



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
des
Kyffhäuserkreises
für das
Haushaltsjahr
2018**



Familienreferat
Kyffhäuserkreis
Zentrum für Familien



Arbeitsreferat für
Kreisentwicklung



MEIN
KYFFHÄUSER
KREIS

Zentrum für Familien

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht – Ergänzung	6 - 8
Übersicht über Stand der Schulden	9 - 10
Übersicht über Stand der Rücklagen	11
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Kreisumlage 2018	13
Gruppierungsübersicht	14 - 28
Deckungsringe	29 - 55
Haushaltsquerschnitt	56 - 70
Ansätze und Veränderungen nach Einzelplänen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt incl. VE	71 - 79
Verwaltungshaushalt (Veränderungsblätter)	80 - 113
Finanzplan 2017 – 2021	114 - 119

**1. Nachtragshaushaltssatzung
des Kyffhäuserkreises
für das Haushaltsjahr 2018**

Auf Grund der § 60 i.V.m. § 114 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Kyffhäuserkreis folgende Nachtragshaushaltssatzung:

**§ 1
Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben**

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR verändert
<hr/>				
a) im Verwaltungs- haushalt				
die Einnahmen	3.584.598	-	120.546.179	124.130.777
die Ausgaben	3.584.598	-	120.546.179	124.130.777
b) im Vermögens- haushalt				
die Einnahmen	-	-	23.086.890	23.086.890
die Ausgaben	-	-	23.086.890	23.086.890

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleibt für 2018 unverändert auf 0,00 EUR festgesetzt (§ 2 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 vom 01.03.18 / Genehmigung TLVA vom 11.04.2017).

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt (§ 3 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 vom 01.03.18 / Genehmigung TLVA vom 11.04.2017) bleibt unverändert auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage für 2018 wird von 44,88 v.H. auf **44,75 v.H.** gesenkt. Das Umlagesoll 2018 (basierend auf den endgültigen Umlagegrundlagen 2018) ändert sich wie folgt

	<u>erhöht um</u>	<u>vermindert um</u>	<u>gegenüber bisher</u>	<u>auf nunmehr</u>
Hebesatz	0	0,13 v.H.	44,88 v. H.	44,75 v.H.
Umlagekraft	0 €	163.296 €	59.195.443 €	59.032.147 €
Umlagesoll	0 €	150.029 €	26.566.915 €	26.416.886 €

Das Umlagesoll wird nunmehr auf **26.416.886 €** festgesetzt.

§ 5 Höchstbetrag Kassenkredite

Der Höchstbetrag des Kassenkredites (§ 5 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 vom 01.03.18 / Genehmigung TLVA vom 11.04.2017) bleibt unverändert.

§ 6
Stellenplan

Der vom Kreistag beschlossene Stellenplan für das Jahr 2018 (§ 6 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 vom 01.03.18 / Genehmigung TLVA vom 11.04.2017) bleibt unverändert.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.

Sondershausen, den

Kyffhäuserkreis

Hochwind
Landrätin

(Siegel)

Ergänzung Vorbericht zum Doppelhaushalt 2017/2018

Allgemeines

Den Hauptgrund für die Erstellung dieses Nachtragshaushaltes stellen die „neuen“ rechtlichen Anforderungen an das Verfahren zur Kreisumlagebestimmungen dar. Hier sind nunmehr die kreisangehörigen Kommunen entsprechend zu beteiligen und deren Finanzbedarfe gegenüber dem des Landkreises abzuwägen.

Parallel zu diesem Schwerpunkt der Kreisumlage wurden gleichzeitig notwendige Veränderungen (>50.000,00 €) im Verwaltungshaushalt 2018 verarbeitet, welche sonst über entsprechende Beschlüsse im Kreisausschuss hätten geregelt werden müssen. Hierzu zählt auch die Anpassung der Personalkosten, die sich aus dem neuen Tarifabschluss für die Kreisverwaltung ergibt.

Weiterhin wurden zahlreiche haushaltssystematische Veränderungen im Bereich der Sozialhilfe umgesetzt, welche sonst erst in einem zukünftigen Haushalt berücksichtigt worden wären.

Kreisumlage

Der Kyffhäuserkreis legte bereits mit Beschluss des Kreistages vom 01.03.2017 (Beschluss-Nr. 2017/6/004) zum Doppelhaushalt 2017/18 die Höhe der Kreisumlage für seine Städte und Gemeinden für beide Jahre fest. Mit Schreiben vom 11.04.2017 erteilte das Landesverwaltungsamt hierzu die entsprechende Genehmigung.

Mit seinem Urteil vom 07.10.2016 hat das Thüringer Oberverwaltungsgericht unter Berufung auf Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts einen Paradigmenwechsel vollzogen und stellte klar, dass die verfassungsrechtliche Garantie der Städte und Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Kommunen zum Kreis gilt und hat wesentliche Aussagen zur Bemessung und dem Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage getroffen. Dieses Urteil mit seiner entsprechenden Begründung erlangte jedoch erst nach der o.g. Beschlussfassung die entsprechende Rechtskraft und konnte so zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in das Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage einbezogen werden.

Gemäß § 25 Abs. 3 ThürFAG sind nunmehr die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem Ziel zu beteiligen, einen Überblick über deren Finanzbedarf zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen eigenen Finanzbedarf und den der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gegeneinander abzuwägen.

Vor diesem Hintergrund wurden mit Schreiben vom 29.05.2018 alle kreisangehörigen Kommunen am Verfahren zur Kreisumlagefestsetzung 2018 beteiligt (1. Stufe). Dieses Beteiligungsverfahren basiert auf den Hinweisen und Empfehlungen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (Rundschreiben vom 09.08.2017/ AZ: 11852/2017 zur einheitlichen praktischen Umsetzung der vom Thüringer OVG definierten Anforderungen). Dabei wurden den Kommunen sowohl die geplante Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung als auch die sich daraus konkret für sie ergebenden Umlagebeträge 2018 mitgeteilt.

Basis hierfür stellt der im ursprünglichen Doppelhaushalt 2018 festgesetzte Hebesatz (44,88 v.H.) in Verbindung mit den endgültigen Umlagegrundlagen 2018 dar. Das daraus resultierende Kreisumlagesoll in Höhe von **26.493.627,72 €** stellte zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Finanzierung des Nachtragshaushaltes 2018 mit seinen notwendigen Veränderungen sicher (ungedeckter Finanzbedarf). Die Kommunen erhielten bis zum 29.06.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme und Darstellung ihrer jeweiligen Finanzbedarfe.

Bis zum 29.06.2018 haben insgesamt 22 von 43 Kommunen die Möglichkeit zur Stellungnahme wahrgenommen. Des Weiteren erhielten sechs Kommunen auf entsprechenden Antrag vom 28.06.2018 eine Fristverlängerung bis zum 07.08.2018. Parallel dazu wurden über das interne Statistikportal des Landes Thüringen stichprobenartig dazu die Zahlen der Zuarbeiten kontrolliert und auch Kennzahlen der fehlenden Kommunen (inklusive der sechs Fristverlängerten) eingeholt und in die Abwägung der Kreisumlage mit einbezogen („HWK-Daten“). Die Verwaltung erachtet dies als sinnvoll um eine Gesamteinschätzung der Thematik zu gewährleisten.

Dabei wird die Nicht-Stellungnahme grundsätzlich als Akzeptanz der jeweils in Aussicht gestellten Kreisumlagebelastung 2018 angesehen.

Abwägungsprozess

Im Rahmen des Abwägungsprozesses zur möglichen Höhe der Kreisumlage hat sich der Landkreis eine Übersicht über die finanzielle Situation aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden verschafft. Es wurde eine Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfes aller Kommunen durchgeführt, um im Rahmen einer Gesamtbetrachtung eine Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage festzustellen und den eigenen Finanzbedarf damit in Einklang zu bringen.

Grundsätzlich ist bezogen auf den Finanzbedarf des Kreises festzustellen, dass ein stetiges Bemühen des Landkreises an einer effizienten Aufgabenerledigung vorliegt. Dadurch werden letztlich auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei den Umlagen entlastet.

Sämtliche kostenrelevanten Entscheidungen sind mehrheitlich in den entsprechenden Gremien transparent dargestellt und getroffen worden. Hierbei ist vor allem auf das durchschnittliche jährliche Investitionsaufkommen von ca. 20 Mio. € zu verweisen, welches voll umfänglich dem Gemeinwohl des Landkreises zu Gute kommt. Die entsprechenden Eigenanteile werden natürlich indirekt auch über die jeweiligen Kreisumlagebeträge finanziert. Seit 2013 konnte trotzdem der Hebesatz (45,50 %) konstant gehalten werden und in den Jahren 2016 (45,00 %) und 2017 (44,88 %) weiter gesenkt werden. Wohlgleich mitunter die entsprechenden Absolutbeträge der Kreisumlage mitunter sogar gestiegen sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass gleichzeitig die Umlagegrundlagen sich positiv entwickelt haben, was wiederum Indikator für eine gute Entwicklung der Einnahmesituationen in den einzelnen Kommunen ist. Da der Hebesatz bei steigenden Umlagegrundlagen konstant blieb bzw. sogar gesenkt wurde, verbleiben den Kommunen anteilig mehr Einnahmen.

Aus der Auswertung der Eckdaten ergibt sich, dass z.B. die Umlagegrundlagen von 55.274.010,83 € im Jahr 2013 auf 59.032.147,33 € für das Jahr 2018 gestiegen sind. Gleichzeitig wurde 2013 ein Kreisumlagebetrag in Höhe von 25.149.675 € erhoben. Der gemäß Beteiligungsverfahren 2018

kalkulierte Kreisumlagebetrag betrug 26.493.628 €. Rechnet man die jeweiligen Jahreszahlen gegeneinander auf stellt man fest, dass ca. 2,4 Mio. € zusätzlich bei den Kommunen verbleiben.

Der Landkreis hat, trotz steigender Ausgabebedarfe seinerseits, die prozentuale Höhe der Kreisumlage nicht verändert und somit den Kommunen finanzielle Luft für die ihrerseits anwachsende Ausgabensituationen ermöglicht. Dadurch kommt der Landkreis zu der Auffassung, dass die Erhebung der Kreisumlage nicht dazu führt, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen unterschritten wird.

Gleichzeitig hat der Landkreis die voraussichtlichen freien Finanzspitzen bzw. Defizite der Kommunen für das HH-Jahr 2018 analysiert. Dabei haben 16 der 43 Kommunen einen Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2018 angezeigt (3 Kommunen ohne Daten). Insgesamt weisen die 43 Städte und Gemeinden des Landkreises (3 Kommunen ohne Daten) eine kalkulierte freie Finanzspitze von 965.197 € auf. Dies bedeutet eine freie Finanzspitze von 12,87 €/ Einwohner im Kreisdurchschnitt (gem. Einwohner-Stand 31.12.16 bereinigt um die 3 fehlenden Kommunen). Daraus lässt sich eine grundsätzlich positive Finanzsituation konstatieren. Bei der Analyse dieser Werte ist sich die Kreisverwaltung jedoch bewusst, dass dieser positive Wert vor allem durch „finanzstarke Leuchttürme“ erreicht wird. Der Landkreis erkennt durchaus den Bedarf der vor allem bei den 16 Kommunen, welche ein Defizit angezeigt haben, vorliegt.

Deshalb wurden im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens die eigenen Finanzbedarfe des Landkreises nochmals politisch und finanziell analysiert. In Folge dessen wurde entschieden den Hebesatz zur Kreisumlage 2018 nochmal auf 44,75 % zu senken. Dies entspricht einem Kreisumlagebetrag 2018 von insgesamt 26.416.885,93 €.

Gegenüber dem ursprünglich beschlossenen und genehmigten Doppelhaushalt 2017/2018 bedeutet dies eine Entlastung der Kommunen um ca. 150.000 €, was einer Minderung der Kreisumlagebelastung um ca. 2 €/Einwohner entspricht.

Zusammenfassend sieht der Landkreis die Kommunen durch das dargestellte Verfahren gemäß dem § 25 (3) ThürFAG entsprechend beteiligt. Des Weiteren stellt der Landkreis durch die dargestellte Abwägung dar, dass die Finanzbedarfe gleichrangig gegeneinander abgewogen wurden und keine grundsätzliche Verletzung der finanziellen Mindestausstattungen der Kommunen vorliegt.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2018 in 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2018
1. Schulden a. Kredi- ten von/vom					
1.1. Bund,LAF,ERP- Sondervermögen					
1.2. Land					
1.3. Gemeinden					
1.4. Zweckver- bänden und dgl.					
1.5. sonst. öffent- licher Bereich					
1.6. Kreditmarkt	53.252	58.476*	0	2.369	56.107
Summe 1	53.252	58.476	0	2.369	56.107
*(incl. genehmigter Kreditsumme 2017 von 6.913,0 TEuro)					
2. Schulden aus Vorg., d. Kredit- aufn. wirtschaft. gleichkommen					
2.1. Leasing LRA	5.477	5.319	0	158	5.161
2.2. Restkaufpreise					
2.3. Sonstige / Turn- hallen	767	648	0	125	523
Summe 2	6.244	5.967	0	283	5.684
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen a. Sonderrüchl.					
3.2. Innere Darlehen von Sonderver- mögen ohne Sonderrech.					
3.3. Äußere Kas- senkrediten					
Summe 3					

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2018
4. Schulden d. Son- dervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. aus Krediten					
4.2. aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirt- schaftlich gleichkommen					
Summe 4					
5. Bürgschaften					
Summe 5					

	Zahlungen im Vorjahr 2017	voraussichtliche Zahlungen im Haus- haltsjahr 2018
Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen		
* Leasing Fuhrpark	65	61
* Miete techn. Geräte	63	63

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 Euro
lt. Thür. GemHV § 2 Abs.2 Nr. 3

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2017	01.01.2018
1. Allgemeine Rücklagen	55,0	184,8
Summe 1	55,0	184,8
2. Sonderrücklagen		
2.1. Rekultivierungsrücklage Abfall	2.197,3	2.696,1
2.2. Gebührenausgleichsrück- lage Bereich Abfall	1.961,0	1.961,0
Summe 2	4.158,3	4.657,1

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015	102.108.699,29	Euro
2016	110.932.877,55	Euro
2017	110.357.668,09	Euro
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	107.799.748,31	Euro
Hiervon zwei vom Hundert	2.155.994,97	Euro

Finanzierungsübersicht/Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
HH-Jahr 2018 / 1.Nachtrag
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) - in 1.000 € -

	Rechnungs- ergebnis des abgelaufenen Jahres	Ansätze im Jahr (incl. Nachträge)	Ansätze im Jahr	Planjahr (Finanzplan)	Planjahr (Finanzplan)	Planjahr (Finanzplan)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2)	110.933	120.929	124.130	121.010	121.080	121.080
<i>zuzüglich</i>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr.32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (Gr.36) -Typenschulen-	0	0	0	0	0	0
<i>abzüglich</i>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. lfd. Einnahmen	110.933	120.929	124.130	121.010	121.080	121.080
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)	110.933	120.929	124.130	121.010	121.080	121.080
<i>zuzüglich</i>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 ermitteln)	3.025	1.996	2.369	3.148	3.213	3.213
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)	0	0	0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (Gr. 98)	0	0	0	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Gr. 92-96)	271	277	283	289	295	295
<i>abzüglich</i>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	4.180	4.153	3.576	4.323	4.463	4.463
<i>nachrichtlich:</i> Abschreibung nach §12 - Ugr. 680	145	145	145	145	145	145
IV. lfd. Ausgaben	110.049	119.049	123.206	120.124	120.125	120.125
V. Gesamtzusammenstellung						
lfd. Einnahmen (II.)	110.933	120.929	124.130	121.010	121.080	121.080
lfd. Ausgaben (IV.)	110.049	119.049	123.206	120.124	120.125	120.125
Überschuss / Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung	884	1.880	924	886	955	955
Ergänzende Angaben in II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kreisumlage 2017/2018

Hebesatz: 44,75 %

Ge- mein- de- nummer	Gemeinde	Ein- wohner 31.12.16 lt. § 30 ThürFAG	Umlage- grundlage	Kreisumlage-Soll
			2018	2018
			EUR	
065001	Abtsbessingen	461	327.357,78	146.492,61 €
065002	Artern/Unstrut, Stadt	5.533	4.477.468,34	2.003.667,08 €
065003	Bad Frankenhausen/Kyffh., Stadt	8.975	6.924.808,20	3.098.851,67 €
065005	Bellstedt	159	102.486,52	45.862,72 €
065008	Borxleben	283	199.459,87	89.258,29 €
065011	Bretleben	529	348.814,69	156.094,57 €
065012	Clingen, Stadt	1.021	756.694,69	338.620,88 €
065013	Donndorf	794	557.789,30	249.610,71 €
065014	Ebeleben, Stadt	2.623	2.034.746,28	910.548,96 €
065016	Etzleben	264	183.798,20	82.249,70 €
065018	Freienbessingen	222	137.230,19	61.410,51 €
065019	Gehofen	632	430.802,20	192.783,99 €
065022	Gorsleben	506	363.798,39	162.799,78 €
065023	Greußen, Stadt	3.618	2.643.530,33	1.182.979,82 €
065031	Hauteroda	497	314.246,29	140.625,21 €
065032	Helbedündorf	2.314	1.591.552,93	712.219,94 €
065033	Heldrungen, Stadt	2.266	1.693.880,42	758.011,49 €
065034	Hemleben	222	134.622,65	60.243,64 €
065035	Heygendorf	545	386.361,69	172.896,86 €
065038	Holzsußra	267	201.964,33	90.379,04 €
065039	Ichstedt	577	446.073,09	199.617,71 €
065042	Kalbsrieth	645	440.087,12	196.938,99 €
065046	Mönchpiffel-Nikolausrieth	316	268.657,90	120.224,41 €
065047	Nausitz	167	121.457,79	54.352,36 €
065048	Niederbösa	132	100.636,95	45.035,03 €
065051	Oberbösa	349	243.573,72	108.999,24 €
065052	Oberheldrungen	813	531.701,83	237.936,57 €
065054	Oldisleben	2.196	1.606.199,70	718.774,37 €
065056	Reinsdorf	755	466.899,50	208.937,53 €
065057	Ringleben	808	569.220,89	254.726,35 €
065058	Rockstedt	220	155.479,04	69.576,87 €
065061	Roßleben, Stadt	4.984	3.749.101,31	1.677.722,84 €
065067	Sondershausen, Stadt	21.974	18.716.770,20	8.375.754,67 €
065072	Thüringenhausen	105	69.927,61	31.292,61 €
065074	Topfstedt	563	397.522,09	177.891,14 €
065075	Trebra	300	207.561,93	92.883,96 €
065076	Voigtstedt	880	639.148,75	286.019,07 €
065077	Wasserthaleben	398	283.052,70	126.666,08 €
065079	Westgreußen	373	240.752,43	107.736,71 €
065081	Wiehe, Stadt	1.900	1.390.786,04	622.376,75 €
065082	Wolferschwenda	144	110.219,01	49.323,01 €
065084	Großenehrich, Stadt	2.406	1.656.137,96	741.121,74 €
065085	Kyffhäuserland	3.949	2.809.766,46	1.257.370,49 €
Summe des Kreises 065		76.685	59.032.147,33 €	26.416.885,93 €

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

2018

Kyffhäuserkreis

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge
Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt
in Euro

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Einnahmen ----- Steuern, allgemeine Zuweisungen -----								
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern -----								
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen								
041	vom Land	891.168	11,56	31.330.361	406,31	30.439.193	394,75	31.220.470,36	404,68
05	Bedarfszuweisungen								
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen -----								
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	345.175	4,48	7.285.075	94,48	6.939.900	90,00	6.866.172,00	89,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Gruppe 06	345.175	4,48	7.285.075	94,48	6.939.900	90,00	6.866.172,00	89,00
07	Allgemeine Umlagen								
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-150.029	-1,95	26.416.886	342,59	26.566.915	344,53	25.417.054,59	329,46
09	Ausgleichsleistungen								
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
093	Besondere Ergänzungszuweisungen nach § 23 Abs. 1 ThürFAG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	1.086.314	14,09	65.032.322	843,37	63.946.008	829,28	63.503.696,95	823,14
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	0	0,00	10.342.320	134,12	10.314.320	133,76	9.959.712,99	129,10
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	0	0,00	380.881	4,94	360.881	4,68	378.948,17	4,91
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50.000	0,65	415.045	5,38	365.045	4,73	510.460,36	6,62
16	Erstattungen von Ausgaben des								
160	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	1.819.275	23,59	1.873.693	24,30	1.475.553,20	19,13
161	- vom Land	1.647.834	21,37	24.042.550	311,80	22.667.383	293,96	15.325.477,93	198,65
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.704	-0,05	537.430	6,97	539.134	6,99	466.095,17	6,04
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	260.500	3,38	260.500	3,38	276.610,01	3,59
164	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	243.436	3,16	232.436	3,01	509.259,20	6,60
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	- von privaten Unternehmen	66.500	0,86	93.600	1,21	27.100	0,35	1.303,48	0,02

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168	- von übrigen Bereichen	0	0,00	80.335	1,04	80.335	1,04	121.581,93	1,58
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	772.467	10,02	783.467	10,16	542.410,82	7,03

	Summe der Gruppe 16	1.710.630	22,18	27.849.593	361,17	26.464.048	343,20	18.718.291,74	242,63
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								

170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	159.089	2,06	535.487	6,94	374.898	4,86	317.714,18	4,12
171	- vom Land	528.065	6,85	7.401.064	95,98	6.987.145	90,61	6.378.305,63	82,68
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.926,48	0,17
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	15.200	0,20	15.200	0,20	0,00	0,00
174	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	175.000	2,27	175.000	2,27	274.621,50	3,56
175	- von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
178-179	- von übrigen Bereichen	0	0,00	15.000	0,19	15.000	0,19	13.500,18	0,17

	Summe der Gruppe 17	687.154	8,91	8.141.751	105,59	7.567.243	98,14	6.997.067,97	90,70
191	Leistungsbet. des Bundes lt. § 46	0	0,00	5.580.800	72,37	5.603.000	72,66	5.159.213,83	66,87

	Summe der Hauptgruppe 1	2.447.784	31,74	52.710.390	683,57	50.674.537	657,17	41.723.695,06	540,83
2	Sonstige Finanzeinnahmen								

20	Zinseinnahmen								

200	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	1.000	0,01	1.000	0,01	700,69	0,01
203	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205-208	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	683	0,01	1.281	0,02	4.126,59	0,05

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	1.000	0,01	1.000	0,01	535,51	0,01

	Summe der Gruppe 20	0	0,00	2.683	0,03	3.281	0,04	5.362,79	0,07
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	400.000	5,19	400.000	5,19	389.862,82	5,05
23	Schuldendiensthilfen								

230	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	- von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235-238	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	50.500	0,65	5.491.800	71,22	5.411.550	70,18	4.331.473,36	56,14
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	348.900	4,52	348.900	4,52	246.311,06	3,19
27	Kalkulatorische Einnahmen								

270	Abschreibungen	0	0,00	98.301	1,27	98.301	1,27	98.301,00	1,27
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	46.381	0,60	46.381	0,60	46.381,00	0,60

	Summe der Gruppe 27	0	0,00	144.682	1,88	144.682	1,88	144.682,00	1,88
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt								

280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
290	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	50.500	0,65	6.388.065	82,84	6.308.413	81,81	5.117.692,03	66,34
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	3.584.598	46,49	124.130.777	1.609,79	120.928.958	1.568,27	110.345.084,04	1.430,30
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								

30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt								

300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	3.576.206	46,38	4.153.036	53,86	4.179.593,28	54,18
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	200.000	2,59	200.000	2,59	480.217,66	6,22

	Summe der Gruppe 30	0	0,00	3.776.206	48,97	4.353.036	56,45	4.659.810,94	60,40
31	Entnahmen aus Rücklagen								

310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00	54.981	0,71	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später)	0	0,00	75.000	0,97	125.000	1,62	60.000,00	0,78

	Summe der Gruppe 31	0	0,00	75.000	0,97	179.981	2,33	60.000,00	0,78
32	Rückflüsse von Darlehen								

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
320	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325-328	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von	0	0,00	71.500	0,93	223.000	2,89	115.439,08	1,50
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	30.600	0,40	30.600	0,40	30.600,00	0,40
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	6.855.700	88,91	3.355.700	43,52	6.091.702,74	78,96
361	- vom Land	0	0,00	11.705.191	151,80	5.900.788	76,52	1.459.832,81	18,92
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	572.693	7,43	479.693	6,22	437.953,07	5,68
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365-368	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32.951,31	0,43

	Summe der Gruppe 36	0	0,00	19.133.584	248,13	9.736.181	126,26	8.022.439,93	103,99
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen								

370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
373	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	- von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375-378	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	6.913.378	89,66	11.439.359,85	148,28
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	6.913.378	89,66	11.439.359,85	148,28
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	0	0,00	23.086.890	299,40	21.436.176	277,99	24.327.649,80	315,34
	Gesamteinnahmen	3.584.598	46,49	147.217.667	1.909,19	142.365.134	1.846,26	134.672.733,84	1.745,64

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben =====								
4	Personalausgaben -----								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	176.400	2,29	174.400	2,26	165.559,13	2,15
41	Dienstbezüge u. dgl.	87.947	1,14	20.641.131	267,68	20.224.865	262,29	19.567.873,28	253,64
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-5.000	-0,06	1.328.047	17,22	1.323.213	17,16	1.262.682,43	16,37
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	-12.000	-0,16	3.438.669	44,59	3.371.436	43,72	3.255.817,52	42,20
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0,00	176.000	2,28	176.000	2,28	155.697,17	2,02
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Hauptgruppe 4	70.947	0,92	25.760.247	334,07	25.269.914	327,71	24.407.629,53	316,37
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----								
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	935.885	12,14	939.285	12,18	832.911,44	10,80
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	27.000	0,35	373.593	4,84	348.682	4,52	220.979,43	2,86
53	Mieten und Pachten	1.500	0,02	1.842.611	23,90	1.884.212	24,44	1.116.829,54	14,48
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0,00	4.731.827	61,36	4.723.897	61,26	3.242.456,84	42,03
55	Haltung von Fahrzeugen	2.000	0,03	278.400	3,61	279.400	3,62	227.024,83	2,94
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	214.289	2,78	5.981.293	77,57	5.496.952	71,29	5.365.904,83	69,55
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	210.292	2,73	3.065.486	39,75	2.693.943	34,94	1.893.796,66	24,55
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -----								
670	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	267.000	3,46	267.000	3,46	263.302,32	3,41
671	- an Land	0	0,00	624.000	8,09	624.000	8,09	507.263,73	6,58

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	296.300	3,84	496.300	6,44	200.000	2,59	528.674,38	6,85
673	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675-678	- an sonstige Bereiche	0	0,00	8.080.256	104,79	8.156.611	105,78	7.987.448,65	103,53
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	772.467	10,02	783.467	10,16	1.130.204,33	14,65

	Summe der Gruppe 67	296.300	3,84	10.240.023	132,80	10.031.078	130,09	10.416.893,41	135,02
68	Kalkulatorische Kosten								
680	Abschreibungen	0	0,00	98.301	1,27	98.301	1,27	98.301,00	1,27
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	46.381	0,60	46.381	0,60	46.381,00	0,60

	Summe der Gruppe 68	0	0,00	144.682	1,88	144.682	1,88	144.682,00	1,88
691-696	GSI nach dem SGB II /Bildungs- und Teilhabepaket	-490.000	-6,35	13.316.000	172,69	14.006.000	181,64	13.939.900,87	180,69
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	261.381	3,39	40.909.800	530,54	40.548.131	525,85	37.401.379,85	484,80
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)								

71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								

710	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	- an Land	0	0,00	788.836	10,23	788.836	10,23	789.224,04	10,23
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	1.365.900	17,71	1.415.900	18,36	1.299.924,06	16,85
713	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	8.500	0,11	8.500	0,11	6.888,99	0,09
714	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	42.495	0,55	42.495	0,55	44.395,00	0,58
715-718	- an sonstige Bereiche	461.270	5,98	5.494.007	71,25	5.504.881	71,39	4.975.623,49	64,49

	Summe der Gruppe 71	461.270	5,98	7.699.738	99,85	7.760.612	100,64	7.116.055,58	92,24
72	Schuldendiensthilfen								

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725-728	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73-78	Soziale Leistungen	2.791.000	36,20	38.042.020	493,35	34.849.520	451,95	32.307.832,94	418,78
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	6.975.000	90,46	6.975.000	90,46	4.042.056,21	52,39

	Summe der Hauptgruppe 7	3.252.270	42,18	52.716.758	683,66	49.585.132	643,04	43.465.944,73	563,41
8	Sonstige Finanzausgaben								

80	Zinsausgaben								

800	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	1.000	0,01	1.000	0,01	331.496,12	4,30
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	936.133	12,14	1.135.342	14,72	625.770,00	8,11
807	- an private Unternehmen	0	0,00	28.633	0,37	34.403	0,45	39.906,15	0,52
808	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	2.000	0,03	2.000	0,03	535,51	0,01

	Summe der Gruppe 80	0	0,00	967.766	12,55	1.172.745	15,21	997.707,78	12,93
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbsteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Allgemeine Zuweisungen								
821	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen								
831	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00	104,72	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt								
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	3.576.206	46,38	4.153.036	53,86	4.179.593,28	54,18
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklagen (Gebührenausschlagsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	200.000	2,59	200.000	2,59	480.217,66	6,22
	Summe der Gruppe 86	0	0,00	3.776.206	48,97	4.353.036	56,45	4.659.810,94	60,40
89	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 8	0	0,00	4.743.972	61,52	5.525.781	71,66	5.657.623,44	73,33
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.584.598	46,49	124.130.777	1.609,79	120.928.958	1.568,27	110.932.577,55	1.437,92
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts								

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen								
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende	0	0,00	200.000	2,59	200.000	2,59	480.217,66	6,22
	Summe der Gruppe 91	0	0,00	200.000	2,59	200.000	2,59	480.217,66	6,22
92	Gewährung von Darlehen								
920	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	42.000	0,54	47.000	0,61	224.782,98	2,91
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	0	0,00	1.324.536	17,18	4.777.536	61,96	1.352.328,74	17,53
	Summe der Gruppe 93	0	0,00	1.366.536	17,72	4.824.536	62,57	1.577.111,72	20,44
94-96	Baumaßnahmen	0	0,00	13.812.601	179,13	8.977.547	116,43	18.703.914,05	242,44

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen								
970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	474.844,68	6,15
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.676.811,83	21,74
977	- an private Unternehmen	0	0,00	2.493.896	32,34	2.114.836	27,43	987.319,98	12,80
978	- an übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 97	0	0,00	2.493.896	32,34	2.114.836	27,43	3.138.976,49	40,69
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	390.000	5,06	489.500	6,35	402.429,88	5,22
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	- an private Unternehmen	0	0,00	4.823.857	62,56	4.829.757	62,63	25.000,00	0,32
988	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 98	0	0,00	5.213.857	67,62	5.319.257	68,98	427.429,88	5,54
99	Sonstiges								
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht inkl. Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	mehr(+) weniger(-)	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Rechn. Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (77148)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0,00	23.086.890	299,40	21.436.176	277,99	24.327.649,80	315,34
	Gesamtausgaben	3.584.598	46,49	147.217.667	1.909,19	142.365.134	1.846,26	135.260.227,35	1.753,26

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe
2018 / 1. NT
Kyffhäuserkreis

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
001		Grundsicherung nach dem SGBXII UA 4150	
	01.41500.65500	Gutachterkosten	0,00
	01.41500.73010	Regelsatzleistungen -u 65- § 42 Nr. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0,00
	01.41500.73011	Regelsatzleistungen -ü 65- § 42 Nr. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0,00
	01.41500.73020	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	0,00
	01.41500.73021	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	15.000,00
	01.41500.73030	Einm. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	30.000,00
	01.41500.73031	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII -ü 65- außerhalb von Einrichtungen	5.000,00
	01.41500.73040	KV-Pflichtvers. § 32 Abs.1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	1.000,00
	01.41500.73041	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	0,00
	01.41500.73042	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	1.000,00
	01.41500.73043	Zusatzbeitr.§ 32 Abs.4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	250,00
	01.41500.73044	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	2.500,00
	01.41500.73045	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	500,00
	01.41500.73046	zusätzl. Bedarf Altersvers. § 33 Abs. 1 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	2.500,00
	01.41500.73047	zusätzl. Bedarf Sterbegeld § 33 Abs. 2 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	1.500,00
	01.41500.73050	KV-Pflichtvers. §32 Abs.1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	1.500,00
	01.41500.73051	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	31.000,00
	01.41500.73052	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.41500.73053	Zusatzbeitr. §32 Abs.4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	100,00
	01.41500.73054	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	1.000,00
	01.41500.73055	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	250,00
	01.41500.73056	zusätzl. Bedarf Altersv. § 33 Abs. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	1.500,00
	01.41500.73057	zusätzl. Bedarf Sterbeg. § 33 Abs. 2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	750,00
	01.41500.73060	Schulausflüge & Klassenfahrten § 34 Abs. 2 SGB XII u65 a.E.	150,00
	01.41500.73061	Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII u65 a.E.	250,00
	01.41500.73062	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII u65 a.E.	150,00
	01.41500.73063	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII u65 a.E.	150,00
	01.41500.73064	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII u65 a.E.	300,00
	01.41500.73065	Teiln. am soz.kul. Leben § 34 Abs. 7 SGB XII u65 a.E.	150,00
	01.41500.73070	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	0,00
	01.41500.73071	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -ü 65- außerhalb von Einrichtungen	0,00
	01.41500.73080	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	3.500,00
	01.41500.73081	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	2.500,00
	01.41500.73090	sonstige Ausgaben außerhalb von Einrichtungen -u 65-	500,00
	01.41500.73091	sonstige Ausgaben außerhalb von Einrichtungen -u 65-	500,00
	01.41500.73510	Regelleistungen a.E. / u65	950.000,00
	01.41500.73511	Regelleistungen a.E. / ü65	110.000,00
	01.41500.73520	Mehrbedarf a.E. / u65	130.000,00
	01.41500.73521	Mehrbedarf a.E. / ü65	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.41500.73530	Einmalige Bedarfe a.E. / u65	0,00
	01.41500.73531	Einmalige Bedarfe a.E. / ü65	0,00
	01.41500.73540	KV-Pflichtvers. a.E. / u65	0,00
	01.41500.73541	KV-freiwillig a.E. / u65	170.000,00
	01.41500.73542	PV-sozial a.E. / u65	0,00
	01.41500.73543	Zusatzbeitr. a.E. / u65	0,00
	01.41500.73544	KV-privat a.E. / u65	0,00
	01.41500.73545	PV-privat a.E. / u65	0,00
	01.41500.73546	zusätzl. Bedarf Altersvers. a.E. / u65	0,00
	01.41500.73547	zusätzl. Bedarf Sterbegeld a.E. / u65	0,00
	01.41500.73550	KV-Pflichtvers. a.E. / ü65	0,00
	01.41500.73551	KV-freiwillig a.E. / ü65	0,00
	01.41500.73552	PV-sozial a.E. / ü65	0,00
	01.41500.73553	Zusatzbeitr. a.E. / ü65	0,00
	01.41500.73554	KV-privat a.E. / ü65	0,00
	01.41500.73555	PV-privat a.E. / ü65	0,00
	01.41500.73556	zusätzl. Bedarf Altersvers. a.E. / ü65	0,00
	01.41500.73557	zusätzl. Bedarf Sterbegeld a.E. / ü65	0,00
	01.41500.73561	BuT Schulausflüge Klassenfahrten a.E. / u65	0,00
	01.41500.73562	BuT Schulbedarf a.E. / u65	0,00
	01.41500.73563	BuT Schülerbeförderung a.E. / u65	0,00
	01.41500.73564	BuT Lernförderung a.E. / u65	0,00
	01.41500.73565	BuT Mittagsverpflegung a.E. / u65	0,00
	01.41500.73566	BuT Sozio. Kult. Teilhabe a.E. / u65	0,00
	01.41500.73570	Kosten der Unterkunft und Heizung a.E. / u65	640.000,00
	01.41500.73571	Kosten der Unterkunft und Heizung a.E. / ü65	210.000,00
	01.41500.73580	Darlehen a.E. / u65	0,00
	01.41500.73581	Darlehen a.E. / ü65	0,00
	01.41500.73590	sonstige Ausgaben a.E. / u65	0,00
	01.41500.73591	sonstige Ausgaben a.E. / ü65	0,00
	01.41500.74010	Regelsatzleistungen § 42 Nr. 1 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	0,00
	01.41500.74011	Regelsatzleistungen § 42 Nr. 1 SGB XII -ü65- innerhalb von Einrichtungen	22.000,00
	01.41500.74020	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	0,00
	01.41500.74021	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII	10.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		innerhalb von Einrichtungen -ü65-	
	01.41500.74030	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	5.000,00
	01.41500.74031	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü65-	2.500,00
	01.41500.74040	KV-Pflichtvers. § 32 Abs. SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	1.500,00
	01.41500.74041	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	30.000,00
	01.41500.74042	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	500,00
	01.41500.74043	Zusatzbeitr.§ 32 Abs.4 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	150,00
	01.41500.74044	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	1.500,00
	01.41500.74045	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	150,00
	01.41500.74046	zusätzl. Bedarf Altersvers. § 33 Abs. 1 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	2.500,00
	01.41500.74047	zusätzl.Bedarf Sterbegeld § 33 Abs. 2 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	1.500,00
	01.41500.74050	KV-Pflichtvers. §32 Abs.1 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	1.500,00
	01.41500.74051	KV-freiwillig. §32 Abs.2 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	2.500,00
	01.41500.74052	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	500,00
	01.41500.74053	Zusatzbeitr. §32 Abs.4 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	150,00
	01.41500.74054	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	500,00
	01.41500.74055	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	150,00
	01.41500.74056	zusätzl. Bedarf Altersv. § 33 Abs. 1 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	1.000,00
	01.41500.74057	zusätzl. Bedarf Sterbeg. § 33 Abs. 2 SGB XII innerhalb von	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Einrichtungen -ü 65-	
	01.41500.74060	Schulausflüge & Klassenfahrten § 34 Abs. 2 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74061	Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74062	Schülerbeförderung §34 Abs. 4 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74063	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74064	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74065	Teiln. am soz.kult. Leben § 34 Abs. 7 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74070	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	0,00
	01.41500.74071	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -ü 65- innerhalb von Einrichtungen	0,00
	01.41500.74080	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	1.000,00
	01.41500.74081	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	1.000,00
	01.41500.74090	sonstige Ausgaben innerhalb von Einrichtungen -u 65-	500,00
	01.41500.74091	sonstige Ausgaben innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	500,00
	01.41500.74510	Regelleistungen i.E. / u65	260.000,00
	01.41500.74511	Regelleistungen i.E. / ü65	0,00
	01.41500.74520	Mehrbedarf i.E. / u65	67.500,00
	01.41500.74521	Mehrbedarf i.E. / ü65	0,00
	01.41500.74530	Einmalige Bedarfe i.E. / u65	0,00
	01.41500.74531	Einmalige Bedarfe i.E. / ü65	0,00
	01.41500.74540	KV-Pflichtvers. i.E. / u65	0,00
	01.41500.74541	KV-freiwillig i.E. / u65	0,00
	01.41500.74542	PV-sozial i.E. / u65	0,00
	01.41500.74543	Zusatzbeitr. i.E. / u65	0,00
	01.41500.74544	KV-privat i.E. / u65	0,00
	01.41500.74545	PV-privat i.E. / u65	0,00
	01.41500.74546	zusätzl. Bedarf Altersvers. i.E. / u65	0,00
	01.41500.74547	zusätzl. Bedarf Sterbegeld i.E. / u65	0,00
	01.41500.74550	KV-Pflichtvers. i.E. / ü65	0,00
	01.41500.74551	KV-freiwillig i.E. / ü65	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.41500.74552	PV-sozial i.E. / ü65	0,00
	01.41500.74553	Zusatzbeitr. i.E. / ü65	0,00
	01.41500.74554	KV-privat i.E. / ü65	0,00
	01.41500.74555	PV-privat i.E. / ü65	0,00
	01.41500.74556	zusätzl. Bedarf Altersvers. i.E. / ü65	0,00
	01.41500.74557	zusätzl. Bedarf Sterbegeld i.E. / ü65	0,00
	01.41500.74561	BuT Schulausflüge Klassenfahrten i.E. / u65	0,00
	01.41500.74562	BuT Schulbedarf i.E. / u65	0,00
	01.41500.74563	BuT Schülerbeförderung i.E. / u65	0,00
	01.41500.74564	BuT Lernförderung i.E. / u65	0,00
	01.41500.74565	BuT Mittagsverpflegung i.E. / u65	0,00
	01.41500.74566	BuT Sozio. Kult. Teilhabe i.E. / u65	0,00
	01.41500.74570	Kosten der Unterkunft und Heizung i.E. / u65	550.000,00
	01.41500.74571	Kosten der Unterkunft und Heizung i.E. / ü65	150.000,00
	01.41500.74580	Darlehen i.E. / u65	0,00
	01.41500.74581	Darlehen i.E. / ü65	0,00
	01.41500.74590	sonstige Ausgaben i.E. / u65	0,00
	01.41500.74591	sonstige Ausgaben i.E. / ü65	0,00
	01.41500.78100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0,00
	01.41500.78200	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0,00
		Summe Ringnr. 001	3.431.100,00
002		Asyl	
	01.42019.73260	Leistungen nach dem AsylbIG Personen in Einrichtungen	5.000,00
	01.42019.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	295.000,00
	01.42119.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	3.000.000,00
	01.42139.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	1.820.000,00
	01.42209.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	1.500.000,00
	01.42309.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	30.000,00
	01.42419.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	100.000,00
	01.42429.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	50.000,00
	01.42500.79215	Schulausflüge und	30.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Klassenfahrten	
	01.42500.79225	Schulbedarfspaket	30.000,00
	01.42500.79235	Schülerbeförderung	30.000,00
	01.42500.79245	Lernförderung	30.000,00
	01.42500.79255	Mittagsverpflegung	30.000,00
	01.42500.79265	Teilnahme an sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft	30.000,00
	01.43619.41400	Dienstbez. Beschäftigte	129.749,00
	01.43619.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.184,00
	01.43619.44400	Sozialversich. Beschäftigte	25.450,00
	01.43619.53000	Mieten, Pachten	600.000,00
	01.43619.54000	Bewirtschaftungskosten	1.250.000,00
	01.43619.55100	Kfz.- Versicherung	1.500,00
	01.43619.55200	Betriebs- u. Schmierstoffe, Reifenbedarf	5.000,00
	01.43619.55300	Pflege u. Inspektionskosten TÜV- Gebühren	0,00
	01.43619.60000	Repräsentationen, Ehrungen u. Verfügungsmittel	0,00
	01.43619.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	30.000,00
	01.43619.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.000,00
	01.43619.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	10.000,00
	01.43619.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00
	01.43619.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00
	01.43619.67700	Erstattung von Unterbringungskosten, Aussiedler	0,00
	01.43619.67710	Betreiberkosten	2.144.725,00
	01.43619.67720	Bewachungskosten	600.000,00
	01.43619.67730	Betreuungskosten	0,00
	01.43619.67900	Innere Verrechnungen - Vorschuss Bürokasse	0,00
	01.43619.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	0,00
	01.43619.86000	Zuführung zum Vermögenhaushalt	220.392,00
	01.43629.41400	Dienstbez. Beschäftigte	370.260,00
	01.43629.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	11.947,00
	01.43629.44400	Sozialversich. Beschäftigte	72.518,00
		Summe Ringnr. 002	12.570.725,00
003		PERSONAL AUSGABEN	
	01.00000.41000	Dienstbezüge Beamte	185.728,00
	01.00000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.00000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	257.593,00
	01.00000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.00000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.225,00
	01.00000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	49.533,00
	01.00100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	114.357,00
	01.00100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.704,00
	01.00100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	22.363,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.00500.41000	Dienstbezüge Beamte	70.992,00
	01.00500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.00500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	166.837,00
	01.00500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.00500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.026,00
	01.00500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	23.539,00
	01.01000.41000	Dienstbezüge Beamte	108.014,00
	01.01000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.01000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	151.924,00
	01.01000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.01000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.975,00
	01.01000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	30.001,00
	01.02000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	158.436,00
	01.02000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.257,00
	01.02000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	29.576,00
	01.02050.41400	Dienstbez. Beschäftigte	281.579,00
	01.02050.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	9.234,00
	01.02050.44400	Sozialversich. Beschäftigte	54.864,00
	01.02100.41000	Dienstbezüge Beamte	39.944,00
	01.02100.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.02100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	101.579,00
	01.02100.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.02100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.363,00
	01.02100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	19.851,00
	01.02200.41000	Dienstbezüge Beamte	61.894,00
	01.02200.41010	Abfindungen	0,00
	01.02200.41100	Versorgungsrücklage Beamte	36.738,00
	01.02200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	168.685,00
	01.02200.41401	Dienstbez. Beschäftigte Tarifsteigerung 2018	158.947,00
	01.02200.43000	Versorgungskassen Beamte	740.512,00
	01.02200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.621,00
	01.02200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	33.201,00
	01.02200.45000	Beihilfen, Unterstütz.u. dgl.	160.000,00
	01.02200.46000	Personal-Nebenausgaben	0,00
	01.02210.41610	Entgeld BFD	9.000,00
	01.02220.41400	Dienstbez. Beschäftigte	204.681,00
	01.02220.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.374,00
	01.02220.44400	Sozialversich. Beschäftigte	40.386,00
	01.02230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	224.382,00
	01.02230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.942,00
	01.02230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	43.738,00
	01.02300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	167.667,00
	01.02300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.602,00
	01.02300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	30.830,00
	01.02830.41000	Dienstbezüge Beamte	101.513,00
	01.02830.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.02830.41400	Dienstbez. Beschäftigte	282.860,00
	01.02830.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.02830.44400	Sozialversich. Beschäftigte	51.582,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.03000.41000	Dienstbezüge Beamte	103.236,00
	01.03000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	192.085,00
	01.03000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.373,00
	01.03000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	37.299,00
	01.03300.41000	Dienstbezüge Beamte	78.377,00
	01.03300.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	521.935,00
	01.03300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	17.172,00
	01.03300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	102.007,00
	01.03500.41000	Dienstbezüge Beamte	61.606,00
	01.03500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	247.841,00
	01.03500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.249,00
	01.03500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	48.794,00
	01.06000.41000	Dienstbezüge Beamte	41.630,00
	01.06000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.06000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	571.918,00
	01.06000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.06000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	18.616,00
	01.06000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	111.792,00
	01.06100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	357.118,00
	01.06100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	11.886,00
	01.06100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	68.436,00
	01.06200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	103.761,00
	01.06200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.320,00
	01.06200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	20.452,00
	01.06300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	87.173,00
	01.06300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.890,00
	01.06300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	16.990,00
	01.08200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	16.695,00
	01.08200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	547,00
	01.08200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.307,00
	01.11000.41000	Dienstbezüge Beamte	41.538,00
	01.11000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	269.566,00
	01.11000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.974,00
	01.11000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	52.706,00
	01.11210.41000	Dienstbezüge Beamte	45.723,00
	01.11210.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11210.41400	Dienstbez. Beschäftigte	109.716,00
	01.11210.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11210.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.578,00
	01.11210.44400	Sozialversich. Beschäftigte	21.429,00
	01.11300.41000	Dienstbezüge Beamte	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.11300.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	200.975,00
	01.11300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.689,00
	01.11300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	39.403,00
	01.11400.41000	Dienstbezüge Beamte	69.978,00
	01.11400.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11400.41400	Dienstbez. Beschäftigte	404.243,00
	01.11400.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11400.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	12.645,00
	01.11400.44400	Sozialversich. Beschäftigte	72.574,00
	01.11700.41400	Dienstbez. Beschäftigte	45.423,00
	01.11700.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.520,00
	01.11700.44400	Sozialversich. Beschäftigte	8.644,00
	01.11710.41400	Dienstbez. Beschäftigte	43.973,00
	01.11710.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.463,00
	01.11710.44400	Sozialversich. Beschäftigte	8.514,00
	01.12000.41000	Dienstbezüge Beamte	30.387,00
	01.12000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.12000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	269.968,00
	01.12000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.12000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.903,00
	01.12000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	52.883,00
	01.12010.41000	Dienstbezüge Beamte	248.367,00
	01.12010.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.12010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	108.392,00
	01.12010.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.12010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.608,00
	01.12010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	20.039,00
	01.13000.41000	Dienstbezüge Beamte	45.802,00
	01.13000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.13000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.14000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	46.774,00
	01.14000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.481,00
	01.14000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	9.146,00
	01.16010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	36.382,00
	01.16010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.189,00
	01.16010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.206,00
	01.20000.41000	Dienstbezüge Beamte	44.139,00
	01.20000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.20000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	367.927,00
	01.20000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.20000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	11.945,00
	01.20000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	68.976,00
	01.20500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	95.024,00
	01.20500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.161,00
	01.20500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	18.528,00
	01.21120.41400	Dienstbez. Beschäftigte	62.288,00
	01.21120.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.001,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.21120.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.327,00
	01.21140.41400	Dienstbez. Beschäftigte	56.673,00
	01.21140.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.880,00
	01.21140.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.985,00
	01.21150.41400	Dienstbez. Beschäftigte	19.298,00
	01.21150.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	597,00
	01.21150.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.807,00
	01.21160.41400	Dienstbez. Beschäftigte	28.366,00
	01.21160.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	878,00
	01.21160.44400	Sozialversich. Beschäftigte	5.514,00
	01.21170.41400	Dienstbez. Beschäftigte	54.128,00
	01.21170.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.697,00
	01.21170.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.636,00
	01.21230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.052,00
	01.21230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	588,00
	01.21230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.528,00
	01.21290.41400	Dienstbez. Beschäftigte	17.455,00
	01.21290.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	581,00
	01.21290.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.335,00
	01.21380.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.891,00
	01.21380.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	632,00
	01.21380.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.632,00
	01.21410.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.891,00
	01.21410.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	621,00
	01.21410.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.677,00
	01.21440.41400	Dienstbez. Beschäftigte	55.307,00
	01.21440.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.763,00
	01.21440.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.888,00
	01.21450.41400	Dienstbez. Beschäftigte	17.496,00
	01.21450.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	582,00
	01.21450.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.344,00
	01.21460.41400	Dienstbez. Beschäftigte	37.336,00
	01.21460.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.192,00
	01.21460.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.381,00
	01.21470.41400	Dienstbez. Beschäftigte	61.099,00
	01.21470.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.970,00
	01.21470.44400	Sozialversich. Beschäftigte	11.759,00
	01.22520.41400	Dienstbez. Beschäftigte	70.842,00
	01.22520.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.268,00
	01.22520.44400	Sozialversich. Beschäftigte	13.809,00
	01.22610.41400	Dienstbez. Beschäftigte	69.952,00
	01.22610.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.262,00
	01.22610.44400	Sozialversich. Beschäftigte	13.738,00
	01.22640.41400	Dienstbez. Beschäftigte	60.041,00
	01.22640.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.931,00
	01.22640.44400	Sozialversich. Beschäftigte	11.778,00
	01.22650.41400	Dienstbez. Beschäftigte	54.913,00
	01.22650.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.802,00
	01.22650.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.701,00
	01.23100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	103.664,00
	01.23100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.357,00
	01.23100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	19.897,00
	01.23400.41400	Dienstbez. Beschäftigte	60.583,00
	01.23400.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.876,00
	01.23400.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.065,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.24030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	201.946,00
	01.24030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.620,00
	01.24030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	39.799,00
	01.26010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	74.547,00
	01.26010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.469,00
	01.26010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	14.548,00
	01.26020.41400	Dienstbez. Beschäftigte	112.050,00
	01.26020.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.644,00
	01.26020.44400	Sozialversich. Beschäftigte	21.870,00
	01.26030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	56.054,00
	01.26030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.863,00
	01.26030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.648,00
	01.26040.41400	Dienstbez. Beschäftigte	61.259,00
	01.26040.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.924,00
	01.26040.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.122,00
	01.27040.41400	Dienstbez. Beschäftigte	62.311,00
	01.27040.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.000,00
	01.27040.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.219,00
	01.27060.41400	Dienstbez. Beschäftigte	55.847,00
	01.27060.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.829,00
	01.27060.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.997,00
	01.29500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	0,00
	01.29500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	0,00
	01.29500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	0,00
	01.33300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	623.429,00
	01.33300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	20.714,00
	01.33300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	120.099,00
	01.35000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	165.581,00
	01.35000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.397,00
	01.35000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	31.352,00
	01.36030.41000	Dienstbezüge Beamte	45.802,00
	01.36030.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.36030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	197.158,00
	01.36030.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.36030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.593,00
	01.36030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	36.391,00
	01.36500.41000	Dienstbezüge Beamte	40.626,00
	01.36500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.36500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	43.891,00
	01.36500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.36500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.463,00
	01.36500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	8.498,00
	01.40000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	828.950,00
	01.40000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	27.316,00
	01.40000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	162.199,00
	01.40010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	284.357,00
	01.40010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	9.339,00
	01.40010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	55.225,00
	01.40030.41000	Dienstbezüge Beamte	50.757,00
	01.40030.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.40030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	279.692,00
	01.40030.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.40030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.958,00
	01.40030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	55.075,00
	01.40500.41000	Dienstbezüge Beamte	193.221,00
	01.40500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.40500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	940.774,00
	01.40500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.40500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	31.007,00
	01.40500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	180.865,00
	01.40700.41000	Dienstbezüge Beamte	106.010,00
	01.40700.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.40700.41400	Dienstbez. Beschäftigte	1.573.813,00
	01.40700.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.40700.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	49.127,00
	01.40700.44400	Sozialversich. Beschäftigte	293.688,00
	01.41238.41400	Dienstbez. Beschäftigte	0,00
	01.41238.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.641,00
	01.41238.44400	Sozialversich. Beschäftigte	28.459,00
	01.43619.41000	Dienstbezüge Beamte	0,00
	01.43619.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.43619.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.49100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	97.975,00
	01.49100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.163,00
	01.49100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	19.195,00
	01.50000.41000	Dienstbezüge Beamte	0,00
	01.50000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.50000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	1.039.648,00
	01.50000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.50000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	32.048,00
	01.50000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	183.383,00
	01.50200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	596.968,00
	01.50200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	18.841,00
	01.50200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	104.957,00
	01.60000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	85.702,00
	01.60000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.853,00
	01.60000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	16.657,00
	01.60100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	225.803,00
	01.60100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.479,00
	01.60100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	43.671,00
	01.61300.41000	Dienstbezüge Beamte	106.308,00
	01.61300.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.61300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	513.209,00
	01.61300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.61300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	17.028,00
	01.61300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	97.187,00
	01.69000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	154.758,00
	01.69000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.096,00
	01.69000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	30.205,00
	01.79010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	153.162,00
	01.79010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.045,00
	01.79010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	28.966,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.79110.41400	Dienstbez. Beschäftigte	310.048,00
	01.79110.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.144,00
	01.79110.44400	Sozialversich. Beschäftigte	58.524,00
	01.79200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	74.079,00
	01.79200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.489,00
	01.79200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	13.543,00
		Summe Ringnr. 003	22.700.376,00
004		Jugend stärken	
	01.45220.41400	Dienstbez. Beschäftigte	34.974,00
	01.45220.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00
	01.45220.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.133,00
	01.45220.44400	Sozialversich. Beschäftigte	6.925,00
	01.45220.52100	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	2.968,00
	01.45220.56230	Aus-u. Fortbildung	1.000,00
	01.45220.57000	Verbrauchsmittel	3.000,00
	01.45220.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	0,00
	01.45220.65220	Fernmeldegebühren	1.000,00
	01.45220.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
	01.45220.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00
	01.45220.71800	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	7.500,00
	01.45220.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	139.000,00
	01.45220.76900	Sonstige Leistungen der Jugendpflege	0,00
		Summe Ringnr. 004	199.500,00
005		Bildung und Teilhabe UA 4952	
	01.49520.78110	Schulausflüge und Klassenfahrten Wohngeld	0,00
	01.49520.78111	Schulausflüge und Klassenfahrten KiZ	0,00
	01.49520.78120	Schulbedarf / Wohngeld	0,00
	01.49520.78121	Schulbedarf / KiZ	0,00
	01.49520.78130	Schülerbeförderung / Wohngeld	0,00
	01.49520.78131	Schülerbeförderung / KiZ	0,00
	01.49520.78140	Lernförderung / Wohngeld	0,00
	01.49520.78141	Lernförderung / KiZ	0,00
	01.49520.78150	Mittagsverpflegung / Wohngeld	0,00
	01.49520.78151	Mittagsverpflegung / KiZ	0,00
	01.49520.78160	Sozio kult. Teilhabe /Wohngeld	0,00
	01.49520.78161	Sozio kult. Teilhabe / KiZ	0,00
		Summe Ringnr. 005	0,00
006		Asyl - Investitionen VmHH	
	02.43619.91500	Zuführung zur Rückstellung Asyl	0,00
	02.43619.93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00
	02.43619.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00
	02.43619.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Gemeinschaftsunterkunft	
	02.43619.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Einzelunterkunft	0,00
	02.43619.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Reinsdorf	0,00
	02.43619.93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Göllingen	0,00
	02.43619.93504	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Heldringen	0,00
	02.43619.93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Veitsstraße Artern	0,00
	02.43619.93506	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Borntal/SDH	0,00
	02.43619.93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Schernberg	0,00
	02.43619.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Kurt-Lindner-Straße/ SDH	0,00
	02.43619.93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00
	02.43619.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.43619.94002	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Reinsdorf	0,00
	02.43619.94003	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Göllingen	0,00
	02.43619.94004	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Heldringen	0,00
	02.43619.94005	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Veitsstraße Artern	0,00
	02.43619.94006	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Borntal/SDH	0,00
	02.43619.94007	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Schernberg	0,00
	02.43619.94008	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Kurt-Lindner-Straße/ SDH	0,00
	02.43619.94009	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten - allgemein -	120.392,00
	02.43619.98200	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	02.43619.98700	Zuweisungen und Zuschüsse - GU allgemein - Summe Ringnr. 006	0,00 220.392,00
007		Hilfe zur Pflege UA 4110 bis 4119	
	01.41101.73210	Pflegegeld / PG 1	0,00
	01.41102.73210	Pflegegeld / PG 2	0,00
	01.41103.73210	Pflegegeld / PG 3	0,00
	01.41104.73210	Pflegegeld / PG 4	0,00
	01.41105.73210	Pflegegeld / PG 5	0,00
	01.41110.73210	Hilfe zur Pflege	0,00
	01.41110.73215	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	1.000,00
	01.41110.73225	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	5.500,00
	01.41110.73235	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	11.000,00
	01.41110.73245	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	17.500,00
	01.41110.73255	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	39.500,00
	01.41111.73210	Häusliche Pflege / PG 1	0,00
	01.41112.73210	Häusliche Pflege / PG 2	0,00
	01.41113.73210	Häusliche Pflege / PG 3	0,00
	01.41114.73210	Häusliche Pflege / PG 4	0,00
	01.41115.73210	Häusliche Pflege / PG 5	50.000,00
	01.41120.73210	Verhinderungspflege	0,00
	01.41120.73215	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	2.000,00
	01.41120.73225	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	9.000,00
	01.41120.73235	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	14.000,00
	01.41120.73245	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	23.000,00
	01.41120.73255	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	0,00
	01.41130.73210	Pflegehilfsmittel	0,00
	01.41130.73215	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	4.000,00
	01.41130.73225	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	3.500,00
	01.41130.73235	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	7.500,00
	01.41130.73245	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	500,00
	01.41130.73255	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	500,00
	01.41130.73265	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs.3 SGB XII alle Pflegegrade	500,00
	01.41140.73210	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	0,00
	01.41140.73215	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	500,00
	01.41140.73225	Hilfe zur Pflege	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Pflegegrad 2	
	01.41140.73235	Hilfe zur Pflege	500,00
		Pflegegrad 3	
	01.41140.73245	Hilfe zur Pflege	500,00
		Pflegegrad 4	
	01.41140.73255	Hilfe zur Pflege	500,00
		Pflegegrad 5	
	01.41140.74215	Erstattungsbetrag Pflegegrad 1 § 66 SGB XII i.v.E.	500,00
	01.41151.73210	Aufwendungen	0,00
	01.41152.73210	Beratungskosten	0,00
	01.41153.73210	Arbeitsgebermodell	100.000,00
	01.41161.73210	Entlastungsbetrag / PG 1	0,00
	01.41162.73210	Entlastungsbetrag / PG 2	0,00
	01.41163.73210	Entlastungsbetrag / PG 3	0,00
	01.41164.73210	Entlastungsbetrag / PG 4	0,00
	01.41165.73210	Entlastungsbetrag / PG 5	0,00
	01.41168.74200	Hilfe zur Pflege i.E.Pfl.St.0	0,00
	01.41168.74210	Hilfe zur Pflege i.E.Pfl.St.1	0,00
	01.41168.74220	Hilfe zur Pflege i.E. Pfl.St.2	0,00
	01.41168.74223	Hilfe zur Pflege i.E. Pfl.St.3	0,00
	01.41168.74230	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 4	0,00
	01.41168.74240	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 5	0,00
	01.41170.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	2.000,00
	01.41170.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	33.000,00
	01.41171.74200	Tagespflege / PG 1	0,00
	01.41172.74200	Tagespflege / PG 2	0,00
	01.41173.74200	Tagespflege / PG 3	0,00
	01.41174.74200	Tagespflege / PG 4	0,00
	01.41175.74200	Tagespflege / PG 5	0,00
	01.41181.74200	Kurzzeitpflege / PG 1	0,00
	01.41182.74200	Kurzzeitpflege / PG 2	0,00
	01.41183.74200	Kurzzeitpflege / PG 3	0,00
	01.41184.74200	Kurzzeitpflege / PG 4	0,00
	01.41185.74200	Kurzzeitpflege / PG 5	0,00
	01.41191.74200	Stationäre Pflege / PG 1	0,00
	01.41192.74200	Stationäre Pflege / PG 2	210.000,00
	01.41193.74200	Stationäre Pflege / PG 3	772.000,00
	01.41194.74200	Stationäre Pflege / PG 4	895.000,00
	01.41195.74200	Stationäre Pflege / PG 5	700.000,00
		Summe Ringnr. 007	2.904.000,00
008		Unbegleitete minderjährige Ausländer	
	01.43630.41400	Dienstbez. Beschäftigte	221.204,00
	01.43630.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.918,00
	01.43630.44400	Sozialversich. Beschäftigte	43.393,00
	01.43630.56200	Aus- und Fortbildung	2.500,00
	01.43630.65220	Fernmeldegebühren	1.500,00
	01.43630.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00
	01.43630.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	163.485,00
	01.43630.77130	Hilfe in Heimen nach	4.000.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.43630.77140	§ 34 SGB VIII Hilfe in Heimen	500.000,00
	01.43630.77290	nach § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII Sonstige Leistungen der Jugendhilfe § 42a SGB VIII	400.000,00
		Summe Ringnr. 008	5.340.000,00
009		Hilfen zum Lebensunterhalt UA 4101	
	01.41010.65800	Kontoführungsgebühren Konto Soziales	500,00
	01.41010.67910	Vorschuss Konto Sozialamt	0,00
	01.41010.73010	Laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII a. E. von Einrichtungen	550.000,00
	01.41010.73011	BuT SGB XII / Schulausflüge und Klassenfahrten	0,00
	01.41010.73012	BuT SGB XII / Schulbedarf	0,00
	01.41010.73013	BuT SGB XII / Schülerbeförderung	0,00
	01.41010.73014	BuT SGB XII / Lernförderung	0,00
	01.41010.73015	BuT SGB XII / Mittagsverpflegung	0,00
	01.41010.73016	BuT SGB XII / Sozio. kult. Teilhabe	0,00
	01.41010.73020	Laufende Leistungen in Sonderfällen	0,00
	01.41010.73060	Leist. d. HLU in Eghi-Einr. u. i.Einr. nach 8. Kapitel	0,00
	01.41010.73115	Schulausflüge und Klassenfahrten	2.500,00
	01.41010.73125	§ 34 Abs.2 SGB XII Schulbedarfspaket	4.500,00
	01.41010.73135	§ 34 Abs. 3 SGB XII Schülerbeförderung	250,00
	01.41010.73145	§ 34 Abs. 4 SGB XII Lernförderung	4.000,00
	01.41010.73155	§ 34 Abs. 5 SGB XII Mittagsverpflegung	5.000,00
	01.41010.73165	§ 34 Abs. 6 SGB XII Teilnahme am sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft	1.500,00
	01.41010.73280	§ 34 Abs. 7 SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen	2.000,00
	01.41010.74010	Laufende Leistungen i. E. / Barbeiträge Pflegeheime	200.000,00
	01.41010.74060	Laufende Leistungen i. E. / Barbeiträge Behinderteneinr.	390.000,00
		Summe Ringnr. 009	1.160.250,00
010		UA 4523 Schulsozialarbeit	
	01.45230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	19.218,00
	01.45230.41430	Dienstbezüge Hort	0,00
	01.45230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	623,00
	01.45230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.652,00
	01.45230.63000	Ausgaben für Dienstleistungen	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		durch Dritte	
	01.45230.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.007,00
	01.45230.69685	Zuschuss Bildungs- und Teilhabepaket zur Schulsozialarbeit	0,00
	01.45230.71820	Zuschüsse an sonstige Träger	398.500,00
		Summe Ringnr. 010	430.000,00
011		UA 4524 ThINKA	
	01.45240.41400	Dienstbez. Beschäftigte	73.041,00
	01.45240.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00
	01.45240.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.412,00
	01.45240.44400	Sozialversich. Beschäftigte	14.220,00
	01.45240.52100	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	3.000,00
	01.45240.53000	Mieten	1.800,00
	01.45240.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	2.404,00
	01.45240.57000	Verbrauchsmittel	4.158,00
	01.45240.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	16.895,00
	01.45240.64000	Gruppenunfallversicherung	70,00
	01.45240.65400	Dienstreisen, Reisekosten	2.000,00
	01.45240.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00
	01.45240.66200	Vermischte Ausgaben	5.000,00
	01.45240.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	0,00
		Summe Ringnr. 011	130.000,00
012		UA 4526 "Schulerfolg gestalten"	
	01.45260.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.823,00
	01.45260.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.250,00
	01.45260.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	610,00
	01.45260.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.577,00
	01.45260.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.040,00
	01.45260.71820	Zuschüsse an sonstige Träger	195.830,00
		Summe Ringnr. 012	232.130,00
013		UA 4531 Landesprogramm Kinderschutz	
	01.45310.41400	Dienstbez. Beschäftigte	34.918,00
	01.45310.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.156,00
	01.45310.44400	Sozialversich. Beschäftigte	6.491,00
	01.45310.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	815,00
	01.45310.63010	Dienstleistungen durch Dritte Kinderschutz	4.620,00
		Summe Ringnr. 013	48.000,00
014		UA 4532 Frühe Hilfen (BKISchG)	
	01.45320.41400	Dienstbez. Beschäftigte	30.996,00
	01.45320.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	9.260,00
	01.45320.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.033,00
	01.45320.44400	Sozialversich. Beschäftigte	5.711,00
	01.45320.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	0,00
	01.45320.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
	01.45320.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Verbände und Vereine	
		Summe Ringnr. 014	47.000,00
015		Eingliederungshilfe UA 4122 bis 4129	
	01.41221.73630	Kosten Integrationshelfer	80.000,00
	01.41221.73631	Sonstige Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0,00
	01.41228.74620	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder im nicht schulpflichtigen Alter u. Nichtschulfähige i.E.	0,00
	01.41228.74621	Heilpädagogische Leistungen, SPZ	100,00
	01.41238.73630	Kosten Integrationshelfer / Freie Träger	0,00
	01.41238.73631	Beförderungskosten zur Schule	0,00
	01.41238.73632	Sonstige Hilfe zur angemessenen Schulausbildung (alter UA 4129.7328/73299)	40.000,00
	01.41250.74650	Besuch in einer Werkstatt für behinderte Menschen / Arbeitsbereich	4.450.000,00
	01.41250.74651	Arbeitsförderungsgeld	197.295,00
	01.41250.74652	Sozialversicherungsbeiträge	615.000,00
	01.41258.74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	400.000,00
	01.41258.74651	Leistungen nach § 43 SGB IX	0,00
	01.41258.74652	Sozialversicherungsbeiträge nach § 54 SGB XII	0,00
	01.41259.74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	0,00
	01.41268.74660	Suchtkrankenhilfe i.E.	0,00
	01.41278.74660	sonstige Eingliederungshilfe i.E.	0,00
	01.41278.74661	Tagesstätte "Stift" und Tagesstätte Bad Frankenhausen	0,00
	01.41281.73611	Versorgung m. Körpersatzstk. sowie m. orthopädischen und anderen Hilfsmitteln	0,00
	01.41282.73600	Ambulante Frühförderung	0,00
	01.41282.73601	Mobile Frühförderung	170.000,00
	01.41282.74600	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder im nicht schulpfl. Alter u. nichtsulfähige i. E.	1.025.000,00
	01.41282.74601	Heilpädagogische Leistungen, SPZ	0,00
	01.41283.74650	Besuch in einer Werkstatt für behinderte Menschen / Förderbereich	865.000,00
	01.41283.74660	Tagesstätten	475.000,00
	01.41285.73600	Hilfen nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	0,00
	01.41286.73600	Ambulant betreutes Wohnen	450.000,00
	01.41286.74600	Vollstationäre Einrichtungen für behinderte Menschen	7.825.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.41287.73600	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kult. Leben	0,00
	01.41290.73240	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten ABW	0,00
	01.41290.73250	Persönliches Budget	6.500,00
	01.41290.73280	Hilfe in besonderen Lebenslage Lebenslage / ambulante Frühförderung	20.000,00
	01.41290.73290	Hilfe in besonderen Lebenslagen / mobile Frühförderung	0,00
	01.41290.73600	Eingliederungshilfe in Pflegefamilien § 54 Abs. 3 SGB XII Summe Ringnr. 015	0,00
			16.618.895,00
017		Investitionsmaßnahmen Epl.2 - Schulen	
	02.20000.94000	Baumaßnahmen / Restmittel IP - zentralisiert -	0,00
	02.20000.94001	Baumaßnahmen Einrichtung PC-Kabinette, Küchen, Umzüge etc. - zentralisiert -	50.000,00
	02.20000.94050	Baumaßnahmen für den Brandschutz / Sofortmaßnahmen an Schulen - zentralisiert -	0,00
	02.20000.94051	Baumaßnahmen-Legionellen	0,00
	02.20000.94052	Baumaßnahmen-Instandhaltung Sportbahnen/Tartan	0,00
	02.20000.94080	Baumaßnahmen - Beseitigung Mängel TÜV	0,00
	02.21120.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	400.000,00
	02.21120.94001	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21140.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21150.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21160.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	295.000,00
	02.21160.94001	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21170.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21170.94010	Baumaßnahmen Turnhalle	0,00
	02.21240.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21290.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	400.000,00
	02.21380.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21440.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21440.94010	Baumaßnahmen - Turnhalle	0,00
	02.21460.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21460.94048	Baumaßnahmen -	0,00
		Städtebauförderung-Turnhalle	
	02.21470.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	250.000,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22520.94000	Baumaßnahmen	0,00
	02.22520.94010	Baumaßnahmen Montage	0,00
		Fachkabinette	
	02.22520.94040	Baumaßnahmen -	0,00
		Turnhallenneubau	
	02.22520.94070	Baumaßnahmen -	0,00
		Außenanlage	
	02.22610.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22610.94008	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
		"Städtebauförderung"	
	02.22610.94048	Baumaßnahmen -	0,00
		Städtebauförderung-Turnhalle	
	02.22630.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22640.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22640.94010	Baumaßnahmen	0,00
		Sanierung Turnhalle	
	02.22650.94000	Baumaßnahmen	10.000,00
	02.22650.94010	Baumaßnahmen Havarie Schulen	0,00
	02.22650.94040	Baumaßnahmen -	0,00
		Turnhallenneubau	
	02.23100.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.23100.94010	Baumaßnahmen -	0,00
		Turnhalle	
	02.23100.94040	Baumaßnahmen -	0,00
		Versicherungsschaden	
	02.23400.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.23400.94001	Baumaßnahmen IT-Konzept	0,00
	02.23400.94010	Baumaßnahme Turnhalle	100.000,00
	02.23400.94020	Baumaßnahmen - Investprogramm	0,00
		"Zukunft, Bildung und	
		Betreuung"	
	02.24030.94000	Baumaßnahmen / Gebäude	2.000.000,00
		Bibliothekarschule	
	02.24030.94001	Baumaßnahmen IT-Konzept	0,00
	02.24030.94002	Baumaßnahmen / Gebäude	0,00
		Schacht	
	02.24030.94003	Baumaßnahmen/ Gebäude	0,00
		Artern	
	02.24030.94004	Baumaßnahmen - Turnhalle	0,00
	02.26010.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.26010.94010	Baumaßnahmen Turnhalle	0,00
	02.26020.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	02.26030.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.26040.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	500.000,00
	02.26040.94040	Baumaßnahmen - Turnhallenneubau	3.770.000,00
	02.27040.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	628.800,00
	02.27040.94010	Baumaßnahmen-Brandschaden Turnhalle	0,00
	02.27040.94020	Baumaßnahmen-Investprogramm "Zukunft, Bildung u.Betreuung"	0,00
	02.27040.94030	Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge KAT	0,00
	02.27040.94040	Baumaßnahmen - Turnhallenneubau	0,00
	02.27060.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.27060.94001	Baumaßnahmen IT-Konzept Summe Ringnr. 017	0,00 8.403.800,00
018		Lfd. Unterhaltung Schulen	
	01.20000.50010	Unterh. Grundstücke - zentralisiert	50.000,00
	01.20000.50020	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen -zentralisiert -	7.000,00
	01.21120.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21140.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21150.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21160.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21170.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21230.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21290.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21380.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21410.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	1.000,00
	01.21440.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.21450.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	0,00
	01.21460.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21470.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.22520.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.22540.50000	Unterh. Grundstücke /	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		bauliche Anlagen	
	01.22550.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.22610.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.22640.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.22650.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.23100.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	3.000,00
	01.23100.50001	Werterhaltung - Zweifeldhalle	2.500,00
	01.23400.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.23400.50001	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand Haus II	2.500,00
	01.24000.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.24010.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.24030.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.24030.50001	Gebäude Bibliothekarschule I Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.24030.50002	Dreifeldhalle Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	3.000,00
	01.24030.50003	Gebäude Schacht Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	2.500,00
	01.26010.50000	Gebäude Artern Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	2.500,00
	01.26020.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	5.500,00
	01.26030.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	3.000,00
	01.26040.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	2.500,00
	01.27000.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.27040.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.27060.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
		Summe Ringnr. 018	132.500,00
020		Hilfen zur Erziehung	
	01.45500.76290	Hilfe zur Erziehung nach § 27	70.000,00
	01.45500.76291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	70.000,00
	01.45501.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		usw.	
	01.45510.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	34.250,00
	01.45520.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	48.000,00
	01.45530.76180	Erziehungsbeistandschaft	20.000,00
	01.45540.71800	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	0,00
	01.45540.76200	Leistungen SPFH	220.000,00
	01.45540.77100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,00
	01.45550.76200	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung	230.000,00
	01.45560.64500	Versicherungen	3.000,00
	01.45560.76120	Hilfen durch Familienpflege	600.000,00
	01.45560.76130	Hilfe durch Familienpflege - Zusatzleistungen	0,00
	01.45560.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
	01.45560.77100	Kostenersatz gemäß § 89 ff. SGB VIII	150.000,00
	01.45570.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
	01.45570.77100	Kostenerstattung gemäß §§ 89 ff. SGB VIII	100.000,00
	01.45570.77120	Hilfe in Heimen - Zusatzleistungen	0,00
	01.45570.77130	Hilfe in Heimen	1.850.000,00
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0,00
	01.45580.71800	Betriebsmittelzuschüsse	0,00
	01.45580.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000,00
	01.45580.77130	Hilfe in Heimen	100.000,00
	01.45600.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
	01.45600.71800	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	0,00
	01.45600.76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	20.000,00
	01.45600.77100	Kostenerstattungen / Eingliederungshilfe	0,00
	01.45600.77130	Hilfe in Heimen	300.000,00
	01.45600.77140	Hilfe in Heimen Leistungen nach SGB IX	0,00
		Summe Ringnr. 020	3.820.750,00
021		Hilfe für junge Volljährige	
	01.45610.77100	Kostenerstattung gemäß §§ 89ff SGB VIII	0,00
	01.45610.77130	Hilfe in Heimen	200.000,00
	01.45610.77150	Hilfe in Pflegefamilien nach § 33	20.000,00
	01.45610.77160	Hilfe in Heimen nach § 35a	80.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Summe Ringnr. 021	12.000,00 312.000,00
022	01.45451.63000 01.45451.71810	Kita Einstieg Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine Summe Ringnr. 022	97.789,00 61.300,00 159.089,00
023	01.49510.78800 01.49510.78810	Sinnesbehindertengeld UA 4951 Blindengeld Sinnesbehindertengeld gehörlose Menschen Summe Ringnr. 023	335.000,00 101.000,00 436.000,00
024	01.49530.41400 01.49530.41600 01.49530.43400 01.49530.44400 01.49530.56200 01.49530.63000 01.49530.71810 01.49530.71820 01.49530.71830 01.49530.71840 01.49530.71850 01.49530.71860 01.49530.71870	Landesprogramm Familie UA 4953 Dienstbez. Beschäftigte Beschäftigungsentgelte u. dgl. Zusatzversorgung Beschäftigte Sozialversich. Beschäftigte Aus- und Fortbildung Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Zuschüsse Vernetzung, Nachhaltigkeit Zuschüsse Familie und Beruf, Mobilität Zuweisungen Bildung im familiären Umfeld Zuschüsse Beratung, Unterstützung, Inform. Zuschüsse Wohnumfeld und Lebensqualität Zuschüsse Dialog der Generationen Audit Summe Ringnr. 024	45.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 12.000,00 20.000,00 156.200,00 28.000,00 103.770,00 50.000,00 12.000,00 30.000,00 477.970,00
025	01.41320.73140 01.41320.73170 01.41320.74140 01.41320.74170	Krankenhilfekosten UA 4132 Hilfe bei Krankheit a. E. Verwaltungskosten a. E. Hilfe bei Krankheit i. E. Verwaltungskosten i. E. Summe Ringnr. 025	60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
2018
1. Nachtrag
Kyffhäuserkreis

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg. 50 - 59	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- - schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Kreisorgane										
0000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	501.079,00 6,50 €/E	18.100,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-519.179,00 -6,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0010	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	215.424,00 2,79 €/E	7.460,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-222.884,00 -2,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0050	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	266.394,00 3,45 €/E	9.400,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-275.794,00 -3,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
00	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	982.897,00 12,75 €/E	34.960,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	- -13,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01 Rechnungsprüfung										
0100	110.000,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	294.914,00 3,82 €/E	8.500,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-303.414,00 -3,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	110.000,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	294.914,00 3,82 €/E	8.500,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-303.414,00 -3,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02 Hauptverwaltung										
0200	18.000,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	193.269,00 2,51 €/E	104.000,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-297.269,00 -3,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0205	17.500,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	360.677,00 4,68 €/E	230.500,00 2,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-591.177,00 -7,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0210	201.000,00 2,61 €/E	0,00 0,00 €/E	164.737,00 2,14 €/E	215.500,00 2,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-380.237,00 -4,93 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,65 €/E	25.000,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E
0220	367.250,00 4,76 €/E	0,00 0,00 €/E	1.381.598,00 17,92 €/E	686.418,00 8,90 €/E	15.000,00 0,19 €/E	-2.083.016,00 -27,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0221	9.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.000,00 -0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0222	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	251.441,00 3,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-251.441,00 -3,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0223	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	275.062,00 3,57 €/E	52.000,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-327.062,00 -4,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0230	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	204.099,00 2,65 €/E	14.500,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-218.599,00 -2,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0231	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	125.139,00 1,62 €/E	13.600,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-138.739,00 -1,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0240	800,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.400,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.400,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0270	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.500,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0283	8.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	445.153,00 5,77 €/E	9.350,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-454.503,00 -5,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	621.550,00 8,06 €/E	0,00 0,00 €/E	3.410.175,0 44,22 €/E	1.343.768,0 17,43 €/E	15.000,00 0,19 €/E	- -61,85 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,65 €/E	25.000,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E
03 Finanzverwaltung										
0300	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	338.993,00 4,40 €/E	94.482,00 1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-433.475,00 -5,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0330	800,00	220.500,00	719.491,00	25.750,00	0,00	-524.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg.	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- - schuss (Sp. 3+4./: 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
0350	0,01 €/E 99.169,00	2,86 €/E 0,00	9,33 €/E 366.490,00	0,33 €/E 722.215,00	0,00 €/E 0,00	-6,81 €/E -1.088.705,00	0,00 €/E 11.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 157.536,00	0,00 €/E 0,00
03	1,29 €/E 99.969,00	0,00 €/E 220.500,00	4,75 €/E 1.424.974,0	9,37 €/E 842.447,00	0,00 €/E 0,00	-14,12 €/E -	0,15 €/E 11.500,00	0,00 €/E 0,00	2,04 €/E 157.536,00	0,00 €/E 0,00
	1,30 €/E	2,86 €/E	18,48 €/E	10,93 €/E	0,00 €/E	-26,55 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E	2,04 €/E	0,00 €/E
05 Besondere Dienststellen										
0520	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	125.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-125.000,00 -1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0521	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,24 €/E	0,00 €/E	-3,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
05	250.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,86 €/E	0,00 €/E	-4,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	743.956,00 9,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-743.956,00 -9,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	437.440,00 5,67 €/E	233.200,00 3,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-670.640,00 -8,70 €/E	30.600,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	450.000,00 5,84 €/E	0,00 0,00 €/E
0620	43.000,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	127.533,00 1,65 €/E	244.500,00 3,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-372.033,00 -4,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0630	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	107.053,00 1,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-107.053,00 -1,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0690	55.000,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	226.700,00 2,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-226.700,00 -2,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	98.000,00 1,27 €/E	0,00 0,00 €/E	1.415.982,0 18,36 €/E	704.400,00 9,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-	30.600,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	450.000,00 5,84 €/E	0,00 0,00 €/E
						-27,50 €/E				
08 Einrichtung für Verwaltungs- Angehörige										
0820	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.549,00 0,27 €/E	7.200,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.749,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.549,00 0,27 €/E	7.200,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.749,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	1.179.519,0 15,30 €/E	220.500,00 2,86 €/E	7.549.491,0 97,91 €/E	3.316.275,0 43,01 €/E	15.000,00 0,19 €/E	-	42.100,00 0,55 €/E	50.000,00 0,65 €/E	632.536,00 8,20 €/E	0,00 0,00 €/E
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1100	39.000,00 0,51 €/E	2.000,00 0,03 €/E	372.784,00 4,83 €/E	10.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-381.284,00 -4,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1101	1.000,00 0,01 €/E	6.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1120	720.200,00 9,34 €/E	45.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	84.500,00 1,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-39.500,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1121	175.000,00 2,27 €/E	0,00 0,00 €/E	180.446,00 2,34 €/E	37.300,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-217.746,00 -2,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1130	62.000,00 0,80 €/E	1.000,00 0,01 €/E	247.067,00 3,20 €/E	44.740,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-290.807,00 -3,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1140	39.000,00 0,51 €/E	500,00 0,01 €/E	559.440,00 7,26 €/E	95.678,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-654.618,00 -8,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1141	4.500,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg.	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
1170	0,06 €/E 30.000,00	0,00 €/E 1.000,00	0,00 €/E 55.587,00	0,02 €/E 3.075,00	0,00 €/E 0,00	-0,02 €/E -57.662,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1171	0,39 €/E 60.000,00	0,01 €/E 800,00	0,72 €/E 54.850,00	0,04 €/E 49.480,00	0,00 €/E 0,00	-0,75 €/E -103.530,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1172	0,78 €/E 1.800,00	0,01 €/E 100,00	0,71 €/E 615,00	0,64 €/E 1.190,00	0,00 €/E 0,00	-1,34 €/E -1.705,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
11	0,02 €/E 1.132.500,0 14,69 €/E	0,00 €/E 56.900,00 0,74 €/E	0,01 €/E 1.470.789,0 19,07 €/E	0,02 €/E 329.213,00 4,27 €/E	0,00 €/E 0,00	-0,02 €/E - -22,61 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
12 Umweltschutz										
1200	18.400,00 0,24 €/E	15.000,00 0,19 €/E	362.141,00 4,70 €/E	13.250,00 0,17 €/E	1.500,00 0,02 €/E	-361.891,00 -4,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1201	250.000,00 3,24 €/E	20.000,00 0,26 €/E	380.406,00 4,93 €/E	79.518,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-439.924,00 -5,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1202	2.600,00 0,03 €/E	6.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	9.670,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.670,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	271.000,00 3,51 €/E	41.000,00 0,53 €/E	742.547,00 9,63 €/E	102.438,00 1,33 €/E	1.500,00 0,02 €/E	-805.485,00 -10,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13 Brandschutz										
1300	18.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	123.986,00 1,61 €/E	91.907,00 1,19 €/E	23.000,00 0,30 €/E	-238.893,00 -3,10 €/E	50.000,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E
13	18.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	123.986,00 1,61 €/E	91.907,00 1,19 €/E	23.000,00 0,30 €/E	-238.893,00 -3,10 €/E	50.000,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E
14 Katastrophenschutz										
1400	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	63.101,00 0,82 €/E	48.750,00 0,63 €/E	11.000,00 0,14 €/E	-122.851,00 -1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
14	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	63.101,00 0,82 €/E	48.750,00 0,63 €/E	11.000,00 0,14 €/E	-122.851,00 -1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
16 Rettungsdienst										
1600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 2,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-200.000,00 -2,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1601	40.436,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	55.277,00 0,72 €/E	24.440,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-79.717,00 -1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
16	40.436,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	55.277,00 0,72 €/E	224.440,00 2,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-279.717,00 -3,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1	1.462.736,0 18,97 €/E	97.900,00 1,27 €/E	2.455.700,0 31,85 €/E	796.748,00 10,33 €/E	35.500,00 0,46 €/E	- -41,37 €/E	50.000,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2000	42.185,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	492.987,00 6,39 €/E	470.010,00 6,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-962.997,00 -12,49 €/E	4.700.000,00 60,95 €/E	50.000,00 0,65 €/E	485.000,00 6,29 €/E	0,00 0,00 €/E
2050	15.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	116.713,00 1,51 €/E	15.500,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-132.213,00 -1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
20	57.185,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	609.700,00 7,91 €/E	485.510,00 6,30 €/E	0,00 0,00 €/E	- -14,20 €/E	4.700.000,0 60,95 €/E	50.000,00 0,65 €/E	485.000,00 6,29 €/E	0,00 0,00 €/E
21 Grund-und Hauptschulen										

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg.	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- - schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
2110	735.000,00 9,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	491.263,00 6,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-491.263,00 -6,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2112	976,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	76.616,00 0,99 €/E	139.743,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-216.359,00 -2,81 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2114	1.836,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	69.538,00 0,90 €/E	84.227,00 1,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-153.765,00 -1,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2115	356,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.702,00 0,31 €/E	74.505,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-98.207,00 -1,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2116	4.157,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	34.758,00 0,45 €/E	98.420,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-133.178,00 -1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	295.000,00 3,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2117	4.185,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	66.461,00 0,86 €/E	99.128,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-165.589,00 -2,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2123	708,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	22.168,00 0,29 €/E	83.556,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-105.724,00 -1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2129	712,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	21.371,00 0,28 €/E	95.571,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-116.942,00 -1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2138	701,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	23.155,00 0,30 €/E	64.004,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-87.159,00 -1,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2141	1.836,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	23.189,00 0,30 €/E	49.181,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-72.370,00 -0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2144	1.413,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	67.958,00 0,88 €/E	10.077,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-78.035,00 -1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2145	1.396,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	21.422,00 0,28 €/E	15.900,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-37.322,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2146	16.933,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	45.909,00 0,60 €/E	80.004,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-125.913,00 -1,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2147	836,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	74.828,00 0,97 €/E	87.411,00 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-162.239,00 -2,10 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 3,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
21	771.045,00 10,00 €/E	0,00 0,00 €/E	571.075,00 7,41 €/E	1.472.990,0 19,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-	0,00 0,00 €/E	1.345.000,0 17,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
22	Realschulen									
2252	1.920,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	86.919,00 1,13 €/E	141.282,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-228.201,00 -2,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2261	2.016,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	85.952,00 1,11 €/E	108.498,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-194.450,00 -2,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2264	11.100,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	73.750,00 0,96 €/E	142.521,00 1,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-216.271,00 -2,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2265	2.188,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	67.416,00 0,87 €/E	194.471,00 2,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-261.887,00 -3,40 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
22	17.224,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	314.037,00 4,07 €/E	586.772,00 7,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-900.809,00 -11,68 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien									
2300	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	264.000,00 3,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-264.000,00 -3,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2310	3.060,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	126.918,00 1,65 €/E	239.905,00 3,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-366.823,00 -4,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2340	4.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	74.524,00 0,97 €/E	245.214,00 3,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-319.738,00 -4,15 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
23	7.060,00	0,00	201.442,00	749.119,00	0,00	-950.561,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg.	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- - schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
	0,09 €/E	0,00 €/E	2,61 €/E	9,71 €/E	0,00 €/E	-12,33 €/E	0,00 €/E	1,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
24 Berufsschulen										
2403	9.100,00	0,00	248.365,00	500.946,00	0,00	-749.311,00	1.474.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	0,12 €/E	0,00 €/E	3,22 €/E	6,50 €/E	0,00 €/E	-9,72 €/E	19,12 €/E	25,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
24	9.100,00	0,00	248.365,00	500.946,00	0,00	-749.311,00	1.474.000,0	2.000.000,0	0,00	0,00
	0,12 €/E	0,00 €/E	3,22 €/E	6,50 €/E	0,00 €/E	-9,72 €/E	19,12 €/E	25,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
26 Gemeinschaftsschulen										
2600	78.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,66 €/E	0,00 €/E	-0,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2601	3.062,00	0,00	91.564,00	230.457,00	0,00	-322.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,04 €/E	0,00 €/E	1,19 €/E	2,99 €/E	0,00 €/E	-4,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2602	12.100,00	0,00	137.564,00	267.569,00	0,00	-405.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,16 €/E	0,00 €/E	1,78 €/E	3,47 €/E	0,00 €/E	-5,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2603	2.424,00	0,00	68.565,00	124.962,00	0,00	-193.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03 €/E	0,00 €/E	0,89 €/E	1,62 €/E	0,00 €/E	-2,51 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2604	1.800,00	0,00	75.305,00	139.991,00	0,00	-215.296,00	2.900.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	0,98 €/E	1,82 €/E	0,00 €/E	-2,79 €/E	37,61 €/E	55,38 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
26	97.386,00	0,00	372.998,00	813.979,00	0,00	-	2.900.000,0	4.270.000,0	0,00	0,00
	1,26 €/E	0,00 €/E	4,84 €/E	10,56 €/E	0,00 €/E	-15,39 €/E	37,61 €/E	55,38 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
27 Sonderschulen										
2704	4.170,00	0,00	76.530,00	160.803,00	0,00	-237.333,00	446.400,00	628.800,00	0,00	0,00
	0,05 €/E	0,00 €/E	0,99 €/E	2,09 €/E	0,00 €/E	-3,08 €/E	5,79 €/E	8,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2706	18.700,00	0,00	68.673,00	228.671,00	0,00	-297.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,24 €/E	0,00 €/E	0,89 €/E	2,97 €/E	0,00 €/E	-3,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
27	22.870,00	0,00	145.203,00	389.474,00	0,00	-534.677,00	446.400,00	628.800,00	0,00	0,00
	0,30 €/E	0,00 €/E	1,88 €/E	5,05 €/E	0,00 €/E	-6,93 €/E	5,79 €/E	8,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
29 Sonstiges										
2900	590.100,00	0,00	0,00	2.911.412,00	0,00	-2.911.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,65 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	37,76 €/E	0,00 €/E	-37,76 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2930	2.804.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36,37 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2950	0,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	-7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E	-0,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2951	0,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	-1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
29	3.394.657,0	0,00	0,00	2.920.492,0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	44,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	37,87 €/E	0,00 €/E	-37,87 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2	4.376.527,0	0,00	2.462.820,0	7.919.282,0	0,00	-	9.520.400,0	8.403.800,0	485.000,00	0,00
	56,76 €/E	0,00 €/E	31,94 €/E	102,70 €/E	0,00 €/E	-134,64 €/E	123,47 €/E	108,98 €/E	6,29 €/E	0,00 €/E
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
3000	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
30	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg.	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- - schuss (Sp. 3+4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
33 Musikpflege										
3310	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	835.618,00 10,84 €/E	-835.618,00 -10,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3330	407.000,00 5,28 €/E	0,00 0,00 €/E	932.542,00 12,09 €/E	104.450,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.036.992,00 -13,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
33	407.000,00 5,28 €/E	0,00 0,00 €/E	932.542,00 12,09 €/E	104.450,00 1,35 €/E	835.618,00 10,84 €/E	- -24,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
34 Sonstige Kunstpflege										
3410	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
34	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35 Volksbildung										
3500	275.000,00 3,57 €/E	0,00 0,00 €/E	284.330,00 3,69 €/E	54.170,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-338.500,00 -4,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3510	140.000,00 1,82 €/E	0,00 0,00 €/E	98.000,00 1,27 €/E	42.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-140.000,00 -1,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3511	20.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,19 €/E	5.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.000,00 -0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3520	9.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,12 €/E	2.400,00 0,03 €/E	-11.400,00 -0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35	444.000,00 5,76 €/E	0,00 0,00 €/E	397.330,00 5,15 €/E	110.170,00 1,43 €/E	2.400,00 0,03 €/E	-509.900,00 -6,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36 Heimatpflege										
3602	63.932,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	63.932,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-63.932,00 -0,83 €/E	41.226,00 0,53 €/E	5.226,00 0,07 €/E	36.000,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E
3603	12.000,00 0,16 €/E	1.000,00 0,01 €/E	285.944,00 3,71 €/E	50.900,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-335.844,00 -4,36 €/E	60.000,00 0,78 €/E	60.000,00 0,78 €/E	15.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	5.000,00 0,06 €/E	2.000,00 0,03 €/E	94.478,00 1,23 €/E	5.695,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-98.173,00 -1,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3651	279.241,00 3,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	279.241,00 3,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-279.241,00 -3,62 €/E	874.218,00 11,34 €/E	874.218,00 11,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3652	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,39 €/E	30.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36	360.173,00 4,67 €/E	3.000,00 0,04 €/E	380.422,00 4,93 €/E	399.768,00 5,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-777.190,00 -10,08 €/E	1.005.444,0 13,04 €/E	969.444,00 12,57 €/E	51.000,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E
3	1.211.173,0 15,71 €/E	3.000,00 0,04 €/E	1.710.294,0 22,18 €/E	617.645,00 8,01 €/E	838.018,00 10,87 €/E	- -41,02 €/E	1.005.444,0 13,04 €/E	969.444,00 12,57 €/E	56.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4000	55.050,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	1.025.365,00 13,30 €/E	53.500,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.078.865,00 -13,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4001	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	348.921,00 4,52 €/E	1.450,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-349.371,00 -4,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4002	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	64.345,00 0,83 €/E	-64.345,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg.	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- - schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4003	25.000,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	394.482,00 5,12 €/E	213.650,00 2,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-608.132,00 -7,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4050	1.834.275,00 23,79 €/E	0,00 0,00 €/E	1.345.867,00 17,45 €/E	1.352.000,00 17,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.697.867,00 -34,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4070	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.025.638,00 26,27 €/E	63.400,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.089.038,00 -27,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
40	1.914.325,0 24,83 €/E	1.000,00 0,01 €/E	5.140.273,0 66,66 €/E	1.684.000,0 21,84 €/E	64.345,00 0,83 €/E	- -89,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	Sozialhilfe örtliche Träger									
4101	50.000,00 0,65 €/E	134.500,00 1,74 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	1.159.750,00 15,04 €/E	-1.025.750,00 -13,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4103	0,00 0,00 €/E	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	67.000,00 0,87 €/E	-66.800,00 -0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4111	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	124.500,00 1,61 €/E	-123.500,00 -1,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4112	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.000,00 0,62 €/E	-45.500,00 -0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4113	0,00 0,00 €/E	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.500,00 0,21 €/E	-16.100,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4114	0,00 0,00 €/E	250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,04 €/E	-2.750,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4115	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,30 €/E	-100.000,00 -1,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4116	0,00 0,00 €/E	1.748.500,00 22,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.748.500,00 22,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4117	35.000,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-35.000,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4119	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.577.000,00 33,42 €/E	-2.577.000,00 -33,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4121	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.500,00 0,42 €/E	-29.500,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4122	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	146.119,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	80.100,00 1,04 €/E	-225.219,00 -2,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4123	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.100,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,52 €/E	-73.100,00 -0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4125	0,00 0,00 €/E	32.000,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.662.295,00 73,43 €/E	-5.630.295,00 -73,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4126	0,00 0,00 €/E	63.500,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	63.500,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4127	0,00 0,00 €/E	2.338.000,00 30,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.338.000,00 30,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4128	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.810.000,0 140,19 €/E	- -140,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4129	0,00 0,00 €/E	29.500,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.500,00 0,34 €/E	3.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4130	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	44.575,00 0,58 €/E	-44.075,00 -0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4132	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 0,78 €/E	-60.000,00 -0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg.	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- - schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4141	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,06 €/E	-2.500,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4144	0,00 0,00 €/E	6.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	115.000,00 1,49 €/E	-108.500,00 -1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4145	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.500,00 0,36 €/E	-27.000,00 -0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4148	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,39 €/E	-30.000,00 -0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4149	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.750,00 0,06 €/E	-4.750,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4150	3.288.450,00 42,65 €/E	142.650,00 1,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.431.100,00 44,50 €/E	-3.288.450,00 -42,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	3.373.450,0 43,75 €/E	4.506.500,0 58,44 €/E	179.219,00 2,32 €/E	35.500,00 0,46 €/E	24.464.570, 317,27 €/E	- -261,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Hilfen für Flüchtlinge									
4201	300.000,00 3,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 3,89 €/E	-300.000,00 -3,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4211	3.000.000,00 38,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000.000,00 38,91 €/E	-3.000.000,00 -38,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4213	1.820.000,00 23,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.820.000,00 23,60 €/E	-1.820.000,00 -23,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4220	1.500.000,00 19,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500.000,00 19,45 €/E	-1.500.000,00 -19,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4230	30.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,39 €/E	-30.000,00 -0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4241	100.000,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,30 €/E	-100.000,00 -1,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4242	50.000,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,65 €/E	-50.000,00 -0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4250	180.000,00 2,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	180.000,00 2,33 €/E	-180.000,00 -2,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	6.980.000,0 90,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.980.000,0 90,52 €/E	- -90,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Einrichtungen der Sozialhilfe									
4361	5.136.000,00 66,61 €/E	0,00 0,00 €/E	159.383,00 2,07 €/E	4.976.617,00 64,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.136.000,00 -66,61 €/E	220.392,00 2,86 €/E	120.392,00 1,56 €/E	100.000,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E
4362	454.725,00 5,90 €/E	0,00 0,00 €/E	454.725,00 5,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-454.725,00 -5,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4363	5.340.000,00 69,25 €/E	0,00 0,00 €/E	271.515,00 3,52 €/E	168.485,00 2,18 €/E	4.900.000,00 63,55 €/E	-5.340.000,00 -69,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4365	1.052.467,00 13,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	722.467,00 9,37 €/E	330.000,00 4,28 €/E	-1.052.467,00 -13,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4366	65.629,00 0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	62.129,00 0,81 €/E	3.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-65.629,00 -0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4390	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.500,00 0,42 €/E	-32.500,00 -0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	12.048.821, 156,25 €/E	0,00 0,00 €/E	947.752,00 12,29 €/E	5.871.069,0 76,14 €/E	5.262.500,0 68,25 €/E	- -156,68 €/E	220.392,00 2,86 €/E	120.392,00 1,56 €/E	100.000,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg.	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- - schuss (Sp. 3+4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	-0,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4511	0,00	0,00	0,00	50,00	1.750,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4512	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,16 €/E	-0,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4513	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,16 €/E	-0,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4515	165.000,00	0,00	0,00	0,00	229.375,00	-229.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,97 €/E	-2,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4521	121.300,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00	-169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,20 €/E	-2,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4522	199.500,00	0,00	43.032,00	9.968,00	146.500,00	-199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,59 €/E	0,00 €/E	0,56 €/E	0,13 €/E	1,90 €/E	-2,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4523	430.000,00	0,00	23.493,00	8.007,00	398.500,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,58 €/E	0,00 €/E	0,30 €/E	0,10 €/E	5,17 €/E	-5,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4524	130.000,00	0,00	89.673,00	40.327,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,69 €/E	0,00 €/E	1,16 €/E	0,52 €/E	0,00 €/E	-1,69 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4525	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4526	232.130,00	0,00	28.260,00	8.040,00	195.830,00	-232.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,01 €/E	0,00 €/E	0,37 €/E	0,10 €/E	2,54 €/E	-3,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4531	48.000,00	0,00	42.565,00	5.435,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,62 €/E	0,00 €/E	0,55 €/E	0,07 €/E	0,00 €/E	-0,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4532	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,61 €/E	0,00 €/E	0,61 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,61 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4534	0,00	54.000,00	0,00	0,00	220.000,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,85 €/E	-2,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4535	0,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	-0,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4541	86.363,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,12 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	12,97 €/E	-12,89 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4542	45.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	-59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,78 €/E	-0,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4543	63.000,00	0,00	44.133,00	18.867,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,82 €/E	0,00 €/E	0,57 €/E	0,24 €/E	0,00 €/E	-0,82 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4545	251.089,00	0,00	91.094,00	97.789,00	62.206,00	-251.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,26 €/E	0,00 €/E	1,18 €/E	1,27 €/E	0,81 €/E	-3,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4550	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,82 €/E	-1,82 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4551	34.250,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00	-34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,44 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,44 €/E	-0,44 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4552	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,62 €/E	-0,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4553	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,26 €/E	-0,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4554	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,85 €/E	-2,85 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4555	0,00	2.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg.	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- - schuss (Sp. 3+4./: 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4556	0,00 €/E 160.000,00	0,03 €/E 60.100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 3.000,00	2,98 €/E 750.000,00	-2,96 €/E -692.900,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4557	2,07 €/E 150.000,00	0,78 €/E 196.000,00	0,00 €/E 0,00	0,04 €/E 0,00	9,73 €/E 1.950.000,00	-8,99 €/E -1.754.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4558	1,95 €/E 0,00	2,54 €/E 1.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	25,29 €/E 105.000,00	-22,75 €/E -104.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4560	0,00 0,00 €/E	23.500,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	320.000,00 4,15 €/E	-297.000,00 -3,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4561	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	312.000,00 4,05 €/E	-302.000,00 -3,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4565	4.000,00 0,05 €/E	5.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 0,78 €/E	-55.000,00 -0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4572	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	1.700,00 0,02 €/E	-2.700,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4573	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,02 €/E	-1.500,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4574	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	1.500,00 0,02 €/E	-2.000,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
45	2.166.632,0 28,10 €/E	360.300,00 4,67 €/E	409.250,00 5,31 €/E	195.983,00 2,54 €/E	6.714.911,0 87,08 €/E	- -90,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	154.850,00 2,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	298.000,00 3,86 €/E	-298.000,00 -3,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
4620	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,13 €/E	-10.000,00 -0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	205.000,00 2,66 €/E	-205.000,00 -2,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	154.850,00 2,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	513.000,00 6,65 €/E	-513.000,00 -6,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
4810	2.464.000,00 31,95 €/E	620.000,00 8,04 €/E	0,00 0,00 €/E	71.000,00 0,92 €/E	3.600.000,00 46,69 €/E	-3.051.000,00 -39,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4820	5.762.179,00 74,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.885.000,0 167,10 €/E	0,00 0,00 €/E	- -167,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4821	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	431.000,00 5,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-431.000,00 -5,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	8.226.179,0 106,68 €/E	620.000,00 8,04 €/E	0,00 0,00 €/E	13.387.000, 173,61 €/E	3.600.000,0 46,69 €/E	- -212,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4910	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,04 €/E	120.333,00 1,56 €/E	0,00 0,00 €/E	140.500,00 1,82 €/E	-257.833,00 -3,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4920	43.500,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,17 €/E	30.500,00 0,40 €/E	-43.500,00 -0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4950	22.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.000,00 0,29 €/E	-22.000,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4951	431.500,00 5,60 €/E	4.500,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	436.000,00 5,65 €/E	-431.500,00 -5,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg.	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4953	477.970,00 6,20 €/E	0,00 0,00 €/E	65.000,00 0,84 €/E	13.000,00 0,17 €/E	399.970,00 5,19 €/E	-477.970,00 -6,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4980	200.000,00 2,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 2,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-200.000,00 -2,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	1.174.970,0 15,24 €/E	7.500,00 0,10 €/E	185.333,00 2,40 €/E	226.000,00 2,93 €/E	1.028.970,0 13,34 €/E	-	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	36.039.227, 467,37 €/E	5.495.300,0 71,27 €/E	6.861.827,0 88,99 €/E	21.399.552, 277,52 €/E	48.628.296, 630,64 €/E	- -925,88 €/E	220.392,00 2,86 €/E	120.392,00 1,56 €/E	110.000,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5000	128.600,00 1,67 €/E	0,00 0,00 €/E	1.263.379,00 16,38 €/E	133.393,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.396.772,00 -18,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
5020	20.000,00 0,26 €/E	10.000,00 0,13 €/E	720.766,00 9,35 €/E	15.100,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-725.866,00 -9,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
5021	62.000,00 0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,65 €/E	12.000,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-62.000,00 -0,80 €/E	3.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
50	210.600,00 2,73 €/E	10.000,00 0,13 €/E	2.034.145,0 26,38 €/E	160.493,00 2,08 €/E	0,00 0,00 €/E	- -28,33 €/E	3.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
5130	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	788.836,00 10,23 €/E	-788.836,00 -10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	788.836,00 10,23 €/E	-788.836,00 -10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	Sonstige Einrichtungen Polikliniken									
5400	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	42.495,00 0,55 €/E	-42.495,00 -0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	42.495,00 0,55 €/E	-42.495,00 -0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
5500	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,02 €/E	1.500,00 0,02 €/E	34.000,00 0,44 €/E	-37.000,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.000,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E
55	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,02 €/E	1.500,00 0,02 €/E	34.000,00 0,44 €/E	-37.000,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.000,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E
5	210.600,00 2,73 €/E	10.000,00 0,13 €/E	2.035.645,0 26,40 €/E	161.993,00 2,10 €/E	865.331,00 11,22 €/E	- -39,59 €/E	3.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	38.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	2.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	105.212,00 1,36 €/E	4.450,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-109.662,00 -1,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6010	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	276.953,00 3,59 €/E	4.650,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-281.603,00 -3,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
60	2.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	382.165,00 4,96 €/E	9.100,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-391.265,00 -5,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städteplanung									
6130	325.000,00	10.000,00	733.732,00	57.220,00	0,00	-780.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg.	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- - schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
61	4,21 €/E 325.000,00 4,21 €/E	0,13 €/E 10.000,00 0,13 €/E	9,52 €/E 733.732,00 9,52 €/E	0,74 €/E 57.220,00 0,74 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	-10,13 €/E -780.952,00 -10,13 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
65	Kreisstraßen									
6510	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	525.000,00 6,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-525.000,00 -6,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6516	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	219.327,00 2,84 €/E	334.965,00 4,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6520	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
6529	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 3,89 €/E	400.000,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
65	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	525.000,00 6,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-525.000,00 -6,81 €/E	519.327,00 6,73 €/E	734.965,00 9,53 €/E	15.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	51.000,00 0,66 €/E	4.000,00 0,05 €/E	190.059,00 2,46 €/E	39.589,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-225.648,00 -2,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
69	51.000,00 0,66 €/E	4.000,00 0,05 €/E	190.059,00 2,46 €/E	39.589,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-225.648,00 -2,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6	378.400,00 4,91 €/E	14.000,00 0,18 €/E	1.305.956,0 16,94 €/E	630.909,00 8,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-	519.327,00 6,73 €/E	734.965,00 9,53 €/E	15.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7200	6.926.000,00 89,82 €/E	0,00 0,00 €/E	616.847,00 8,00 €/E	6.293.873,00 81,62 €/E	15.280,00 0,20 €/E	-6.926.000,00 -89,82 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 0,78 €/E	15.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
7220	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-75.000,00 -0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
72	6.926.000,0 89,82 €/E	0,00 0,00 €/E	616.847,00 8,00 €/E	6.368.873,0 82,59 €/E	15.280,00 0,20 €/E	-	0,00 0,00 €/E	60.000,00 0,78 €/E	15.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr									
7901	51.473,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	187.173,00 2,43 €/E	33.920,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-221.093,00 -2,87 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7902	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.130.000,00 40,59 €/E	3.447.000,00 44,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7911	9.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	378.716,00 4,91 €/E	58.600,00 0,76 €/E	9.333,00 0,12 €/E	-446.649,00 -5,79 €/E	4.793.857,00 62,17 €/E	25.000,00 0,32 €/E	4.793.857,00 62,17 €/E	0,00 0,00 €/E
7912	290.835,00 3,77 €/E	0,00 0,00 €/E	105.667,00 1,37 €/E	205.539,00 2,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-311.206,00 -4,04 €/E	350.000,00 4,54 €/E	0,00 0,00 €/E	375.000,00 4,86 €/E	0,00 0,00 €/E
7920	574.900,00 7,46 €/E	0,00 0,00 €/E	90.111,00 1,17 €/E	1.300,00 0,02 €/E	2.310.000,00 29,96 €/E	-2.401.411,00 -31,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
79	926.208,00 12,01 €/E	0,00 0,00 €/E	761.667,00 9,88 €/E	299.359,00 3,88 €/E	2.319.333,0 30,08 €/E	-	8.273.857,0 107,30 €/E	3.474.000,0 45,05 €/E	5.168.857,0 67,03 €/E	0,00 0,00 €/E
7	7.852.208,0 101,83 €/E	0,00 0,00 €/E	1.378.514,0 17,88 €/E	6.668.232,0 86,48 €/E	2.334.613,0 30,28 €/E	-	8.273.857,0 107,30 €/E	3.534.000,0 45,83 €/E	5.183.857,0 67,23 €/E	0,00 0,00 €/E
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
82	Verkehrsunternehmen									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsauf- w. Weitere Finanzausg. 50 - 52,53	Zuweisunge n und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- - schuss (Sp. 3+4./: 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0,00 0,00 €/E	400.000,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
87	0,00 0,00 €/E	400.000,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8	0,00 0,00 €/E	400.000,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	52.710.390,	6.240.700,0	25.760.247,	41.510.636,	52.716.758,	-	19.634.520,	13.812.601,	6.580.393,0	0,00

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 158,20,21, 22,23,24	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5- 6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts 30,31, 32,33,34	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts 90,91,97, 98,99,100
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen						
9000	65.032.322,0 843,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.032.322,0 843,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
90	65.032.322, 843,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.032.322, 843,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9100	0,00 0,00 €/E	147.365,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	4.143.136,00 53,73 €/E	-3.995.771,00 -51,82 €/E	75.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E
9110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.493.896,00 32,34 €/E
9130	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.377.370,00 43,80 €/E	200.000,00 2,59 €/E
91	0,00 0,00 €/E	147.365,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	4.143.136,0 53,73 €/E	- -51,82 €/E	3.452.370,0 44,77 €/E	2.693.896,0 34,94 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	65.032.322, 843,37 €/E	147.365,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	4.143.136,0 53,73 €/E	61.036.551, 791,55 €/E	3.452.370,0 44,77 €/E	2.693.896,0 34,94 €/E

Gesamtpläne

Gesamtpläne
2018
Kyffhäuserkreis
1. Nachtrag

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung			1.400.019	255.500		10.880.766
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1.560.636	200.000		3.287.948
2	Schulen			4.376.527	30.000		10.382.102
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	66.500		1.214.173	66.500		3.165.957
4	Soziale Sicherung	2.385.393		41.534.527	2.988.059		76.889.675
5	Gesundheit, Sport, Erholung			220.600			3.062.969
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			392.400			1.936.865
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	46.391		7.852.208	44.539		10.381.359
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen			400.000			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.086.314		65.179.687			4.143.136
	Verwaltungshaushalt	3.584.598		124.130.777	3.584.598		124.130.777

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt	VE mehr	VE weniger	VE Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung			42.100			682.536			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			50.000			60.000			
2	Schulen			9.520.400			8.888.800			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			1.005.444			1.025.444			
4	Soziale Sicherung			220.392			230.392			
5	Gesundheit, Sport, Erholung			3.000			38.000			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			519.327			749.965			
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			8.273.857			8.717.857			
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			3.452.370			2.693.896			
	Vermögenshaushalt			23.086.890			23.086.890			
	Gesamthaushalt	3.584.598		147.217.66	3.584.598		147.217.66			

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Kreisorgan	0	0	0	0	0	519.179
0010	Kreistagsbüro	0	0	0	0	0	222.884
0050	Fachbereichsleiter Fachbereich I bis III	0	0	0	0	0	275.794
00	Kreisorgane	0	0	0	0	0	1.017.857
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	110.000	0	0	303.414
01	Rechnungsprüfung	0	0	110.000	0	0	303.414
0200	Zentralamt	0	0	18.000	0	0	297.269
0205	Zentralamt - SG Verwaltung	0	0	17.500	0	0	591.177
0210	Zentralamt - SG Organisation/	0	0	201.000	0	0	380.237
0220	Zentralamt - SG	0	0	367.250	255.500	0	2.083.016
0221	Zentralamt - Bundesfreiwilligendienst	0	0	9.000	0	0	9.000
0222	Zentralamt - Beschäftigte nach	0	0	0	0	0	251.441
0223	Zentralamt - Auszubildende	0	0	0	0	0	327.062
0230	Justizariat	0	0	0	0	0	218.599
0231	Grundstücksverkehr (neu mit im UA	0	0	0	0	0	138.739
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	800	0	0	16.400
0270	Familien- und	0	0	0	0	0	1.500
0283	Kommunalaufsicht (alter UA 0020)	0	0	8.000	0	0	454.503
02	Hauptverwaltung	0	0	621.550	255.500	0	4.768.943
0300	Kreiskämmerei (alter UA 0310)	0	0	0	0	0	433.475
0330	Kreiskasse	0	0	221.300	0	0	745.241
0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0	0	99.169	0	0	1.088.705
03	Finanzverwaltung	0	0	320.469	0	0	2.267.421
0520	Kommunalwahlen/Landratswahlen	0	0	0	0	0	125.000
0521	Bundestagswahlen	0	0	250.000	0	0	250.000
05	Besondere Dienststellen	0	0	250.000	0	0	375.000
0600	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	743.956
0610	Zentralamt - SG Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	670.640
0620	Zentralamt - Hausdruckerei,	0	0	43.000	0	0	372.033
0630	Zentralamt - Kreisarchiv	0	0	0	0	0	107.053
0690	Zentralamt - Dienstfahrzeuge	0	0	55.000	0	0	226.700
06	Einrichtungen für die gesamte	0	0	98.000	0	0	2.120.382
0820	Personalrat	0	0	0	0	0	27.749
08	Einrichtung für Verwaltungs-	0	0	0	0	0	27.749
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	1.400.019	255.500	0	10.880.766
1100	Ordnungsamt /	0	0	41.000	0	0	383.284
1101	Ordnungsamt	0	0	7.500	0	0	1.000
1120	Kfz-Zulassungsstelle (Führerscheinstelle	0	0	765.200	0	0	84.500
1121	Führerscheinstelle (alter UA 1120)	0	0	175.000	0	0	217.746
1130	Straßenverkehrsbehörde	0	0	63.000	0	0	291.807
1140	Staatsangehörigkeit und	0	0	39.500	0	0	655.118
1141	Standes/Meldeamtsaufsicht-	0	0	4.500	0	0	1.750
1170	Erlaubniswesen/Waffenbehörde	0	0	31.000	0	0	58.662
1171	Jagdbehörde	0	0	60.800	0	0	104.330
1172	Fischereibehörde	0	0	1.900	0	0	1.805
11	Öffentliche Ordnung	0	0	1.189.400	0	0	1.800.002
1200	Sonstige Sachausgaben des	0	0	33.400	0	0	376.891
1201	Umweltamt - Kommunalisierung	0	0	270.000	0	0	459.924
1202	Umweltamt - Immissionsschutz	0	0	8.600	0	0	9.670
12	Umweltschutz	0	0	312.000	0	0	846.485
1300	Feuerwehr, Brandschutz	0	0	18.500	0	0	238.893
13	Brandschutz	0	0	18.500	0	0	238.893
1400	Katastrophen- und Zivilschutz	0	0	300	0	0	122.851

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Katastrophenschutz	0	0	300	0	0	122.851
1600	Rettungsdienst - Leitstelle	0	0	0	200.000	0	200.000
1601	Rettungsdienst - eigener	0	0	40.436	0	0	79.717
16	Rettungsdienst	0	0	40.436	200.000	0	279.717
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	1.560.636	200.000	0	3.287.948
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	42.185	0	0	962.997
2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	15.000	0	0	132.213
20	Schulverwaltung	0	0	57.185	0	0	1.095.210
2110	Grundschulen / Hort	0	0	735.000	0	0	491.263
2112	Staatliche Grundschule Artern "Am	0	0	976	0	0	216.359
2114	Kurstadt -Grundschule Bad	0	0	1.836	0	0	153.765
2115	Staatliche Grundschule Udersleben	0	0	356	0	0	98.207
2116	Staatliche Grundschule Bottendorf	0	0	4.157	0	0	133.178
2117	Staatliche Grundschule Ebeleben	0	0	4.185	0	0	165.589
2123	Staatliche Grundschule Greußen /	0	0	708	0	0	105.724
2129	Staatliche Grundschule Hohenebra	0	0	712	0	0	116.942
2138	Kyffhäuserland-Grundschule /	0	0	701	0	0	87.159
2141	Staatliche Grundschule Sondershausen	0	0	1.836	0	0	72.370
2144	Staatliche Grundschule Sondershausen	0	0	1.413	0	0	78.035
2145	Staatliche Grundschule Sondershausen	0	0	1.396	0	0	37.322
2146	Staatliche Grundschule Westerengel	0	0	16.933	0	0	125.913
2147	Staatliche Grundschule Wiehe "Am	0	0	836	0	0	162.239
21	Grund-und Hauptschulen	0	0	771.045	0	0	2.044.065
2252	Staatliche Regelschule Bad	0	0	1.920	0	0	228.201
2261	Staatliche Regelschule Roßleben	0	0	2.016	0	0	194.450
2264	Staatliche Regelschule Sondershausen	0	0	11.100	0	0	216.271
2265	Staatliche Regelschule Sondershausen	0	0	2.188	0	0	261.887
22	Realschulen	0	0	17.224	0	0	900.809
2300	Gymnasium Klosterschule	0	0	0	0	0	264.000
2310	"Kyffhäuser - Gymnasium" Bad	0	0	3.060	0	0	366.823
2340	Staatliches Gymnasium Sondershausen	0	0	4.000	0	0	319.738
23	Gymnasien	0	0	7.060	0	0	950.561
2403	Staatl. Berufsschulzentrum	0	0	9.100	0	0	749.311
24	Berufsschulen	0	0	9.100	0	0	749.311
2600	Gemeinschaftsschulen - Hort	0	0	78.000	0	0	51.000
2601	TGS Oldisleben (alter UA 2259 als RS)	0	0	3.062	0	0	322.021
2602	TGS Greußen (alter UA 2255 und 2320)	0	0	12.100	0	0	405.133
2603	TGS Ebeleben (alter UA 2254 als RS)	0	0	2.424	0	0	193.527
2604	TGS Artern (alter UA 2251)	0	0	1.800	0	0	215.296
26	Gemeinschaftsschulen	0	0	97.386	0	0	1.186.977
2704	Staatliches Regionales Förderzentrum	0	0	4.170	0	0	237.333
2706	Staatliches Regionales Förderzentrum	0	0	18.700	0	0	297.344
27	Sonderschulen	0	0	22.870	0	0	534.677
2900	Schülerbeförderung	0	0	590.100	30.000	0	2.911.412
2930	Schullastenausgleich	0	0	2.804.557	0	0	0
2950	Kreisbildstelle/ Medienzentrum	0	0	0	0	0	7.225
2951	Schülerunfall- und	0	0	0	0	0	1.855
29	Sonstiges	0	0	3.394.657	30.000	0	2.920.492
2	Schulen	0	0	4.376.527	30.000	0	10.382.102
3000	Kulturbüro	0	0	0	0	0	257
30	Verwaltung kultureller	0	0	0	0	0	257
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	0	835.618
3330	Musikschule	0	0	407.000	0	0	1.036.992
33	Musikpflege	0	0	407.000	0	0	1.872.610

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
3410	Heimatspflege	0	0	0	0	0	3.000
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	3.000
3500	Volkshochschule Kyffhäuserkreis	0	0	275.000	0	0	338.500
3510	Volkshochschule Sondershausen /	0	0	140.000	0	0	140.000
3511	Volkshochschule - ESF / BAMF Projekt	0	0	20.000	0	0	20.000
3520	Bibliotheken	0	0	9.000	0	0	11.400
35	Volksbildung	0	0	444.000	0	0	509.900
3602	Naturschutzgroßprojekt "Kyffhäuser"	0	0	63.932	0	0	63.932
3603	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	13.000	0	0	336.844
3650	Denkmalpflege	0	0	7.000	0	0	100.173
3651	Kyffhäuserdenkmal	66.500	0	279.241	66.500	0	279.241
36	Heimatspflege	66.500	0	363.173	66.500	0	780.190
3	Wissenschaft, Forschung,	66.500	0	1.214.173	66.500	0	3.165.957
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	55.050	0	0	1.078.865
4001	Wohngeldstelle	0	0	1.000	0	0	350.371
4002	Schuldnerberatungsstellen (alter UA	0	0	0	0	0	64.345
4003	Versorgungsamt	0	0	25.000	0	0	608.132
4050	Verwaltung der Grundsicherung /	0	0	1.834.275	0	0	2.697.867
4070	Jugendamt	0	0	0	0	0	2.089.038
40	Verwaltung der sozialen	0	0	1.915.325	0	0	6.888.618
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.000	0	184.500	0	0	1.160.250
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.	0	0	200	0	0	67.000
4111	Häusliche Pflege § 64b SGB XII	0	0	1.000	50.000	0	124.500
4112	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	0	0	2.500	0	-50.000	48.000
4113	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII	0	0	400	0	0	16.500
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des	0	0	250	0	0	3.000
4115	Aufwendungen gem. § 64f SGB XII	0	0	0	100.000	0	100.000
4116	Entlastungsbetrag	0	0	1.748.500	0	-2.627.000	0
4117	Tagespflege § 64g SGB XII	0	0	35.000	0	0	35.000
4119	Stationäre Pflege § 65 SGB XII	0	0	0	2.577.000	0	2.577.000
4121	Eingliederungshilfe - Ärztli. Behandlung,	0	0	3.000	0	0	32.500
4122	Hilfe zu einer angemessenen	0	0	1.000	0	-798.881	226.219
4123	Einglied.-hilfe für behinderte Kinder u.	0	0	0	0	-226.119	73.100
4125	Leistungen in anerkannten Werkstätten	0	0	32.000	0	-415.000	5.662.295
4126	Eingliederungshilfe für behinderte	0	0	63.500	0	-425.000	0
4127	Sonstige Eingliederungshilfe -	0	0	2.338.000	0	-7.875.000	0
4128	Leistungen nach § 55 Abs. 2 SGB IX	0	0	0	10.810.000	0	10.810.000
4129	Sonstige Leistungen und Hilfen der	0	0	29.500	0	-620.000	26.500
4130	Krankenhilfe, Hilfe bei	0	0	500	0	-30.000	44.575
4132	Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII / § 264	0	0	0	60.000	0	60.000
4141	Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung	0	0	2.000	0	0	4.500
4144	Blindenhilfe	0	0	6.500	0	0	115.000
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	0	500	0	0	27.500
4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen SGB IX	0	0	0	0	0	30.000
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB	0	0	0	0	0	4.750
4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter	0	0	3.431.100	0	0	3.431.100
41	Sozialhilfe örtliche Träger	50.000	0	7.879.950	13.597.000	-13.067.000	24.679.289
4201	Leistungen in besonderen Fällen § 2	0	0	300.000	0	0	300.000
4211	Leistungen in besonderen Fällen (§ 3	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
4213	Grundlstd. in Form v.Geldleist. für	0	0	1.820.000	0	0	1.820.000
4220	Leistungen bei Krankheit,	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
4230	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs.2	0	0	30.000	0	0	30.000
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	0	0	100.000	0	0	100.000
4242	Sonstige Leistungen in Form von	0	0	50.000	0	0	50.000

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
4250	Bildungs- und Teilhabeleistungen für	0	0	180.000	0	0	180.000
42	Hilfen für Flüchtlinge	0	0	6.980.000	0	0	6.980.000
4361	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	0	0	5.136.000	0	0	5.136.000
4362	Sozialbetreuung nach ThürGUSVO	0	0	454.725	0	0	454.725
4363	Unbegleitete minderjährige Ausländer	0	0	5.340.000	0	0	5.340.000
4365	Förderung der Thür. Kommunen bei der	0	0	1.052.467	0	0	1.052.467
4366	Kommunale Koordinierung der	0	0	65.629	0	0	65.629
4390	Andere soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	32.500
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	12.048.821	0	0	12.081.321
4510	Allgemeine Jugendarbeit	0	0	0	0	0	3.500
4511	Außerschulische Jugendbildung	0	0	0	0	0	1.800
4512	Kinder-u. Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	12.000
4513	Internationale Begegnungen	0	0	0	0	0	12.000
4515	Sonstige Leistungen der Jugendpflege	0	0	165.000	0	0	229.375
4521	Jugendsozialarbeit	0	0	121.300	0	0	169.300
4522	Jugend stärken im Quartier	0	0	199.500	0	0	199.500
4523	Schulsozialarbeit	0	0	430.000	0	0	430.000
4524	ThINKA Artern	0	0	130.000	0	0	130.000
4525	Erzieherische Maßnahmen des	0	0	2.500	0	0	2.500
4526	"Schulerfolg gestalten" - ESF	0	0	232.130	0	0	232.130
4531	Landesprogramm Kinderschutz	0	0	48.000	0	0	48.000
4532	Frühe Hilfen (BKISchG)	0	0	47.000	0	0	47.000
4534	Wohnformen für Mütter/ Väter und	0	0	54.000	0	-30.000	220.000
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes	0	0	100	0	0	10.000
4541	Förderung von Kindern in	0	0	92.363	0	0	1.000.000
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	45.100	0	0	60.000
4543	Förderung von Kindern mit erhöhtem	0	0	63.000	0	0	63.000
4545	Fachberatung in Kindertagesstätten	159.089	0	251.089	159.089	0	251.089
4550	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	140.000
4551	Institutionelle Beratung	0	0	34.250	0	0	34.250
4552	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB	0	0	0	0	0	48.000
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	0	0	0	20.000
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe nach	0	0	0	0	0	220.000
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe nach §	0	0	2.000	0	0	230.000
4556	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0	0	220.100	0	0	753.000
4557	Heimerziehung, sonst. Betreute	0	0	346.000	0	-150.000	1.950.000
4558	Intensive sozialpädagog.	0	0	1.000	0	0	105.000
4560	Eingld.- hilfe für seelisch behinderte	0	0	23.500	0	0	320.500
4561	Hilfe für junge Volljährige nach § 41	0	0	10.000	190.000	0	312.000
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	0	0	9.000	0	0	60.000
4572	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB	0	0	0	0	0	2.700
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem	0	0	0	0	0	1.500
4574	Beistandschaft,	0	0	0	0	0	2.000
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	159.089	0	2.526.932	349.089	-180.000	7.320.144
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	154.850	0	0	298.000
4620	Einrichtungen der Familienförderung	0	0	0	0	0	10.000
4650	Erziehungs-,Ehe- Familien- und	0	0	0	0	0	205.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	154.850	0	0	513.000
4810	Vollzug des	1.547.334	0	3.084.000	2.150.000	0	3.671.000
4820	Grundsicherung nach dem Zweiten	0	0	5.762.179	0	-490.000	12.885.000
4821	Grundsicherung SGB II / Bildungs- und	0	0	0	0	0	431.000
48	Weitere soziale Bereiche	1.547.334	0	8.846.179	2.150.000	-490.000	16.987.000
4901	Blindengeld	0	-335.000	0	0	-335.000	0
4910	Bildungs- und Teilhabeleistungen	0	0	3.000	0	0	260.833
4920	Aktion Ehrenamt (alter UA 0270)	0	0	43.500	0	0	43.500

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	22.000	0	0	22.000
4951	Blindengeld	436.000	0	436.000	436.000	0	436.000
4953	Landesprogramm Familie	477.970	0	477.970	477.970	0	477.970
4980	Mündelgelder Jugendamt	50.000	0	200.000	50.000	0	200.000
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	963.970	-335.000	1.182.470	963.970	-335.000	1.440.303
4	Soziale Sicherung	2.720.393	-335.000	41.534.527	17.060.059	-14.072.000	76.889.675
5000	Gesundheitsamt	0	0	128.600	0	0	1.396.772
5020	Veterinäramt	0	0	30.000	0	0	735.866
5021	Fleischbeschau	0	0	62.000	0	0	62.000
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	220.600	0	0	2.194.638
5130	Krankenhausumlage	0	0	0	0	0	788.836
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	788.836
5400	Förderung von Einrichtungen anderer	0	0	0	0	0	42.495
54	Sonstige Einrichtungen Polikliniken	0	0	0	0	0	42.495
5500	Allg. Förderung u. Verwaltung der	0	0	0	0	0	37.000
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	37.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	220.600	0	0	3.062.969
6000	Allgemeine Bauverwaltung/	0	0	2.000	0	0	109.662
6010	Grundstücks-und	0	0	0	0	0	281.603
60	Bauverwaltung	0	0	2.000	0	0	391.265
6130	Bauordnung	0	0	335.000	0	0	790.952
61	Städteplanung	0	0	335.000	0	0	790.952
6510	Kreisstraßen - allgemein	0	0	400	0	0	525.000
65	Kreisstraßen	0	0	400	0	0	525.000
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	55.000	0	0	229.648
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	55.000	0	0	229.648
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	392.400	0	0	1.936.865
7200	Abfallbeseitigung	0	0	6.926.000	0	0	6.926.000
7220	Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0	0	75.000
72	Abfallbeseitigung	0	0	6.926.000	0	0	7.001.000
7901	Sachgebiet Tourismus / Bau Unstrut-	0	0	51.473	0	0	221.093
7911	Regionale Wirtschaftsentwicklung	0	0	9.000	0	0	446.649
7912	Regionales Entwicklungskonzept	46.391	0	290.835	44.539	0	311.206
7920	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	574.900	0	0	2.401.411
79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von	46.391	0	926.208	44.539	0	3.380.359
7	Öffentl. Einrichtungen,	46.391	0	7.852.208	44.539	0	10.381.359
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	400.000	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche	0	0	400.000	0	0	0
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und	0	0	400.000	0	0	0
9000	Steuern,allgem. Zuweisungen u. allgem.	1.086.314	0	65.032.322	0	0	0
90	Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem.	1.086.314	0	65.032.322	0	0	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	147.365	0	0	4.143.136
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	147.365	0	0	4.143.136
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.086.314	0	65.179.687	0	0	4.143.136
	Summe Verwaltungshaushalt	3.919.598	-335.000	124.130.777	17.656.598	-14.072.000	124.130.777

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt	VE mehr	VE weniger	VE Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0210	Zentralamt - SG Organisation/ 02 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
0350	Gebäude- und 03 Finanzverwaltung	0	0	11.500	0	0	157.536	0	0	0
0610	Zentralamt - SG	0	0	30.600	0	0	450.000	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte 0 Allgemeine Verwaltung	0	0	30.600	0	0	450.000	0	0	0
		0	0	42.100	0	0	682.536	0	0	0
1300	Feuerwehr, Brandschutz	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0
13	Brandschutz	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0
1400	Katastrophen- und Zivilschutz	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und	0	0	50.000	0	0	60.000	0	0	0
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	4.700.000	0	0	535.000	0	0	0
20	Schulverwaltung	0	0	4.700.000	0	0	535.000	0	0	0
2112	Staatliche Grundschule Artern	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
2116	Staatliche Grundschule	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0
2129	Staatliche Grundschule	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
2147	Staatliche Grundschule Wiehe	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
21	Grund-und Hauptschulen	0	0	0	0	0	1.345.000	0	0	0
2265	Staatliche Regelschule	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
2340	Staatliches Gymnasium	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
2403	Staatl. Berufsschulzentrum	0	0	1.474.000	0	0	2.000.000	0	0	0
24	Berufsschulen	0	0	1.474.000	0	0	2.000.000	0	0	0
2604	TGS Artern (alter UA 2251)	0	0	2.900.000	0	0	4.270.000	0	0	0
26	Gemeinschaftsschulen	0	0	2.900.000	0	0	4.270.000	0	0	0
2704	Staatliches Regionales	0	0	446.400	0	0	628.800	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	446.400	0	0	628.800	0	0	0
2	Schulen	0	0	9.520.400	0	0	8.888.800	0	0	0
3330	Musikschule	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
33	Musikpflege	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
3602	Naturschutzgroßprojekt	0	0	41.226	0	0	41.226	0	0	0
3603	Naturschutz und	0	0	60.000	0	0	75.000	0	0	0
3651	Kyffhäuserdenkmal	0	0	874.218	0	0	874.218	0	0	0
3652	Kyffhäuserdenkmal -	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0
36	Heimatpflege	0	0	1.005.444	0	0	1.020.444	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung,	0	0	1.005.444	0	0	1.025.444	0	0	0
4361	Soziale Einrichtungen für	0	0	220.392	0	0	220.392	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	220.392	0	0	220.392	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	220.392	0	0	230.392	0	0	0
5000	Gesundheitsamt	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
5020	Veterinäramt	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
5021	Fleischschau	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	3.000	0	0	10.000	0	0	0
5500	Allg. Förderung u. Verwaltung	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	3.000	0	0	38.000	0	0	0
6516	Kreisstraße "K6" OL Niederspier	0	0	219.327	0	0	334.965	0	0	0
6520	Kreisstraße "K 10" OL Kirchengel	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt	VE mehr	VE weniger	VE Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6529	Kreisstraße "K 519" Hohenebra -	0	0	300.000	0	0	400.000	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	519.327	0	0	749.965	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen,	0	0	519.327	0	0	749.965	0	0	0
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
7901	Sachgebiet Tourismus / Bau	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
7902	Radwegebau / Weg in die	0	0	3.130.000	0	0	3.447.000	0	0	0
7911	Regionale	0	0	4.793.857	0	0	4.818.857	0	0	0
7912	Regionales Entwicklungskonzept	0	0	350.000	0	0	375.000	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst. Förderg.	0	0	8.273.857	0	0	8.642.857	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen,	0	0	8.273.857	0	0	8.717.857	0	0	0
9100	Sonstige allgemeine	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
9110	Schuldendienst	0	0	0	0	0	2.493.896	0	0	0
9130	Zuführung zwischen Verwaltungs	0	0	3.377.370	0	0	200.000	0	0	0
91	Sonstige allgemeine	0	0	3.452.370	0	0	2.693.896	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	3.452.370	0	0	2.693.896	0	0	0
	Summe Vermögenshaushalt	0	0	23.086.890	0	0	23.086.890	0	0	0

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)
2018
1. Nachtrag
Kyffhäuserkreis

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Zentralamt - SG Personalangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
4140 1	Dienstbez. Beschäftigte Tarifsteigerung 2018	101	158.947	0	158.947,00	DR003
6401 0	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	120	513.553	417.000	96.553,00	
	SUMME AUSGABEN		672.500	417.000	255.500,00	
	Summe Einnahmen UA 0220		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0220		672.500	417.000	255.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-672.500	-417.000	-255.500,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst - Leitstelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
6720 0	Erstattung v.Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	406	200.000	0	200.000,00	
	SUMME AUSGABEN		200.000	0	200.000,00	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1600		200.000	0	200.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-200.000	0	-200.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
6392 0	Erstattung von verauslagten Kosten der Schülerbeförderung	201	160.000	130.000	30.000,00	
	SUMME AUSGABEN		160.000	130.000	30.000,00	
	Summe Einnahmen UA 2900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2900		160.000	130.000	30.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-160.000	-130.000	-30.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Heimatpflege				
Unterabschnitt	3651	Kyffhäuserdenkmal				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1670 0	Erstattungen Ausgaben für E-Mobilität	130	66.500	0	66.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		66.500	0	66.500,00	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	070	66.500	0	66.500,00	
	SUMME AUSGABEN		66.500	0	66.500,00	
	Summe Einnahmen UA 3651		66.500	0	66.500,00	
	Summe Ausgaben UA 3651		66.500	0	66.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4101	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	310	50.000	0	50.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	0	50.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4101		50.000	0	50.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4101		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		50.000	0	50.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4111	Häusliche Pflege § 64b SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
1						
2						
3						
4						
5						
7321 0	Häusliche Pflege / PG 5	310	50.000	0	50.000,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	50.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4111		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4111		50.000	0	50.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		-50.000	0	-50.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4112	Verhinderungspflege § 64c SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
7325 5	Hilfe zur Pflege Pflegergrad 5	310	0	50.000	-50.000,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	-50.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4112		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4112		0	50.000	-50.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		0	-50.000	50.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4115	Aufwendungen gem. § 64f SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
1						
2						
3						
7321 0	Arbeitsgebermodell	310	100.000	0	100.000,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	100.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4115		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4115		100.000	0	100.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		-100.000	0	-100.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4116	Entlastungsbetrag				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
8	Hilfe zur Pflege - vollstationär nach SGB XII					
7421 0	Hilfe zur Pflege i.E.Pfl.St.1	310	0	210.000	-210.000,00	DR007
7422 0	Hilfe zur Pflege i.E. Pfl.St.2	310	0	772.000	-772.000,00	DR007
7423 0	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 4	310	0	945.000	-945.000,00	DR007
7424 0	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 5	310	0	700.000	-700.000,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		0	2.627.000	-2.627.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4116		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4116		0	2.627.000	-2.627.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		0	-2.627.000	2.627.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4119	Stationäre Pflege § 65 SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
7420 0	Stationäre Pflege / PG 2	310	210.000	0	210.000,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		210.000	0	210.000,00	
3						
7420 0	Stationäre Pflege / PG 3	310	772.000	0	772.000,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		772.000	0	772.000,00	
4						
7420 0	Stationäre Pflege / PG 4	310	895.000	0	895.000,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		895.000	0	895.000,00	
5						
7420 0	Stationäre Pflege / PG 5	310	700.000	0	700.000,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		700.000	0	700.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4119		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4119		2.577.000	0	2.577.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		-2.577.000	0	-2.577.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4122	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung § 54 Abs.1 (1) Nr. 1 SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	146.119	0	146.119,00	
7363 0	Kosten Integrationshelfer	310	80.000	0	80.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		226.119	0	226.119,00	
8	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen i.E. SGB XII					
7462 0	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder im nicht schulpflichtigen Alter u. Nichtschulfähige i.E.	310	0	1.025.000	-1.025.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		0	1.025.000	-1.025.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4122		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4122		226.119	1.025.000	-798.881,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4122		-226.119	-1.025.000	798.881,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4123	Einglied.-hilfe für behinderte Kinder u. Jugendliche zur Schulbildung SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8	Eingl.-hilfe für behinderte Kinder u. Jugendliche zur Schulbildung SGB XII					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	146.119	-146.119,00	DR003
7363 0	Kosten Integrationshelfer / Freie Träger	310	0	80.000	-80.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		0	226.119	-226.119,00	
	Summe Einnahmen UA 4123		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4123		0	226.119	-226.119,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4123		0	-226.119	226.119,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4125	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen § 54 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
7465 0	Besuch in einer Werkstatt für behinderte Menschen / Arbeitsbereich	310	4.850.000	0	4.850.000,00	DR015
7465 1	Arbeitsförderungsgeld	310	197.295	0	197.295,00	DR015
7465 2	Sozialversicherungsbeiträge	310	615.000	0	615.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		5.662.295	0	5.662.295,00	
8	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte SGB IX u. XII					
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	310	0	4.450.000	-4.450.000,00	DR015
7465 1	Leistungen nach § 43 SGB IX	310	0	197.295	-197.295,00	DR015
7465 2	Sozialversicherungsbeiträge nach § 54 SGB XII	310	0	615.000	-615.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		0	5.262.295	-5.262.295,00	
9	Förderbereich an der Werkstatt für behinderte Menschen (bis 2011 im UA 41258 enthalten)					
	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte (alter UA)					
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	310	0	815.000	-815.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		0	815.000	-815.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4125		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4125		5.662.295	6.077.295	-415.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4125		-5.662.295	-6.077.295	415.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Suchtkranke SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Suchtkranke SGB XII					
7466 0	Suchtkrankenhilfe i.E.	310	0	425.000	-425.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		0	425.000	-425.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4126		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4126		0	425.000	-425.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4126		0	-425.000	425.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4127	Sonstige Eingliederungshilfe - Wohnheime -				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8	Tagesstrukturierung und Einglied.-hilfen f. Menschen mit Behinderung i.E. SGB XII					
7466 0	sonstige Eingliederungshilfe i.E.	310	0	7.400.000	-7.400.000,00	DR015
7466 1	Tagesstätte "Stift" und Tagesstätte Bad Frankenhausen	310	0	475.000	-475.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		0	7.875.000	-7.875.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4127		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4127		0	7.875.000	-7.875.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4127		0	-7.875.000	7.875.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4128	Leistungen nach § 55 Abs. 2 SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
7360 1	Mobile Frühförderung	310	170.000	0	170.000,00	DR015
7460 0	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder im nicht schulpfl. Alter u. nichtschulfähige i. E.	310	1.025.000	0	1.025.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		1.195.000	0	1.195.000,00	
3						
7465 0	Besuch in einer Werkstatt für behinderte Menschen / Förderbereich	310	865.000	0	865.000,00	DR015
7466 0	Tagesstätten	310	475.000	0	475.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		1.340.000	0	1.340.000,00	
5						
6						
7360 0	Ambulant betreutes Wohnen	310	450.000	0	450.000,00	DR015
7460 0	Vollstationäre Einrichtungen für behinderte Menschen	310	7.825.000	0	7.825.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		8.275.000	0	8.275.000,00	
7						
	Summe Einnahmen UA 4128		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4128		10.810.000	0	10.810.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		-10.810.000	0	-10.810.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4129	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
7324 0	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten ABW	310	0	450.000	-450.000,00	DR015
7329 0	Hilfe in besonderen Lebenslagen / mobile Frühförderung	310	0	170.000	-170.000,00	DR015
	SUMME AUSGABEN		0	620.000	-620.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4129		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4129		0	620.000	-620.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4129		0	-620.000	620.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4130	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft, Sterilisat. u. Familienplanung a. E. SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
7314 0	Krankenhilfe a.v.E.	310	0	30.000	-30.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	30.000	-30.000,00	
8	Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft, Sterilisation, Familienplanung i.E. SGB XII					
	Summe Einnahmen UA 4130		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4130		0	30.000	-30.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		0	-30.000	30.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4132	Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII / § 264 SGB V				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
7314 0	Hilfe bei Krankheit a. E.	310	60.000	0	60.000,00	DR025
	SUMME AUSGABEN		60.000	0	60.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4132		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4132		60.000	0	60.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4132		-60.000	0	-60.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter UA 4850)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
7301 0	Regelsatzleistungen -u 65- § 42 Nr. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	310	0	950.000	-950.000,00	DR001
7301 1	Regelsatzleistungen -ü 65- § 42 Nr. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	310	0	110.000	-110.000,00	DR001
7302 0	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	130.000	-130.000,00	DR001
7304 1	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	170.000	-170.000,00	DR001
7307 0	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	310	0	640.000	-640.000,00	DR001
7307 1	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -ü 65- außerhalb von Einrichtungen	310	0	210.000	-210.000,00	DR001
7351 0	Regelleistungen a.E. / u65	310	950.000	0	950.000,00	DR001
7351 1	Regelleistungen a.E. / ü65	310	110.000	0	110.000,00	DR001
7352 0	Mehrbedarf a.E. / u65	310	130.000	0	130.000,00	DR001
7354 1	KV-freiwillig a.E. / u65	310	170.000	0	170.000,00	DR001
7357 0	Kosten der Unterkunft und Heizung a.E. / u65	310	640.000	0	640.000,00	DR001
7357 1	Kosten der Unterkunft und Heizung a.E. / ü65	310	210.000	0	210.000,00	DR001
7401 0	Regelsatzleistungen § 42 Nr. 1 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	310	0	260.000	-260.000,00	DR001
7402 0	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	0	67.500	-67.500,00	DR001
7407 0	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	310	0	550.000	-550.000,00	DR001
7407 1	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII -ü 65- innerhalb von Einrichtungen	310	0	150.000	-150.000,00	DR001
7451 0	Regelleistungen i.E. / u65	310	260.000	0	260.000,00	DR001
7452 0	Mehrbedarf i.E. / u65	310	67.500	0	67.500,00	DR001
7457 0	Kosten der Unterkunft und Heizung i.E. / u65	310	550.000	0	550.000,00	DR001
7457 1	Kosten der Unterkunft und Heizung i.E. / ü65	310	150.000	0	150.000,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		3.237.500	3.237.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4150		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger				
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter UA 4850)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 4150		3.237.500	3.237.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		-3.237.500	-3.237.500	0,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4534	Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	220.000	250.000	-30.000,00	
	SUMME AUSGABEN		220.000	250.000	-30.000,00	
1	Frauenhaus "Arche" e.V. Frauenhaus Sondershausen-Jecha					
	Summe Einnahmen UA 4534		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4534		220.000	250.000	-30.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-220.000	-250.000	30.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4545	Fachberatung in Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
1	Kita Einstieg					
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	330	159.089	0	159.089,00	
	SUMME EINNAHMEN		159.089	0	159.089,00	
	AUSGABEN					
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	330	97.789	0	97.789,00	DR022
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	330	61.300	0	61.300,00	DR022
	SUMME AUSGABEN		159.089	0	159.089,00	
	Summe Einnahmen UA 4545		159.089	0	159.089,00	
	Summe Ausgaben UA 4545		159.089	0	159.089,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4545		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnformen nach § 34 SGB VIII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
7713 0	Hilfe in Heimen	340	1.850.000	2.000.000	-150.000,00	DR020
	SUMME AUSGABEN		1.850.000	2.000.000	-150.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4557		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4557		1.850.000	2.000.000	-150.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-1.850.000	-2.000.000	150.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4561	Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
7713 0	Hilfe in Heimen	340	200.000	70.000	130.000,00	DR021
7716 0	Hilfe in Heimen nach § 35a	340	80.000	20.000	60.000,00	DR021
	SUMME AUSGABEN		280.000	90.000	190.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4561		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4561		280.000	90.000	190.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-280.000	-90.000	-190.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	340	2.464.000	966.666	1.497.334,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	80.000	30.000	50.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.544.000	996.666	1.547.334,00	
	AUSGABEN					
7880 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	3.600.000	1.450.000	2.150.000,00	
	SUMME AUSGABEN		3.600.000	1.450.000	2.150.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4810		2.544.000	996.666	1.547.334,00	
	Summe Ausgaben UA 4810		3.600.000	1.450.000	2.150.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		-1.056.000	-453.334	-602.666,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
6910 0	Lst-beteil.a.Kosten d.Unterk./ Heiz. f. Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	310	12.370.000	12.800.000	-430.000,00	
6931 0	Lst-beteil. b. einmal. Lst. an Arbeitss. §22 Abs.3/5/7 SGB II Mietschuld./Wohnungsbeschaff.	310	90.000	150.000	-60.000,00	
	SUMME AUSGABEN		12.460.000	12.950.000	-490.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4820		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4820		12.460.000	12.950.000	-490.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-12.460.000	-12.950.000	490.000,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4901	Blindengeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	310	0	331.000	-331.000,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	0	4.000	-4.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	335.000	-335.000,00	
	AUSGABEN					
7880 0	Beihilfen	310	0	335.000	-335.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	335.000	-335.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4901		0	335.000	-335.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4901		0	335.000	-335.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4901		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4951	Blindengeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	310	431.500	0	431.500,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	4.500	0	4.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		436.000	0	436.000,00	
	AUSGABEN					
7880 0	Blindengeld	310	335.000	0	335.000,00	DR023
7881 0	Sinnesbehindertengeld gehörlose Menschen	310	101.000	0	101.000,00	DR023
	SUMME AUSGABEN		436.000	0	436.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4951		436.000	0	436.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4951		436.000	0	436.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4953	Landesprogramm Familie				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	330	477.970	0	477.970,00	
	SUMME EINNAHMEN		477.970	0	477.970,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	330	45.000	0	45.000,00	DR024
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	5.000	0	5.000,00	DR024
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	330	5.000	0	5.000,00	DR024
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	330	10.000	0	10.000,00	DR024
5620 0	Aus- und Fortbildung	340	1.000	0	1.000,00	DR024
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	330	12.000	0	12.000,00	DR024
7181 0	Zuschüsse Vernetzung, Nachhaltigkeit	330	20.000	0	20.000,00	DR024
7182 0	Zuschüsse Familie und Beruf, Mobilität	330	156.200	0	156.200,00	DR024
7183 0	Zuweisungen Bildung im familiären Umfeld	330	28.000	0	28.000,00	DR024
7184 0	Zuschüsse Beratung, Unterstützung, Inform.	330	103.770	0	103.770,00	DR024
7185 0	Zuschüsse Wohnumfeld und Lebensqualität	330	50.000	0	50.000,00	DR024
7186 0	Zuschüsse Dialog der Generationen	330	12.000	0	12.000,00	DR024
7187 0	Audit	330	30.000	0	30.000,00	DR024
	SUMME AUSGABEN		477.970	0	477.970,00	
	Summe Einnahmen UA 4953		477.970	0	477.970,00	
	Summe Ausgaben UA 4953		477.970	0	477.970,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4953		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4980	Mündelgelder Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1570 0	Vermischte Einnahmen	340	200.000	150.000	50.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		200.000	150.000	50.000,00	
	AUSGABEN					
6620 0	Vermischte Ausgaben	340	200.000	150.000	50.000,00	
	SUMME AUSGABEN		200.000	150.000	50.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4980		200.000	150.000	50.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4980		200.000	150.000	50.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4980		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr				
Unterabschnitt	7912	Regionales Entwicklungskonzept				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von Kommunen	060	40.740	44.444	-3.704,00	
1710 0	Zuw.für lfd. Zwecke vom Land	060	250.095	200.000	50.095,00	
	SUMME EINNAHMEN		290.835	244.444	46.391,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	85.934	206.934	-121.000,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.933	12.933	-10.000,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	16.800	38.800	-22.000,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	414	27.000	0	27.000,00	
5350 0	Miete / Leasing für Fahrzeuge	414	1.500	0	1.500,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	414	2.000	0	2.000,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	414	7.000	0	7.000,00	
6522 0	Fernmeldegebühren	414	5.000	0	5.000,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	099	66.739	8.000	58.739,00	
6720 0	Erstattung v.Verwaltungs-u. Betriebsausgaben LK NDH	414	52.300	0	52.300,00	
6720 1	Erstattung v.Verwaltungs-u. Betriebsausgaben LK UH	414	44.000	0	44.000,00	
	SUMME AUSGABEN		311.206	266.667	44.539,00	
	Summe Einnahmen UA 7912		290.835	244.444	46.391,00	
	Summe Ausgaben UA 7912		311.206	266.667	44.539,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		-20.371	-22.223	1.852,00	

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern,allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisung vom Land	130	31.330.361	30.439.193	891.168,00	
0610 0	Finanzzuweisung v. Land	130	7.285.075	6.939.900	345.175,00	
0720 0	-Mehrbelastungsausgleich- Kreisumlage	130	26.416.886	26.566.915	-150.029,00	
	SUMME EINNAHMEN		65.032.322	63.946.008	1.086.314,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		65.032.322	63.946.008	1.086.314,00	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		65.032.322	63.946.008	1.086.314,00	

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2018
1. Nachtrag
Kyffhäuserkreis

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Finanzplan VI A. - Einnahmen und Ausgaben						
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und -----						
01	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der	0	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	0	0	0	0	0	0
05	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0
06	04-06 UND 09	Allgemeine Zuweisungen	37.379	38.615	37.500	37.500	37.500	0
			0	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen -----	26.567	26.417	26.567	26.567	26.567	0
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und (Hauptgruppe 0) =====	63.946	65.032	64.067	64.067	64.067	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.314	10.342	10.350	10.350	10.350	0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	726	796	750	750	750	0
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)						
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.249	2.355	2.245	2.245	2.245	0
12	161,171	- vom Land	29.655	31.444	29.600	29.600	29.600	0
13	162,172,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und						
13	163,173	Zweckverbänden	815	813	828	828	828	0
14	164-169,	- von sonstigen Bereichen						
14	174-178		1.313	1.380	1.255	1.255	1.255	0
.....	191	Leistungen des Bundes lt. §46 -----	5.603	5.581	5.580	5.580	5.580	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1) =====	50.675	52.710	50.608	50.608	50.608	0
		Sonstige Finanzeinnahmen -----						
16	20	Zinseinnahmen	3	3	5	5	5	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen -----	6.305	6.385	6.330	6.400	6.400	0
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	6.308	6.388	6.335	6.405	6.405	0
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2) =====	120.929	124.131	121.010	121.080	121.080	0
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.353	3.776	4.523	4.663	4.663	0
22	31	Entnahme aus Rücklagen	180	75	50	50	50	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von und von Sachen des Anlagenvermögens	223	72	35	35	35	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	31	31	31	31	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.356	6.856	0	0	0	0
26	361	- vom Land	5.901	11.705	2.161	1.101	1.101	0
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	480	573	50	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
29	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
32	374-378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und	6.913	0	0	0	0	0
33	379	Innere Darlehen -----	0	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3) =====	21.436	23.087	6.850	5.880	5.880	0
35	0-3	Summe der Einnahmen	142.365	147.218	127.860	126.960	126.960	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Hauptgruppen 0-3)						
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	25.270	25.760	25.450	25.450	25.450	0
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	16.366	17.209	16.700	16.700	16.700	0
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des	9.248	9.468	9.170	9.170	9.170	0
39	679	Innere Verrechnungen	784	773	700	700	700	0
40	68	Kalkulatorische Kosten	145	145	145	145	145	0
	...691-699	GSI nach dem II. SGB / Bildungs-u. Teilhabepaket	14.006	13.316	13.800	13.800	13.800	0

41	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6) =====	40.548	40.910	40.515	40.515	40.515	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f.) -----						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
42	710,720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
43	711,721	- an Land	789	789	789	789	789	0
44	712,713,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	1.424	1.374	1.300	1.300	1.300	0
44	722,723	an Zweckverbände und dgl.						
45		(nicht belegt)						
46	714-718,	- an sonstige Bereiche	5.547	5.537	5.400	5.400	5.400	0
46	724-728							
	47	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	7.761	7.700	7.489	7.489	7.489	0
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	34.850	38.042	35.200	35.200	35.200	0
49	791,792	Leistungen nach dem	6.975	6.975	6.970	6.970	6.970	0

50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt =====	49.585	52.717	49.659	49.659	49.659	0
		Sonstige Finanzausgaben -----						
51	80	Zinsausgaben	1.173	968	863	793	793	0
52	81	Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt -----	4.353	3.776	4.523	4.663	4.663	0
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	5.526	4.744	5.386	5.456	5.456	0
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8) =====	120.929	124.131	121.010	121.080	121.080	0
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0	0
60	922,982,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	490	390	375	0	0	0
60	923,983	an Zweckverbände und dgl.						
61	924-928,	- an sonstige Bereiche	4.830	4.824	15	15	15	0
61	984-988							
93	Vermögenserwerb						
62	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	47	42	30	25	25	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.778	1.325	888	932	932	0
65	94,95,96	Baumaßnahmen -----	8.978	13.813	2.063	1.358	1.358	0
66	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. zusammen =====	19.121	20.393	3.371	2.330	2.330	0
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	200	200	200	200	200	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen						
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0	0
71	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	2.115	2.494	3.279	3.350	3.350	0
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	0
75	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	2.315	2.694	3.479	3.550	3.550	0
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9) =====	21.436	23.087	6.850	5.880	5.880	0
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	142.365	147.218	127.860	126.960	126.960	0
		=====						