

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben unsaldiert in EUR

Einzelplan			neu	Haushaltsansatz			IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		
Nr.	Bezeichnung			bisher	Differenz	mehr		weniger	in EUR	in Prozent
Verwaltungshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0,00	-1.000,00	-100,0
		Ausgaben	47.700	47.700	0	0	0	2.000,68	45.699,32	95,8
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Einnahmen	1.400	1.400	0	0	0	0,00	-1.400,00	-100,0
		Ausgaben	26.800	26.200	600	1.000	-400	492,30	25.707,70	98,1
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	Einnahmen	248.600	246.350	2.250	2.250	0	0,00	-246.350,00	-100,0
		Ausgaben	281.700	279.300	2.400	8.750	-6.350	1.918,24	277.381,76	99,3
4	Soziale Sicherung	Einnahmen	485.800	487.800	-2.000	0	-2.000	0,00	-487.800,00	-100,0
		Ausgaben	747.000	747.000	0	0	0	55.438,12	691.561,88	92,6
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahmen	4.500	4.900	-400	0	-400	0,00	-4.900,00	-100,0
		Ausgaben	11.200	12.000	-800	0	-800	0,00	12.000,00	100,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Einnahmen	10.800	10.800	0	0	0	11,40	-10.788,60	-99,9
		Ausgaben	70.400	70.400	0	0	0	30,00	70.370,00	100,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einnahmen	53.800	45.600	8.200	8.200	0	86,00	-45.514,00	-99,8
		Ausgaben	115.500	116.000	-500	0	-500	2.409,59	113.590,41	97,9
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-/ Sondervermögen	Einnahmen	126.900	126.900	0	0	0	435,56	-126.464,44	-99,7
		Ausgaben	48.400	48.200	200	200	0	0,00	48.200,00	100,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen	1.313.700	1.313.700	0	0	0	0,00	-1.313.700,00	-100,0
		Ausgaben	897.800	778.600	119.200	119.200	0	0,00	778.600,00	100,0
Summe Verwaltungshaushalt	Einnahmen	2.246.500	2.238.450	8.050	10.450	-2.400	532,96	-2.237.917,04	-100,0	
	Ausgaben	2.246.500	2.125.400	121.100	129.150	-8.050	62.288,93	2.063.111,07	97,1	
	Differenz	0	113.050	-113.050	-118.700	5.650	-61.755,97			
Mindestzuführung zum VmHH:			64.700	64.700						

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben unsaldiert in EUR

Einzelplan			Haushaltsansatz				IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
Vermögenshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Einnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Ausgaben	1.000	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00	100,0
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	Einnahmen	148.100	127.850	20.250	20.250	0	0,00	-127.850,00	-100,0
		Ausgaben	163.500	153.600	10.000	10.000	0	0,00	153.600,00	100,0
4	Soziale Sicherung	Einnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Einnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-/ Sondervermögen	Einnahmen	2.000	2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00	-100,0
		Ausgaben	21.800	1.000	20.800	20.800	0	0,00	1.000,00	100,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen	236.200	0	236.200	236.200	0	0,00	0,00	
		Ausgaben	198.000	64.700	133.300	133.300	0	0,00	64.700,00	100,0
Summe Vermögenshaushalt		Einnahmen	386.300	129.850	256.450	256.450	0	0,00	-129.850,00	-100,0
		Ausgaben	386.300	220.300	166.100	166.100	0	0,00	220.300,00	100,0
		Differenz	0	-90.450	90.350	90.350	0	0,00		
Summe Gesamthaushalt		Einnahmen	2.632.800	2.368.300	264.500	266.900	-2.400	532,96	-2.367.767,04	-100,0
		Ausgaben	2.632.800	2.345.700	287.200	295.250	-8.050	62.288,93	2.283.411,07	97,3
		Differenz	0	22.600	-22.700	-28.350	5.650	-61.755,97		

@ranisbm

ber. AO-Soll per 18.01.18 : -450.805,91 KR lfd. Jahr: -389.049,94

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	Haushaltsansatz				IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
			bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
0000	Gemeindeorgane									
	Einnahmen									
	HH-Stellen saldiert (KM1, Spenden 1780)	800	800	0			0,00	-800,00	-100,0	KR
	Ausgaben									
4010	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeit / Bgm.	12.600	12.600	0			720,00	11.880,00	94,3	
4030	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeit / Beig.	4.400	4.400	0			0,00	4.400,00	100,0	
4035	Entschädigung Gemeinde-/ Stadträte	3.200	3.200	0			0,00	3.200,00	100,0	
4040	Beiträge zur SV / Bürgermeister	1.800	1.800	0			0,00	1.800,00	100,0	
5710	Repräsentationen	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5711	Ehrung älterer Bürger / Jubiläen	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
6381	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
6540	Dienstreisen	200	200	0			0,00	200,00	100,0	
6600	Verfüngungsmittel	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
	Summe Einnahmen Abschnitt 00	800	800	0	0	0	0,00	-800,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 00	23.000	23.000	0	0	0	720,00	22.280,00	96,9	
	Summe Abschluss Abschnitt 00	-22.200	-22.200	0	0	0	-720,00	-21.480,00	96,8	
0200	Hauptverwaltung									
	Einnahmen									
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
1500	Sonstige Einnahmen	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
1620	Erstattung Wahlkosten (siehe 0520.1620)	0	0	0			0,00	0,00		
1680	Erstattung v. Ausg. des VwHH (Durchlauf 6303)	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
4140	Dienstbezüge für Angestellte	9.700	9.700	0			0,00	9.700,00	100,0	
4340	Zusatzversorgung	400	400	0			0,00	400,00	100,0	
4440	Beiträge zur SV / Angestellte	2.000	2.000	0			0,00	2.000,00	100,0	
5200	Ausrüstungsgegenstände	200	200	0			0,00	200,00	100,0	
5320	Wartungsgebühren	0	0	0			0,00	0,00		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	1.000	1.000	0			0,00	1.000,00	100,0	
5460	Grundsteuern, Versicherung	7.200	7.200	0			1.280,68	5.919,32	82,2	KR
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0			0,00	0,00		
6301	Wahlnebenkosten (siehe 0520.5700)	0	0	0			0,00	0,00		
6303	Abrechnung LK (Durchlauf 1680)	0	0	0			0,00	0,00		

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	Haushaltsansatz				IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
			bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0			0,00	0,00		
6500	Bürobedarf	300	300	0			0,00	300,00	100,0	
6510	Bücher und Zeitschriften (Abbo OTZ)	400	400	0			0,00	400,00	100,0	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0			0,00	1.000,00	100,0	KR
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	700	700	0		B	0,00	700,00	100,0	
6531	Amtsblatt Oberlandbote	300	300	0			0,00	300,00	100,0	
6540	Dienstreisen	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
6550	Rechnungsprüfungskosten	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
6610	Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	0			0,00	1.300,00	100,0	KR
Summe Einnahmen Abschnitt 02		200	200	0	0	0	0,00	-200,00	-100,0	
Summe Ausgaben Abschnitt 02		24.700	24.700	0	0	0	1.280,68	23.419,32	94,8	
Summe Abschluss Abschnitt 02		-24.500	-24.500	0	0	0	-1.280,68	-23.219,32	94,8	
0520	Wahlen									
	Einnahmen									
1620	Erstattung Ausgaben des VwHH	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
5700	weitere Verw.- und Betriebsausgaben	0	0	0		B	0,00	0,00		
Summe Einnahmen Einzelplan 0		1.000	1.000	0	0	0	0,00	-1.000,00	-100,0	
Summe Ausgaben Einzelplan 0		47.700	47.700	0	0	0	2.000,68	45.699,32	95,8	
Summe Abschluss Einzelplan 0		-46.700	-46.700	0	0	0	-2.000,68	-44.699,32	95,7	
1300	Feuerschutz									
	(Abstimmung mit STBM Lufer 01.12.17)									
	Einnahmen									
1100	Benutzergebühren u. Verkaufseinnahmen (.1300)	1.000	1.000	0			0,00	-1.000,00	-100,0	
1101	Raumnutzungsgebühr (FW-Gerätehaus)	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0			0,00	0,00		
1720	Förderung LRA (Jugend-FFW)	200	200	0			0,00	-200,00	-100,0	
1780	Zuweisung - Spenden	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					IST zum	Abweichung zum Ansatz		KR
Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	bisher	Differenz	mehr	weniger	18.01.18	in EUR	in Prozent	KR
Ausgaben										
4010	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	1.900	1.900	0			0,00	1.900,00	100,0	KR
4160	Beschäftigungsentgelte Reinigung / Ausfallford.	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
4380	Sonstige Bereiche, Altersversorgung	1.800	1.800	0			0,00	1.800,00	100,0	
5000	Werterhaltung Gebäude	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	600	600	0			0,00	600,00	100,0	
5200	Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	0			0,00	3.000,00	100,0	KR
5410	Energie	700	700	0			0,00	700,00	100,0	KR
5420	Heizmaterial	2.400	2.400	0			0,00	2.400,00	100,0	KR
5430	Reinigungsmittel	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5440	Wassergebühren (mit Zisternen)	500	900	-400		-400	0,00	500,00	100,0	
5460	Grundsteuern, Versicherung	2.700	2.700	0			492,30	2.207,70	81,8	
5470	Müllgebühren	0	0	0			0,00	0,00		
5480	Schornsteinfegergebühren	50	50	0			0,00	50,00	100,0	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0			0,00	2.000,00	100,0	
5510	Vergaserkraftstoffe	500	500	0			0,00	500,00	100,0	KR
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.600	4.600	0			0,00	4.600,00	100,0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0			0,00	800,00	100,0	
5630	Tauglichkeitsuntersuchungen	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	0			0,00	400,00	100,0	
6301	Ausgaben Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	0			0,00	1.000,00	100,0	
6380	Ehrungen, Jubiläen	1.200	200	1.000	1.000		0,00	1.200,00	100,0	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0			0,00	0,00		
6500	Bürobedarf, Geschäftsausgaben	150	150	0			0,00	150,00	100,0	
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0			0,00	500,00	100,0	KR
6540	Dienstreisen	300	300	0			0,00	300,00	100,0	
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	0			0,00	0,00		
6850	Kalkulatorische Verzinsung	0	0	0			0,00	0,00		
7180	Zuweisungen (Jubiläum)	0	0	0			0,00	0,00		
Summe Einnahmen Einzelplan 1		1.400	1.400	0	0	0	0,00	-1.400,00	-100,0	
Summe Ausgaben Einzelplan 1		26.800	26.200	600	1.000	-400	492,30	25.707,70	98,1	
Summe Abschluss Einzelplan 1		-25.400	-24.800	-600	-1.000	400	-492,30	-24.307,70	98,0	

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					IST zum	Abweichung zum Ansatz		KR
Nr.	(BwSp) Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	bisher	Differenz	mehr	weniger	18.01.18	in EUR	in Prozent	
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen (F)									
	Einnahmen									
1100	Benutzergebühren	28.600	28.600	0			0,00	-28.600,00	-100,0	
1300	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	0			0,00	-6.000,00	-100,0	
1720	Zuweisung Förderung Ehrenamt (LRA)	0	0	0			0,00	0,00		
1740	Zuweisungen für Personalausgaben (AA)	0	0	0			0,00	0,00		
1720	Überbrückungshilfe Land (über LRA)	50.000	50.000	0			0,00	-50.000,00	-100,0	
1770	Spenden - gewerblich	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
1780	Zuweisung (Spenden privat, mit ZwB HSK 2015)	800	800	0			0,00	-800,00	-100,0	
	Ausgaben									
4140	Beschäftigungsvergütungen	60.800	60.800	0			0,00	60.800,00	100,0	
4340	Zusatzversorgung	1.400	1.400	0			0,00	1.400,00	100,0	
4440	Beiträge zur SV	12.500	12.500	0			0,00	12.500,00	100,0	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	200	200	0		B	0,00	200,00	100,0	
5200	Ausrüstungsgegenstände	900	900	0			18,98	881,02	97,9	
5300	Raummierte (urspr. Höhe und neuer Mietzins)	12.900	12.900	0			895,20	12.004,80	93,1	KR
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	7.200	7.200	0			565,00	6.635,00	92,2	KR
5410	Energie	900	900	0			0,00	900,00	100,0	KR
5430	Reinigungsmittel	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5460	Grundsteuern, Versicherungen	2.100	2.100	0			0,00	2.100,00	100,0	
5470	Müllgebühren	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5700	Souvenirankauf (Museumsshop)	5.200	5.200	0			0,00	5.200,00	100,0	
6300	Sachkosten Museum (mit pädagogischen Projekten)	1.000	1.000	0			0,00	1.000,00	100,0	
6500	Bürobedarf	200	200	0			0,00	200,00	100,0	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	0			0,00	900,00	100,0	KR
6540	Dienstreisen	200	200	0			0,00	200,00	100,0	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
6780	Anteilige Eintrittsgebühren Stiftung lt. Vertrag	1.100	1.100	0			0,00	1.100,00	100,0	
7180	Zuweisungen - Spenden privat (siehe 1720)	0	0	0			0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3200	85.500	85.500	0	0	0	0,00	-85.500,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3200	107.800	107.800	0	0	0	1.479,18	106.320,82	98,6	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 3200	-22.300	-22.300	0	0	0	-1.479,18	-20.820,82	93,4	

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
3210	Förderprojekt Neukonzeption Museum (tF)	(Projektzeitraum 01.10.15 - 30.09.18)								
	Einnahmen									
1710	Zuweisung Projektmanagement (Land 90%)	88.150	85.900	2.250	2.250		0,00	-88.150,00	-100,0	
1711	Zuweisung päd. Projekt Geologie... (LEADER)	0	0	0			0,00	0,00		
1770	Zuschüsse Dritter Projektmanagement	0	0	0			0,00	0,00		
1771	Zuschüsse Dritter päd. Projekt Geologie ...	0	0	0			0,00	0,00		
1780	Spenden priv. Bereich (PM und LEADER)	2.500	2.500	0			0,00	-2.500,00	-100,0	
	Ausgaben									
		Sum PK-PM 63.600		(mit wiss. MA Vol)						
4140	Beschäftigungsvergütungen PM	51.400	51.400	0			0,00	51.400,00	100,0	
4141	Beschäftigungsvergütung päd. Projekt Geologie ...	0	0	0			0,00	0,00		
4340	Zusatzversorgung (PM)	2.100	2.100	0			0,00	2.100,00	100,0	
4341	Zusatzversorgung (LEADER)	0	0				0,00	0,00		
4440	Beiträge zur SV (PM)	10.100	10.100	0			0,00	10.100,00	100,0	
4441	Beiträge zur SV (LEADER)	0	0				0,00	0,00		
4160	Fremdleistungen (Honorare - Werkverträge)	17.000	8.450	8.550	8.550		0,00	17.000,00	100,0	
5200	Ausrüstungsgegenstände	500	300	200	200		0,00	500,00	100,0	
5300	Raummiete (warm, Vereinbarung Stiftung)	3.100	3.550	-450		-450	274,36	2.825,64	91,1	KR
6300	Sachkosten (Gestaltung, Drehbuch)	10.000	15.000	-5.000		-5.000	0,00	10.000,00	100,0	
6301	Sachkosten päd. Projekt Geologie...	0	0	0			0,00	0,00		
6500	Bürobedarf	600	600	0			0,00	600,00	100,0	
6510	Bücher und Zeitschriften	300	400	-100		-100	0,00	300,00	100,0	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
6540	Dienstreisen	2.250	3.000	-750		-750	105,20	2.144,80	95,3	KR
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210	90.650	88.400	2.250	2.250	0	0,00	-88.400,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210	97.850	95.400	2.450	8.750	-6.300	379,56	95.020,44	99,6	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 3210	-7.200	-7.000	-200	-6.500	6.300	-379,56	-6.620,44	94,6	

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	Haushaltsansatz				IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
			bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
3520	Öffentliche Bücherei (HSK, Nr. 5)									
	Einnahmen									
1100	Benutzerentgelte	200	200	0			0,00	-200,00	-100,0	
1720	Zuweisung Förderung Ehrenamt (LRA)	0	0	0			0,00	0,00		
1770	Spenden - gewerblich	0	0	0			0,00	0,00		
1780	Spenden privat	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
4140	Beschäftigungsentgelte	0	0	0			0,00	0,00		
4340	Zusatzversorgung	0	0	0			0,00	0,00		
4440	Beiträge zur SV	0	0	0			0,00	0,00		
5200	Ausrüstungsgegenstände	0	0	0			0,00	0,00		
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0			0,00	0,00		
6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	0			0,00	0,00		
7180	Zuweisung (LRA, siehe 1720)	0	0	0			0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Abschnitt 35	200	200	0	0	0	0,00	-200,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 35	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Summe Abschluss Abschnitt 35	200	200	0	0	0	0,00	200,00	100,0	
3600	Kultur- und Heimatpflege (HSK, Nr. 6+7+8)									
	Einnahmen									
1100	Eintrittsgebühren kulturelle Veranstaltungen	50	50	0			0,00	-50,00	-100,0	
1300	Einnahmen aus Verkauf einschl. Gestattungsgeb.	50	50	0			0,00	-50,00	-100,0	
1302	Verkauseinnahmen Bücher	50	50	0			0,00	-50,00	-100,0	
1780	Spenden sonstige Bereiche (Stadtschreiber)	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
6300	Stadtmarketing	300	300	0			59,50	240,50	80,2	
6301	Stadtschreiber	0	0	0			0,00	0,00		
6320	Kulturelle Veranstaltungen der Stadt	300	300	0			0,00	300,00	100,0	
6321	Stützung Vereinsarbeit (Veranstaltungen)	1.200	1.200	0			0,00	1.200,00	100,0	
6500	Geschäftsausgaben	50	100	-50		-50	0,00	50,00	100,0	
7180	Zuschuss Vereine (BK FK und JF Vereine)	2.100	2.100	0			0,00	2.100,00	100,0	
	Summe Einnahmen Abschnitt 36	150	150	0	0	0	0,00	-150,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 36	3.950	4.000	-50	0	-50	59,50	3.940,50	98,5	
	Summe Abschluss Abschnitt 36	-3.800	-3.850	50	0	50	-59,50	-3.790,50	98,5	

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					IST zum	Abweichung zum Ansatz		KR
Nr.	(BwSp) Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	bisher	Differenz	mehr	weniger	18.01.18	in EUR	in Prozent	
3650	Burg Ranis (Vw-Vereinbarung mit Stiftung)									
	Einnahmen									
	HH-Stellen saldiert (LK, Durchlauf)	72.100	72.100	0			0,00	-72.100,00	-100,0	
	Ausgaben				KR:	0,00				
	HH-Stellen saldiert (LK, Durchlauf)	72.100	72.100	0			0,00	72.100,00	100,0	
	Summe Einnahmen Einzelplan 3	248.600	246.350	2.250	2.250	0	0,00	-246.350,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Einzelplan 3	281.700	279.300	2.400	8.750	-6.350	1.918,24	277.381,76	99,3	
	Summe Abschluss Einzelplan 3	-33.100	-32.950	-150	-6.500	6.350	-1.918,24	-31.031,76	94,2	
4510	Jugendarbeit (KJFZ "Zukunft")									
	Einnahmen									
1680	Erstattungen v. Ausgaben d. VwHH übrige Ber.	0	0	0			0,00	0,00		
1780	Spenden	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0		B	0,00	0,00		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0			0,00	0,00		
6300	Sachausgaben Projekt "Zukunft"	0	0	0			0,00	0,00		
7120	Sonstige Ausgaben Projekt "Zukunft"	0	0	0			0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Abschnitt 45	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Abschnitt 45	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Summe Abschluss Abschnitt 45	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	Haushaltsansatz				IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
			bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
4640	Kindertagesstätte (Träger DVO)									
	Einnahmen									
1400	Mieten (Erbbaupachtzins zum 01.07. fällig)	8.000	8.000	0			0,00	-8.000,00	-100,0	
1620	Rückerst. anteilige Kosten durch Gemeinden	300.100	300.100	0			0,00	-300.100,00	-100,0	
1621	Rückerst. anteilige Mietkosten durch Gemeinden	2.400	2.400	0			0,00	-2.400,00	-100,0	
1680	Erst. von Ausgaben VwHH (DVO-Abrechnung VJ)	0	0	0			0,00	0,00		
1711	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	15.000	17.000	-2.000		-2.000	0,00	-15.000,00	-100,0	
1712	Landeszuweisung pro Kita-Kind	158.100	158.100	0			0,00	-158.100,00	-100,0	
1713	Landeszuweisung beitragsfreies Kita-Jahr	0	0	0			0,00	0,00		
1720	Zuweisung Integration Flüchtlingskinder	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
5100	Werterhaltung Spielplätze (mit 6550)	300	300	0			0,00	300,00	100,0	
6720	Erst. von Einnahmen VwHH (DVO-Abrechnung VJ)	0	0	0			0,00	0,00		
7120	Zuweisung an Fremdeinrichtungen	70.800	70.800	0			0,00	70.800,00	100,0	KR
7180	Zuweisung an Träger (DVO)	667.000	667.000	0			54.880,00	612.120,00	91,8	
7181	Zuweisung DVO - Integration Flüchtlingskinder	0	0	0			0,00	0,00		
7182	Zuweisung sonst. Träger - Integr. Flüchtlingskinder	0	0	0			0,00	0,00		
7183	Zuweisung beitragsfreies Kita-Jahr an Träger	0	0	0			0,00	0,00		
5300	Miete Kita-Erweiterung (an DVO)	6.700	6.700	0			558,12	6.141,88	91,7	KR
	Summe Einnahmen Abschnitt 46	483.600	485.600	-2.000	0	-2.000	0,00	-485.600,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 46	744.800	744.800	0	0	0	55.438,12	689.361,88	92,6	
	Summe Abschluss Abschnitt 46	-261.200	-259.200	-2.000	0	-2.000	-55.438,12	-203.761,88	78,6	
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	Einnahmen									
1710	Zuweisungen für Härtefälle (Land)	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
7170	Zuweisung an gewerbliche Härtefälle (DL 1710)	0	0	0			0,00	0,00		
7180	Zuweisung an private Härtefälle (DL 1710)	0	0	0			0,00	0,00		
4980	Seniorenbetreuung									
	Ausgaben									

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		neu	Haushaltsansatz				IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
Nr.	Bezeichnung (1. Nachtrag)		bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
6320	Seniorenbetreuung (Weihnachtsfeier)	500	500	0			0,00	500,00	100,0	

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	Haushaltsansatz				IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
			bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
4990	Zivildienstleistender									
	Einnahmen									
1700	Bund - Zuweisung ZV	2.200	2.200	0			0,00	-2.200,00	-100,0	
	Ausgaben									
4160	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	0			0,00	1.200,00	100,0	
4480	SV Freiwilligendienst	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0			0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Abschnitt 49	2.200	2.200	0	0	0	0,00	-2.200,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 49	2.200	2.200	0	0	0	0,00	2.200,00	100,0	
	Summe Abschluss Abschnitt 49	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Einzelplan 4	485.800	487.800	-2.000	0	-2.000	0,00	-487.800,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Einzelplan 4	747.000	747.000	0	0	0	55.438,12	691.561,88	92,6	
	Summe Abschluss Einzelplan 4	-261.200	-259.200	-2.000	0	-2.000	-55.438,12	-203.761,88	78,6	
5610	Sportstätte Sportplatz Am Wald (PV TSV-F)									
	Einnahmen	2.750	3.150							
1680	Anteilige Erstattung BK von TSV (50% - HSK Nr.12)	2.750	3.150	-400	BK-Anteil 50%	#DIV/0!	0,00	-2.750,00	-100,0	
	Ausgaben				54xx BK	0,00				
5000	Werterhaltung Gebäude	1.500	1.500	0			0,00	1.500,00	100,0	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	0			0,00	0,00		
5410	Energie	2.900	2.900	0			0,00	2.900,00	100,0	
5420	Heizmaterial	1.700	2.500	-800		-800	0,00	1.700,00	100,0	
5440	Wassergebühren	600	600	0			0,00	600,00	100,0	
5460	Grundsteuern, Versicherung	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5470	Müllgebühren	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5480	Schornsteinfegergebühren	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 561	2.750	3.150	-400	0	-400	0,00	-3.150,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 561	7.000	7.800	-800	0	-800	0,00	7.800,00	100,0	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 561	-4.250	-4.650	400	0	400	0,00	-4.650,00	100,0	

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
5620	Sportstätte Kegelbahn (PV KSV-F)									
	Einnahmen	1.750	1.750		BK-Anteil 50%	#DIV/0!				
1680	Anteilige Erstattung BK von KSV (50% HSK Nr. 13)	1.750	1.750	0			0,00	-1.750,00	-100,0	
	Ausgaben				54xx BK	0,00				
5000	Werterhaltung Gebäude	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	0			0,00	0,00		
5301	Wartungsleistungen	0	0	0			0,00	0,00		
5410	Energie	1.400	1.400	0			0,00	1.400,00	100,0	
5420	Heizmaterial	1.600	1.600	0			0,00	1.600,00	100,0	
5440	Wassergebühren	300	300	0			0,00	300,00	100,0	
5460	Grundsteuern, Versicherung	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5470	Müllgebühren	50	50	0			0,00	50,00	100,0	
5480	Schornsteinfegergebühren	50	50	0			0,00	50,00	100,0	
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 562	1.750	1.750	0	0	0	0,00	-1.750,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 562	4.000	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00	100,0	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 562	-2.250	-2.250	0	0	0	0,00	-2.250,00	100,0	
5800	Außenanlagen									
	Einnahmen									
1680	Erstattungen von Ausgaben des VwHH	0	0	0			0,00	0,00		
1740	Zuweisungen für Personalausgaben (Arbeitsamt)	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
4180	Dienstbezüge Arbeiter (ABM)	0	0	0			0,00	0,00		
4480	SV-Beiträge Arbeiter (ABM)	0	0	0			0,00	0,00		
7180	Übrige Kosten gemeinnützige Beschäftigung	200	200	0			0,00	200,00	100,0	
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 580	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 580	200	200	0	0	0	0,00	200,00	100,0	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 580	-200	-200	0	0	0	0,00	-200,00	100,0	
	Summe Einnahmen Einzelplan 5	4.500	4.900	-400	0	-400	0,00	-4.900,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Einzelplan 5	11.200	12.000	-800	0	-800	0,00	12.000,00	100,0	
	Summe Abschluss Einzelplan 5	-6.700	-7.100	400	0	400	0,00	-7.100,00	100,0	

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
6300	Straßen, Wege, Brücken									
	Einnahmen									
1500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0			0,00	0,00		
1720	Zuweisungen (Leistungsanteil Dritter)	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
5110	Straßenunterhaltung (ohne Sinkkästen ZVWA)	30.000	30.000	0			0,00	30.000,00	100,0	
5111	Beseitigung Hochwasser- und Winterschäden	1.000	1.000	0			0,00	1.000,00	100,0	
5112	Straßenunterhaltung für Dritte (SOK)	0	0	0			0,00	0,00		
5200	Ausrüstungsgegenstände	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
5400	Straßenentwässerungsgebühr (ZVWA)	10.000	10.000	0			0,00	10.000,00	100,0	
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 630	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 630	41.500	41.500	0	0	0	0,00	41.500,00	100,0	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 630	-41.500	-41.500	0	0	0	0,00	-41.500,00	100,0	
6700	Straßenbeleuchtung (HSK Nr. 14)									
	Einnahmen									
1500	Sonstige Einnahmen	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
5140	Unterhaltung der Anlagen (mit Umrüstung LED)	7.500	7.500	0			0,00	7.500,00	100,0	
5200	Ausrüstungsgegenstände (mit LED-Leuchten)	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
6380	Energie Straßenbeleuchtung (BS 37/2013)	12.200	12.200	0			30,00	12.170,00	99,8	KR
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0			0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 670	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 670	20.200	20.200	0	0	0	30,00	20.170,00	99,9	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 670	-20.200	-20.200	0	0	0	-30,00	-20.170,00	99,9	
6750	Straßenreinigung / Winterdienst									
	Einnahmen									
1620	Erstattungen Winterdienst Bauhof von Dritten	1.500	1.500	0			0,00	-1.500,00	-100,0	KR
1630	Erst. Reinigung Straßeneinläufe (von ZV WA Orla)	3.800	3.800	0			0,00	-3.800,00	-100,0	KR

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	Haushaltsansatz				IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR KR
			bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
	Ausgaben									
5112	Reinigungs- u. Beräumungsarbeiten (SOK)	0	0	0			0,00	0,00		
5200	Ausrüstungsgegenstände	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5780	Streumaterial	1.500	1.500	0			0,00	1.500,00	100,0	
6340	Reinigungs- u. Beräumungsarbeiten Stadt	5.500	5.500	0			0,00	5.500,00	100,0	
6341	Reinigungs- u. Beräumungsarbeiten für Dritte	600	600	0			0,00	600,00	100,0	
6342	Reinigung Straßeneinläufe (ZV WA Orla)	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 675	5.300	5.300	0	0	0	0,00	-5.300,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 675	8.200	8.200	0	0	0	0,00	8.200,00	100,0	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 675	-2.900	-2.900	0	0	0	0,00	-2.900,00	100,0	
6800	Straßen - ruhender Verkehr									
	Einnahmen									
1100	Benutzergebühren	4.700	4.700	0			11,40	-4.688,60	-99,8	
1101	Sondernutzungsgebühren	800	800	0			0,00	-800,00	-100,0	KR
	Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 680	5.500	5.500	0	0	0	11,40	-5.488,60	-99,8	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 680	500	500	0	0	0	0,00	500,00	100,0	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 680	5.000	5.000	0	0	0	11,40	4.988,60	99,8	
	Summe Einnahmen Einzelplan 6	10.800	10.800	0	0	0	11,40	-10.788,60	-99,9	
	Summe Ausgaben Einzelplan 6	70.400	70.400	0	0	0	30,00	70.370,00	100,0	
	Summe Abschluss Einzelplan 6	-59.600	-59.600	0	0	0	-18,60	-59.581,40	100,0	
7300	Marktimmoblie Blumenstraße 41									
	Einnahmen									
1400	Mieten & Pachten	0	0	0			0,00	0,00		
1500	Sonstige Verwaltungs- & Betriebseinnahmen	0	0	0			0,00	0,00		
1670	Erstattung von Ausgaben des VwHH	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
5000	Unterhalt der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0			0,00	0,00		
5100	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	0			0,00	0,00		
5400	Bewirtschaftung Grundstück & bauliche Anlagen	0	0	0			0,00	0,00		

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
5410	Energie (ab 01.08.16 Rückerst. MzR eG)	0	0	0			0,00	0,00		
5420	Heizmaterial (Gas, ab 01.08.16 Rückerst. MzR eG)	0	0	0			0,00	0,00		
5440	Wassergebühren (ab 01.08.16 Rückerst. MzR eG)	0	0	0			0,00	0,00		
5460	Grundsteuern (ab 2017 Rückerst. MzR eG)	0	0	0			0,00	0,00		
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	0			0,00	0,00		
Summe Einnahmen Unterabschnitt 730		0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Summe Ausgaben Unterabschnitt 730		0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Summe Abschluss Unterabschnitt 730		0	0	0	0	0	0,00	0,00		
7500	Friedhof									
	Einnahmen									
1100	Benutzergebühren	6.600	6.600	0			0,00	-6.600,00	-100,0	KR
1101	Betriebskostenpauschale	5.000	5.000	0			36,00	-4.964,00	-99,3	KR
	Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	4.000	4.000	0		B	79,09	3.920,91	98,0	KR
5200	Ausrüstungsgegenstände	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5410	Energie	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5440	Wassergebühren	700	700	0			0,00	700,00	100,0	
5460	Grundsteuern, Versicherung	200	200	0			60,00	140,00	70,0	
6301	Verwaltungskostenpauschale	4.500	4.500	0			0,00	4.500,00	100,0	
6800	Abschreibungen	2.000	2.000	0			0,00	2.000,00	100,0	
6850	Verzinsung	0	0	0			0,00	0,00		
Summe Einnahmen Abschnitt 75		11.600	11.600	0	0	0	36,00	-11.564,00	-99,7	
Summe Ausgaben Abschnitt 75		11.600	11.600	0	0	0	139,09	11.460,91	98,8	
Summe Abschluss Abschnitt 75		0	0	0	0	0	-103,09	103,09		
7640	Bürger- und Vereinshaus (tF - Senkung BK)									
	Einnahmen									
1400	Mieten	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
1680	Erst. von Ausgaben des VwHH übrige Bereiche	1.300	1.300	0			0,00	-1.300,00	-100,0	KR
	Ausgaben									
5100	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	500	500	0		B	0,00	500,00	100,0	
5200	Ausrüstungsgegenstände	0	0	0			0,00	0,00		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0			0,00	0,00		
5410	Energie	1.700	1.700	0			0,00	1.700,00	100,0	KR

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	Haushaltsansatz				IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
			bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
5420	Heizmaterial	5.700	5.700	0			0,00	5.700,00	100,0	KR
5430	Reinigungskosten	2.400	2.400	0			183,71	2.216,29	92,3	
5440	Wassergebühren	600	600	0			0,00	600,00	100,0	
5460	Grundsteuern, Versicherungen	4.500	5.000	-500		-500	0,00	4.500,00	100,0	
5470	Müllgebühren	0	0	0			0,00	0,00		
5480	Schornsteinfegergebühren	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
	Summe Einnahmen Abschnitt 76	1.400	1.400	0	0	0	0,00	-1.400,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 76	15.500	16.000	-500	0	-500	183,71	15.816,29	98,9	
	Summe Abschluss Abschnitt 76	-14.100	-14.600	500	0	500	-183,71	-14.416,29	98,7	
7700	Bauhof (F)		(Abstimmung mit STBM Lufer 01.12.17)							
	Einnahmen									
1100	Benutzergebühren (mit Abrechnung 3600.3621)	5.500	1.500	4.000	4.000		0,00	-1.500,00	-100,0	
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.200	1.200	0			50,00	-1.150,00	-95,8	
1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	0			0,00	0,00		
1620	Tätigkeiten für Stadteinrichtungen	34.000	29.800	4.200	4.200		0,00	-29.800,00	-100,0	
1680	Erst. von Ausgaben des VwHH übrige Bereiche	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
	Ausgaben									
4150	Dienstbezüge für Arbeiter (mit 4140)	55.700	55.700	0			0,00	55.700,00	100,0	
4350	Zusatzversorgung (mit 4340)	1.800	1.800	0			0,00	1.800,00	100,0	
4450	Beiträge zur SV (mit 4440)	11.200	11.200	0			0,00	11.200,00	100,0	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
5200	Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	0			0,00	1.200,00	100,0	
5301	Wartungs- und Pflegeleistungen	0	0	0			0,00	0,00		
5410	Energie	800	800	0			0,00	800,00	100,0	KR
5420	Heizmaterial	2.000	2.000	0			0,00	2.000,00	100,0	
5430	Reinigungskosten	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5440	Wassergebühren	200	200	0			0,00	200,00	100,0	
5460	Grundsteuern, Versicherungen	400	400	0			1.857,39	-1.457,39	-364,3	
5470	Müllgebühren	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5480	Schornsteinfegergebühren	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
5500	Haltung von Fahrzeugen (Liste: 3.250 EUR)	7.000	7.000	0			0,00	7.000,00	100,0	
5510	Kraftstoffe	3.500	3.500	0			229,40	3.270,60	93,4	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0			0,00	0,00		
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0			0,00	500,00	100,0	KR

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	Haushaltsansatz				IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
			bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
6800	Abschreibungen	2.000	2.000	0			0,00	2.000,00	100,0	
6850	Verzinsung	0	0	0			0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Abschnitt 77	40.800	32.600	8.200	8.200	0	50,00	-32.550,00	-99,8	
	Summe Ausgaben Abschnitt 77	87.700	87.700	0	0	0	2.086,79	85.613,21	97,6	
	Summe Abschluss Abschnitt 77	-46.900	-55.100	8.200	8.200	0	-2.036,79	-53.063,21	96,3	
7900	Fremdenverkehr									
	Einnahmen									
1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
6301	Touristisches Wegenetz (mit KAG-Umlage)	700	700	0		B	0,00	700,00	100,0	
	Summe Einnahmen Einzelplan 7	53.800	45.600	8.200	8.200	0	86,00	-45.514,00	-99,8	
	Summe Ausgaben Einzelplan 7	115.500	116.000	-500	0	-500	2.409,59	113.590,41	97,9	
	Summe Abschluss Einzelplan 7	-61.700	-70.400	8.700	8.200	500	-2.323,59	-68.076,41	96,7	
8100	Energiewirtschaft									
	Einnahmen									
2100	Dividende aus Stromaktien (vom KET)	18.300	18.300	0			0,00	-18.300,00	-100,0	
2200	Konzessionsabgabe (Strom)	40.000	40.000	0			0,00	-40.000,00	-100,0	KR
2201	Konzessionsabgabe (Gas)	2.500	2.500	0			0,00	-2.500,00	-100,0	KR
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 810	60.800	60.800	0	0	0	0,00	-60.800,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 810	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Summe Abschluss Unterabschnitt 810	60.800	60.800	0	0	0	0,00	60.800,00	100,0	
8550	Forstwirtschaft (Kommunalwald)									
	(siehe Forstwirtschaftsplan StFA Neustadt/Orla)									
	Einnahmen									
1301	Verkaufseinnahmen aus Holzeinschlag	17.000	17.000	0			0,00	-17.000,00	-100,0	
1302	Verkaufseinnahmen aus Schadholzkalamitäten	1.700	1.700	0			0,00	-1.700,00	-100,0	
1303	Verkaufseinnahmen Selbstwerber	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
1710	Fördermittel Land (Alt- und Habitatbäume)	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
5100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	0	0	0			0,00	0,00		
5101	Kosten Holzeinschlag	7.500	7.500	0			0,00	7.500,00	100,0	
5102	Kosten Aufarbeitung Schadholz	600	600	0			0,00	600,00	100,0	

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
5103	Instandsetzung Forstwege	6.000	6.000	0			0,00	6.000,00	100,0	
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0			0,00	0,00		
6610	Mitgliedsbeiträge (FBG und BG Wald)	1.200	1.000	200	200		0,00	1.000,00	100,0	KR
6730	Kosten Beförderung	1.200	1.200	0			0,00	1.200,00	100,0	
6732	Kosten Wiederaufforstung	1.200	1.200	0			0,00	1.200,00	100,0	
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 855	18.800	18.800	0	0	0	0,00	-18.800,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 855	17.700	17.500	200	200	0	0,00	17.500,00	100,0	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 855	1.100	1.300	-200	-200	0	0,00	1.300,00	100,0	
8800	Allg. Grundvermögen (Wohnungen)									
	Einnahmen				BK-Ref.	#DIV/0!				
1400	Mieten	25.000	25.000	0			435,56	-24.564,44	-98,3	KR
1401	Betriebskostenerstattungen	9.800	9.800	0			0,00	-9.800,00	-100,0	KR
1670	Erstattungen, übrige Bereiche (mit 1680)	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
1780	Zuweisung - Spenden privat	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben				54xx BK	0,00				
5000	Werterhaltung Gebäude (und Wohnungen)	1.000	1.000	0			0,00	1.000,00	100,0	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	0			0,00	0,00		
5200	Ausrüstungsgegenstände	300	300	0			0,00	300,00	100,0	
5410	Energie	700	700	0			0,00	-700,00	-100,0	KR
5420	Heizmaterial	4.500	4.500	0			0,00	-4.500,00	-100,0	KR
5440	Wassergebühren	3.500	3.500	0			0,00	-3.500,00	-100,0	
5460	Grundsteuern, Versicherungen	2.300	2.300	0			0,00	2.300,00	100,0	
5480	Schornsteinfegergebühren	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0			0,00	0,00		
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100	100	0			0,00	100,00	100,0	
6800	Abschreibungen	2.000	2.000	0			0,00	2.000,00	100,0	
6850	Verzinsung	0	0	0			0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 880	34.900	34.900	0	0	0	435,56	-34.464,44	-98,8	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 880	14.600	14.600	0	0	0	0,00	14.600,00	100,0	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 880	20.300	20.300	0	0	0	435,56	19.864,44	97,9	

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					IST zum	Abweichung zum Ansatz		KR
Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	bisher	Differenz	mehr	weniger	18.01.18	in EUR	in Prozent	
8810	Allg. Grundvermögen, sonstige Einrichtungen									
	Einnahmen									
1100	Benutzergebühren	600	600	0			0,00	-600,00	-100,0	
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
1410	Pachten	11.500	11.500	0			0,00	-11.500,00	-100,0	KR
1670	Übrige Breiche	200	200	0			0,00	-200,00	-100,0	KR
1680	Erst. von Ausgaben des VwHH übrige Bereiche	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
5000	Werterhaltung Gebäude	2.500	2.500	0			0,00	2.500,00	100,0	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	0	0	0		B	0,00	0,00		
5104	Ordnungsmaßnahmen (z.B. Baumpflege u.a.)	4.200	4.200	0		B	0,00	4.200,00	100,0	
5110	Unterhaltung öffentlicher Anlagen	4.000	4.000	0		B	0,00	4.000,00	100,0	
5200	Ausrüstungsgegenstände	200	200	0			0,00	200,00	100,0	
5410	Energie	400	400	0			0,00	-400,00	-100,0	KR
5420	Heizmaterial	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	KR
5440	Wassergebühren	300	300	0			0,00	300,00	100,0	
5460	Grundsteuern, Versicherung	700	700	0			0,00	700,00	100,0	
5470	Müllentsorgung	3.000	3.000	0		B	0,00	3.000,00	100,0	
6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	500	500	0			0,00	500,00	100,0	KR
	Summe Einnahmen Unterabschnitt 881	12.400	12.400	0	0	0	0,00	-12.400,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Unterabschnitt 881	16.100	16.100	0	0	0	0,00	16.100,00	100,0	
	Summe Abschluss Unterabschnitt 881	-3.700	-3.700	0	0	0	0,00	-3.700,00	100,0	
	Summe Einnahmen Einzelplan 8	126.900	126.900	0	0	0	435,56	-126.464,44	-99,7	
	Summe Ausgaben Einzelplan 8	48.400	48.200	200	200	0	0,00	48.200,00	100,0	
	Summe Abschluss Einzelplan 8	78.500	78.700	-200	-200	0	435,56	78.264,44	99,4	

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					IST zum	Abweichung zum Ansatz		KR
Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	bisher	Differenz	mehr	weniger	18.01.18	in EUR	in Prozent	
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen									
	Einnahmen									
0000	Land- und forstwirtschaftl. Nutzung (GSt. A)	6.500	6.500	0			0,00	-6.500,00	-100,0	KR
0010	Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	126.000	126.000	0			0,00	-126.000,00	-100,0	KR
0030	Gewerbesteuer	130.000	130.000	0			0,00	-130.000,00	-100,0	KR
0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	503.500	503.500	0			0,00	-503.500,00	-100,0	
0120	anteilige Umsatzsteuer	52.900	52.900	0			0,00	-52.900,00	-100,0	
0210	Spielautomatenabgabe	1.000	1.000	0			0,00	-1.000,00	-100,0	KR
0220	Hundesteuer	3.000	3.000	0			0,00	-3.000,00	-100,0	KR
0410	Kommunaler Finanzausgleich (von Land)	484.100	484.100	0			0,00	-484.100,00	-100,0	
0610	Mehrbelastungsausgleich (von Land)	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
8100	Gewerbesteuerumlage	12.800	12.800	0			0,00	12.800,00	100,0	
8320	Kreisumlage	552.900	552.900	0			0,00	552.900,00	100,0	KR
8322	Verwaltungsgemeinschaftsumlage	174.900	174.900	0			0,00	174.900,00	100,0	
	Summe Einnahmen Abschnitt 90	1.307.000	1.307.000	0	0	0	0,00	-1.307.000,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 90	740.600	740.600	0	0	0	0,00	740.600,00	100,0	
	Summe Abschluss Abschnitt 90	566.400	566.400	0	0	0	0,00	566.400,00	100,0	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Einnahmen									
2050	Zinseinnahmen (u.a. aus DKB-Bausparer)	0	0	0			0,00	0,00		
2080	Zinsen - übrige Bereiche	100	100	0			0,00	-100,00	-100,0	KR
2610	Säumniszuschläge	300	300	0			0,00	-300,00	-100,0	
2611	Mahngebühren	300	300	0			0,00	-300,00	-100,0	
2630	Verspätungszuschläge	0	0	0			0,00	0,00		
2700	Abschreibungen (aus 7500, 7700, 8800)	6.000	6.000	0			0,00	-6.000,00	-100,0	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0			0,00	0,00		
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0			0,00	0,00		

Einzelpläne in EUR - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Nr. (BwSp)	Bezeichnung (1. Nachtrag)	neu	Haushaltsansatz				IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz		KR
			bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent	
	Ausgaben									
6580	Kontoführungsgebühren	500	500	0			0,00	-500,00	-100,0	
8080	Zinsen Kassenkredit	500	500	0			0,00	500,00	100,0	
8081	Zinsen Darlehn Gartenstraße 2	2.300	2.300	0			0,00	-2.300,00	-100,0	KR
8082	Spk. (1494 TDM) - Thür. Aufbaubank	17.700	17.700	0			0,00	-17.700,00	-100,0	KR
8085	Zinsen Darlehn Transporter	0	0	0			0,00	0,00		
8086	Zinsen DKB (7020084) - Umlage ZVWA	0	0	0			0,00	0,00		
8087	Commerzbank / Thür. Aufbaubank	16.800	16.800	0			0,00	-16.800,00	-100,0	KR
8450	Verzinsung Steuerrückerstattung	200	200	0			0,00	200,00	100,0	
8480	Sonstige Zinserstattungen - Fördermittel	0	0	0			0,00	0,00		
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	119.200	0	119.200	119.200		0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Abschnitt 91	6.700	6.700	0	0	0	0,00	-6.700,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 91	157.200	38.000	119.200	119.200	0	0,00	38.000,00	100,0	
	Summe Abschluss Abschnitt 91	-150.500	-31.300	-119.200	-119.200	0	0,00	-31.300,00	100,0	
9200	Abwicklung der Vorjahre									
	Einnahmen									
2950	Ist-Überschuß VwHH	0	0	0			0,00	0,00		
	Ausgaben									
8950	Ist-Fehlbetrag VwHH	0	0	0			0,00	0,00		
	Summe Einnahmen Einzelplan 9	1.313.700	1.313.700	0	0	0	0,00	-1.313.700,00	-100,0	
	Summe Ausgaben Einzelplan 9	897.800	778.600	119.200	119.200	0	0,00	778.600,00	100,0	
	Summe Abschluss Einzelplan 9	415.900	535.100	-119.200	-119.200	0	0,00	535.100,00	100,0	
	Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.246.500	2.238.450	8.050	10.450	-2.400	532,96	2.237.917,04	100,0	
	Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.246.500	2.125.400	121.100	129.150	-8.050	62.288,93	2.063.111,07	97,1	
	Summe Verwaltungshaushalt Abschluss	0	113.050	-113.050	-118.700	5.650	-61.755,97	174.805,97		

Legende:

Spalte "Nr." HH-Stelle rot = Vorläufige HH-Sperre (Anweisung Bürgermeister oder Beschluß Stadtrat)

Spalte "Bezeichnung" Text blau = HH-Stelle mit Nachtragsvorschlag, siehe Ansatz neu

Spalte Abweichungen zum Ansatz: Einnahmen rot - noch zu erwirtschaften, Bewertung erforderlich

KR 2015: -324.347,98

KR VJ: 9.828,09

KR gesamt: -314.519,89

Einzelpläne in EUR - Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung (Nachtragsansatz)	Haushaltsansatz					IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz	
		neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent
0200	Hauptverwaltung								
	Ausgaben								
	HH-Stellen saldiert (Anschaffungen, Ausrüstung)	2.000	0	2.000	2.000		0,00	0,00	
	Summe Einnahmen Einzelplan 0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben Einzelplan 0	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
	Summe Abschluss Einzelplan 0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	
1300	Feuerschutz								
	Einnahmen								
	HH-Stellen saldiert	0	0	0			0,00	0,00	
	Ausgaben								
9401	Löschwasserversorgung	1.000	1.000	0			0,00	1.000,00	100,0
	Summe Einnahmen Einzelplan 1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben Einzelplan 1	1.000	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00	100,0
	Summe Abschluss Einzelplan 1	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	-1.000,00	100,0
3210	Museum - Neugestaltung Ausstellung Geologie								
	Einnahmen								
3611	Zuweisung - Bereich "Geologie" (Land)	0	0	0			0,00	0,00	
3612	Zuweisung - Bereich "Eiszeit" (Land 90%)	138.100	127.850	10.250	10.250		0,00	-127.850,00	-100,0
3613	Zuweisung - Bereich "Mittelalter" (Land)	0	0	0			0,00	0,00	
3614	Zuweisung - Bereich "Seismo+Kasse" (Land)	0	0	0			0,00	0,00	
3621	Zuschüsse Dritter - Bereich "Geologie"	10.000	0	10.000	10.000		0,00	0,00	
3682	Zuschüsse - Bereich "Eiszeit" (Stiftung)	0	0	0			0,00	0,00	
	Ausgaben								
9401	Umsetzung Bereich "Geologie" gesamt	10.000	0	10.000	10.000		0,00	0,00	
9402	Umsetzung Bereich "Eiszeit" gesamt	153.500	153.600	-100		-100	0,00	153.600,00	100,0
9403	Umsetzung Bereich "Mittelalter" gesamt	0	0	0			0,00	0,00	
9404	Umsetzung Bereich "Seismo+Kasse" gesamt	0	0	0			0,00	0,00	
	Summe Einnahmen Abschnitt 3210	148.100	127.850	20.250	20.250	0	0,00	-127.850,00	-100,0
	Summe Ausgaben Abschnitt 3210	163.500	153.600	10.000	10.000	0	0,00	153.600,00	100,0
	Summe Abschluss Abschnitt 3210	-15.400	-25.750	10.250	10.250	0	0,00	-25.750,00	100,0

KR

Einzelpläne in EUR - Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung (Nachtragsansatz)	Haushaltsansatz					IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz	
		neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent
	Summe Einnahmen Einzelplan 3	148.100	127.850	20.250	20.250	0	0,00	-127.850,00	-100,0
	Summe Ausgaben Einzelplan 3	163.500	153.600	10.000	10.000	0	0,00	153.600,00	100,0
	Summe Abschluss Einzelplan 3	-15.400	-25.750	10.250	10.250	0	0,00	-25.750,00	100,0
4640	Kindertagesstätte (Träger DVO)								
	Einnahmen								
3610	Fördermittel Kita-Erweiterung (DL 9400)	0	0	0			0,00	0,00	
3620	Mitbeteiligung der ZV-Gemeinden an DVO-Invest	0	0	0			0,00	0,00	
	Ausgaben								
9400	Baumaßnahmen DVO (Durchlauf 3610)	0	0	0			0,00	0,00	
9401	Spielplatz WG "An der Platte"	0	0	0			0,00	0,00	
9402	Zuschuss Baumaßnahme DVO (Erweiterung)	0	0	0			0,00	0,00	
	Summe Einnahmen Einzelplan 4	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben Einzelplan 4	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Abschluss Einzelplan 4	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5610	Sportstätte Sportplatz Am Wald (PV TSV)								
	Einnahmen								
3620	Fördermittel LRA (Brunnen)	0	0	0			0,00	0,00	
	Ausgaben								
9400	Baumaßnahmen (Brunnen)	0	0	0			0,00	0,00	
	Summe Einnahmen Einzelplan 5	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben Einzelplan 5	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Abschluss Einzelplan 5	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6113	Altstadtsanierung 2005								
	Einnahmen								
3500	Beiträge A.-Bebel-Straße, 1. Abschnitt	0	0	0			0,00	0,00	KR KR
3501	Beiträge A.-Bebel-Straße, 2. Abschnitt	0	0	0			0,00	0,00	

Einzelpläne in EUR - Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung (Nachtragsansatz)	Haushaltsansatz					IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz	
		neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent
6114	Altstadtsanierung 2013 (TL-AdW Marktzentrum)								
	Einnahmen								
3610	Fördermittel Land TL-AdW (Erwerb Immobilie)	0	0	0			0,00	0,00	
3611	Fördermittel Land TL-AdW (Sanierung)	0	0	0			0,00	0,00	
	Ausgaben								
9400	Erwerbskosten Marktimmobilie (mit NK)	0	0	0			0,00	0,00	
9401	Baumaßnahmen (Sanierung mit NK)	0	0	0			0,00	0,00	
	Summe Einnahmen Abschnitt 6114	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben Abschnitt 6114	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Abschluss Abschnitt 6114	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6115	Altstadtsanierung 2009-2011								
	Einnahmen								
3470	Bauherrenanteil Dritter	0	0	0			0,00	0,00	
3610	Fördermittel Land (private Maßnahmen)	0	0	0			0,00	0,00	
3611	Fördermittel Land (kommunale Maßnahmen)	0	0	0			0,00	0,00	
	Ausgaben								
9400	Baumaßnahmen (private)	0	0	0			0,00	0,00	
9401	Baumaßnahmen (Treppenanlagen)	0	0	0			0,00	0,00	
6116	Bürgerhaus								
	Einnahmen								
3611	Fördermittel Land (kommunale Maßnahmen)	0	0	0			0,00	0,00	
	Ausgaben								
9401	Baumaßnahmen (Bürgerhaus)	0	0	0			0,00	0,00	
	Summe Einnahmen Abschnitt 61	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben Abschnitt 61	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Abschluss Abschnitt 61	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Einzelpläne in EUR - Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung (Nachtragsansatz)	Haushaltsansatz					IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz	
		neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent
6300	Straßen, Wege, Brücken								
	Einnahmen								
3500	Beiträge Gehweg obere Lindenstraße	0	0	0			0,00	0,00	
3612	Wiederaufbauhilfe Land von LRA (DL 9402)	0	0	0			0,00	0,00	
	Ausgaben								
9400	Erneuerung Gehweg ober Lindenstraße	0	0	0			0,00	0,00	
9401	allgemeine Baumaßnahmen	0	0	0			0,00	0,00	
9402	Wiederaufbau nach HW-Schäden (DL 3612)	0	0	0			0,00	0,00	
6700	Straßenbeleuchtung								
	Einnahmen								
3504	Beiträge Gartenstraße	0	0	0			0,00	0,00	KR
	Ausgaben								
9400	Baumaßnahmen	0	0	0			0,00	0,00	
Summe Einnahmen Einzelplan 6		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe Ausgaben Einzelplan 6		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe Abschluss Einzelplan 6		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7300	Marktimmoblie Blumenstraße 41								
	Einnahmen								
3600	Fördermittel Bund KInF (Energet. Sanierung)	0	0	0			0,00	0,00	
3610	Fördermittel Land KInF (Energet. Sanierung)	0	0	0			0,00	0,00	
	Ausgaben								
9400	Baumaßnahmen (Energetische Sanierung)	0	0	0			0,00	0,00	
Summe Einnahmen Abschnitt 73		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe Ausgaben Abschnitt 73		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe Abschluss Abschnitt 73		0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Einzelpläne in EUR - Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung (Nachtragsansatz)	Haushaltsansatz					IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz	
		neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent
7900	Fremdenverkehr								
	Einnahmen								
3610	Fördermittel Radwegnetz	0	0	0			0,00	0,00	
3611	Fördermittel Radwegbrücke	0	0	0			0,00	0,00	
3470	Zuschuss von sonstigen Bereichen (von KAG)	0	0	0			0,00	0,00	
	Ausgaben								
9300	Erwerb vom Beteiligungen	0	0	0			0,00	0,00	
9400	Ausbau Radwegenetz (gesamt)	0	0	0			0,00	0,00	
9401	Baumaßnahme Radwegbrücke	0	0	0			0,00	0,00	
9820	Erstattung Ausgaben VmHH (Radwegenetz)	0	0	0			0,00	0,00	
	Summe Einnahmen Einzelplan 7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben Einzelplan 7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Summe Abschluss Einzelplan 7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8800	Allgemeines Grundvermögen								
	Einnahmen								
3400	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	2.000	2.000	0			0,00	-2.000,00	-100,0
3401	Verkaufserlös Schloss Brandenstein	0	0	0			0,00	0,00	
	Ausgaben								
9401	HH-Stellen saldiert	21.800	1.000	20.800	20.800		0,00	1.000,00	100,0
	Summe Einnahmen Einzelplan 8	2.000	2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00	-100,0
	Summe Ausgaben Einzelplan 8	21.800	1.000	20.800	20.800	0	0,00	1.000,00	100,0
	Summe Abschluss Einzelplan 8	-19.800	1.000	-20.800	-20.800	0	0,00	1.000,00	100,0
9000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen								
	Einnahmen								
3610	Investitionspauschale	0	0	0			0,00	0,00	

Einzelpläne in EUR - Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung (Nachtragsansatz)	Haushaltsansatz					IST zum 18.01.18	Abweichung zum Ansatz	
		neu	bisher	Differenz	mehr	weniger		in EUR	in Prozent
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	Einnahmen								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	119.200	0	119.200	119.200		0,00	0,00	
3100	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0			0,00	0,00	
3620	Zuweisung aus Rücklagen - VGRZ	0	0	0			0,00	0,00	
3300	Auflösung Bausparvertrag DKB	117.000	0	117.000	117.000		0,00	0,00	
	Ausgaben								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0			0,00	0,00	
9100	Zuführung an Rücklagen	133.300	0	133.300	133.300		0,00	0,00	
9771	Tilgung Wohnbaukredit Gartenstr. 2	2.200	2.200	0			0,00	2.200,00	100,0
9772	Tilgung Spk (1494 TDM) - Thür. Aufbaubank	20.000	20.000	0			0,00	20.000,00	100,0
9774	Tilgung Darlehn ABM	2.500	2.500	0			0,00	2.500,00	100,0
9775	Tilgung Darlehn Transporter Bauhof	0	0	0			0,00	0,00	
9776	Tilgung DKB (7020084) Uml. ZV	0	0	0			0,00	0,00	
9777	Tilgung Commerzbank - Thür. Aufbaubank	40.000	40.000	0			0,00	40.000,00	100,0
9780	Umschuldungen	0	0	0			0,00	0,00	
	Summe Einnahmen Abschnitt 91	236.200	0	236.200	236.200	0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben Abschnitt 91	198.000	64.700	133.300	133.300	0	0,00	64.700,00	100,0
	Summe Abschluss Abschnitt 91	38.200	-64.700	102.900	102.900	0	0,00	-64.700,00	100,0
9200	Abwicklung der Vorjahre								
	Einnahmen								
3950	Übernahme aus Vorjahr	0	0	0			0,00	0,00	
	Summe Einnahmen Einzelplan 9	236.200	0	236.200	236.200	0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben Einzelplan 9	198.000	64.700	133.300	133.300	0	0,00	64.700,00	100,0
	Summe Abschluss Einzelplan 9	38.200	-64.700	102.900	102.900	0	0,00	-64.700,00	100,0
	Summe Vermögenshaushalt Einnahmen	386.300	129.850	256.450	256.450	0	0,00	129.850,00	100,0
	Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	386.300	220.300	166.100	166.100	0	0,00	220.300,00	100,0
	Summe Vermögenshaushalt Abschluss	0	-90.450	90.350	90.350	0	0,00		