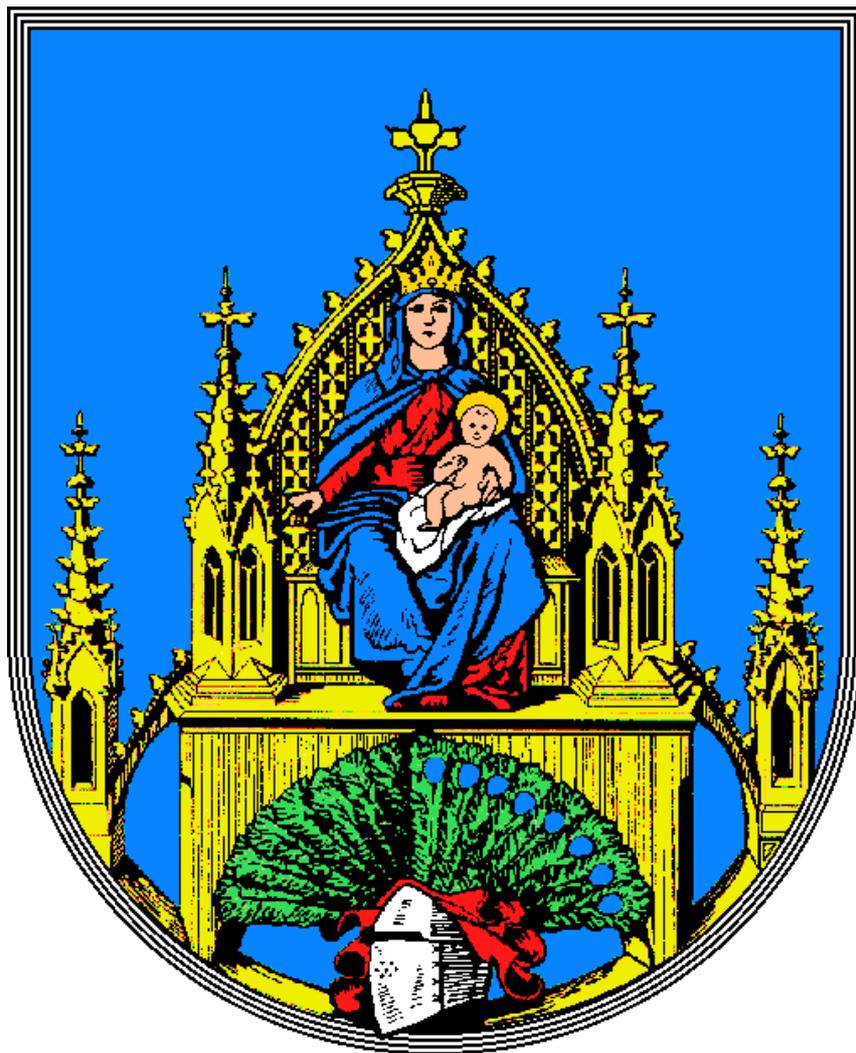


Stadt Schmöllen

Nachtragshaushaltsplan

2018



Inhaltsübersicht

	Seite	
1. Nachtragshaushaltssatzung	1	
Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2018	3	
Übersicht der Änderungen im Verwaltungshaushalt	5	
Übersicht der Änderungen im Vermögenshaushalt	7	
Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	10	
Nachtragshaushaltsgesamtplan 2018	11	rosa
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	12	rosa
2. Haushaltsquerschnitt	13	rosa
3. Gruppierungsübersicht	19	rosa
4. Finanzierungsübersicht	29	rosa
Veränderung der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	31	blau
Veränderung der Einzelpläne des Vermögenshaushalts	37	blau
Anlagen und Übersichten zum Nachtragshaushaltsplan		
1. Finanzplanung 2017 - 2021	55	gelb
2. Investitionsprogramm 2017 - 2021	63	gelb
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	77	gelb
4. Übersicht über den Rücklagenstand	79	gelb

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Schmölln für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74),
erlässt die Stadt Schmölln folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	1.215.100	0	22.202.000	23.417.100
die Ausgaben	1.215.100	0	22.202.000	23.417.100
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0	675.500	10.630.000	9.954.500
die Ausgaben	0	675.500	10.630.000	9.954.500

§ 2

keine Veränderung

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf
4.829.600 €

festgesetzt.

§ 4

keine Veränderung

§ 5

keine Veränderung

§ 6

frei

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Schmölln, den

Stadt Schmölln

DS

Sven Schrade
Bürgermeister

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2018

Wie im Vorjahr traten auch in Ausführung des Haushaltsplanes 2018 Änderungen ein, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 60 ThürKO zwingend erforderlich machen.

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan 2018 beinhaltet Änderungen von Ansätzen im Verwaltungshaushalt, im Vermögenshaushalt und in den Verpflichtungsermächtigungen.

Nicht geändert werden die bisherigen Festsetzungen bezüglich Kreditaufnahmen, Stellenplan, Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sowie der Höhe des Kassenkredits.

Eine Änderung im **Vermögenshaushalt**, konkret der Neubau einer Kindertagesstätte in Containerbauweise zur dringenden Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze, ist der Grund für die Erstellung des Nachtragshaushalts. Sofern Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen, ist eine Nachtragshaushaltssatzung unumgänglich (§ 60 Abs. 2 Nr. 3 ThürKO). Folgende neue Maßnahmen enthält der Nachtragshaushaltsplan:

13000.96010 Freiwillige Feuerwehren – Umrüstung von Sirenen
46470.93500 Kita „Am Kiesberg“ – Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens
46470.94010 Kita „Am Kiesberg“ – Neubau Containerbauweise
46470.95010 Kita „Am Kiesberg“ – Außenspielgeräte, Sonnenschutz
76000.98200 Zuweisungen für Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis) –
Zuwendung für Anbau Aufzug Amtsplatz 8 (Verwaltungsgebäude Landratsamt)

In der beigegefügt „Übersicht der Änderungen im Vermögenshaushalt“ sind die neuen Maßnahmen sowie alle bisher veranschlagten Maßnahmen, bei denen sich Änderungen der ursprünglichen Planansätze ergeben, aufgelistet und erläutert.

Die Deckung des finanziellen Mehrbedarfs im Vermögenshaushalt erfolgt über

- 1) Ausgabenreduzierungen im Verwaltungshaushalt (Einsparungen)
- 2) Einnahmesteigerungen im Verwaltungshaushalt
- 3) Ausgabenverschiebungen im Vermögenshaushalt
- 4) Einnahmesteigerungen im Vermögenshaushalt durch höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt werden ausgabenseitig die Einsparungen bei Kreis- und Schulumlage an den Landkreis berücksichtigt, die allgemeine Deckungsreserve im Bereich Personalkosten gestrichen sowie der Ansatz für Bauleitplanung gekürzt. Auf der Einnahmenseite können die Ansätze der erwarteten Gewerbesteuer-, Einkommenssteuer-, Umsatzsteuer- und Grundsteuereinnahmen sowie der Konzessionsabgaben und Schlüsselzuweisungen erhöht werden. Abzüglich der Mehrausgaben durch die Gewerbesteuerumlage kann eine um 1.261.600 Euro höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant werden.

Der ermittelte Finanzbedarf für den Neubau und die Einrichtung der Kita „Am Kiesberg“ beträgt 1.526.900 €, es fließen keine Fördermittel. Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. 1.158.600 € ermöglichen über den Planansatz 2018 hinaus die Auftragserteilung in diesem Jahr zulasten des Haushaltsjahres 2019. Da die drei zur Realisierung der Maßnahme neu gebildeten Haushaltsstellen

46470.93500 Kita „Am Kiesberg“ – Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens

46470.94010 Kita „Am Kiesberg“ - Neubau Containerbauweise

46470.95010 Kita „Am Kiesberg“ – Außenspielgeräte, Sonnenschutz sachlich eng verflochten sind, werden sie für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die zur Finanzierung notwendigen Finanzmittel werden im **Vermögenshaushalt** neben der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt durch Ausgabenverschiebungen in der Baumaßnahme „GG Crimmitschauer Straße TG V“ (HHSt. 63000.95014) bereitgestellt. Durch Verzögerungen im Bauablauf werden im Jahr 2018 von den geplanten 1.857.000 € voraussichtlich nur 675.500 € verausgabt. Die damit 1.181.500 € für das Jahr 2018 verfügbaren Mittel werden auf die Planansätze der Jahre 2019 bis 2021 aufgeschlagen, wie in der Änderungsdocumentation ersichtlich ist. Durch die für das Jahr 2019 bestehende Verpflichtungsermächtigung bleibt die notwendige Flexibilität hinsichtlich noch im Jahr 2018 zu vergebender Aufträge, die im Jahr 2019 zu Ausgaben führen, gegeben.

Im Plan verankert wurden auch die bereits vereinnahmten Mehreinnahmen aus der zusätzlichen Investitionspauschale in Höhe von 218.400 €.

Insgesamt reduziert sich das Volumen des Vermögenshaushalts im Nachtragshaushalt um 675.500 €. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wurde zugunsten der Folgejahre von 2.897.200 € um 1.227.400 € auf 1.669.800 € verringert. Nach derzeitigem Planungsstand weist die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2018 einen Bestand von 4.173 T€ aus.

Die bisherigen **Verpflichtungsermächtigungen** für die Baumaßnahme „GG Crimmitschauer Straße TG V“ bleiben für die Folgejahre in unveränderter Höhe bestehen. Durch die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Baumaßnahme „Kita Am Kiesberg“ steigt die Gesamtsumme der VE um 1.158.600 € auf 4.829.600 €

Die Finanzplanung sowie der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit wurden dem aktuellen Planungsstand angepasst.

Schmölln, 21.08.2018

Im Auftrag



Biereigel
Amtsleiterin Kämmerei

1. Nachtrag 2018

Übersicht der Änderungen im Verwaltungshaushalt

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2018		Veränderung 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Neuer Gesamtausgabebedarf	Erl.
		alt	neu	Einnahme	Ausgabe	Neuer Ansatz	Unterschied zum bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zum bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zum bisherigen Ansatz		
1	2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
29500	71200 <u>Sonstige schulische Aufgaben</u> Schulumlage	600.000	588.300	0	-11.700							588.300	1)
61000	6552 <u>Orts- und Regionalplanung</u> Säch. Aufwand für Bauleitplanung	82.900	57.900	0	-25.000							57.900	2)
81000	22000 <u>Elektrizitätsversorgung</u> Konzessionsabgaben	281.600	325.300	43.700									3)
90000	00100 <u>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</u>	1.050.000	1.083.000	33.000									3)
90000	00300 Gewerbesteuer	5.590.000	6.300.000	710.000									3)
90000	01000 Gemeindeanteil an der Est	2.700.000	2.860.000	160.000									3)
90000	01200 Gemeindeanteil an Ust	637.600	870.000	232.400									3)
90000	04100 Schlüsselzuweisung	1.600.000	1.636.000	36.000									4)
90000	81000 Gewerbesteuerumlage	538.000	590.000		52.000							590.000	5)
90000	83200 Kreisumlage	4.223.500	4.173.700		-49.800							4.173.700	6)
91000	47000 <u>Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft</u> Deckungsreserve Personal	12.000	0		-12.000								7)
91000	86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt	763.100	2.024.700		1.261.600							2.024.700	8)
				Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe		
Änderung Verwaltungshaushalt				1.215.100	1.215.100	0	0	0	0	0	0		
Verwaltungshaushalt bisher				22.202.000	22.202.000	22.711.000	22.711.000	22.630.000	22.630.000	22.809.000	22.809.000		
Verwaltungshaushalt NEU				23.417.100	23.417.100	22.711.000	22.711.000	22.630.000	22.630.000	22.809.000	22.809.000		

		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Änderung Verwaltungshaushalt		1.215.100	1.215.100	0	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt bisher		22.202.000	22.202.000	22.711.000	22.711.000	22.630.000	22.630.000	22.809.000	22.809.000
Verwaltungshaushalt NEU		23.417.100	23.417.100	22.711.000	22.711.000	22.630.000	22.630.000	22.809.000	22.809.000

Erläuterungen (vgl. Spalte 15):

- 1) Festsetzung laut Schulumlagebescheid vom 11.06.2018
- 2) Minderausgaben - nicht alle geplanten Konzeptionen können 2018 realisiert werden (Stadtumbaugebiet Nordoststadt)

- 3) Mehreinnahmen im Laufe des Haushaltsvollzug 2018
- 4) Festsetzung laut Bescheid vom 28.02.2018
- 5) Gewerbesteuermehrnahmen verursachen erhöhte Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage
- 6) Festsetzung laut Kreisumlagebescheid vom 11.06.2018
- 7) Minderausgaben - wird laut Hochrechnung Personalkosten nicht benötigt
- 8) Einnahmeüberschuss des Verwaltungshaushalts bewirkt höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt

1. Nachtrag 2018

Übersicht der Änderungen im Vermögenshaushalt

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2018		Veränderung 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Erl.
		alt	neu	Einnahme	Ausgabe	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz	
1	2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
06400	Elektr. Datenverarbeitung Erwerb von beweglichen Sachen	13.500	24.200	0	10.700							24.200 1)
06500	Verwaltungsgebäude Heizung Rathaus	73.700	96.700	0	23.000							156.700 2)
13000	Freiwillige Feuerwehr Zuschüsse vom Land	73.000	78.200	5.200	0							
13000	Zuschüsse Landkreis	0	5.200	5.200	0							
13000	Erwerb von beweglichen Sachen	102.200	84.700		-17.500							84.700 4)
13000	Umrüstung von Sirenen	0	17.500	0	17.500							17.500 3)
34000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0	9.200	0	9.200							238.100 5)
46410	Kita "Bummi" Erwerb von beweglichen Sachen	9.800	12.300	0	2.500							12.300 6)
46450	Kita "Finkenweg" Erwerb von beweglichen Sachen	2.200	7.200	0	5.000							7.200 7)
46470	Kita "Am Kiesberg" Erwerb von beweglichen Sachen			0	0	125.000	125.000					125.000 8)
46470	Neubau Containerbauweise	0	368.300	0	368.300	995.600	995.600					1.363.900 8)
46470	Außenspielegeräte, Sonnenschutz			0	0	38.000	38.000					38.000 8)
46490	Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz" Erwerb von beweglichen Sachen	0	3.100	0	3.100							3.100 9)
56100	Turnhallen Pfefferberg Erneuerung Tartanbahn	57.500	64.500	0	7.000							64.500 10)
56220	Sportplatz Großstörnitz Erneuerung Flutlichtanlage	14.000	29.000	0	15.000							29.000 11)
60100	Bauverwaltung Erwerb von beweglichen Sachen	0	1.200	0	1.200							1.200 12)

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2018		Veränderung 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Erl.
		alt	neu	Einnahme	Ausgabe	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz	
1	2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
63000	<u>Gemeindestraßen</u>	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63000	Zuschüsse vom Land	2.741.900	1.763.400	-978.500		4.067.500	629.100	2.120.000	494.400	183.400	120.400	
63000	GG Crimmitscher Straße TG V	1.857.000	675.500		-1.181.500	3.334.600	840.000	2.020.600	516.400	140.400	140.400	6.611.100
63000	Erschließung EFH-Standort Hainanger	46.800	31.800		-15.000							31.800
68000	<u>Parkeinrichtungen</u>	0	2.000	0	2.000							2.000
	Rückzahlung FöMi an das Land											
76000	<u>Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen</u>	0	40.000	40.000		40.000	40.000					
	Zuschüsse vom Land											
76000	Zuweisung Anbau Aufzug - Amtsplatz 8	0	40.000		40.000	40.000	40.000					80.000
77100	<u>Bauhof</u>	559.200	593.200	0	34.000							593.200
	Erwerb von beweglichen Sachen											
90000	<u>Steuern, allg. Zuweisungen</u>	0	218.400	218.400							0	
	Garantiefond u. Investpauschale											
91000	<u>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u>	763.100	2.024.700	1.261.600						0	0	
	Zuführung vom VwH											
91000	Zuführung allg. Rücklage											
91000	Entnahmen aus Rücklagen	2.897.200	1.669.800	-1.227.400		2.274.500	1.369.500	258.000	22.000	939.000	-20.000	

	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Änderung Vermögenshaushalt	-675.500	-675.500	2.038.600	2.038.600	516.400	516.400	120.400	120.400
Vermögenshaushalt bisher	10.630.000	10.630.000	10.076.000	10.076.000	4.877.000	4.877.000	2.217.000	2.217.000
Vermögenshaushalt NEU	9.954.500	9.954.500	12.114.600	12.114.600	5.393.400	5.393.400	2.337.400	2.337.400

Erläuterungen (vgl. Spalte 15):

- 1) Einarbeitung der bisher per Beschluss Nr. B 0200/2018 vom 18.06.2018 im Hauptausschuss bewilligten überplanmäßigen Ausgabe zur Beschaffung von 6 Laptops (6.900 €) und 3.800 € für Möbelkauf - Ergänzungsausstattung EDV-Erweiterung.
- 2) Ursprünglich war für die Erneuerung der Heizung inkl. Photovoltaikanlage eine Bausumme von 133.600 € geplant. Bereits die ersten beiden Bauabschnitte (Haupt- und Hintergebäude) erfordern einen Finanzbedarf von 156.600 €. Die Realisierung des BA 3 Photovoltaikanlage (ca. 50.000 €) wurde gestrichen.

- 3) Im Rahmen eines Landkreisprojektes erfolgt unter Nutzung von Fördermöglichkeiten des Landes und des Landkreises die Umrüstung der bestehenden Sirene auf dem Landratsamtsgebäude in eine digitale Sirene. Diese ermöglicht Sprachdurchsagen und hat eine verbesserte Schallausbreitung, sodass Alarmierungslücken in der Innenstadt geschlossen werden. (Förderquote 58 %, Eigenanteil 7.100 €)
- 4) Da mit der Umsetzung des Digitalfunks in 2018 nicht oder nur teilweise zu rechnen ist, wurde der Ansatz um 17.500 € zugunsten der Sirenenumrüstung reduziert (s. Erl. 3).
- 5) Einarbeitung der bisher per Beschluss Nr. B 0196/2018 vom 28.05.2018 im Hauptausschuss bewilligten außerplanmäßigen Ausgabe zur Beschaffung zerstörungssicherer Beleuchtung.
- 6) Beschaffung von einem Profigeschirrspüler (bisher keiner vorhanden)
- 7) Beschaffung von zwei Profigeschirrspülern (bisher keine vorhanden)
- 8) Ausstattung des Kinderkrippenneubaus Am Kiesberg
- 9) Die Beschaffung der Kindergartensoftware ist mit 5.500 € in 2018 veranschlagt. Nach Angebotsabfragen ergibt sich ein Mehrbedarf.
- 10) Einarbeitung der bisher per Beschluss Nr. B 0207/2018 vom 02.07.2018 im Hauptausschuss bewilligten überplanmäßigen Ausgabe zur Erneuerung der Tartanbahn auf der Leichtathletikanlage Pfefferberg.
- 11) Die Erneuerung der Flutlichtanlage ist mit 14.000 € im Plan 2018 veranschlagt. Nach Angebotsabfragen ergibt sich ein Mehrbedarf.
- 12) Gesundheitsvorsorge: Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtischs und zwei passender Rollcontainer
- 13) Die Ausgaben und Fördermitteleinnahmen wurden an den verzögerten Bauablauf angepasst.
- 14) Die Ausgaben wurden an den verzögerten Projektablauf angepasst, ggfs. erfolgt eine Neuplanung mit der Haushaltsplanung 2019.
- 15) Einarbeitung der bisher vom Bürgermeister bewilligten außerplanmäßigen Ausgabe aufgrund einer Fördermittelrückzahlung für das BV Parkplatz Röntgenstr. Ecke v. Helmholtz-Str.
- 16) Im Rahmen der Städtebauförderung "Zuwendung an Gemeinden zur Förderung von Barrierefreiheit in den Kommunen" erfolgt die Beantragung und Weiterleitung an der Landkreis von insgesamt 80.000 € (2018 und 2019 je 40.000 €). Mit den Geldern soll der Anbau eines Aufzugs an das Verwaltungsgebäude des Landratsamts, Amtsplatz 8 finanziert werden.
- 17) Einarbeitung der bisher per Beschluss Nr. B 0203/2018 vom 28.06.2018 im Stadtrat bewilligten überplanmäßigen Ausgabe zur Beschaffung von Heißwassertechnik für Wildkrautbekämpfung.
- 18) Zusätzliche allgemeine investive Zuweisung nach § 5 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte.
- 19) Zur Deckung des zusätzlichen Finanzbedarfs in 2018 und 2019 wurde die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erhöht. Die Zusammensetzung ist in der Übersicht zum Verwaltungshaushalt näher erläutert.
- 20) Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs wurden die Entnahmen aus und die Zuführungen zur allgemeinen Rücklage angepasst. Im Jahr 2018 wird weniger entnommen, in den Jahren 2019 und 2020 mehr, im Jahr 2021 besteht aus heutiger Sicht die Möglichkeit einer höheren Zuführung.

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	21.042.825	20.991.100	23.417.100	22.711.000	22.630.000	22.809.000
Zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführungen vom VMHH (Gr. 28)						
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	21.042.825	20.991.100	23.417.100	22.711.000	22.630.000	22.809.000
III. Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	21.042.825	20.991.100	23.417.100	22.711.000	22.630.000	22.809.000
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	428.800	428.800	428.800	579.000	579.000	579.000
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgesch. (soweit im VMHH Gr. 92-96)						
abzügl. Zuführung zum VMHH (Gr. 860)	2.399.021	1.473.600	2.024.700	1.259.000	1.040.000	1.089.000
nachrichtlich						
Abschreibungen nach § 12 Ugr. 680	689.730	691.100	751.800	752.000	752.000	752.000
IV. Laufende Ausgaben	19.072.604	19.946.300	21.821.200	22.031.000	22.169.000	22.299.000
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen II.	21.042.825	20.991.100	23.417.100	22.711.000	22.630.000	22.809.000
Laufende Ausgaben IV.	19.072.604	19.946.300	21.821.200	22.031.000	22.169.000	22.299.000
Überschuss (U) der laufenden Rechnung	1.970.221	1.044.800	1.595.900	680.000	461.000	510.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0	0	0	0
<u>Ergänzende Angaben:</u> <u>in II. und IV. enthalten:</u> <u>Einmalige Einnahmen</u>	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1 : Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
 Spalte 2 : Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangenen Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden
 Spalte 3 : Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im obigen für das laufende Jahr
 Spalte 4 - 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

Gesamtplan
1. Nachtragshaushalt

für das Haushaltsjahr

2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018			Ausgaben 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	450.400	450.400	0	1.900.200	1.900.200	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	232.400	232.400	0	770.600	770.600	0
2	Schulen	0	0	0	588.300	600.000	-11.700
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	93.600	93.600	0	267.700	267.700	0
4	Soziale Sicherung	2.053.000	2.053.000	0	5.056.900	5.056.900	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	495.900	495.900	0	1.258.200	1.258.200	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	97.700	97.700	0	2.081.800	2.106.800	-25.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.272.800	4.272.800	0	4.436.300	4.436.300	0
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	740.700	697.000	43.700	103.600	103.600	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.980.600	13.809.200	1.171.400	6.953.500	5.701.700	1.251.800
0-9	Zusammen	23.417.100	22.202.000	1.215.100	23.417.100	22.202.000	1.215.100
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	39.400	39.400	0	157.500	123.800	33.700
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	83.400	73.000	10.400	106.200	106.200	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	213.400	213.400	0	167.500	158.300	9.200
4	Soziale Sicherung	328.300	328.300	0	799.200	420.300	378.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	60.500	60.500	0	202.400	180.400	22.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.719.700	3.698.200	-978.500	3.418.600	4.611.900	-1.193.300
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.337.000	1.297.000	40.000	2.500.700	2.426.700	74.000
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.084.300	1.084.300	0	1.978.000	1.978.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.088.500	3.835.900	252.600	624.400	624.400	0
0-9	Zusammen	9.954.500	10.630.000	-675.500	9.954.500	10.630.000	-675.500
	Gesamthaushalt	33.371.600	32.832.000	539.600	33.371.600	32.832.000	539.600

Gesamtplan

1. Nachtragshaushalt

für das Haushaltsjahr

2018

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohnerzahl 2018 – 11.171 Stand 31.12.2016

1 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	13.000 1,16	0 0,00	260.500 23,32	26.900 2,41	0 0,00	-274.400 -24,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	223.800 20,03	0 0,00	495.500 44,36	61.400 5,50	0 0,00	-333.100 -29,82	0 0,00	0 0,00	800 0,07	0 0,00
03	Finanzverwaltung	120.500 10,79	24.000 2,15	420.600 37,65	44.300 3,97	0 0,00	-320.400 -28,68	0 0,00	0 0,00	3.500 0,31	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	64.400 5,76	0 0,00	110.600 9,90	20.200 1,81	0 0,00	-66.400 -5,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.700 0,42	0 0,00	76.700 6,87	326.100 29,19	0 0,00	-398.100 -35,64	39.400 3,53	96.700 8,66	56.500 5,06	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	40.000 3,58	17.400 1,56	0 0,00	-57.400 -5,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	426.400 38,17	24.000 2,15	1.403.900 125,67	496.300 44,43	0 0,00	-1.449.800 -129,78	39.400 3,53	96.700 8,66	60.800 5,44	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	148.200 13,27	40.200 3,60	416.600 37,29	85.900 7,69	19.000 1,70	-333.100 -29,82	0 0,00	0 0,00	4.000 0,36	0 0,00
13	Brandschutz	44.000 3,94	0 0,00	86.200 7,72	161.600 14,47	1.300 0,12	-205.100 -18,36	83.400 7,47	17.500 1,57	84.700 7,58	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	192.200 17,21	40.200 3,60	502.800 45,01	247.500 22,16	20.300 1,82	-538.200 -48,18	83.400 7,47	17.500 1,57	88.700 7,94	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	588.300 52,66	-588.300 -52,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	588.300 52,66	-588.300 -52,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.800 0,61	0 0,00	27.000 2,42	17.600 1,58	0 0,00	-37.800 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	1.300 0,12	0 0,00	1.500 0,13	2.100 0,19	800 0,07	-3.100 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.700 1,14	0 0,00	4.700 0,42	51.200 4,58	0 0,00	-43.200 -3,87	0 0,00	9.200 0,82	10.000 0,90	0 0,00
35	Volksbildung	72.800 6,52	0 0,00	128.600 11,51	33.400 2,99	0 0,00	-89.200 -7,98	0 0,00	0 0,00	6.000 0,54	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,07	0 0,00	-800 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	213.400 19,10	0 0,00	142.300 12,74	0 0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	93.600 8,38	0 0,00	161.800 14,48	105.100 9,41	800 0,07	-174.100 -15,58	213.400 19,10	9.200 0,82	158.300 14,17	0 0,00

1 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.500 0,13	0 0,00	0 0,00	2.900 0,26	0 0,00	-1.400 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.051.500 183,65	0 0,00	3.416.100 305,80	1.085.200 97,14	539.500 48,29	-2.989.300 -267,59	328.300 29,39	763.800 68,37	35.400 3,17	1.158.600 103,71
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.600 1,04	-11.600 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche Arbeitsuchende SGB II	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,14	0 0,00	-1.600 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.053.000 183,78	0 0,00	3.416.100 305,80	1.089.700 97,55	551.100 49,33	-3.003.900 -268,90	328.300 29,39	763.800 68,37	35.400 3,17	1.158.600 103,71
55	Förderung des Sports	10.000 0,90	0 0,00	0 0,00	19.800 1,77	149.200 13,36	-159.000 -14,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	392.900 35,17	0 0,00	148.000 13,25	315.900 28,28	1.400 0,13	-72.400 -6,48	23.000 2,06	108.500 9,71	3.700 0,33	0 0,00
57	Badeanstalten	30.000 2,69	0 0,00	0 0,00	131.200 11,74	0 0,00	-101.200 -9,06	0 0,00	40.200 3,60	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	12.900 1,15	0 0,00	62.000 5,55	345.200 30,90	0 0,00	-394.300 -35,30	37.500 3,36	50.000 4,48	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	50.100 4,48	0 0,00	0 0,00	82.000 7,34	3.500 0,31	-35.400 -3,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	495.900 44,39	0 0,00	210.000 18,80	894.100 80,04	154.100 13,79	-762.300 -68,24	60.500 5,42	198.700 17,79	3.700 0,33	0 0,00
60	Bauverwaltung	51.000 4,57	0 0,00	355.700 31,84	16.900 1,51	0 0,00	-321.600 -28,79	0 0,00	0 0,00	1.200 0,11	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72.200 6,46	0 0,00	-72.200 -6,46	14.400 1,29	14.000 1,25	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.000 0,09	0 0,00	23.300 2,09	892.800 79,92	0 0,00	-915.100 -81,92	2.020.200 180,84	2.632.900 235,69	550.800 49,31	3.671.000 328,62
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	41.400 3,71	0 0,00	0 0,00	594.500 53,22	0 0,00	-553.100 -49,51	243.200 21,77	72.000 6,45	48.000 4,30	0 0,00
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	4.300 0,38	0 0,00	0 0,00	4.000 0,36	0 0,00	300 0,03	0 0,00	8.500 0,76	2.000 0,18	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	1.300 0,12	121.100 10,84	0 0,00	-122.400 -10,96	441.900 39,56	89.200 7,98	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	97.700 8,75	0 0,00	380.300 34,04	1.701.500 152,31	0 0,00	-1.984.100 -177,61	2.719.700 243,46	2.816.600 252,13	602.000 53,89	3.671.000 328,62
70	Abwasserbeseitigung	2.893.800 259,05	174.000 15,58	22.100 1,98	3.046.900 272,75	0 0,00	-1.200 -0,11	1.297.000 116,10	1.800.200 161,15	20.000 1,79	0 0,00

1 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Märkte	15.100 1,35	0 0,00	6.700 0,60	99.500 8,91	0 0,00	-91.100 -8,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	152.900 13,69	0 0,00	34.300 3,07	151.900 13,60	0 0,00	-33.300 -2,98	0 0,00	20.000 1,79	2.300 0,21	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.400 1,47	0 0,00	-16.400 -1,47	40.000 3,58	0 0,00	40.000 3,58	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.037.000 92,83	0 0,00	721.600 64,60	293.400 26,26	0 0,00	22.000 1,97	0 0,00	0 0,00	593.200 53,10	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.500 3,89	0 0,00	-43.500 -3,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 2,24	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.098.800 366,91	174.000 15,58	784.700 70,24	3.651.600 326,88	0 0,00	-163.500 -14,64	1.337.000 119,68	1.845.200 165,18	655.500 58,68	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	604.300 54,10	0 0,00	15.100 1,35	0 0,00	589.200 52,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	13.000 1,16	0 0,00	0 0,00	45.100 4,04	0 0,00	-32.100 -2,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	123.400 11,05	0 0,00	0 0,00	43.400 3,89	0 0,00	80.000 7,16	1.084.300 97,06	0 0,00	1.978.000 177,07	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	136.400 12,21	604.300 54,10	0 0,00	103.600 9,27	0 0,00	637.100 57,03	1.084.300 97,06	0 0,00	1.978.000 177,07	0 0,00
	Summe	7.594.000 679,80	842.500 75,42	6.859.600 614,05	8.289.400 742,05	1.314.600 117,68	-8.027.100 -718,57	5.866.000 525,11	5.747.700 514,52	3.582.400 320,69	4.829.600 432,33

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 09

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. Einnahmen	Deckungsreserve	Sonst. Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	13.259.600 1.186,97	22.000 1,97	0 0,00	4.783.700 428,22	8.497.900 760,71	218.400 19,55	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.699.000 152,09	30.000 2,69	2.139.800 191,55	-470.800 -42,14	3.870.100 346,44	604.400 54,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.259.600 1.186,97	1.721.000 154,06	30.000 2,69	6.923.500 619,77	8.027.100 718,57	4.088.500 365,99	604.400 54,10
	Summe	13.259.600 1.186,97	1.721.000 154,06	30.000 2,69	6.923.500 619,77	8.027.100 718,57	4.088.500 365,99	604.400 54,10

Gesamtplan

1. Nachtragshaushalt

für das Haushaltsjahr

2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 – 11.171 Stand 31.12.2016

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.171
per 31.12.2016

11.361
per 31.12.2015

11.353
per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	13.259.600	12.088.200	1.171.400
		1.186,97	0	0
000	Grundsteuer A	43.900 3,93	43.900 0	0 0
001	Grundsteuer B	1.083.000 96,95	1.050.000 0	33.000 0
003	Gewerbesteuer	6.300.000 563,96	5.590.000 0	710.000 0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.730.000 333,90	3.337.600 0	392.400 0
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.860.000 256,02	2.700.000 0	160.000 0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000 77,88	637.600 0	232.400 0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	63.800 5,71	63.800 0	0 0
04	Schlüsselzuweisungen	1.636.000 146,45	1.600.000 0	36.000 0
041	vom Land	1.636.000 146,45	1.600.000 0	36.000 0
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0 0	0 0
051	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	402.900 36,07	402.900 0	0 0
060	vom Bund	0 0,00	0 0	0 0
061	vom Land	402.900 36,07	402.900 0	0 0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
07	Allgemeine Umlagen	0 0,00	0 0	0 0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
09	Ausgleichsleistungen	0 0,00	0 0	0 0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0 0,00	0 0	0 0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0 0	0 0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0 0,00	0 0	0 0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.594.000	7.594.000	0
		679,80	0	0
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.413.700 305,59	3.413.700 0	0 0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	223.300 19,99	223.300 0	0 0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	160.400 14,36	160.400 0	0 0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.277.000 203,83	2.277.000 0	0 0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
161	vom Land	22.000 1,97	22.000 0	0 0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.400 9,26	103.400 0	0 0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	386.800 34,63	386.800 0	0 0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
169	Innere Verrechnungen	1.764.800 157,98	1.764.800 0	0 0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.519.600 136,03	1.519.600 0	0 0
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	109.000 9,76	109.000 0	0 0
171	vom Land	1.061.100 94,99	1.061.100 0	0 0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.400 29,85	333.400 0	0 0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.100 0,55	6.100 0	0 0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000 0,45	5.000 0	0 0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
177	von privaten Unternehmen	5.000 0,45	5.000 0	0 0
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0	0 0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0	0 0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.563.500 229,48	2.519.800 0	43.700 0
20	Zinseinnahmen	30.000 2,69	30.000 0	0 0
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
201	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	30.000 2,69	30.000 0	0 0
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	604.300 54,10	560.600 0	43.700 0
23	Schuldendiensthilfen	40.000 3,58	40.000 0	0 0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
231	vom Land	40.000 3,58	40.000 0	0 0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
26	Weitere Finanzeinnahmen	86.200 7,72	86.200 0	0 0
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.627.500 145,69	1.627.500 0	0 0
270	Abschreibungen	751.800 67,30	751.800 0	0 0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	875.700 78,39	875.700 0	0 0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	175.500 15,71	175.500 0	0 0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0	0 0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	174.000 15,58	174.000 0	0 0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,13	1.500 0	0 0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.954.500 891,10	10.630.000 8.372.900	-675.500 2.038.600
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.024.800 181,26	763.200 1.259.000	1.261.600 0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.024.700 181,25	763.100 1.259.000	1.261.600 0
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0	0 0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0	0 0
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.845.300 165,19	3.072.700 905.000	-1.227.400 1.369.500
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.669.800 149,48	2.897.200 905.000	-1.227.400 1.369.500
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	174.000 15,58	174.000 0	0 0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,13	1.500 0	0 0
32	Rückflüsse von Darlehen	200.000 17,90	200.000 0	0 0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
321	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	200.000 17,90	200.000 0	0 0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0	0 0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	1.086.300 97,24	1.086.300 115.000	0 0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	296.800 26,57	296.800 340.000	0 0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.501.300 402,95	5.211.000 5.753.900	-709.700 669.100
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	37.400 3,35	37.400 0	0 0
361	vom Land	3.858.000 345,36	4.572.900 5.702.800	-714.900 669.100
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	560.200 50,15	555.000 0	5.200 0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	45.700 4,09	45.700 51.100	0 0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
371	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>33.371.600</u> <u>2.987,34</u>	<u>32.832.000</u> <u>8.372.900</u>	<u>539.600</u> <u>2.038.600</u>

Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.171
per 31.12.2016

11.361
per 31.12.2015

11.353
per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	6.859.600 614,05	6.871.600 0	-12.000 0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.100 5,38	60.100 0	0 0
41	Dienstbezüge u. dgl.	5.220.300 467,31	5.220.300 0	0 0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	301.000 26,94	301.000 0	0 0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.184.100 106,00	1.184.100 0	0 0
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	49.800 4,46	49.800 0	0 0
46	Personal - Nebenausgaben	44.300 3,97	44.300 0	0 0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	12.000 0	-12.000 0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.289.400 742,05	8.314.400 0	-25.000 0
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	572.700 51,27	572.700 0	0 0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	121.300 10,86	121.300 0	0 0
53	Mieten und Pachten	62.700 5,61	62.700 0	0 0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	972.400 87,05	972.400 0	0 0
55	Haltung von Fahrzeugen	204.900 18,34	204.900 0	0 0
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.217.000 198,46	2.217.000 0	0 0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	497.900 44,57	522.900 0	-25.000 0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.013.000 180,20	2.013.000 0	0 0
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000 0,27	3.000 0	0 0
671	an Land	0 0,00	0 0	0 0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	237.000 21,22	237.000 0	0 0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	8.200 0,73	8.200 0	0 0
679	Innere Verrechnungen	1.764.800 157,98	1.764.800 0	0 0
68	Kalkulatorische Kosten	1.627.500 145,69	1.627.500 0	0 0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
680	Abschreibungen	751.800 67,30	751.800 0	0 0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	875.700 78,39	875.700 0	0 0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0	0 0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0 0,00	0 0	0 0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0	0 0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.314.600 117,68	1.326.300 0	-11.700 0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.314.600 117,68	1.326.300 0	-11.700 0
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
711	an Land	0 0,00	0 0	0 0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	588.300 52,66	600.000 0	-11.700 0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	726.300 65,02	726.300 0	0 0
72	Schuldendiensthilfen	0 0,00	0 0	0 0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0 0,00	0 0	0 0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0 0,00	0 0	0 0
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0	0 0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0	0 0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0	0 0
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0	0 0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0	0 0
8	Sonstige Finanzausgaben	6.953.500 622,46	5.689.700 0	1.263.800 0
80	Zinsausgaben	110.000 9,85	110.000 0	0 0
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
801	an Land	0 0,00	0 0	0 0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
807	an private Unternehmen	110.000 9,85	110.000 0	0 0
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
81	Steuerbeteiligungen	590.000 52,82	538.000 0	52.000 0
810	Gewerbesteuerumlage	590.000 52,82	538.000 0	52.000 0
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0	0 0
821	an Land	0 0,00	0 0	0 0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
83	Allgemeine Umlagen	4.173.700 373,62	4.223.500 0	-49.800 0
831	an Land	0 0,00	0 0	0 0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.173.700 373,62	4.223.500 0	-49.800 0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
84	Weitere Finanzausgaben	25.000 2,24	25.000 0	0 0
85	Deckungsreserve	30.000 2,69	30.000 0	0 0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.024.800 181,26	763.200 0	1.261.600 0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.024.700 181,25	763.100 0	1.261.600 0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0	0 0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0	0 0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.954.500 891,10	10.630.000 10.076.500	-675.500 2.038.200
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	175.500 15,71	175.500 0	0 0
91	Zuführungen an Rücklagen	100 0,01	100 0	0 0
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0	0 0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0	0 0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0	0 0
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
921	an Land	0 0,00	0 0	0 0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
93	Vermögenserwerb	2.847.300 254,88	2.808.300 123.000	39.000 125.000
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0	0 0
932	Erwerb von Grundstücken	1.978.000 177,07	1.978.000 70.000	0 0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	869.300 77,82	830.300 53.000	39.000 125.000
94,95,96	Baumaßnahmen	5.747.700 514,52	6.504.200 9.047.500	-756.500 1.873.200
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	428.800 38,39	428.800 579.000	0 0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
971	an Land	0 0,00	0 0	0 0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0	0 0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
977	an private Unternehmen	428.800 38,39	428.800 579.000	0 0
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	735.100 65,80	693.100 322.000	42.000 40.000
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
981	an Land	2.000 0,18	0 0	2.000 0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	590.800 52,89	550.800 0	40.000 40.000
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
988	an übrige Bereiche	142.300 12,74	142.300 322.000	0 0
99	Sonstiges	20.000 1,79	20.000 5.000	0 0
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0	0 0
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0	0 0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0	0 0
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0	0 0
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>33.371.600</u> <u>2.987,34</u>	<u>32.832.000</u> <u>10.076.500</u>	<u>539.600</u> <u>2.038.200</u>

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2018

4. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	32.832,0	33.371,6	539,6
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.072,7	1.845,3	-1.227,4
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	29.759,3	31.526,3	1.767,0
4.	Gesamtausgaben	32.832,0	33.371,6	539,6
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	428,9	428,9	0,0
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	32.403,1	32.942,7	539,6
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-2.643,8	-1.416,4	1.227,4
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	3.072,7	1.845,3	-1.227,4
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,1	0,1	0,0
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	3.072,6	1.845,2	-1.227,4
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	428,8	428,8	0,0
10.3.	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-428,8	-428,8	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.3.	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.643,8	1.416,4	-1.227,4
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1.	Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13.2.	Tilgung	428,8	428,8	0,0
13.3.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-428,8	-428,8	0,0

**Veränderung
der
Einzelpläne**

des Verwaltungshaushalts

2018

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 **Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Schulumlage	588.300	600.000	-11.700	200			keine
	Ausgaben verändert	588.300	600.000	-11.700				
	Ausgaben	588.300	600.000	-11.700				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	588.300	600.000	-11.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-588.300	-600.000	11.700				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	57.900	82.900	-25.000	660		0006	keine
	Ausgaben verändert	57.900	82.900	-25.000				
	Ausgaben	72.200	97.200	-25.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	97.700	97.700	0				
	Ausgaben	2.081.800	2.106.800	-25.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.984.100	-2.009.100	25.000				

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen
81000 **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000	Konzessionsabgaben	325.300	281.600	43.700	660			keine
	Einnahmen verändert	325.300	281.600	43.700				
	Einnahmen	511.800	468.100	43.700				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	740.700	697.000	43.700				
	Ausgaben	103.600	103.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	637.100	593.400	43.700				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
90000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.083.000	1.050.000	33.000	220			keine
00300	Gewerbsteuer	6.300.000	5.590.000	710.000	220	X		keine
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.860.000	2.700.000	160.000	200			keine
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000	637.600	232.400	200			keine
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.636.000	1.600.000	36.000	200			keine
	Einnahmen verändert	12.749.000	11.577.600	1.171.400				
	Einnahmen	13.281.600	12.110.200	1.171.400				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	590.000	538.000	52.000	220	X		keine
83200	Kreisumlage	4.173.700	4.223.500	-49.800	200			keine
	Ausgaben verändert	4.763.700	4.761.500	2.200				
	Ausgaben	4.783.700	4.781.500	2.200				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	12.000	-12.000	120		0001	keine
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.024.700	763.100	1.261.600	200			keine
	Ausgaben verändert	2.024.700	775.100	1.249.600				
	Ausgaben	2.169.800	920.200	1.249.600				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	14.980.600	13.809.200	1.171.400				
	Ausgaben	6.953.500	5.701.700	1.251.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.027.100	8.107.500	-80.400				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	23.417.100	22.202.000	1.215.100				
	Ausgaben	23.417.100	22.202.000	1.215.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	23.417.100	22.202.000	1.215.100				
	Ausgaben	23.417.100	22.202.000	1.215.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

**Veränderung
der
Einzelpläne**

des Vermögenshaushalts

2018

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Elektronische Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.200	13.500	10.700	0	0	30.000	0	130		
	Ausgaben verändert	24.200	13.500	10.700	0	0	30.000	0			
	Ausgaben	24.200	13.500	10.700	0	0	119.900	0			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
94020	Erneuerung Heizung	96.700	73.700	23.000	0	0	133.700	133.700	660		
	Ausgaben verändert	96.700	73.700	23.000	0	0	133.700	133.700			
	Ausgaben	129.000	106.000	23.000	0	0	166.000	133.700			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	39.400	39.400	0			11.900	11.900			
	Ausgaben	157.500	123.800	33.700	0	0	285.900	133.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.100	-84.400	-33.700			-274.000	-121.800			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	78.200	73.000	5.200			221.400	130.400	325		
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200	0	5.200			0	0	320		
	Einnahmen verändert	83.400	73.000	10.400			221.400	130.400			
	Einnahmen	83.400	73.000	10.400			221.400	130.400			
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84.700	102.200	-17.500	0	0	102.200	0	325	X	
96010	Umrüstung von Sirenen	17.500	0	17.500	0	0	0	0	325		
	Ausgaben verändert	102.200	102.200	0	0	0	102.200	0			
	Ausgaben	102.200	102.200	0	0	0	249.200	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	83.400	73.000	10.400			221.400	130.400			
	Ausgaben	106.200	106.200	0	0	0	257.200	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.800	-33.200	10.400			-35.800	130.400			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	9.200	0	9.200	0	0	0	0	100		
	Ausgaben verändert	9.200	0	9.200	0	0	0	0			
	Ausgaben	19.200	10.000	9.200	0	0	10.000	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>										
	Einnahmen	213.400	213.400	0			883.000	175.700			
	Ausgaben	167.500	158.300	9.200	0	0	1.094.100	236.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.900	55.100	-9.200			-211.100	-60.800			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Kindertagesstätte "Bummi"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.300	9.800	2.500	0	0	15.000	0	130		
	Ausgaben verändert	12.300	9.800	2.500	0	0	15.000	0			
	Ausgaben	12.300	9.800	2.500	0	0	315.700	235.679			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindertagesstätte "Am Finkenweg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.200	2.200	5.000	0	0	15.000	0	130		
	Ausgaben verändert	7.200	2.200	5.000	0	0	15.000	0			
	Ausgaben	164.700	159.700	5.000	0	0	294.500	0			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kindertagesstätte "Am Kiesberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
94010	Neubau Containerbauweise	368.300	0	368.300	995.600	995.600	1.363.900	0	660	X	
	Ausgaben verändert	368.300	0	368.300	995.600	995.600	1.363.900	0			
	Ausgaben	368.300	0	368.300	995.600	995.600	1.363.900	0			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46490 Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.100	0	3.100	0	0	5.500	0	130		
	Ausgaben verändert	3.100	0	3.100	0	0	5.500	0			
	Ausgaben	3.100	0	3.100	0	0	5.500	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	328.300	328.300	0			228.700	154.328			
	Ausgaben	799.200	420.300	378.900	995.600	995.600	2.467.800	235.679			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.900	-92.000	-378.900			-2.239.100	-81.351			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95050	Ausgaben Erneuerung Tartanbahn	64.500	57.500	7.000	0	0	57.500	0	660		
	Ausgaben verändert	64.500	57.500	7.000	0	0	57.500	0			
	Ausgaben	79.500	72.500	7.000	0	0	80.500	0			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56220 Sportplatz Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
96010	Erneuerung Flutlichtanlage	29.000	14.000	15.000	0	0	14.000	0	100		
	Ausgaben verändert	29.000	14.000	15.000	0	0	14.000	0			
	Ausgaben	29.000	14.000	15.000	0	0	14.000	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>										
	Einnahmen	60.500	60.500	0			0	0			
	Ausgaben	202.400	180.400	22.000	0	0	1.146.700	966.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.900	-119.900	-22.000			-1.146.700	-966.200			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 **Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	1.200	0	0	0	0	130		
	Ausgaben verändert	1.200	0	1.200	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.200	0	1.200	0	0	0	0			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.763.400	2.741.900	-978.500			13.634.700	6.833.550	660		
	Einnahmen verändert	1.763.400	2.741.900	-978.500			13.634.700	6.833.550			
	Einnahmen	2.020.200	2.998.700	-978.500			13.959.900	10.358.790			
	<u>Ausgaben</u>										
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	675.500	1.857.000	-1.181.500	3.671.000	0	6.611.100	440.000	660		
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	31.800	46.800	-15.000	0	0	81.800	81.800	660		
	Ausgaben verändert	707.300	1.903.800	-1.196.500	3.671.000	0	6.692.900	521.800			
	Ausgaben	3.183.700	4.380.200	-1.196.500	3.671.000	0	14.788.400	4.773.294			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr
68000 Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	2.000	0	2.000	0	0	0	0	200		
	Ausgaben verändert	2.000	0	2.000	0	0	0	0			
	Ausgaben	10.500	8.500	2.000	0	0	8.500	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	2.719.700	3.698.200	-978.500			16.303.100	11.210.08			
	Ausgaben	3.418.600	4.611.900	-1.193.300	3.671.000	0	16.036.600	2			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-698.900	-913.700	214.800			266.500	5.096.394			
							6.113.688				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000	0	40.000			0	0	660		
	Einnahmen verändert	40.000	0	40.000			0	0			
	Einnahmen	40.000	0	40.000			0	0			
	<u>Ausgaben</u>										
98200	Zuwendung f. Anbau Aufzug	40.000	0	40.000	0	0	80.000	0	660	X	
	Ausgaben verändert	40.000	0	40.000	0	0	80.000	0			
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	80.000	0			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	Amt	KZ	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	593.200	559.200	34.000	0	0	77.000	0	660		
	Ausgaben verändert	593.200	559.200	34.000	0	0	77.000	0			
	Ausgaben	593.200	559.200	34.000	0	0	77.000	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	1.337.000	1.297.000	40.000			12.255.000	10.395.490			
	Ausgaben	2.500.700	2.426.700	74.000	0	0	7.650.600	2.744.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.163.700	-1.129.700	-34.000			4.604.400	7.651.290			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
90000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	Einnahmen Garantiefond und Investpauschale nach ThürFAG	218.400	0	218.400			0	0	200		
	Einnahmen verändert	218.400	0	218.400			0	0			
	Einnahmen	218.400	0	218.400			0	0			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	Amt	KZ	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.024.700	763.100	1.261.600			0	0	200		
31000	Entnahmen aus Rücklagen	1.669.800	2.897.200	-1.227.400			0	0	200		
	Einnahmen verändert	3.694.500	3.660.300	34.200			0	0			
	Einnahmen	3.870.100	3.835.900	34.200			0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	4.088.500	3.835.900	252.600			0	0			
	Ausgaben	624.400	624.400	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.464.100	3.211.500	252.600			0	0			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	9.954.500	10.630.000	-675.500			325.783.600	25.036.706			
	Ausgaben	9.954.500	10.630.000	-675.500	4.666.600	995.600	31.483.900	11.807.631			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			294.299.700	13.229.075			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	9.954.500	10.630.000	-675.500			325.783.600	25.036.706			
	Ausgaben	9.954.500	10.630.000	-675.500	4.666.600	995.600	31.483.900	11.807.631			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			294.299.700	13.229.075			

Finanzplanung

für den Planungszeitraum

2017 - 2021

Teil 1:

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Teil 2:

Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen nach Aufgabenbereichen

(Beträge in T€)

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	1.095	1.127	1.095	1.095	1.095
02	003	Gewerbesteuer	5.500	6.300	6.000	6.100	6.200
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3.100	3.730	3.450	3.500	3.509
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580	2.860	2.800	2.850	2.859
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520	870	650	650	650
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	65	64	65	65	65
05	00-03	Steuern zusammen	9.760	11.221	10.610	10.760	10.869
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	2.390	2.038	1.870	1.665	1.660
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen					
08	0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12.150	13.259	12.480	12.425	12.529
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.228	3.414	3.430	3.435	3.440
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	355	384	390	395	400
16, 17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund	126	109	115	115	115
12	161, 171	vom Land	1.391	1.083	1.100	1.110	1.115
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	361	437	440	445	445
14	164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	1.109	2.167	2.076	2.085	2.095
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.570	7.594	7.551	7.585	7.610

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021	
			1	2	3	4	5	
Sonstige Finanzeinnahmen								
16	20	Zinseinnahmen	50	30	30	30	30	
17	23	Schuldendiensthilfen	40	40	40	40	40	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.181	2.494	2.610	2.550	2.600	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.271	2.564	2.680	2.620	2.670	
20	0 bis 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 0-2)	<u>20.991</u>	<u>23.417</u>	<u>22.711</u>	<u>22.630</u>	<u>22.809</u>	
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.474	2.025	1.259	1.040	1.089	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.263	1.846	2.274	258	0	
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen d. Anlagevermögens	0	1.286	115	500	500	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	316	297	340	340	340	
	36	<i>Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
25	360	vom Bund		37	0			
26	361	vom Land	1.257	3.858	6.372	3.013	298	
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	278	560	203	164	92	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	30	46	51	78	18	
	37	<i>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</i>						
29	370	vom Bund						
30	371	vom Land						
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände						
32	374-378	von sonstigen Bereich			1.500			
33	379	Inneres Darlehen						
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 3)	<u>4.618</u>	<u>9.955</u>	<u>12.114</u>	<u>5.393</u>	<u>2.337</u>	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	25.609	33.373	34.825	28.023	25.146	

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.921	6.860	6.900	6.949	7.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	5.014	4.649	4.700	4.730	4.750
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	207	248	235	240	245
39	679	Innere Verrechnungen	707	1.765	1.700	1.750	1.800
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.457	1.627	1.630	1.630	1.630
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung n. SGB II					
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	7.385	8.289	8.265	8.350	8.425
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
71, 72		<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</i>					
43	710, 720	an Bund					
44	711, 721	an Land					
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	564	588	605	610	615
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	906	726	720	725	730
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.470	1.314	1.325	1.335	1.260
48	73-78	Soziale Leistungen	4	0	0	0	0
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	1.474	1.314	1.325	1.335	1.345
Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	123	110	127	111	95
52	81	Gewerbesteuerumlage	520	590	570	575	580
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.049	4.174	4.230	4.235	4.240
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	45	55	35	35	35
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.474	2.025	1.259	1.040	1.089
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.211	6.954	6.221	5.996	6.039
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	20.991	23.417	22.711	22.630	22.809

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98		<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
58	920, 980	an Bund					
59	921, 981	an Land		2			
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	274	591	238	159	87
61	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	218	142	322	357	177
93		<i>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</i>					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0			
63	932	Erwerb von Grundstücken	65	1.978	40	40	40
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	191	869	197	61	61
65	936	Anteilsrechte					
66	937	Investmentzertifikate					
67	938	Kauf von Finanzderivaten					
68	939	sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.339	5.748	10.733	4.192	449
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	4.087	9.330	11.530	4.809	814
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	82	176			
72	91	Zuführungen an Rücklagen					939
97		<i>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</i>					
73	970	an Bund					
74	971	an Land					
75	972, 973	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.					
76	974-978	an sonstige Bereiche	429	429	579	579	579
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)					
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	20	20	5	5	5
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	531	625	584	584	1.523
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	4.618	9.955	12.114	5.393	2.337
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	25.609	33.372	34.825	28.023	25.146

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	170	158	10	10	10
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	65	106	20	120	
		<i>Schulen</i>					
3	21	Grundschulen					
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschule					
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)					
6	24	Berufliche Schulen					
7	26	Gemeinschaftsschulen					
8	27	Förderschulen					
9	28	Gesamtschulen und dgl.					
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schul. Aufgaben					
11	2	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0
		<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</i>					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	6			
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege					
14	30, 32-34, 37	Übriges	218	161	317	352	173
15	3	Epl. 3 zusammen	218	167	317	352	173
		<i>Soziale Sicherung</i>					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	320	799	1.368	159	85
17	40, 47	Übriges					
18	4	Epl. 4 zusammen	320	799	1.368	159	85

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
		<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>					
19	51	Krankenhäuser					
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einricht. des Gesundheitswesens					
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	166	152			
22	58, 59	Park- u. Gartenanlagen, sons. Erholungseinrichtungen	20	50			
23	5	Epl. 5 zusammen	186	202	0	0	0
		<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>					
24	63-66	Straßen	1.674	3.184	5.800	2.821	311
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	107	235	721	113	18
26	6	Epl. 6 zusammen	1.781	3.419	6.521	2.934	329
		<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>					
27	70	Abwasserbeseitigung	1.201	1.820	3.193	1.112	115
28	72	Abfallbeseitigung					
29	73-79	Übriges	81	681	31	82	62
30	7	Epl. 7 zusammen	1.282	2.501	3.224	1.194	177
		<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</i>					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0			
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	65	1.978	70	40	40
33	8	Epl. 8 zusammen	65	1.978	70	40	40
34	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	4.087	9.330	11.530	4.809	814

Investitionsprogramm

zum Finanzplan

2017 - 2021

(Beträge in T€)

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00000	Gemeindeorgane									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung									
02000	Hauptamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Finanzverwaltung									
03000	Stadtkämmerei									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06400	Elektronische Datenverarbeitung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	7,5	13,5	24,2	10,0	10,0	10,0	0,0	30,0
94010	Erneuerung Servertechnik	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9
	Ausgaben	0,0	97,4	13,5	24,2	10,0	10,0	10,0	0,0	119,9
06500	Verwaltungsgebäude									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	32,3	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3
94020	Erneuerung Heizung	133,7	60,0	73,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	133,7
94030	Alarmsystem	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	133,7	66,0	106,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	133,7	170,0	123,8	157,5	10,0	10,0	10,0	0,0	285,9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11000	Amt für öffentliche Ordnung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	0,0	4,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
11500	Bürgerservice									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
13	Brandschutz									
13000	Freiwillige Feuerwehren									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	54,0	102,2	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
95050	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	120,0	0,0	0,0	140,0
96010	Umrüstung von Sirenen	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	61,0	102,2	102,2	20,0	120,0	0,0	0,0	249,2
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	65,0	106,2	106,2	20,0	120,0	0,0	0,0	257,2
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz									
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
94010	Erneuerung Stadtmauer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95010	Aussichtspunkt Nödenitzsch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
35	Volksbildung									
35200	Büchereien									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
37000	Kirche Großstöbnitz									
98801	Zuwendung für Sanierung Innenraum	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
37100	Stadtkirche Schmölln									
98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	231,5	218,3	137,3	137,3	317,0	352,1	172,5	0,0	1.073,1
	Ausgaben	231,5	218,3	137,3	137,3	317,0	352,1	172,5	0,0	1.073,1
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	236,5	218,3	158,3	167,5	317,0	352,1	172,5	0,0	1.094,1
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46000	Jugendklub, Spielplätze									
95030	Gestaltung Spielplätze	0,0	6,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
95050	LEADER Projekt I	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	0,0	6,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base)									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,6	0,9	0,9	5,0	5,0	0,0	0,0	10,0
94020	Rekonstruktion und Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	10,0	5,0	0,0	32,0
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
94060	Erneuerung Außentreppe	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	0,6	110,9	110,9	22,0	15,0	5,0	0,0	152,0
46410	Kindertagesstätte "Bummi"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,6	9,8	12,3	5,0	5,0	5,0	0,0	15,0
94000	Umbau und Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	15,0	15,0	0,0	65,0
95030	Hebeanlage für Hochwasser- und Starkregenschutz	235,7	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,7
	Ausgaben	235,7	99,3	9,8	12,3	40,0	20,0	20,0	0,0	315,7
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,4	3,9	3,9	3,0	3,0	3,0	0,0	9,0
94010	Umbau und Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	15,0	0,0	65,0
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
	Ausgaben	0,0	1,4	93,9	93,9	28,0	28,0	18,0	0,0	164,0
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	33,8	2,2	7,2	5,0	5,0	5,0	0,0	15,0
94010	Beschaffung neuer Krippenplätze	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94020	Rekonstruktion und Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	43,0	16,0	0,0	114,0
94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	0,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
94090	Deckensanierung / Brandschutz	0,0	0,0	92,5	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5
95020	Anschaffung Spielgerät	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	0,0	201,8	159,7	164,7	60,0	48,0	21,0	0,0	294,5
46451	Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,8	2,8	2,8	5,0	5,0	5,0	0,0	15,0
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
94040	Schaffung Krippenplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	43,0	16,0	0,0	114,0
	Ausgaben	0,0	5,8	7,0	7,0	60,0	48,0	21,0	0,0	133,2
46470	Kindertagesstätte "Am Kiesberg"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0
94010	Neubau Containerbauweise	0,0	0,0	0,0	368,3	995,6	0,0	0,0	0,0	1.363,9
95010	Gestaltung Aussenanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	368,3	1.158,6	0,0	0,0	0,0	1.526,9
46490	Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,5	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
	Ausgaben	0,0	5,5	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	235,7	320,4	420,3	799,2	1.368,6	159,0	85,0	0,0	2.630,8
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56	Eigene Sportstätten									
56100	Turnhallen "Pfefferberg"									
94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
94100	Heizungserneuerung	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
95050	Erneuerung Tartanbahn	0,0	0,0	57,5	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5
	Ausgaben	0,0	8,0	72,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
56110	Ostthüringenhalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
	Ausgaben	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	926,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	926,0
	Ausgaben	926,0	145,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	927,4
56210	Sportplatz Weißbach									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56220	Sportplatz Großstöbnitz									
96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	0,0	14,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
	Ausgaben	0,0	0,0	14,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
57	Badeanstalten									
57100	Freibad									
94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	31,0	0,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
	Ausgaben	40,2	12,8	40,2	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen									
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen									
95170	LEADER Projekt II	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen									
94130	Rastplatz Schloßig	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz									
94020	Prellwände für Kegelbahn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	966,2	185,8	180,4	202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.146,7
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60100	Bauverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung									
61590	Fassadengestaltung									
98810	Fassadengestaltung	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	20,0
	Ausgaben	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	20,0
61700	Dorferneuerung									
94040	Dorfflubereinigung Brandrübél/Sommeritz	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	30,0
94080	Dorfentwicklungskonzeption Großstöbnitz	0,0	0,0	14,0	14,0	10,0	8,0	0,0	0,0	18,0
94130	Dorfflubereinigung Zschernitzsch	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	11,2
	Ausgaben	0,0	8,7	14,0	14,0	20,0	18,0	12,5	0,0	59,2
63	Gemeindestraßen									
63000	Gemeindestraßen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
95003	Ortslage Zschernitzsch	1.579,5	401,4	1.126,1	1.126,1	2.411,2	800,0	0,0	0,0	4.791,0
95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	715,1	108,2	550,8	550,8	0,0	0,0	0,0	0,0	715,2
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	440,0	540,0	1.857,0	675,5	3.334,6	2.020,6	140,4	0,0	6.611,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
95030	Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf- Breitscheid-Straße	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
95424	Radweg Bohra-Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	58,3	55,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	81,8	35,0	46,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8
95429	Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0
95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
95510	Wehrrasen	0,0	0,0	66,4	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4
95530	Nödenitzscher Weg	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	58,0	0,0	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
96010	Verkehrssicherungsanlagen	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	1.839,6	274,0	550,8	550,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.839,6
	Ausgaben	4.773,3	1.673,6	4.380,2	3.183,7	5.759,8	2.821,6	311,4	0,0	14.788,4
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
96240	Oberer Wartenberg	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
96740	Queerenring	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
96880	Ortsnetz Zschernitzsch	62,1	31,5	26,6	26,6	78,3	40,0	0,0	0,0	180,4
96900	Crimmitschauer Str.	0,0	0,0	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
96930	Waldstraße	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
96950	Envia-Maßnahmen	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	62,1	39,5	72,0	72,0	78,3	40,0	0,0	0,0	233,8
67500	Straßenreinigung									
92500	Darlehen an Kommunalservice Schmölln GmbH	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	200,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr									
68000	Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr									
95160	Parkplatz Oberer Wartenberg (Kleingartenanlage)	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	8,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69000	Wasserläufe, Wasserbau									
94010	Wehre Großstöbnitz	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	0,0	0,0	89,2	89,2	567,7	0,0	0,0	0,0	567,7
94260	Rückhaltung Köthel	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
	Ausgaben	56,0	59,0	89,2	89,2	567,7	0,0	0,0	0,0	626,7
69100	Talsperre Brandrübél									
94010	Umbau Talsperre	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	5.096,4	1.780,8	4.611,9	3.418,6	6.480,8	2.934,6	328,9	0,0	16.036,6
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.									
70	Abwasserbeseitigung									
70100	Abwasser									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	42,9	20,0	20,0	15,0	15,0	15,0	0,0	45,0
94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
95021	AWL Wehrrasen	0,0	0,0	54,8	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8
95023	Trennsystem GG Nitzschka	400,0	166,0	234,0	234,0	1.500,0	550,0	0,0	0,0	2.450,0
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	733,2	65,0	668,2	668,2	0,0	0,0	0,0	0,0	733,2
95190	AWL Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
95220	Hausanschlüsse	0,0	79,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	150,0
95780	Zschernitzsch Ortsnetz	1.224,7	331,5	843,2	843,2	1.286,1	497,0	0,0	0,0	3.007,8
95820	Ortsnetz Selka	371,3	371,3	0,0	0,0	342,2	0,0	0,0	0,0	713,5
95840	Nödenitzscher Weg	0,0	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6
95880	Entwässerung Pfefferberg	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	2.744,2	1.201,3	1.820,2	1.820,2	3.193,3	1.112,0	115,0	0,0	7.349,9
75	Bestattungswesen									
75000	Bestattungswesen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
94060	Grabfeldanlage	0,0	0,0	20,0	20,0	26,0	40,0	26,0	0,0	92,0
94110	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof"	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	18,4
94170	Ersatztor neuer Friedhof	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,0	18,4	22,3	22,3	26,0	46,0	26,0	0,0	118,7
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
98200	Zuwendung f. Anbau Aufzug	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	80,0
76100	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
95010	Breitbandversorgung	0,0	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77100	Bauhof									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	559,2	593,2	5,0	36,0	36,0	0,0	77,0
	Ausgaben	0,0	0,0	559,2	593,2	5,0	36,0	36,0	0,0	77,0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	2.744,2	1.281,8	2.426,7	2.500,7	3.264,3	1.194,0	177,0	0,0	7.650,6
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.									
81	Versorgungsunternehmen									
81300	Gasversorgung									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Allgemeines Grundvermögen									
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude									
93200	Erwerb von Grundstücken	124,2	0,0	5,0	5,0	20,0	20,0	20,0	0,0	184,2
	Ausgaben	124,2	0,0	5,0	5,0	20,0	20,0	20,0	0,0	184,2
88300	Sonstiges Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	2.270,8	65,0	1.973,0	1.973,0	50,0	20,0	20,0	0,0	2.360,8
	Ausgaben	2.270,8	65,0	1.973,0	1.973,0	50,0	20,0	20,0	0,0	2.360,8
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	2.395,0	65,0	1.978,0	1.978,0	70,0	40,0	40,0	0,0	2.545,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausschlagsrücklagen)	0,0	80,0	174,0	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	939,0	0,0	0,0
91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	Ansatz 2018 T€	Nachtrag 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	428,8	428,8	428,8	579,0	579,0	579,0	0,0	0,0
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	530,4	624,4	624,4	584,0	584,0	1.523,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	530,4	624,4	624,4	584,0	584,0	1.523,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	11.807,6	4.617,5	10.630,0	9.954,5	12.114,6	5.393,4	2.337,4	0,0	31.646,9

Übersicht

über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
				im Haushaltsjahr 2019 €	im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46470	Kindertagesstätte "Am Kiesberg"							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	
94010	Neubau Containerbauweise	0,0	995,6	995,6	0,0	0,0	0,0	
95010	Gestaltung Außenanlage	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	0,0	1.158,6	1.158,6	0,0	0,0	0,0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63	Gemeindestraßen							
63000	Gemeindestraßen							
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	3.671,0	3.671,0	2.295,0	1.376,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	3.671,0	3.671,0	2.295,0	1.376,0	0,0	0,0	
	Abschluss Gesamt Ausgaben	3.671,0	4.829,6	3.453,6	1.376,0	0,0	0,0	

Übersicht

über den Rücklagenstand

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
1. Allgemeine Rücklage	5.842.985,71	4.173.185,71
2. Sonderrücklage		
2.1 Sonderrücklage BÜF	121.015,68	119.515,68
2.2 Sonderrücklage Abwasser	230.278,45	56.278,45
Summe 2.	351.294,13	175.794,13

Nachrichtlich - Berechnung der Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2015	19.645.548,02
2016	21.042.825,22
2017	22.199.543,29
S u m m e	62.887.916,53
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	20.962.638,84
hiervon 2 v. H.	419.252,78

Nachrichtlich:

		bisher - in T€	neu - in T€
Rücklagenstand am 31. Dezember	2016	5.154.370,75	5.154.370,75
+ Zugang	2017	0,00	688.614,96
./. Entnahme	2017	0,00	0,00
Rücklagenstand am 31. Dezember	2017	5.154.370,75	5.842.985,71
+ Zugang Planansatz	2018	0,00	0,00
./. Entnahme Planansatz	2018	2.897.200,00	1.669.800,00
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.	2018	2.257.170,75	4.173.185,71