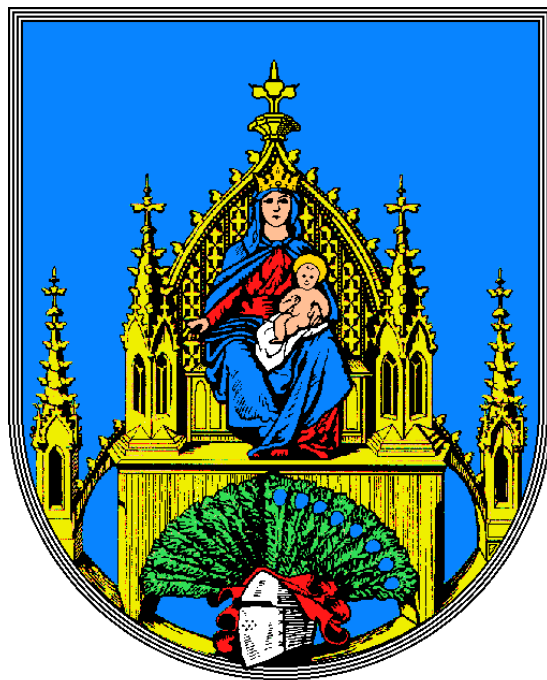


Stadt Schmölln

Haushaltsplan 2020



Altkirchen

Wildenbörten

Drogen

Lumpzig

Nöbdenitz

Inhaltsübersicht

	Seite	
1. Haushaltssatzung	1	
2. Vorbericht und Erläuterungen	3	
Haushaltsgesamtplan		
3. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben einschließlich Verpflichtungsermächtigungen	33	rosa
4. Haushaltsquerschnitt	37	rosa
5. Gruppierungsübersicht	43	rosa
6. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	55	rosa
7. Finanzierungsübersicht	59	rosa
Haushaltsplan		
8. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	63	weiß
9. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	219	blau
Stellenplan		
10. Stellenplan	309	weiß
Sammelnachweise / Deckungskreise		
11. Deckungskreise	315	grün
Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan		
	335	gelb
12. Finanzplanung 2019 - 2023	337	gelb
13. Investitionsprogramm 2019 - 2023	345	gelb
Übersichten		
	375	gelb
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	376	gelb
15. Übersicht über den Schuldenstand	379	gelb
16. Übersicht über die Bürgschaften	380	gelb
17. Übersicht über den Rücklagenstand	381	gelb
Sonderrechnungen		
10. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH Lagebericht, Wirtschaftsplan 2020	383	weiß
11. Stadtwerke Schmölln GmbH Wirtschaftsplan 2020	399	weiß

Haushaltssatzung

der Stadt Schmölln (Landkreis Altenburger Land) für das Haushaltsjahr **2020**

Auf Grund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433),
erlässt die Stadt Schmölln folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	29.831.500 EURO
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.772.100 EURO
ab.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **900.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf
9.065.900 EURO
festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt
festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	271 v. H.
	b) für die Grundstücke (B)	389 v. H.
2.	Gewerbsteuer	395 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

4.500.000 EURO

festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Schmölln, den

Stadt Schmölln

(Siegel)

Sven Schrade
Bürgermeister

**Vorbericht
und
Erläuterungen**

Vorspann zum Vorbericht: Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit

Die in Sammelnachweisen und Deckungskreisen zusammengefassten Ausgaben sind gemäß § 18 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) gegenseitig deckungsfähig. Gekennzeichnet ist dies in den Einzelplänen, Spalte 8 (Angabe der jeweiligen Deckungskreisnummer).

Spenden dürfen zusätzlich für den jeweils vorgesehenen Zweck verwendet werden. Andere zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen nur zur Deckung von Mehrausgaben für den bestimmten Zweck verwendet werden.

In der Gruppierung 15000 anfallende Mehreinnahmen aus der Regulierung von Schadensfällen (Versicherungs- und Schadensersatz) können zur Deckung von Mehrausgaben auf den korrespondierenden Ausgabehaushaltsstellen eingesetzt werden, die aufgrund von Ersatzbeschaffungen bzw. Reparaturen aus Schadensfällen betroffen sind.

Die Abwicklung der Umsatzsteuer für gewerbliche Bereiche des Haushalts erfolgt über die Gr. 15900 (Vorsteuer) und 64100 (abzuführende Umsatzsteuer). Es existieren keine Planansätze, da es sich lediglich um Verrechnungsstellen zur Ermittlung des Zahl- bzw. Erstattungsbetrags gegenüber dem Finanzamt handelt. Es besteht Deckungsfähigkeit der beiden Gruppierungen in allen Unterabschnitten.

Mehreinnahmen aus Personal- und Sachkostenzuschüssen für Maßnahmen des geförderten Arbeitsmarktes (z. B. AGH o. ä. Programme) decken Mehrausgaben der Personal- und Sachkosten der entsprechenden Maßnahme. Eigenanteile (z.B. Grupp. 634, ...) sowie die damit verbundenen Unternehmerleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 46430.16200 (Kita „Am Pfefferberg“ – Erstattungen Betriebskosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden) erhöhen die Ausgabeermächtigung auf der Haushaltsstelle 46430.71861 (Kita „Am Pfefferberg“ – Zuweisungen und Zuschüsse für Betriebskosten von Gemeinden).

Die Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts innerhalb des Unterabschnitts 70100 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des Unterabschnitts erhöhen zusätzlich die Ausgabeermächtigung für die Ausgabehaushaltsstellen im Bereich Abwasserentsorgung. Als Mehreinnahmen zählen auch Entnahmen aus der Sonderrücklage Abwasser.

Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 90000.00300 Gewerbesteuer erhöhen nach § 17 Abs. 2 ThürGemHV den Ausgabeansatz der Haushaltsstelle 90000.81000 Gewerbesteuerumlage.

Die Mittel, die nach den Förderrichtlinien des Sozialausschusses verteilt werden, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die je Abschnitt oder verbindlich vorgeschriebenem Unterabschnitt anfallenden Planansätze der Gruppierungen 93, 94, 95 und 96 werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung über die Verwendung der Deckung obliegt dem jeweiligen Fachamt.

2. Übertragbarkeit

Im **Vermögenshaushalt** bleiben die Ausgabenansätze nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im **Verwaltungshaushalt** können nach § 19 Abs. 2 Satz 2 u. 3 ThürGemHV Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Hiervon wird 2020 projektbezogen Gebrauch gemacht. Im Rahmen der Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung werden die Mittel der Haushaltsstelle 02000.63620 Zweckausgaben eGovernment für übertragbar erklärt.

3. Sperrvermerke

Ausgaben für das Projekt Sprachkita in der Kita „Kastanienhof“ dürfen nur bis zur Höhe der Förderung geleistet werden (Gr. 4.... Personal, Gr. 52002, 56202, 59212, 65102)

Die Auslösung der Aufträge bei geförderten Maßnahmen darf erst nach Bewilligung der jeweiligen Fördermittel bzw. Drittmittel erfolgen. Ausgenommen vom Sperrvermerk ist von Planungsleistungen.

Weitere Sperrvermerke ergeben sich aus dem Vorbericht und dienen der Begegnung von Haushaltsrisiken.

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Schmölln für das Jahr 2020

Inhalt

1. Allgemeines
2. Rückblick auf die Jahresrechnung 2018, das Haushaltsjahr 2019 und Gegenüberstellung mit den Haushaltsjahren 2020
 - 2.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2018 bis 2020
 - 2.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalt 2018 bis 2020
 - 2.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2018 bis 2020
 - 2.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2018 bis 2020
 - 2.5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste aus 2018 und Vorjahren
3. Das Haushaltsjahr 2020
 - 3.1. Der Verwaltungshaushalt 2020
 - 3.2. Der Vermögenshaushalt 2020
 - 3.3. Haushaltsausgleich 2020
4. Der Finanzplan 2019 bis 2023

1. Allgemeines

Mit dem Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2018 vom 18.12.2018 ist im § 1 die Auflösung der Gemeinden Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz und Wildenbörten und die Eingliederung des Gebietes in die Stadt Schmölln durch den Thüringer Landtag beschlossen worden. Die Stadt Schmölln ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinden. Dieses Gesetz trat am 01.01.2019 in Kraft (Gesetz- u. Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen Nr. 14 vom 28.12.2018). Die Gestaltung der gemeinsamen Verwaltung der neuen Stadt Schmölln ist ein sehr umfangreicher Prozess, der wahrscheinlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Obwohl im Jahr 2019 schon sehr viele Dinge in

der Verwaltung zusammengeführt wurden, gibt es immer noch Harmonisierungsbedarf in verschiedenen Bereichen. Die Neugliederung bietet Anlass, Verwaltungsabläufe neu zu ordnen und zu straffen. Nur so können die Vorteile der neuen Gemeindegröße auch tatsächlich ihren finanziellen Niederschlag im Haushalt finden.

Für das Haushaltsjahr 2020 und die Berechnung verschiedener Zuweisungen und Ausgaben sind die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2018 maßgebend. Seit dem Jahr 1994 entwickelten sich die Einwohnerzahlen im heutigen Stadtgebiet nach den Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik wie folgt dargestellt:

31.12. des Jahres	Einwohner lt. Statistik	31.12. des Jahres	Einwohner lt. Statistik	31.12. des Jahres	Einwohner lt. Statistik
1994	16.263	2003	16.244	2012	14.420
1995	16.090	2004	16.207	2013	14.215
1996	16.901	2005	15.993	2014	14.178
1997	16.945	2006	15.752	2015	14.148
1998	16.894	2007	15.559	2016	13.934
1999	16.905	2008	15.380	2017	13.761
2000	16.770	2009	15.163	2018	13.741
2001	16.553	2010	14.911		
2002	16.457	2011	14.712		

Seit dem 31.12.1994 bis zum 31.12.2018 ist die Bevölkerung um 15,5 % zurückgegangen. Der Bevölkerungsrückgang hat sich in jüngster Zeit verlangsamt. Ein Trend zur Umkehr dieser Entwicklung ist wünschenswert und sollte im Sinne der Haushaltsoptimierung gefördert werden. Der Zuzug könnte durch Ausweisung von Eigenheim- und Mehrfamilienhaus-Flächen begünstigt werden. Die Einwohnerzahlen haben erheblichen Einfluss

auf wesentliche Einnahmepotentiale der Gemeinde wie Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer.

Als öffentlich- rechtliche Gebietskörperschaft gliedert sich die Stadt Schmölln in 44 Ortsteile. Die flächenmäßige Ausdehnung der Gemarkungen der 44 Ortsteile der Stadt Schmölln beträgt nach den aktuellen katasteramtlichen Mitteilungen rund 94,54 km².

Die Nutzungen untergliedern sich in:

- 7.525 ha landwirtschaftliche Nutzflächen einschließlich Gärten
- 242 ha Gebäude- und Freiflächen für die Öffentlichkeit und Wohnen
- 218 ha Gebäude- und Freifläche für Industrie, Handel und Gewerbe
- 334 ha Verkehrsflächen
- 170 ha Betriebsgelände, Abbauland und Gruben
- 479 ha Waldflächen
- 71 ha Wasserflächen
- 415 ha Erholungs- und sonstige Flächen.

Innerhalb des Landkreises Altenburger Land ist die Stadt Schmölln unter den Städten und Gemeinden des Landkreises die zweitgrößte Kommune bezogen auf die Einwohnerzahlen.

Der Stadtrat der Stadt Schmölln besteht seit der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 aus 31 Mitgliedern einschließlich des Bürgermeisters, der Stadtrat ist für eine fünfjährige Amtszeit gewählt.

2. Rückblick auf die Jahresrechnung 2018, auf das Haushaltsjahr 2019 und Gegenüberstellung mit den Haushaltsjahren 2020

Das Vermögen der Stadt Schmölln zeigt seit Jahren eine stabile Lage. Es gibt kleinere Flächenankäufe und –verkäufe laufenden Betrieb. Die Baumaßnahmen helfen dem Vermögensaufbau und stehen den üblichen Abnutzungen gegenüber. Die Schulden aus dem Abwasserbereich werden planmäßig getilgt. Mit der Eingemeindung kamen nur wenige Schulden hinzu. Angesichts der Zinslage und der vertraglichen Zinsbindungen sind weitere Sondertilgungen nicht angezeigt.

Nachfolgend werden in Tabellenform die jeweiligen Ist- Zahlen 2018 den Veranschlagungen für 2019 und 2020 gegenübergestellt. Es werden die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes in den Gruppierungen 0 bis 2, die Einnahmen des Vermögenshaushaltes in der Gruppierung 3, die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in den Gruppierungen 4 bis 8 und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes in der Gruppierung 9 aufgeführt.

2.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Ist 2018 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2019 und 2020

Einnahmen VWH GR 0 bis GR 2	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2018* in €
Grundsteuer A	110.000	110.000	46.506,73
Grundsteuer B	1.310.000	1.305.000	1.081.063,88
Gewerbesteuer	6.708.700	6.970.000	6.843.233,04
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.897.000	2.860.000	2.827.146,92
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.200.000	870.000	899.056,59
Vergnügungssteuer	38.700	37.200	37.260,00
Hundesteuer	34.200	34.200	34.933,00
Schlüsselzuweisungen	2.073.000	2.203.400	1.636.181,53
Auftragskostenp. / Mehrbelastg. / Garantiefond Zuweis. § 36 Abs.4 ThürFAG "Hochzeitsprämie"	544.600	577.100	458.108,10
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	3.686.300	3.377.200	3.247.801,96
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	434.700	511.900	242.633,95
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	263.600	158.800	174.804,04
Erstattung von Ausgaben des VWH	2.862.900	2.811.700	2.104.152,76
Davon: Innere Verrechnungen	2.335.100	1.879.200	1.925.332,83
Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.460.300	1.980.700	1.614.890,15
Zinseinnahmen	1.000	30.000	31.874,99
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	649.000	646.400	612.007,87
weitere Finanzeinnahmen	76.200	88.200	102.456,21
Sonstiges	25.000	30.000	44.623,00
insgesamt:	29.831.500	28.420.300	23.962.699,23

*hier noch Schmölln alt

2.2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Ist 2018 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2019 und 2020

Ausgaben VWH GR 4 bis GR 8	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2018* in €
Personalausgaben	9.941.500	9.948.700	6.319.708,71
Unterhaltg. unbewegl. Vermög.u. baul. Anlag.	615.700	790.400	603.446,05
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	210.800	191.200	110.690,02
Miet- und Pachtkosten	68.200	71.100	61.271,07
Bewirtschaftungskosten Grundstücke	1.368.500	1.307.700	933.398,54
Fahrzeughaltung	224.400	238.000	174.526,60
weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	2.560.900	2.390.200	2.054.742,51
Steuern und Geschäftsausgaben, u.a.	826.600	639.100	494.295,93
Erstattung von Ausgaben des VWH	2.351.600	2.185.200	2.175.507,50
Davon: Innere Verrechnungen	2.335.100	1.879.200	1.925.332,83
kalk. Ausgaben kostenrech. Einrichtungen	1.505.300	1.751.400	1.727.768,06

*hier noch Schmölln alt

Ausgaben VWH GR 4 bis GR 8	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2018* in €
Zuweisung an Landkreis u. Gemeinden	230.000	747.500	590.591,15
Zuweisung an Zweckverbände (ZAL)	3.500	0	0,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Sonstige Bereiche)	855.600	792.100	719.914,32
Zinsausgaben	85.800	98.800	109.940,32
Gewerbesteuerumlage	594.500	630.000	571.941,28
Kreisumlage und Schulumlage	6.458.600	5.307.500	4.173.683,21
weitere Finanzausgaben	21.000	75.000	41.568,49
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.909.000	1.256.400	3.099.705,47
insgesamt:	29.831.500	28.420.300	23.962.699,23

*hier noch Schmölln alt

Gewerbesteuerveränderungen indizieren Wellen im Zuweisungsbereich:

Die im Verhältnis zu anderen Kommunen in Schmölln sehr hohen Gewerbesteuern der Vorjahre beeinflussen die Zuweisungen der Folgejahre. Während viele andere Gemeinden im Landkreis eine Senkung der Kreis- und Schulumlage und eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung verzeichnen können, kommen auf Schmölln nur Verschlechterungen zu. Wären die Gewerbesteuereinnahmen unverändert hoch, hätte der Haushaltsausgleich gut erreicht werden können. Aufgrund der in 2019

beginnenden Einnahmedelle dieser wichtigen Gemeindesteuer, werden nun erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Lücke auszugleichen.

Die niedrigere Gewerbesteuer in 2020 wird in Folgejahren dazu führen, dass sich Umlagen und Schlüsselzuweisungen wieder freundlicher gestalten. Dieser Effekt wurde in der Finanzplanung berücksichtigt.

2.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes Ist 2018 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2019 und 2020

Einnahmen VMH GR 3	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2018* in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.909.000	1.256.400	3.099.705,47
Entnahme aus der allg. Rücklage	555.300	1.692.700	731.692,32
Entnahme aus Sonderrücklagen	1.786.300	27.500	216.503,54
Verkauf von Grundstücken u. bew. Sachen	615.000	226.500	1.294.707,60
Einnahmen aus Beiträgen KAG u. BauGB	260.300	135.800	468.862,70
Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.	5.746.200	6.464.500	2.461.814,41
Kreditneuaufnahmen v. priv. Unternehmen	900.000	0	0,00
Einnahmen aus Kreditumschuldung	0	0	0,00
insgesamt:	11.772.100	9.803.500	8.473.286,04

*hier noch Schmölln alt

2.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes Ist 2018 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2019 und 2020

Ausgaben VMH GR 9	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ist 2018* in €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.786.300	27.500	204.817,57
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	96.100	122.000	1.977.887,70
Erwerb von beweglichen Sachen	746.900	782.500	840.591,75
Baumaßnahmen	7.327.400	6.968.200	4.704.305,73
ordentl. Kredittilgung private Unternehmen	459.200	459.000	428.800
außerordentliche Kredittilgung	0	0	0,00
Ausgaben für Kreditumschuldung	0	0	0,00
Zurückzahlung von Zuweisungen für Investitionen	1.336.200	1.387.200	316.883,29
insgesamt:	11.772.100	9.803.500	8.473.286,04

*hier noch Schmölln alt

2.5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste aus 2018 und Vorjahren

Da die Bauverwaltung die Haushaltsansätze sehr diszipliniert abarbeitet, gibt es nur wenige Haushaltsausgabereste. Hier die Zusammenstellung, die auch in der Jahresrechnung 2018 enthalten sein wird:

Haushaltsausgaberesultate 2018 gesamt

10. Januar 2020

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Gesamt Euro	Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2018		
06500	Verwaltungsgebäude				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		13.500	13.500	2
94020	Erneuerung Heizung		56.600	56.600	2
11000	Amt für öffentliche Ordnung				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	1.000	3
13000	Freiwillige Feuerwehren				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	19.800	79.200	99.000	3
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	7.000		7.000	3
96010	Umrüstung von Sirenen		17.500	17.500	3
34000	Heimat- u. sonstige Kulturpflege				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000	10.000	3
46000	Jugendclub, Spielplätze				
95030	Gestaltung Spielplätze		2.400	2.400	3
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base)				
94040	Fluchttreppe/Brandschutz		53.000	53.000	2
94050	Brandschutztüren		30.000	30.000	2
94060	Erneuerung Außentreppe		25.000	25.000	2
46440	Kita "Seepferdchen"				
94040	Fluchttreppe/Brandschutz		77.800	77.800	2
46450	Kita "Am Finkenweg"				
94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau		16.500	16.500	1
94090	Deckensanierung /Brandschutz		22.000	22.000	1
95020	Anschaffung Spielgerät	1.200		1.200	3
46470	Kinderkrippen neu				
94010	Gebäudeumbau und Außenanlage		353.400	353.400	2
56100	Turnhallen "Pfefferberg"				
94090	Sanierung Sanitäreinrichtung	3.300		3.300	2
94100	Heizungserneuerung		15.000	15.000	3
95050	Erneuerung Tartanbahn		7.000	7.000	2
57100	Freibad				
94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche		23.400	23.400	2
61700	Dorferneuerung				
94040	Dorfflurbereinigung Brandrübels/Sommeritz	10.000		10.000	2
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept		4.700	4.700	2
94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	10.000		10.000	2
63000	Gemeindestraßen				
95003	Ortslage Zschernitzsch		298.300	298.300	2
95011	Sprossenbrücke August-Bebel-Str.		253.700	253.700	2
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger		9.000	9.000	3
95510	Wehrrasen		66.400	66.400	3
95590	Gehwegbau Schmölln Nord	25.000		25.000	3
95660	Hainanger	30.800		30.800	2

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Gesamt Euro	Erläuterung
		Vorjahr	HHAR 2018		
67000	Straßenbeleuchtung				
96740	Queerenring	15.500		15.500	2
96910	Nödenitzscher Weg K525	15.000		15.000	2
96930	Waldstraße		7.600	7.600	3
67500	Straßenreinigung				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		47.900	47.900	2
69000	Wasserläufe, Wasserbau				
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	499.500	87.600	587.100	2
69100	Talsperre Brandrübél				
94010	Umbau Talsperre	20.000		20.000	3
70100	Abwasser				
95021	Wehrrasen		53.400	53.400	3
95023	Trennsystem GG Nitzschka	157.000	234.000	391.000	3
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung		593.200	593.200	2
95210	AWL Hainanger	20.500		20.500	2
95220	AWL Hausanschlüsse	24.100		24.100	2
95780	AWL ON Zschernitzsch		293.400	293.400	2
95790	Kläranlage Selka	20.000		20.000	2
95820	Ortsnetz Selka	26.500		26.500	2
95880	Entwässerung Pfefferberg	69.000		69.000	2
75000	Bestattungswesen				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	1.000	3
94060	Grabfeldanlage		8.200	8.200	2
76000	Sonstige öffent. Gemeinschaftseinrichtungen				
98200	Zuwendung für Anbau Aufzug		40.000	40.000	3
76100	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
95010	Breitbandversorgung	30.000		30.000	2
77100	Bauhof				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		28.900	28.900	2
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
94010	Innerörtliche Wegweisung Schmölln		25.000	25.000	2
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude				
93200	Erwerb von Grundstücken	14.400	3.400	17.800	2
88300	Sonstiges Grundvermögen				
93200	Erwerb von Grundstücken		144.800	144.800	2
Haushaltsreste aus 2018		1.018.600	3.003.800	4.022.400	

Für die Haushaltsausgabereste ergibt sich folgender Vorhabensstand

<u>Erläuterung</u>	<u>Stand der Vorhaben</u>	<u>Haushaltsausgabereste</u>
1	fertig gestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	38.500 €
2	noch nicht fertig, werden 2019 weitergeführt	3.217.400 €
3	noch nicht begonnen	766.500 €
	gesamt	<u>4.022.400 €</u>

3. Das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 sieht in seinen Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

▪ Verwaltungshaushalt	Einnahmen gleich Ausgaben	29.831.500 Euro
▪ Vermögenshaushalt	Einnahmen gleich Ausgaben	11.772.100 Euro
▪ Gesamthaushalt	Einnahmen gleich Ausgaben	41.603.600 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 nur für den Abwasserbereich in Höhe von 900.000 € festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2020 in Höhe von 9.065.900 € festgesetzt.

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) sind für das Jahr 2020 Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Hebesätze, die sich auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze des Landes Thüringen befinden, sind wie folgt festgesetzt:

▪ Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	271 v.H.
▪ Grundsteuer für die Grundstücke (B)	389 v.H.
▪ Gewerbesteuer	395 v.H.

Der § 5 der Haushaltssatzung setzt einen Höchstbetrag zur Aufnahme eines Kassenkredites zur Liquiditätsstärkung von 4.500 T€ fest. Nach den gesetzlichen Forderungen beträgt diese Summe weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes und ist damit nicht genehmigungspflichtig.

Die Kassenlage der Stadt Schmölln kann als gut und ausreichend bezeichnet werden. Seit dem 01. Januar 2013 musste kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden. Alle entstandenen Verbindlichkeiten konnten fristgerecht beglichen werden. Fördermittel, die

vom Fördermittelgeber zunächst als Verpflichtungsermächtigungen genehmigt wurden, konnten durch die gute Kassenlage problemlos vorfinanziert werden. Verschlechterungen in Folgejahren sind nicht erkennbar.

Die dem Haushaltsplan beigefügten Stellenpläne Teil A, B und C für das Haushaltsjahr 2020 haben verbindlichen Charakter, als weitere Bestandteile sind Übersichten über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses beigefügt.

3.1. Der Verwaltungshaushalt 2020

Der Verwaltungshaushalt 2020 der Stadt Schmölln schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 29.831.500 Euro ab.

Sammelnachweise, Budgets

Neu im Jahr 2020 ist die Darstellung vieler Ausgaben in Sammelnachweisen. Dadurch wird die Effizienz der Verwaltungsarbeit gesteigert und ein zusätzlicher Anreiz zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gesetzt. Die innere Organisation der Stadtverwaltung erfährt dadurch eine Straffung und wird auf die Erfordernisse des weiteren Wachstums im Rahmen der Gebietsreform ausgerichtet. Die Ausgaben eines Sammelnachweises sind laut § 18 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung gegenseitig deckungsfähig.

Die Bearbeitung von Sammelnachweisen erzwingt keine umfassende Änderung von

Verwaltungsabläufen, sie eröffnet jedoch neue Möglichkeiten. Der Sammelnachweis Personalausgaben wurde nach Maßgabe bereits abgeschlossener Tarifverträge gesteigert. Die übrigen Sammelnachweise beinhalten erhebliche, bisher nicht gehobene Synergiepotentiale, die durch die erfolgte Gebietsreform noch weiter zunehmen. Daher wurde hier angenommen, dass die allgemeinen Kostensteigerungen durch Einsparungen kompensiert werden können.

Budgets werden nicht veranschlagt.

Die Zusammenstellungen unter Punkt 2.1. und 2.2. dieses Vorberichtes zeigen die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in tabellarischer Form.

Einnahmen des VWH - Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen

Eine wichtige eigene Einnahmequelle der Stadt Schmölln sind – wie bereits oben ausgeführt – die **Einnahmen aus den Realsteuern**. Die wichtigste Signalwirkung geht dabei von der Gewerbesteuer aus. Mit Blick auf die Gebietsreform, das Niveau im Vergleich zum Landkreis und zum Bundesdurchschnitt ergibt sich folgendes Bild:

- Das Altenburger Land liegt bei der gemeindlichen Steuerkraft bundesweit auf dem **vorletzten Platz in der Statistik 2018** des Statistischen Bundesamts (Quelle: Fachserie 14, Reihe 10.1, 2018), ohne die Rekordeinnahmen Schmöllns in der Gewerbesteuer 2018 wäre das Altenburger Land womöglich bundesweit Letzter geworden.
- Gewerbesteuer hat Signalfunktion für andere Einnahmen (Steuern, Gemeindeanteile etc.)
- Schmölln lag im Rekordjahr 2018 im Vergleich zum Bundesschnitt in seiner Gemeindegrößenklasse überdurchschnittlich gut und sogar in absoluten Zahlen oberhalb der Stadt Altenburg
- Nach dem Rekordjahr ist nun ein Rekordeinbruch der Gewerbesteuer zu erwarten
- Die Veranschlagung der Gewerbesteuer 2020 erfolgt Lehrbuch gemäß nach den Orientierungsdaten des Freistaats. Gleichwohl werden die örtlichen Erkenntnisse zum Anlass genommen, schon bei Beschluss des Etats den möglichen Haushaltsrisiken wirksam zu begegnen. So wird ein Bündel an Maßnahmen ergriffen und es werden Haushaltswirtschaftliche Sperren verhängt.
- Die Einordnung unserer Region in Thüringen erkennen Sie aus der aktuellen Veröffentlichung des Thüringer Landesamts für Statistik „Kreiszahlen für Thüringen - Ausgabe 2019“ auf Seite 130:

Hier sehen Sie das Altenburger Land weit unter dem Durchschnitt mit dem landesweit niedrigsten Wert in der Pro- Kopf- Einnahme der Gewerbesteuer. Bei der Grundsteuer liegt der Kreis etwas besser:

Öffentliche Finanzen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Ausgewählte kassenmäßige			
		Grundsteuern		Gewerbesteuer (netto)	
		Insgesamt	Je Einwohner ²⁾	Insgesamt	Je Einwohner ²⁾
		1 000 EUR	EUR	1 000 EUR	EUR
1	Stadt Erfurt	30 583	144	97 870	460
2	Stadt Gera	14 348	152	25 334	268
3	Stadt Jena	12 085	109	79 606	718
4	Stadt Suhl	4 438	127	11 725	335
5	Stadt Weimar	7 438	115	16 801	260
6	Stadt Eisenach	5 715	134	14 198	333
7	Eichsfeld	9 976	99	32 693	325
8	Nordhausen	9 858	117	26 418	314
9	Wartburgkreis	13 205	107	46 840	379
10	Unstrut-Hainich-Kreis	11 751	114	27 490	266
11	Kyffhäuserkreis	8 508	113	18 507	245
12	Schmalkalden-Meiningen	13 251	108	35 507	290
13	Gotha	14 885	110	47 381	350
14	Sömmerda	7 916	114	27 254	391
15	Hildburghausen	6 820	107	21 882	344
16	Ilm-Kreis	11 587	107	46 312	427
17	Weimarer Land	8 696	106	23 779	290
18	Sonneberg	6 053	108	21 910	390
19	Saalfeld-Rudolstadt	10 867	102	34 504	323
20	Saale-Holzland-Kreis	8 779	106	24 038	290
21	Saale-Orla-Kreis	9 107	112	34 471	425
22	Greiz	11 106	112	28 928	293
23	Altenburger Land	9 391	104	20 800	230
24	Thüringen	246 363	115	764 248	356
25	davon kreisfreie Städte	74 607	133	245 533	438
26	Landkreise	171 756	108	518 715	327

1) und Investitionsförderungsmaßnahmen; ohne Beiträge und ähnliche Entgelte – 2) Einwohner am 30.6.2018

Hier sehen Sie nun auf Seite 133 der Veröffentlichung das Gesamtbild der kommunalen Steuereinnahmekraft im Kreisvergleich und erkennen, dass das Altenburger Land mit 659 € pro Einwohner weit unter dem Landesdurchschnitt (nur Landkreise) von 807 € pro Einwohner und auf dem letzten Platz liegt. Die Reihenfolge der Gebietskörperschaften ist identisch mit der vorherigen Seite, das Altenburger Land hat die laufende Nr. 23.

Öffentliche Finanzen

Realsteuern der Gemeinden 2018							Lfd. Nr.
Realsteueraufbringungskraft		Gemeindeanteil an der		Gewerbe- steuer- umlage ²⁾	Steuereinnahmekraft		
Insgesamt	Je Einwohner ¹⁾	Einkommen-	Umsatz-		Insgesamt	Je Einwohner ¹⁾	
		steuer ²⁾					
1 000 EUR	EUR	1 000 EUR			EUR		
115 911	544	72 008	22 563	7 859	202 623	952	1
34 250	362	26 200	7 550	2 042	65 959	697	2
89 530	807	39 140	11 621	6 756	133 536	1 204	3
16 491	471	11 496	3 018	1 042	29 964	856	4
24 092	373	20 501	4 144	1 486	47 251	732	5
18 980	446	13 376	5 039	1 175	36 219	850	6
48 998	487	27 156	6 413	3 332	79 236	788	7
37 552	446	22 232	5 613	2 369	63 028	748	8
69 028	559	38 951	8 038	4 613	111 405	902	9
42 364	411	26 812	6 206	2 599	72 784	705	10
30 279	402	18 618	3 543	1 841	50 598	671	11
55 303	451	36 182	7 749	3 496	95 739	781	12
69 425	513	40 483	9 142	4 641	114 409	845	13
39 386	565	20 164	4 338	2 601	61 286	879	14
34 360	540	19 060	3 451	2 291	54 580	857	15
65 676	605	31 910	7 820	4 585	100 821	929	16
41 831	510	25 070	4 697	2 778	68 820	840	17
30 806	548	16 492	4 061	2 165	49 193	875	18
52 690	493	30 075	6 925	3 465	86 226	807	19
37 417	451	24 880	4 906	2 391	64 812	781	20
49 275	608	21 231	5 638	3 372	72 773	898	21
44 568	451	26 580	5 425	2 831	73 743	747	22
34 020	376	22 646	4 945	2 033	59 579	659	23
1 082 236	504	631 264	152 846	71 762	1 794 583	836	24
299 255	534	182 722	53 935	20 360	515 552	920	25
782 980	494	448 542	98 911	51 402	1 279 031	807	26

Diese Einnahmeschwäche im Landkreis macht der Stadt Schmölln schwer zu schaffen, denn die Erhebung der Kreis- und Schulumlage berücksichtigt diese Daten. Hätten die anderen Kommunen im Landkreis höhere Steuereinnahmen, müsste Schmölln deutlich weniger Umlagen zahlen.

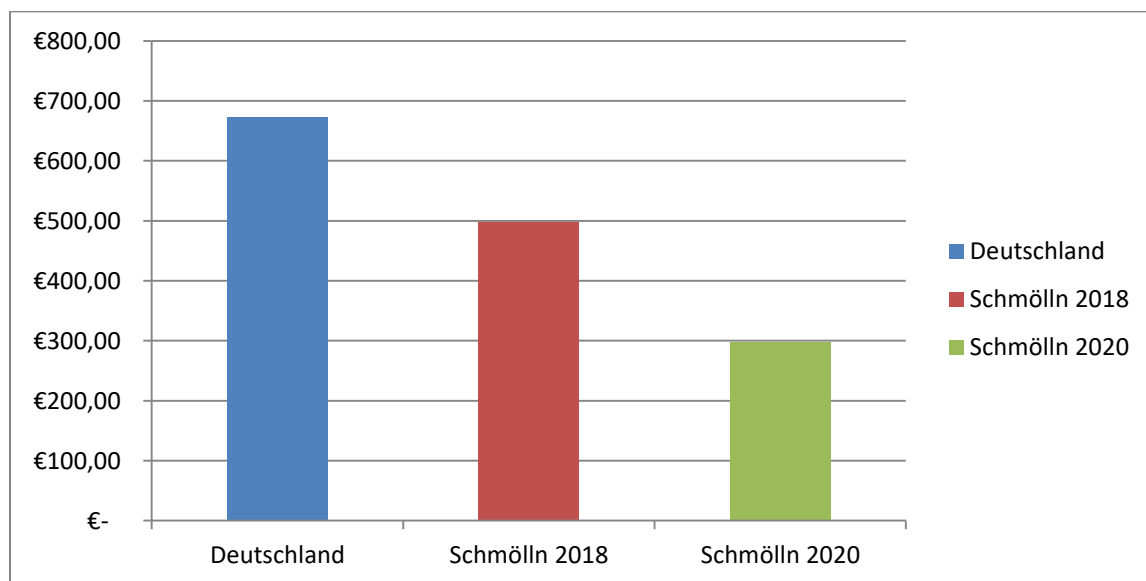
Die Zielstellung für eine Stadt sollte sein, wenigstens die Personalausgaben (rund 10 Mio. €) durch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (im mehrjährigen Durchschnitt) zu finanzieren. Hier liegt Schmölln im Schnitt noch weit unter Plan.

Gewerbsteuerentwicklung in Schmölln im Vergleich zu Deutschland

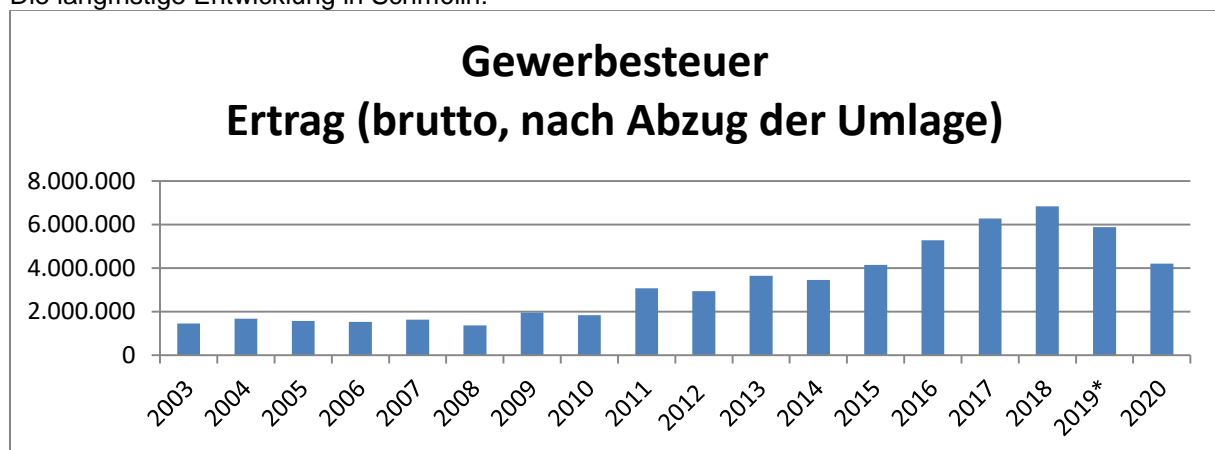
Wie aus der grafischen Darstellung erkennbar ist, lag Schmölln in 2018 bei diesem Vergleich noch sehr viel besser. Die Gewerbesteuer kann im Einzelfall stark schwanken. Um diesen Schwankungen zu begegnen, ist die langfristige und nachhaltige Steigerung des Aufkommens der Gewerbesteuer ein absolut prioritäres Ziel. Damit hat Schmölln die Chance, dem Finanzbedarf der Zukunft

gewachsen zu sein. Das zeigt, wie wichtig weiterhin die Anstrengungen im Bereich der Wirtschaftsförderung sind, denn nur durch die Bestandspflege der vorhandenen Unternehmen und die Ansiedlung neuer Firmen in der Stadt kann die wirtschaftliche Grundlage für die Finanzierung des Haushalts der Zukunft gesichert werden.

Der bundesweite Vergleich zeigt dies auf¹:



Die langfristige Entwicklung in Schmölln:



¹ Die Schmöllner Gewerbesteuer 2020 ist hier und in der Folgetabelle ausgewiesen unter Abzug der Risiken.

Wie die Grafik zeigt, lag Schmölln bis 2010 knapp unter der 2 Millionengrenze und ab 2011 trugen die Nachwendeeinrichtungen immer größere Früchte. In 2017 und 2018 wurde sogar mehr als 6 Millionen € eingenommen. Die Differenz kann nicht eins zu eins als Verbesserung des Haushalts angenommen werden. Zum einen ist eine höhere Gewerbesteuer auch in der Regel Wachstumstreiber für die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile, die Höhe der Grundsteuer (für Gewerbegebäude) und sie

indiziert niedrigere Soziallasten, da sie senkend auf die Arbeitslosenquote wirkt. Zum anderen werden die Erfolge bei der Steuerkraft aber durch das Thüringer Finanzausgleichsgesetz zum Teil durch niedrigere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreisumlagen abgeschöpft. Die Gewerbesteuerumlage mindert die Erfolge ebenfalls. Unterm Strich bleibt stets ein wesentlicher Anteil bei der Stadt, um den Haushalt zu finanzieren.

Fazit:

- Schmölln hat in Sachen Wirtschaftsleistung und Steuerkraft viel, worauf man aufbauen kann
- Der auf Dauer zu erwartende Bedarf, um das hohe Niveau in Schmölln zu halten und Sanierungsstau abzubauen, ist erheblich
- Wirtschaftsförderung ist die Chance auf höhere Einnahmen in der Zukunft
- Die zu erwartenden Erfolge bedürfen langjähriger Vorbereitung. Eine Beschleunigung ist möglich durch höhere Aufwendungen.

Im Jahr 2019 gab es bereits einen negativen Trend, so dass die bisherigen Höhen in 2020 wohl nicht mehr erreicht werden. Es wird mit einer deutlich niedrigeren Einnahme gerechnet, wenn man die aktuellen Grundlagenbescheide des Finanzamts zugrunde legt. Im Haushalt und im Finanzplan wurde lehrbuchmäßig nach Maßgabe der Steuerschätzung hochgerechnet. Die örtlichen Erkenntnisse wurden zum Anlass genommen, Haushaltssperren auszubringen, damit der Haushaltsausgleich im Rahmen der Haushaltsdurchführung in 2020 gewährleistet werden kann. Das bringt zunächst einige Einschränkungen mit sich, die – die landesweit positiv prognostizierte Entwicklung vorausgesetzt – im Laufe des Haushaltsjahres Schritt für Schritt aufgehoben werden können. Die Maßnahmen sind unter 3.3 zusammengefasst.

Grundsteuer, größere auch mal um die 7.000 € oder 8.000 € und der Spitzenwert liegt bei über 40.000 €. Die 25 größten Grundsteuerfälle (wobei nicht nur Gewerbebauten dabei sind) kommen auf einen Durchschnittswert von mehr als 8.600 €. Hier ein Überblick zur Struktur des Grundsteueraufkommens:

Grundsteuer	Gesamt	Durchschnitt
Top 5	103.139,21 €	20.627,84 €
Top 10	146.316,35 €	14.631,64 €
Top 25	215.545,33 €	8.621,81 €
Top 50	282.132,66 €	5.642,65 €
Top 100	361.238,84 €	3.612,39 €

Bedeutungsvoll in diesem Zusammenhang ist, dass der Erfolg der Gewerbeansiedlung sich dann jährlich wiederkehrend mit diesen Beträgen auszahlt. So kann man allein für eine größere Ansiedlung schon einen gewissen Aufwand in der Wirtschaftsförderung rechtfertigen, wenn – den Durchschnittswert zugrunde gelegt – die ersten zwanzig Jahre allein in der Grundsteuer bei Top 100 mehr als 72.000 € und bei Top 50 mehr als 112.000 € zusätzliche Einnahmen pro Fall zusammenkommen. Gelänge eine Ansiedlung in der Top 5, lägen die zusätzlichen Mittel für die Stadt Schmölln in den ersten 20 Jahren sogar bei durchschnittlich mehr als 412.000 €.

Grundsteuer in Schmölln

Entsprechend den Festsetzungen der Grundsteuermessbeträge durch das Finanzamt bzw. durch die Erklärungen zur Ersatzbemessung werden die Beträge für die Grundsteuer A und B veranschlagt. Für die Folgejahre wird für diese Steuer die gleiche Einnahme veranschlagt, geringfügig gesteigert nach Maßgabe der Steuerschätzung. Ziel der Gewerbe- Neuansiedlungen ist auch, das Grundsteueraufkommen zu steigern.

Die Neubauten der letzten Jahre haben maßgeblich zur Steigerung beigetragen. Viele Gewerbeobjekte liegen bei 3.000 €

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Gemeinde sind die **Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer**. Auch diese Beträge

werden im Finanzplan nach Maßgabe der Steuerschätzung fortgeschrieben.

Der Finanzbedarf einer Kommune, der nicht durch eigene Steuereinnahmen gedeckt werden kann, wird durch das Land Thüringen teilweise über die **Schlüsselzuweisungen** ausgeglichen. Nach überdurchschnittlichen Steuerjahren fällt eine Stadt bei Rückgängen

im laufenden Jahr immer in ein „Loch“, so auch Schmölln im Jahr 2020. Für 2021 wird von einer ersten und für 2022 von einer deutlichen Erholung ausgegangen, insbesondere auch deshalb, weil der allgemeine Trend der kommunalen Steuereinnahmen in Thüringen nach der September- Steuerschätzung 2019 positiv und erfreulich ist.

Einnahmen des VWH - Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Ein weiterer Hauptbestandteil der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind die **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren**, die in einem vorgegebenen gesetzlichen Rahmen über das eigene Satzungsrecht der Gemeinde beeinflussbar sind. Die größten Einnahmepositionen sind die Einnahmen aus der Abwasserentsorgung, die Kita-Gebühren und verschiedene Verwaltungsgebühren.

Die Gebührensatzungen beinhalten potentiell Risiken in Sachen Abgabengerechtigkeit und die Benachteiligung sozial Schwacher. Beispiel Feuerwehr: Das Defizit der freiwilligen Feuerwehren liegt bei 362.800 €, welches durch den allgemeinen Steuerzahler zu decken ist. Die Gebühreneinnahmen liegen lediglich bei 32.000 €. Ein immenser Teil der Kosten ergibt sich aus der Vorhaltung von Ressourcen, um bei Verkehrsunfällen zu helfen und bei Fehlalarmen von Brandmeldeanlagen größerer Firmen auszurücken. Die eigentlich zahlungspflichtigen Verursacher dieser Kosten –Versicherungen (für die Unfallfahrer) und größere Firmen- werden kaum angemessen herangezogen, da die Gebührensatzung auf unsicheren Kalkulationswerten beruht. Dem muss dringend abgeholfen werden, damit nicht länger die Gruppe der allgemeinen Steuerzahler, zu den auch viele sozial Schwache gehören, dafür aufkommen müssen. Das gleiche gilt für die Friedhofsgebührensatzung und die Abwassergebührensatzung. Daher wurden hier jeweils 10 T€ für die externe Unterstützung der Gebührenkalkulation eingeplant. Hier folgen wir auch einer Empfehlung der Kommunalaufsicht, die darauf verwies, dass selbst große Abwasserverbände sich hier extern unterstützen lassen. Gerade in Bereichen, die bei Gebührenerhöhungen potentiell Klagen nach sich ziehen, müssen die Kalkulationen einer gerichtlichen Überprüfung standhalten. Da die rechtlichen Anforderungen immer komplexer werden, wird die Unterstützung von darauf spezialisierten Büros gebraucht.

Bei den Untergruppen 130 bis 157 sind die **Einnahmen aus Mieten und Pachten** enthalten. Die städtischen Wohngrundstücke befinden sich in der Regel im Eigentum der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH und tauchen daher im Haushalt nicht auf.

Weitere Einnahmen beziehen sich auf kalkulatorische Einnahmen, Umsatzsteuer und innere Verrechnungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Kindertagesstätten.

In der Gruppe 16 werden dem Stadthaushalt „Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Anderen“ erstattet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Betriebskostenanteilen für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in den Kindertagesstätten der Stadt Schmölln und Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger für Aufwendungen bei Beschäftigungsverboten (Schwangerschaften) und Mutterschaftsaufwendungen. Den größten Anteil machen innere Verrechnungen aus, die transparent machen, welche internen Leistungsbeziehungen es gibt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden bei der Gruppe 17 vereinnahmt. Dies sind zum Beispiel die Landespauschalen für die Kinderbetreuung der Ein- bis Sechsjährigen.

Seit dem Jahr 2008 erhalten die gemeindlichen Jugendfeuerwehren vom Land Thüringen einen Zuschuss von 25 € pro Jugendlichen und Jahr. Der Betrag wird vollständig für die Jugendfeuerwehrarbeit verwendet und ist entsprechend veranschlagt.

Seit dem Jahr 2012 erhalten die Gemeinden im Altenburger Land vom Landkreis eine Gebühr für die Übernahme der Reinigung der Containerstandorte des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebes.

Einnahmen des VWH - Hauptgruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

In der Hauptgruppe 2 sind vor allem Einnahmen aus **Zinserträgen, Gewinnanteilen und Konzessionsabgaben** zu nennen.

Das historische Zinstief ist nun endgültig im Schmöllner Stadthaushalt angekommen, die Einnahmen werden nur noch mit 1.000 € veranschlagt.

Die Gemeinde hat für die Versorgung ihres Gebietes mit Strom und Gas verschiedene Konzessionsverträge abgeschlossen. Die

Versorgungsunternehmen zahlen für die Benutzung von gemeindlichen Anlagen Konzessionsabgaben.

Beim Energieversorgungsunternehmen „enviaM Mitteldeutsche Energie AG“ und bei der Gasversorgung Thüringen ist die Stadt Schmölln über kommunale Beteiligungsgesellschaften Anteilseigner. Dafür werden Gewinnbeteiligungen in Form von Dividenden ausgeschüttet. Erfreulicherweise sind diese Einnahmen in den letzten Jahren gut und relativ stabil.

Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 4 - Personalkosten

Die **Ausgaben für das Personal** sind die größte Ausgabenposition einer einzelnen Hauptgruppe im Verwaltungshaushalt. Gleichzeitig ist das Personal die wichtigste Ressource der Stadtverwaltung, denn sie ist im Wesentlichen eine Dienstleistungseinrichtung.

Aufgrund der zu erwartenden Altersabgänge ist auf die Nachwuchsgewinnung und die Bestandssicherung besonders zu achten. Das gilt erst recht, da viele umliegenden Stadt- und Kreisverwaltungen innerhalb der nächsten Jahre weite Teile ihrer Verwaltungsmitarbeiter durch den Ruhestand verlieren werden und somit die Konkurrenz am Fachkräftemarkt immer mehr wird. Für Schmölln wird die Schwierigkeit umso größer, da die bisherige Stellenausstattung – wohl aus Sparsamkeitsgründen – nicht immer tarifgerecht sein dürfte. Wenn Schmölln hier nicht aufbessert, wird die Stadt nicht nur nicht die besten Mitarbeiter anlocken können. Schmölln wird dann nur die Mitarbeiter bekommen, die andere nicht haben wollen. Da die Qualität der Belegschaft maßgeblicher Erfolgsfaktor für die Stadt ist, wird der Stadtrat in den nächsten Jahren nachbessern müssen.

Interkommunale Stellenplanvergleiche können aufgrund der unterschiedlichen Bedarfe und Zuständigkeiten vor Ort immer nur ein Indiz für Handlungsbedarf sein und sind daher stets im Detail zu hinterfragen. Aufgrund unterschiedlicher persönlicher Voraussetzungen sind gleiche Tätigkeiten zum Teil mit Beamten und zum Teil mit Angestellten besetzt. Heute ist durch zahlreiche Detailregelungen keine einfache Formel zur Vergleichbarkeit mehr vorhanden. Da es vorliegend nur darum geht, aus dem Vergleich einen Hinweis für weitere Überlegungen zu bekommen, wurde die vereinfachte Darstellung gewählt, wie sie nach altem Recht gültig war.

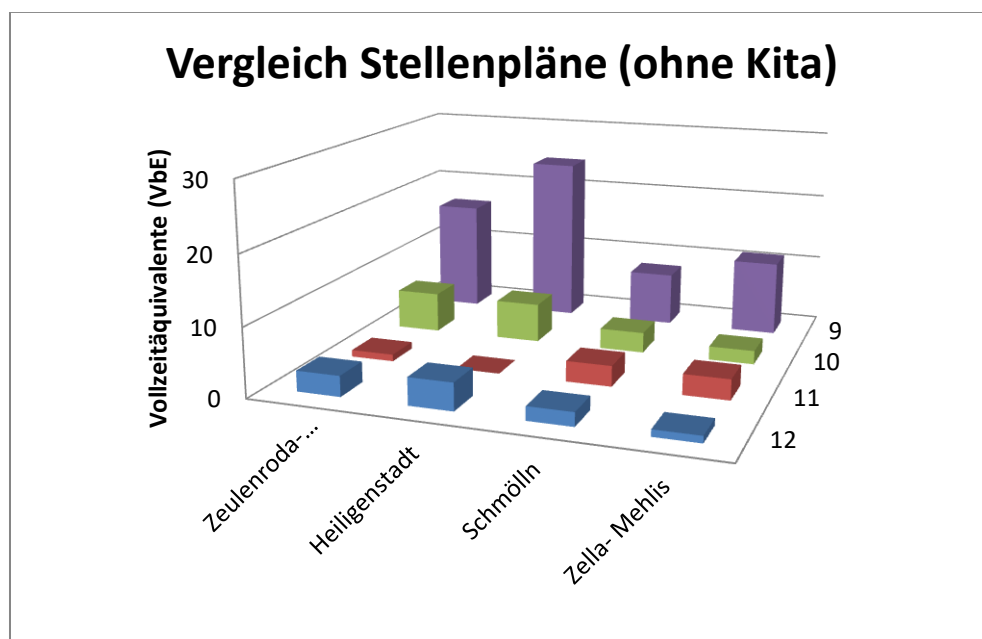
Es wurden also die Entgeltgruppen nach TVöD den Besoldungsgruppen mit der jeweils gleichen Ziffer zugeordnet, so dass z. B. E 9 und A 9, E 10 und A 10 addiert wurden. Die geringfügigen Verschiebungen aufgrund von Detailregelungen mindert die Aussagekraft der Hinweise nicht.

Trotz dieser Vorbehalte zeigt sich schon jetzt, dass die Stadt Schmölln im Bereich des gehobenen Dienstes (E 9 / A 9 und E 10 / A 10) wesentlich weniger Sachbearbeiterstellen hat als andere Kommunen. Zusammengefasst hat Schmölln in diesem Segment 10,8 Stellen, das viel kleinere Zella-Mehlis 13 Stellen und die größeren Heiligenstadt und Zeulenroda-Triebes 30,125 und 22,175 Stellen. Gerade in der Qualität der Sachbearbeitung in diesen Gehaltsstufen entscheiden sich sehr viele Sachverhalte mit großen finanziellen Auswirkungen. Diese Erkenntnis ergab sich auch in der Vorbereitung des Haushalts. Viele Sachverhalte und Rechtsverhältnisse sind nach der erstmaligen Regelung nie wieder überprüft und den aktuellen Gegebenheiten (geänderte Rechtslage, aktuelle Bedürfnisse, Fortschreibung der Entgelte) angepasst worden. Die fehlenden Ressourcen führen dazu, dass viele für sich betrachtet kleine Probleme einfach nicht geklärt werden und sich zu größeren und großen Problemen entwickeln. Daher ist im Jahr 2020 eine Überprüfung erforderlich, ob Schmölln diesbezüglich Verstärkung braucht, welche im Stellenplan 2021 berücksichtigt wird. Es ist zu erwarten, dass der damit einhergehende Mehrbedarf an Personalausgaben durch die Einsparungen mehr als ausgeglichen wird.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich von Städten ähnlicher Größe, deren Stellenpläne im Internet verfügbar waren:

Vergleich Stellenpläne (ohne Kita)				
	Zeulenroda-Triebes	Heiligenstadt	Schmölln	Zella-Mehlis
Einwohner	17.655	16.875	14.188	10.537
TVöD / Bes.Gr.				
B 2	1	1		
A 16			1	1
A 15		1		
14				
13				
12	3	4	2	1
11	1	0	3	3
10	5,875	5,75	3	2
9	16,3	24,375	7,8	11
8	9,925	9	12,95	9,5
7	1	1	2,75	3
6	17,775	22,55	20	18
5	19,85	35,975	6,95	27,2
4	25,15	7	18,65	2,35
3	9,675	5,5	2	
2	0,625	7,488	10,15	
1			7,4	
Summe	111,175	124,638	97,65	78,05
Summe pro 10.000 Einwohner	62,971	73,860	68,826	74,072

Grafisch aufbereitet wird der Nachholbedarf der Stadt Schmölln noch deutlicher:



Der Vorschlag der Stellenplananpassung sieht für 2020 zunächst die Umwandlung der Kämmererstelle von Entgeltgruppe E 11 TVöD in Besoldungsgruppe A 11 vor. Die Stelle in E 11 TVöD bleibt zusätzlich bestehen, um verschiedene wichtige Projekte (Gebührenkalkulation, Projektmanagement, Nachhaltigkeitsmaßnahmen, Schrottimmobilien etc.) angehen zu können. Die Bauamtsleiterstelle muss neu bewertet werden, Da Tarifrecht Haushaltsrecht bricht, erfolgt die Änderung dann schon aufgrund der Tarifautomatik und wird im nächsten Stellenplan korrigiert.

Die in der Stadtverwaltung vorhandenen Kompetenzen reichen für die große Masse des Tagesgeschäfts aus. Es gibt jedoch eine Reihe von fachlichen Fertigkeiten, die erst ab der Ausbildung des gehobenen Dienstes aufwärts gelehrt werden. Sind sie nicht im Amt vorhanden, müssen sie teuer von außen eingekauft werden, oder noch schlimmer, es werden Fehler gemacht, die den Haushalt teuer zu stehen kommen. Daher werden 2 neue Stellen in Entgeltgruppe 9b TVöD

aufgenommen, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Im Übrigen ist die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte in diesem Zusammenhang ein bewährtes Mittel.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht für das Jahr 2020 ab dem 1. März d. J. eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten um durchschnittlich 1,06 % vor. Ab dem 01.09.2020 ist eine weitere Erhöhung zu erwarten. Die Erhöhungen für die Beamten liegen im Jahr 2020 bei 3,2 % und ab dem 01.01.2021 bei 1,4 %.

Wie in den letzten Jahren werden beim pädagogischen Fachpersonal in den Kindertagesstätten die Arbeitszeiten auf der Grundlage der aktuellen Kinderzahlen und der in Thüringen geltenden Betreuungsschlüssel errechnet und im Stellenplan mit dem jährlichen Durchschnitt angegeben.

Maßnahmen über „Bundesfreiwilligendienst“ werden in Trägerschaft des Beschäftigungsvereines „naterger e. V.“ durchgeführt.

Ausgaben des VWH - Hauptgruppen 5 und 6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Eine weitere wichtige Ausgabeposition des Verwaltungshaushaltes sind die gesamten **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben**. In dieser Position sind solche Ausgaben wie allgemeine Planungskosten, die Kosten der Unterhaltung der Gebäude, Geräte, Grundstücke und Straßen, die Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen, die Fahrzeughaltung, die Stromkosten für die Ortsbeleuchtungen und weitere Geschäftsausgaben enthalten.

Die Ausgabenansätze für die Verwaltungs- und Betriebskosten haben sich in den letzten Jahren entsprechend der allgemeinen Preisentwicklung erhöht, zeigen aber unter Berücksichtigung der Eingemeindungen einen

kontinuierlichen Verlauf. Aufgrund der unerfreulichen Haushaltslage wurden die Haushaltsansätze nicht immer **bedarfsgerecht** geplant. Das führt dazu, dass die zum Teil vorhandenen Rückstände nicht überall abgebaut werden können. Sollte sich 2020 die Haushaltslage positiver als erwartet gestalten, könnte Schmölln hier noch nachlegen. Im Rahmen des zu erarbeitenden Haushaltsoptimierungskonzepts werden die Rückstände oder Sanierungsstaus in den städtischen Einrichtungen erfasst und ausgewiesen. Darauf aufbauend wird ein konkreter Zeit- und Maßnahmenplan erarbeitet, um die Defizite schrittweise abzubauen. Der Vermögenshaushalt ist diesbezüglich separat zu betrachten.

Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

Die Schulumlage in Höhe von 868.400 € wurde bisher bei Haushaltsstelle 29500.71200 gebucht und ist nach einer Änderung der Zuordnungsvorschriften vom 02.08.2019 nun bei Haushaltsstelle 90000.83200 zu veranschlagen. Dadurch reduziert sich die Ausgabe in Hauptgruppe 7 erheblich. Die Kita Pfefferberg in freier Trägerschaft erhält in dieser Gruppierung die Mittel zum Betrieb in Höhe von 618.100 €. Eine weitere große Ausgabenposition ist mit 230.000 € die

Erstattung der anteiligen Betriebskosten für Kindertagesstätten an andere Gemeinden. Diese Beteiligung wird für Kinder der Stadt Schmölln gezahlt, die Kindertagesstätten außerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde besuchen. Des Weiteren sind hier die Zuwendungen an die Vereine und Verbände der Stadt (z. B. auch für Sportstätten) einschließlich der Jugendfeuerwehr veranschlagt, z. B. für Aktivitäten im Bereich Sport, Kultur, Soziales und Freizeit.

Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 8 - Sonstige Finanzausgaben

Als eine wichtige Position in der Hauptgruppe 8 sind die **Zinsausgaben für Kredite** zu nennen, welche angesichts der niedrigen Zinssätze und den umfangreichen Tilgungen der letzten Jahre auf 85.800 € zusammengeschrumpft ist.

Für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt der Vervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz nun 35 % und schlägt mit 594.500 € zu Buche. Diese Ausgabe ist an die jährliche Ist-Einnahme der Gewerbesteuern gekoppelt und lässt sich nicht beeinflussen. Verändert sich das Aufkommen der Gewerbesteuer, verändert sich auch diese Position automatisch.

Beeinflusst von den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen sind die **Kreisumlage** und die **Schulumlage** zwei wichtige

Positionen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Die **Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt** hat sich in den letzten Jahren durch erfreulich hohe Gewerbesteuereinnahmen positiv entwickelt. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 ist auch sehr positiv (3.099 T€), in 2019 wird sie als immer noch überdurchschnittlich positiv prognostiziert. Im Haushaltsjahr 2020 ist die Zuführung in Höhe von planmäßig 1.909.000 € auf Grund der relativ niedrigen Gewerbesteuereinnahmen und der schlechten Zuweisungslage gefährdet. Wünschenswert wäre die Zuführung mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung (459.200 €) und der Abschreibungen (890.100 €). Eine Pflichtzuführung ist dem Grunde nach entbehrlich, da die Tilgung aus der Rücklage erfolgen könnte.

Abschließende Betrachtung zum Verwaltungshaushalt im Zusammenwirken mit dem Vermögenshaushalt, insbesondere mit Blick auf die Gemeindefusion

Die erhöhten Steuereinnahmen der Vorjahre führen zu stark verringerten Schlüsselzuweisungen und höheren Kreis- und Schulumlagen. Für einen Haushaltsausgleich müssen daher vermehrte Anstrengungen unternommen werden. Über lange Sicht wirken sich Aufwüchse bei der Steuerkraft immer positiv aus, da der Gesetzgeber die Eigeninitiative der Kommunen zur Hebung insbesondere der Gewerbesteuer belohnen will. Bei Steuereinbrüchen kommt es aktuell zu vorübergehenden Haushaltsproblemen. Für 2020 ist aufgrund der aktuellen Steuerschätzung (September 2019) eine thüringenweit immer noch so positive Entwicklung zu erwarten, dass von einer spürbaren Entlastung ausgegangen werden kann. Das Aufkommen soll zwar geringfügig zurückgehen, in der Folge jedoch wieder ansteigen.

Eine Ausnahmesituation hat im Jahr 2019 dazu geführt, dass eine Sonderrücklage für Rückstellungen gebildet wurde, die im Jahr 2020 entnommen wird. Hintergrund sind zwei Sachverhalte. Durch die Gebietsreform wurde ein Nachtragshaushalt erforderlich, welcher aufgrund der erheblichen Arbeitsbelastung und eines Krankheitsfalls in der Kämmerei erst

10.08.2019 wirksam wurde. Die darin enthaltenen Ausgabeermächtigungen wurden genutzt, allerdings erfolgte die Abarbeitung aufgrund der großen Arbeitsbelastung und der fusionsbedingten Neuausrichtungen nicht in der geplanten Geschwindigkeit. Dadurch wurden erhebliche Lasten auf den Verwaltungshaushalt 2020 verlagert, die dort nicht kompensiert werden können. Hinzu kommt, dass die bisherige Verfahrensweise im Umgang mit verfügbaren Haushaltsmitteln in der Planung zugrunde gelegt wurde, aber nicht fortgeführt werden konnte. Denn in der Vergangenheit wurde offene Mittel auch ohne Rechnung angeordnet, zum Soll gestellt, aber nicht ausgezahlt. Sodann erfolgte eine Übertragung als Kassenausgabereist. Der Umfang dieser Übertragungen lag oft über 400 T€ und im Zusammenhang mit der Zeitnot in Abarbeitung des Nachtragshaushalts liegt der Bedarf bei über 1.398 T€. In dieser Höhe wird im Jahresabschluss 2019 eine Sonderrücklage als Rückstellung für fusionsbedingte Lasten und zur Abwicklung der bisherigen Verfahrensweise zum Jahreswechsel gebildet. Ähnlich wie bei Pensionsrückstellungen werden mit der Entnahme in 2020 die vorhandenen Lasten abgetragen.

3.2. Der Vermögenshaushalt 2020

Der Vermögenshaushalt 2020 der Stadt Schmölln schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 11.772.100 Euro ab.

Die Zusammenstellungen unter Punkt 2.3. und 2.4. dieses Vorberichtes zeigen die Einnahmen und Ausgaben der Vermögenshaushalte in tabellarischer Form.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes stehen 2020 folgende allgemeine und zum Teil zweckgebundene Förderungen zur Verfügung:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.909.000 €
Entnahme aus Sonderrücklagen	1.786.300 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	555.300 €

Der Druck, im Vermögenshaushalt Maßnahmen durchzuführen, ist enorm. Zum Teil bestehen Auflagen, beispielsweise um im Abwasserbereich die Schmutzwasserbehandlung korrekt durchzuführen, so dass kein Ermessen für eine Verschiebung besteht. Zum Teil sind Maßnahmen in der Dorferneuerung zeitnah durchzuführen, da die Förderzeit sonst ausläuft, ohne dass vor Ort die Probleme gelöst sind. Und zum Teil sind im Bereich Hochbau Maßnahmen durchzuführen, um zur normgerechten Gebäudenutzung zu kommen. Die Fertigstellung der Erschließung von Gewerbeflächen ist voranzutreiben, damit die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Schmölln nicht gestoppt wird, denn damit verbunden sind die Steuereinnahmen, die Schmölln in Zukunft dringend braucht. Nach alledem besteht kaum Spielraum, die geplanten Investitionen der nächsten drei Jahre zu verschieben.

Die bisherige Strategie, die Investitionen (inkl. Abwasser) im Vermögenshaushalt im Wesentlichen ohne Kreditaufnahme aus Fördermitteln, den Überschüssen des Verwaltungshaushalts und durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu finanzieren, kann angesichts dieser Problemlage nicht durchgehalten werden.

Daher werden folgende Maßnahmen ergriffen:

1. Die Stadt Schmölln erarbeitet ein Haushaltsoptimierungskonzept. Darin enthalten sein wird
 - a. Die Prüfung von Optimierungen zur Erhöhung der Überschüsse des Verwaltungshaushalts. Besonders aufgrund des Gewerbesteuerbruchs ist es wichtig, hier wieder handlungsfähig zu werden.

- b. Die Aufgabenkritik auch im Bereich des Vermögenshaushalts. Derzeit sind zwar keine Optionen für Einsparungen erkennbar, gleichwohl macht eine Prüfung Sinn.
2. Der Bereich Abwasser wird von einem Regiebetrieb in einen Eigenbetrieb überführt. Damit einher geht die Ausgliederung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt in den Vermögensplan des Eigenbetriebs. Schon bisher ist die Kreditaufnahme in Schmölln (alt) fast ausschließlich rentierlich erfolgt für den Gebührenhaushalt Abwasser zuzurechnende Maßnahmen. Im Gebührenhaushalt hat die Kreditaufnahme nicht nur die Funktion der Finanzierung der Maßnahme. Sie verteilt auch die Lasten auf die Nutzer in der Zeit. Es wäre nicht gerecht, wenn der heutige Gebührenbürger einen Kanal alleine bezahlen würde, den der Gebührenbürger in 30 Jahren immer noch nutzen kann. Ein Kredit verteilt diese Last auf die Jahre der Nutzung (goldene Finanzierungsregel). Damit wird der Vermögenshaushalt wesentlich entlastet.
3. Der so entlastete Vermögenshaushalt hat dann Spielräume, um die dringendsten Investitionen darzustellen. Wie auch dem Finanzplan zu entnehmen ist, werden diese Spielräume schon bald nicht mehr ausreichen, bis die allgemeine Rücklage erschöpft ist. Ab 2020 ist die Aufnahme von Krediten zwingend erforderlich, um den Investitionsstau schrittweise abzubauen.
4. Die Übersicht über die Schulden ist ausführlicher gefasst. Das gesetzliche

Muster wird ergänzt um die Angabe, welcher Kredit für das Abwasser ist. Damit wird transparent, dass die Stadt Schmölln mit ihrem Kernhaushalt bis auf einige wenige „eingemeindete“ Kredite fast schuldenfrei ist und

lediglich rentierliche Kredite für das Abwasser abzutragen hat, die aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden.

Die wichtigsten Investitionen:

2.700.300 € Gewerbegebiet Crimmitschauer Straße

Die Maßnahme der Erschließung; Verlegung Wasser, Abwasser und Gas wird weitergeführt. Damit legt die Stadt Schmölln die Grundlage, um künftig weitere Gewerbeansiedlungen zu ermöglichen und Bestandsunternehmen einen Entwicklungsraum zu geben.

1.776.600 € Baumaßnahmen Abwasser

Die größte Maßnahme im Bereich Abwasser ist das Trennsystem im Gewerbegebiet Nitzschka mit 1.132.000 €. Die Ausschreibung erfolgt im Frühjahr, die Baudurchführung ist in 2020 und 2021 geplant.

1.027.600 € Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz

Hier handelt es sich um einen hoch geförderten Neubau eines Gesundheitszentrums mit dem Ziel der Erhöhung der Lebensqualität im ländlichen Raum. Durch diese umfangreiche Investition werden optimale Bedingungen für die Patienten, Ärzte und weitere Gesundheitsberufe in der Region geschaffen.

Weiterer Überblick über die Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2020 ab 10 T€:

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

50.600 € IT- Bedarf
57.000 € eGovernment
20.000.€ Umbau Einwohnermeldeamt

Einzelplan 1 - Abschnitt 13 - Brandschutz

67.400 € Bewegliche Sachen und Umrüstung Digitalfunk der Fahrzeuge aus den neuen Ortsteilen
20.000 € Erweiterung Schulungsgebäude FFw Großstöbnitz
15.000 € Sanierung Feuerlöschteich Hartroda

Einzelplan 3 - Abschnitt 34 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

40.000 € Sanierung Bockwindmühle

Einzelplan 3 - Abschnitt 37 - kirchliche Angelegenheiten

45.000 € Neubau Toilette Stadtkirche Schmölln
472.200 € Sanierung Fassade Stadtkirche Schmölln

Einzelplan 4 - Abschnitt 46 - Jugendclub, Spielplätze

18.500 € Gestaltung Spielplätze
....15.000 € Warmwasser „The Base“

Einzelplan 4 - Abschnitt 464 - Kitas

26.700 € Bewegliche Sachen

Einzelplan 5 - Abschnitt 56 - Sportstätten

18.000 € Pfefferberg, verschiedene Maßnahmen
232.000 € Sanierung Ostthüringenhalle
16.000 € Turnhalle Wildenbörten
12.500 € Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen Freibad Schmölln

Einzelplan 5 - Abschnitt 59 - Sonstige Erholungseinrichtungen

36.000 € Sinnesgarten Nöbdenitz
10.000 € Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Großstöbnitz

Einzelplan 6 - Abschnitt 61 - Dorferneuerung

20.000 € Flurbereinigung
32.000 € Überdachung Kegelbahn
68.000 € Abriss Schuppen + FFW Untschen

Einzelplan 6 - Abschnitt 63 - Gemeindestraßen

50.000 € Straße in Braunschain
20.000 € Wendestelle Schafberg
470.700 € Umbau Busbahnhof zu barrierefreier Bushaltestelle
20.000 € Zufahrt Regelschule Nöbdenitz
40.110 € Wehrrasen
158.300 € Gehwegbau
285.500 € Zuwendung für Straßenentwässerung

Einzelplan 6 - Abschnitt 67 - Straßenbeleuchtung

102.500 € Sanierung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Einzelplan 6 - Abschnitt 68 - Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr

38.300 € Parkplätze Kleingartenanlage Sommeritzer Straße

Einzelplan 6 - Abschnitt 69 - Wasserläufe, Wasserbau

410.200 € Hochwasserschutz Sommeritz
78.100 € Umbau Talsperre Brandrübel

Einzelplan 7 - Abschnitt 73 - Märkte

10.000 € barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage

Einzelplan 7 - Abschnitt 75 - Bestattungswesen

28.100 € Grabfeldanlage Urnengemeinschaft
62.600 € Neugestaltung Kriegsgräber

Einzelplan 7 - Abschnitt 764 - Bedürfnisanstalten

30.000 € Sanierung Toilettenanlagen Altkirchen und Selka

Einzelplan 7 - Abschnitt 771 - Bauhof

100.000 € Kfz- Neubeschaffung
60.000 € Behälter für Straßeneinlaufspülgerät

Einzelplan 8 - Abschnitt 817 - Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)

479.300 € Zuweisung an Stadtwerke

Einzelplan 8 - Abschnitt 818 - Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

91.000 € Zuweisung an Landkreis für Breitbandausbau

Einzelplan 8 - Abschnitt 881 - Wohn- und Geschäftsgebäude

86.000 € Erwerb von Grundstücken

Einzelplan 9 - Abschnitt 91 - Kredite

Zum 1. Januar 2020 betrug der Schuldenstand der Stadt Schmölln 2.903.624,15 Euro. Das sind mit Stand der Einwohner vom 31.12.2018 (13.741 Einwohner) 211,31 Euro pro Einwohner.

Der Haushaltsplan 2020 sieht eine Kredittilgung in Höhe von insgesamt 459.103,22 € und eine Neukreditaufnahme für Maßnahmen der Abwasserentsorgung in Höhe von 900.000 € vor. Zum Ende des

Haushaltsjahres 2020 wird der Schuldenstand der Stadt Schmölln 3.344.521,01 Euro betragen. Das sind rund 243,40 Euro pro Einwohner.

Anteilig entfallen auf die Stadt Schmölln 11.576 € (pro Einwohner 0,84 €), auf die neuen Ortsteile 129.320,93 € (pro Einwohner 9,41 €) und auf das Abwasser 3.203.624 € (pro Einwohner 233,14 €).

Einzelplan 9 - Abschnitt 91 - Zuführungen und Rücklagen

Die Pflichtrücklage zur Sicherung der Haushaltswirtschaft nach § 20 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung berechnet für die Jahre 2017 bis 2019 liegt bei ca. 497 T€ und wird weit übertroffen. Weitere Pflichten zur Ansammlung von Anteilen der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 3 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung sind nicht vorhanden.

Sonderrücklagen sind zum derzeitigen Zeitpunkt vorhanden. Der Sonderrücklage Bahnüberführung wird planmäßig 6.500 € entnommen. Die Sonderrücklage Altersteilzeit wird aufgelöst, da keine Mitarbeiter mit Altersteilzeitvertrag mehr vorhanden sind. Neu ist die unter 3.1 bereits ausführlich beschriebene Sonderrücklage „Rückstellung für fusionsbedingte Lasten und zur Abwicklung der bisherigen Verfahrensweise zum Jahreswechsel“. Hintergrund ist, dass nach dem Beschluss des Nachtragshaushalts aufgrund verschiedener Stellenwechsel, Krankheitsfälle und der immensen Arbeitsbelastung durch die Gebietsreform die neu ausgewiesenen Mittel (u. a. Verwendung der „Hochzeitsprämie“) im Verwaltungshaushalt nicht mehr rechtzeitig abgeflossen sind, obwohl zahlreiche Aufträge schon in 2019 erteilt wurden. Darüber hinaus hat es in der Vergangenheit die Verwaltungsübung gegeben, für die im alten Jahr nicht mehr abgeflossenen Mittel u. a. des Verwaltungshaushalts im Umfange von mehreren hunderttausend Euro unzulässige Kassenausgabereste zu bilden und zu übertragen. Diese Verfahrensweise konnte mit Entdeckung im November 2019 nicht sofort gestoppt werden, weil oft die Rechnungen schon unterwegs waren. Jedoch wurden mit dem Jahresende 2019 alle alten Kassenausgabereste in Abgang gestellt, sofern sie nicht verwendet wurden. Es wurden keine neuen Kassenausgabereste für solche Zwecke mehr gebildet, obwohl der Mittelbedarf im Rahmen der Haushaltsplandurchführung nach der alten Verfahrensweise erneut

besteht. Da die auf diese beiden Ursachen zurückgehenden Mittelbedarfe den ohnehin angespannten Haushalt 2020 überlasten würden, war es erforderlich diese Sonderrücklage in Höhe von 1.398 T€ im Jahr 2019 zu bilden, um sie im Jahr 2020 vollständig zu entnehmen.

Die allgemeine Rücklage der Stadt Schmölln hat einen sehr erfreulichen Bestand in Höhe von 5.111.293 T€ zum 31.12.2018, der sich durch das im Vergleich zu anderen Kommunen im Land / im Landkreis gute Gewerbesteueraufkommen der vergangenen Jahr aufgebaut hat. Durch die Erwartung eines in der Jahresrechnung 2019 nur noch geringen Überschusses des Verwaltungshaushalts stagniert diese positive Entwicklung. Die Hochrechnung der Zahlen des Jahres 2019 ergibt einen Restbestand der Allgemeinen Rücklage in Höhe von mindestens 2.092.293 €. Entnommen werden sollen 555.300 €, so das zum 31.12.2020 noch 1.536.993 € planmäßig verbleiben. Somit ist die Stadt Schmölln gegen Haushaltsrisiken noch hinreichend abgesichert und die Mindestrücklage steht zur Verfügung.

In den Folgejahren wird die allgemeine Rücklage sowie neuerlich Kreditaufnahmen im Abwasserbereich kontinuierlich zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts herangezogen werden. Gleichwohl ist diese Möglichkeit endlich. Es ist daher daran zu arbeiten, wieder größere Überschüsse des Verwaltungshaushalts zur Finanzierung des Vermögenshaushalts zu generieren.

Die Pflichtzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt ist aufgrund der Finanzierung der Tilgung durch die Rücklage gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung im Notfall entbehrlich. Die Sollzuführung für die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen liegt in 2020 bei 889.000 €.

3.3. Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in 2020 geprägt von der zurückgehenden Gewerbesteuer. Zwar liegt die Veranschlagung nach den Orientierungsdaten des Landes bei etwa 6,7 Mio. €, doch müssen hier erhebliche Haushaltsrisiken befürchtet werden, wenn man die Bescheide des Finanzamtes zugrunde legt. Es wird befürchtet, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um rund 2,5 Mio. € sinken werden. Damit sinkt auf der Ausgabenseite automatisch die anteilige Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 221.500 €, so dass für 2.278.500 € vorgesorgt werden müssen.

Zunächst kann die für die Kredittilgung vorgesehene Zuführung zum Vermögenshaushalt nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV in Höhe von 459.200 € eingespart werden, da für die Tilgung notfalls Rücklagemittel zur Verfügung

stehen. Notfalls kann auch die Soll-Zuführung entfallen in Höhe von 889.000 €. Um dies zu ermöglichen, ist im Vermögenshaushalt eine Ausgabe in Höhe von 136 T€ zu sperren. Im Rahmen der Haushaltsoptimierung werden die Einnahmen überprüft und angepasst. Es erscheint realistisch, die Einnahmen um 1 % des Volumens des Verwaltungshaushalts zu steigern, zumal viele Sätze seit Jahren stabil geblieben sind. Diese sehr moderaten Anpassungen können mit wenigstens 280.000 € angenommen werden. Auch im Vermögenshaushalt ist eine Ersparnis möglich, so dass die Aufhebung der Sperre erwartet werden kann. Hinzu kommt, dass die Jahresrechnung 2019 sicherlich noch weitere Verbesserungen erwarten lässt, bei der vorläufigen Berechnung wurde sehr vorsichtig vorgegangen.

Die Sammelnachweise werden in Höhe von 654.000 € ausgabeseitig gesperrt:

Sammelnachweis		Ansatz	Sperre	Summe
SN 1	Personalausgaben	9.975.100 €	350.000 €	9.625.100 €
SN 2	Unterhalt der Grundstücke	660.200 €	20.000 €	635.200 €
SN 3	Geräte IT	163.900 €	30.000 €	139.300 €
SN 4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	66.500 €	5.000 €	61.500 €
SN 5	Bauhof	359.200 €	20.000 €	339.200 €
SN 6	Geschäftsausgaben, Verbrauchsmittel	342.700 €	30.000 €	283.700 €
SN 7	Kitas	733.500 €	57.000 €	675.400 €
SN 10	Liegenschaftsverwaltung	805.000 €	100.000 €	705.100 €
SN 14	Gemeindeorgane, Versicherungen	226.200 €	10.000 €	216.200 €
SN 15	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	84.600 €	- €	84.600 €
SN 16	Feuerwehr	247.500 €	32.000 €	215.500 €
SN 17	Bücherei Schmölln	7.400 €	- €	7.400 €
		13.671.800 €	654.000 €	13.017.800 €

Außerhalb der Sammelnachweise werden 27.200 € gesperrt:

Haushaltsstelle		Ansatz	Sperre	Rest
200.064.630	Zweckausgaben Gebietsreform	34.500 €	20.000 €	14.500 €
800.063.500	Rentnerweihnachtsfeier Stadtverwaltung Schmölln, Reduzierung auf alten Ansatz	1.000 €	200 €	800 €
800.063.520	Sommerfest Stadtverwaltung (statt Weihnachtsfeier)	8.500 €	7.000 €	1.500 €

Ergebnis:

Mit diesem Maßnahme- Bündel wird vorgesorgt, so dass den Haushaltsrisiken wirksam begegnet werden kann.

Unabhängig davon soll der Haushaltsoptimierungsprozess vorangetrieben werden, um langfristig hohe Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt zu generieren und die dort dringend benötigten Investitionen zu finanzieren.

4. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm

Im **Finanzplan** setzte sich der Negativtrend des Verwaltungshaushalts fort und die Bedarfe des Vermögenshaushalts ebenfalls.

Der Ausgleich des Verwaltungshaushalts im Finanzplanungszeitraum wurde durch Streichungen im Bereich der Sammelnachweise und optimistische Planungen der Steuer- und Gebühreneinnahmen erreicht. Bei der Planung von Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage wurde davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen anderer Gemeinden im Landkreis sich positiv entwickeln, während Schmölln einen Rückgang hat. Dadurch verbessert sich in Schmölln die Haushaltslage etwas. Gleichwohl wurden noch keine genügenden Überschüsse des Verwaltungshaushalts erreicht, die dem Vermögenshaushalt als ansprechende Finanzierungsquelle dienen könnten.

Die von den Fachämtern im **Investitionsprogramm** angemeldeten Maßnahmen sind in der Regel von hoher Priorität und wurden keiner Streichung

unterzogen. Im Ergebnis liegt der ungedeckte Bedarf von 2021 bis 2023 bei fast 14,8 Mio. €, die durch die Planung einer Kreditfinanzierung ausgeglichen wurden. Die Ursache dafür liegt einerseits darin, dass die Möglichkeit der Einnahmebeschaffung durch **Beiträge** im Abwasserbereich nicht mehr existiert. Außerdem fehlen die Überschüsse der Verwaltungshaushalte der letzten Jahre, um den Vermögenshaushalt zu finanzieren, und die Allgemeine Rücklage verfügt auch nur noch über sehr begrenzte Mittel. Hier zeigt sich, dass die Haushaltsoptimierung dringend erforderlich ist, um frühzeitig einer sich abzeichnenden Haushaltsnotlage entgegen zu wirken. Sollte die Stadt Schmölln hier nicht erfolgreich sein, müsste über das Verschieben von Investitionen nachgedacht werden, um den Kreditbedarf nach unten zu schrauben. Naturgemäß betrachtet die Kommunalaufsicht Kreditaufnahmen kritisch. Sie sind nur möglich, wenn Schmölln nachweist, dass die freie Finanzspitze zur Leistung neuer Zins- und Tilgungszahlungen dauerhaft möglich ist.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes 2020 bis 2023

	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Schuldenstand am 1.1. des Jahres	2.904	3.345	8.695	12.206
ordentliche Kredittilgung	459	489	664	773
außerordentliche Kredittilgungen				
Kreditneuaufnahmen	900	5.539	4.475	4.755
Schuldenstand am 31.12. des Jahres	3.345	8.395	12.206	16.188
Schuldenstand € / Einwohner (13.741 EW)	243,43 €	610,95 €	888,29 €	1.178,08 €

Die Entwicklung des Schuldenstandes pro Einwohner zeigt eindrucksvoll den bevorstehenden Handlungsbedarf zur Haushaltskonsolidierung auf.

Die „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit“ im

Finanzplanungszeitraum weist in jedem Jahr einen Überschuss (nur in 2022 eine „schwarze Null“) aus, damit die Leistungsfähigkeit gegeben ist, um eine Kreditaufnahme für die Investitionen zu ermöglichen.

Übersicht zur Entwicklung des Standes der allgemeinen Rücklage 2019 bis 2023

	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Stand allg. Rücklage am 1.1. des Jahres	5.111	2.092	1.537	1.308	1.016
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage *	3.019	555	229	292	295
Zuführung zur allgemeinen Rücklage *					
Stand allg. Rücklage am 31.12. des Jahres	2.092	1.537	1.308	1.016	721

Die Allgemeine Rücklage liegt auch im letzten Jahr noch geringfügig über dem Mindestbestand.

Schrade
Bürgermeister

Schmölln, 10. Februar 2020

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	276.300	2.490.100	-	478.800	2.637.900	239.307,52	1.717.951,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	236.700	1.067.500	-	240.400	1.031.700	196.071,86	699.838,20
2	Schulen	0	0	-	0	747.500	0,00	588.238,75
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	11.900	291.300	-	84.200	249.600	17.028,95	223.320,61
4	Soziale Sicherung	3.471.300	7.520.900	-	2.966.900	7.465.200	2.112.331,01	4.801.816,73
5	Gesundheit, Sport, Erholung	429.600	1.671.600	-	504.200	1.477.400	475.478,06	1.418.601,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	199.600	2.531.800	-	150.800	2.334.500	111.484,77	1.928.881,25
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.888.800	5.021.100	-	4.221.000	4.901.500	4.345.131,63	4.442.984,57
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	908.800	168.300	-	930.600	195.300	775.893,84	144.227,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.408.500	9.068.900	-	18.863.500	7.399.800	15.689.971,59	7.996.838,77
0-9	Zusammen	29.831.500	29.831.500	-	28.440.400	28.440.400	23.962.699,23	23.962.699,23
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	35.000	135.000	0	1.500	166.100	1.500,00	152.527,74
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.100	105.000	0	107.700	124.300	7.567,95	105.981,27
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	462.400	569.200	0	359.700	413.000	142.646,10	30.119,60
4	Soziale Sicherung	4.700	68.200	95.000	38.500	573.900	272.724,85	822.057,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung	878.300	1.379.900	685.500	84.800	784.800	23.000,00	150.858,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.501.700	4.506.100	2.720.400	4.661.300	5.204.100	1.643.239,84	2.148.931,30
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	418.600	2.081.800	5.565.000	941.600	1.871.700	675.386,64	2.451.305,25
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	615.000	661.400	0	225.000	122.000	1.284.633,55	1.977.887,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.750.300	2.265.500	0	3.383.400	543.600	4.422.587,11	633.617,57
0-9	Zusammen	11.772.100	11.772.100	9.065.900	9.803.500	9.803.500	8.473.286,04	8.473.286,04
	Gesamthaushalt	41.603.600	41.603.600	9.065.900	38.243.900	38.243.900	32.435.985,27	32.435.985,27

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2020

2. Haushaltsquerschnitt

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	13.500 0,98	0 0,00	395.400 28,78	64.400 4,69	0 0,00	-446.300 -32,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	89.800 6,54	0 0,00	572.100 41,63	75.400 5,49	0 0,00	-557.700 -40,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	92.600 6,74	26.000 1,89	540.300 39,32	112.900 8,22	0 0,00	-534.600 -38,91	0 0,00	0 0,00	1.400 0,10	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	47.700 3,47	0 0,00	112.400 8,18	13.800 1,00	0 0,00	-78.500 -5,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.700 0,49	0 0,00	106.700 7,77	431.600 31,41	0 0,00	-531.600 -38,69	35.000 2,55	20.000 1,46	113.600 8,27	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	35.000 2,55	30.100 2,19	0 0,00	-65.100 -4,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	250.300 18,22	26.000 1,89	1.761.900 128,22	728.200 52,99	0 0,00	-2.213.800 -161,11	35.000 2,55	20.000 1,46	115.000 8,37	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	153.400 11,16	40.200 2,93	535.600 38,98	102.900 7,49	23.100 1,68	-468.000 -34,06	0 0,00	0 0,00	2.600 0,19	0 0,00
13	Brandschutz	43.100 3,14	0 0,00	101.400 7,38	300.500 21,87	4.000 0,29	-362.800 -26,40	106.100 7,72	35.000 2,55	67.400 4,91	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	196.500 14,30	40.200 2,93	637.000 46,36	403.400 29,36	27.100 1,97	-830.800 -60,46	106.100 7,72	35.000 2,55	70.000 5,09	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	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
2	Schulen	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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.300 0,17	0 0,00	4.100 0,30	19.800 1,44	3.000 0,22	-24.600 -1,79	2.000 0,15	3.000 0,22	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	400 0,03	0 0,00	600 0,04	1.500 0,11	800 0,06	-2.500 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.700 0,20	0 0,00	10.600 0,77	70.400 5,12	0 0,00	-78.300 -5,70	40.000 2,91	41.000 2,98	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	5.900 0,43	0 0,00	134.000 9,75	44.800 3,26	0 0,00	-172.900 -12,58	0 0,00	0 0,00	1.000 0,07	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	600 0,04	0 0,00	0 0,00	900 0,07	0 0,00	-300 -0,02	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	800 0,06	-800 -0,06	420.400 30,59	45.000 3,27	479.200 34,87	0 0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	11.900 0,87	0 0,00	149.300 10,87	137.400 10,00	4.600 0,33	-279.400 -20,33	462.400 33,65	89.000 6,48	480.200 34,95	0 0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.000 0,07	0 0,00	0 0,00	3.100 0,23	0 0,00	-2.100 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.470.300 252,55	0 0,00	5.399.600 392,96	1.237.100 90,03	868.100 63,18	-4.034.500 -293,61	4.700 0,34	41.500 3,02	26.700 1,94	95.000 6,91
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.600 0,84	-11.600 -0,84	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	1.400 0,10	0 0,00	-1.400 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	3.471.300 252,62	0 0,00	5.399.600 392,96	1.241.600 90,36	879.700 64,02	-4.049.600 -294,71	4.700 0,34	41.500 3,02	26.700 1,94	95.000 6,91
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	778.200 56,63	1.027.600 74,78	0 0,00	366.500 26,67
55	Förderung des Sports	8.100 0,59	0 0,00	0 0,00	39.500 2,87	149.200 10,86	-180.600 -13,14	0 0,00	0 0,00	1.200 0,09	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	350.800 25,53	0 0,00	185.700 13,51	336.800 24,51	6.400 0,47	-178.100 -12,96	69.400 5,05	278.500 20,27	8.000 0,58	9.000 0,65
57	Badeanstalten	15.000 1,09	0 0,00	0 0,00	142.700 10,38	15.000 1,09	-142.700 -10,38	0 0,00	12.500 0,91	1.000 0,07	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	400 0,03	0 0,00	81.600 5,94	550.400 40,06	0 0,00	-631.600 -45,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	55.300 4,02	0 0,00	0 0,00	160.800 11,70	3.500 0,25	-109.000 -7,93	30.700 2,23	51.100 3,72	0 0,00	310.000 22,56
5	Gesundheit, Sport, Erholung	429.600 31,26	0 0,00	267.300 19,45	1.230.200 89,53	174.100 12,67	-1.242.000 -90,39	878.300 63,92	1.369.700 99,68	10.200 0,74	685.500 49,89
60	Bauverwaltung	53.200 3,87	0 0,00	449.800 32,73	16.600 1,21	0 0,00	-413.200 -30,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	86.100 6,27	0 0,00	0 0,00	155.300 11,30	0 0,00	-69.200 -5,04	65.000 4,73	120.000 8,73	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.000 0,07	0 0,00	23.500 1,71	1.010.000 73,50	0 0,00	-1.032.500 -75,14	2.618.800 190,58	3.471.500 252,64	285.500 20,78	2.013.700 146,55
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	56.000 4,08	0 0,00	0 0,00	745.700 54,27	0 0,00	-689.700 -50,19	35.800 2,61	102.500 7,46	0 0,00	40.000 2,91
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	3.300 0,24	0 0,00	0 0,00	10.100 0,74	0 0,00	-6.800 -0,49	0 0,00	38.300 2,79	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	1.300 0,09	119.500 8,70	0 0,00	-120.800 -8,79	782.100 56,92	488.300 35,54	0 0,00	668.700 48,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	199.600 14,53	0 0,00	474.600 34,54	2.057.200 149,71	0 0,00	-2.332.200 -169,73	3.501.700 254,84	4.220.600 307,15	285.500 20,78	2.720.400 197,98
70	Abwasserbeseitigung	2.941.500 214,07	0 0,00	24.900 1,81	2.988.500 217,49	0 0,00	-71.900 -5,23	293.600 21,37	1.415.900 103,04	360.700 26,25	5.441.000 395,97

a) €
b) € je Einwohner

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	12.500 0,91	0 0,00	7.100 0,52	85.600 6,23	0 0,00	-80.200 -5,84	7.000 0,51	10.000 0,73	0 0,00	59.000 4,29
75	Bestattungswesen	132.200 9,62	0 0,00	39.900 2,90	218.300 15,89	100 0,01	-126.100 -9,18	62.600 4,56	90.700 6,60	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.400 1,78	0 0,00	-24.400 -1,78	55.400 4,03	30.000 2,18	0 0,00	65.000 4,73
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.801.600 131,11	0 0,00	1.179.900 85,87	415.900 30,27	0 0,00	205.800 14,98	0 0,00	0 0,00	174.500 12,70	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.800 1,44	0 0,00	-19.800 -1,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.000 0,07	0 0,00	0 0,00	16.700 1,22	0 0,00	-15.700 -1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.888.800 355,78	0 0,00	1.251.800 91,10	3.769.200 274,30	100 0,01	-132.300 -9,63	418.600 30,46	1.546.600 112,55	535.200 38,95	5.565.000 404,99
81	Versorgungsunternehmen	500 0,04	649.000 47,23	0 0,00	41.100 2,99	3.500 0,25	604.900 44,02	0 0,00	0 0,00	570.300 41,50	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	5.000 0,36	0 0,00	0 0,00	35.200 2,56	0 0,00	-30.200 -2,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	254.300 18,51	0 0,00	0 0,00	88.500 6,44	0 0,00	165.800 12,07	615.000 44,76	5.000 0,36	86.100 6,27	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	259.800 18,91	649.000 47,23	0 0,00	164.800 11,99	3.500 0,25	740.500 53,89	615.000 44,76	5.000 0,36	656.400 47,77	0 0,00
	Summe	9.707.800 706,48	715.200 52,05	9.941.500 723,49	9.732.000 708,25	1.089.100 79,26	-10.339.600 -752,46	6.021.800 438,24	7.327.400 533,25	2.179.200 158,59	9.065.900 659,77

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	16.080.900 1.170,29	10.000 0,73	0 0,00	7.073.100 514,74	9.017.800 656,27	599.700 43,64	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	3.317.600 241,44	0 0,00	1.995.800 145,24	1.321.800 96,19	5.150.600 374,83	2.245.500 163,42
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.080.900 1.170,29	3.327.600 242,17	0 0,00	9.068.900 659,99	10.339.600 752,46	5.750.300 418,48	2.245.500 163,42
	Summe	16.080.900 1.170,29	3.327.600 242,17	0 0,00	9.068.900 659,99	10.339.600 752,46	5.750.300 418,48	2.245.500 163,42

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2020

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020 – 13.741	Stand 31.12.2018
Einwohnerzahl 2019 – 13.761	Stand 31.12.2017
Einwohnerzahl 2018 – 13.934	Stand 31.12.2016

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.741
per 31.12.2018

13.761
per 31.12.2017

11.171
per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	16.080.900 1.170,29	17.026.600 1.237,31	13.855.038,79 1.240,27
000	Grundsteuer A	110.000 8,01	110.000 7,99	46.506,73 4,16
001	Grundsteuer B	1.310.000 95,34	1.305.000 94,83	1.081.063,88 96,77
003	Gewerbesteuer	6.708.700 488,23	6.970.000 506,50	6.843.233,04 612,59
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.097.000 370,93	3.730.000 271,06	3.726.203,51 333,56
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.897.000 283,60	2.860.000 207,83	2.827.146,92 253,08
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000 87,33	870.000 63,22	899.056,59 80,48
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	72.900 5,31	71.400 5,19	63.742,00 5,71
04	Schlüsselzuweisungen	2.128.400 154,89	2.203.400 160,12	1.636.181,53 146,47
041	vom Land	2.128.400 154,89	2.203.400 160,12	1.636.181,53 146,47
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
051	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	594.200 43,24	2.577.100 187,28	458.108,10 41,01
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	594.200 43,24	2.577.100 187,28	458.108,10 41,01
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	59.700 4,34	59.700 4,34	0,00 0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.700 4,34	59.700 4,34	0,00 0,00
09	Ausgleichsleistungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.707.800 706,48	8.840.300 642,42	7.384.282,86 661,02
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.686.300 268,27	3.377.200 245,42	3.247.801,96 290,74
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	434.700 31,64	511.900 37,20	242.633,95 21,72
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	263.600 19,18	158.800 11,54	174.804,04 15,65
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.862.900 208,35	2.811.700 204,32	2.104.152,76 188,36

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
161	vom Land	22.500 1,64	58.200 4,23	29.546,30 2,64
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505.300 36,77	487.500 35,43	149.273,63 13,36
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	386.800 28,11	0,00 0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen	2.335.100 169,94	1.879.200 136,56	1.925.332,83 172,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.460.300 179,05	1.980.700 143,94	1.614.890,15 144,56
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000 1,82	104.800 7,62	30.040,00 2,69
171	vom Land	1.843.900 134,19	1.528.600 111,08	1.194.143,26 106,90
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.000 25,03	339.800 24,69	346.965,71 31,06
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	224.300 16,32	0 0,00	7.132,45 0,64
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000 0,58	0 0,00	8.733,00 0,78
177	von privaten Unternehmen	15.100 1,10	7.000 0,51	6.114,07 0,55
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	500 0,04	21.761,66 1,95
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.042.800 294,21	2.573.500 187,01	2.723.377,58 243,79
20	Zinseinnahmen	1.000 0,07	30.000 2,18	31.874,99 2,85
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
201	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	1.000 0,07	30.000 2,18	31.874,99 2,85

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
207,208				
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	649.000 47,23	646.400 46,97	612.007,87 54,79
23	Schuldendiensthilfen	25.000 1,82	30.000 2,18	44.452,88 3,98
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	25.000 1,82	30.000 2,18	44.452,88 3,98
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
237,238				
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	76.200 5,55	88.200 6,41	102.456,21 9,17
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.505.300 109,55	1.751.400 127,27	1.727.768,06 154,67
270	Abschreibungen	890.100 64,78	873.100 63,45	805.250,69 72,08
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	615.200 44,77	878.300 63,83	922.517,37 82,58
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.786.300 130,00	27.500 2,00	204.817,57 18,33
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	26.000 1,89	204.278,45 18,29
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.786.300 130,00	1.500 0,11	539,12 0,05
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	11.772.100 856,71	9.803.500 712,41	8.473.286,04 758,51
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.909.000 138,93	1.256.500 91,31	3.099.705,47 277,48
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.909.000 138,93	1.256.400 91,30	3.099.705,47 277,48
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	100 0,01	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.341.600 170,41	1.720.200 125,01	948.195,86 84,88
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	555.300 40,41	1.692.700 123,01	731.692,32 65,50
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	26.000 1,89	204.278,45 18,29
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.786.300 130,00	1.500 0,11	12.225,09 1,09
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	0 0,00	200.000,00 17,90
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	200.000,00 17,90
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	615.000 44,76	226.500 16,46	1.294.707,60 115,90
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	260.300 18,94	135.800 9,87	468.862,70 41,97
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.746.200 418,18	6.464.500 469,77	2.461.814,41 220,38
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
361	vom Land	5.364.600 390,41	6.150.000 446,92	2.151.682,12 192,61
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.800 21,16	219.100 15,92	274.892,29 24,61
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	90.800 6,61	95.400 6,93	35.240,00 3,15
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	900.000 65,50	0 0,00	0,00 0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	900.000 65,50	0 0,00	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>41.603.600</u> <u>3.027,70</u>	<u>38.243.900</u> <u>2.779,15</u>	<u>32.435.985,27</u> <u>2.903,59</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.741
per 31.12.2018

13.761
per 31.12.2017

11.171
per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	9.941.500 723,49	9.948.700 722,96	6.319.708,71 565,72
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	131.100 9,54	168.000 12,21	52.369,50 4,69
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.759.000 564,66	7.525.900 546,90	4.983.419,41 446,10
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	386.000 28,09	399.100 29,00	288.811,25 25,85
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.560.700 113,58	1.732.400 125,89	921.614,06 82,50
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	68.000 4,95	69.600 5,06	45.081,36 4,04
46	Personal - Nebenausgaben	36.700 2,67	41.700 3,03	28.413,13 2,54
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	12.000 0,87	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.732.000 708,25	9.564.300 695,03	8.335.646,28 746,19
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615.700 44,81	790.400 57,44	603.446,05 54,02
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	210.800 15,34	191.200 13,89	110.690,02 9,91
53	Mieten und Pachten	68.200 4,96	71.100 5,17	61.271,07 5,48
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.368.500 99,59	1.307.700 95,03	933.398,54 83,56
55	Haltung von Fahrzeugen	224.400 16,33	238.000 17,30	174.526,60 15,62
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.560.900 186,37	2.390.200 173,69	2.054.742,51 183,94
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	826.600 60,16	639.100 46,44	494.295,93 44,25
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.351.600 171,14	2.185.200 158,80	2.175.507,50 194,75
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.500 0,25	3.000 0,22	2.759,36 0,25
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	288.900 20,99	239.421,75 21,43
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	13.000 0,95	14.100 1,02	7.993,56 0,72
679	Innere Verrechnungen	2.335.100 169,94	1.879.200 136,56	1.925.332,83 172,35

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.505.300	1.751.400	1.727.768,06
		109,55	127,27	154,67
680	Abschreibungen	890.100	873.100	805.250,69
		64,78	63,45	72,08
685	Verzinsung des Anlagekapitals	615.200	878.300	922.517,37
		44,77	63,83	82,58
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.089.100	1.539.600	1.310.505,47
		79,26	111,88	117,31
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.089.100	1.539.600	1.310.505,47
		79,26	111,88	117,31
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	230.000	747.500	590.591,15
		16,74	54,32	52,87
713	an Zweckverbände u. dgl.	3.500	0	0,00
		0,25	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	855.600	792.100	719.914,32
		62,27	57,56	64,44
717,718				
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
727,728				
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	9.068.900 659,99	7.387.800 536,87	7.996.838,77 715,86
80	Zinsausgaben	85.800 6,24	98.800 7,18	109.940,32 9,84
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
801	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	100 0,01	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	85.800 6,24	98.700 7,17	109.940,32 9,84
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
81	Steuerbeteiligungen	594.500 43,26	630.000 45,78	571.941,28 51,20
810	Gewerbesteuerumlage	594.500 43,26	630.000 45,78	571.941,28 51,20
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	6.458.600 470,02	5.307.500 385,69	4.173.683,21 373,62
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.458.600 470,02	5.307.500 385,69	4.173.683,21 373,62
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	21.000 1,53	75.000 5,45	41.568,49 3,72
85	Deckungsreserve	0 0,00	20.000 1,45	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.909.000 138,93	1.256.500 91,31	3.099.705,47 277,48
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.909.000 138,93	1.256.400 91,30	3.099.705,47 277,48

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	100 0,01	0,00 0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.772.100 856,71	9.803.500 712,41	8.473.286,04 758,51
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.786.300 130,00	27.500 2,00	204.817,57 18,33
91	Zuführungen an Rücklagen	0 0,00	100 0,01	0,00 0,00
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	100 0,01	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	843.000 61,35	904.500 65,73	2.818.479,45 252,30
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	96.100 6,99	122.000 8,87	1.977.887,70 177,06
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	746.900 54,36	782.500 56,86	840.591,75 75,25
94,95,96	Baumaßnahmen	7.327.400 533,25	6.968.200 506,37	4.704.305,73 421,12
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	459.200 33,42	459.000 33,36	428.800,00 38,39
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
971	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
977	an private Unternehmen	459.200 33,42	459.000 33,36	428.800,00 38,39

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.336.200 97,24	1.387.200 100,81	316.883,29 28,37
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
981	an Land	0 0,00	0 0,00	1.980,92 0,18
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	376.500 27,40	412.900 30,01	314.892,29 28,19
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	479.300 34,88	610.000 44,33	0,00 0,00
988	an übrige Bereiche	480.400 34,96	364.300 26,47	10,08 0,00
99	Sonstiges	20.000 1,46	57.000 4,14	0,00 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	37.000 2,69	0,00 0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>41.603.600</u> <u>3.027,70</u>	<u>38.243.900</u> <u>2.779,15</u>	<u>32.435.985,27</u> <u>2.903,59</u>

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2020

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	23.962.699	28.440.400	29.831.500	28.693.900	28.872.600	29.487.400
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	23.962.699	28.440.400	29.831.500	28.693.900	28.872.600	29.487.400
III. Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	23.962.699	28.440.400	29.831.500	28.693.900	28.872.600	29.487.400
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	428.800	459.000	459.200	488.600	663.500	772.700
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)	3.099.705	1.256.400	1.909.000	591.400	723.200	1.193.400
nachrichtlich Abschreibungen nach § 12 Ugr. 680	805.251	873.100	890.100	891.200	891.200	891.200
IV. Laufende Ausgaben	21.291.794	27.643.000	28.381.700	28.591.100	28.812.900	29.066.700
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen II.	23.962.699	28.440.400	29.831.500	28.693.900	28.872.600	29.487.400
Laufende Ausgaben IV.	21.291.794	27.643.000	28.381.700	28.591.100	28.812.900	29.066.700
Überschuss (U) der laufenden Rechnung	2.670.905	797.400	1.449.800	102.800	59.700	420.700
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0	0	0	0
<u>Ergänzende Angaben:</u> <u>in II. und IV. enthalten:</u>						
Einmalige Einnahmen	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
 Haushaltsplan 2020

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2020

5. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

– in € –

	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018
A. Finanzierungssaldo			
1. <u>Gesamteinnahmen</u>	41.603.600	38.243.900	32.435.985,27
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.241.600	1.720.200	948.195,86
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	38.362.000	36.523.700	31.487.789,41
4. <u>Gesamtausgaben</u>	41.603.600	38.243.900	32.435.985,27
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	459.200	496.100	428.800,00
6. <u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	41.144.400	37.747.800	32.007.185,27
7. <u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-2.782.400	-1.224.100	-519.395,86
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	37.000	0,00
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	2.341.600	1.720.200	948.195,86
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0	100	0,00
9.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	2.341.600	1.720.100	948.195,86
10.1. Einnahmen aus Krediten	900.000	0	0,00
10.2. Tilgung von Krediten	459.200	459.000	428.800,00
10.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	440.800	-459.000	-428.800,00
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0,00
12. <u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.782.400	1.298.100	519.395,86
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1. Einnahmen	900.000	0	0,00
13.2. Tilgung	459.200	459.000	428.800,00
13.3. <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	440.800	-459.000	-428.800,00

Einzelpläne

des Verwaltungshaushalts

2020

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Fahrtkosten	100	100	141,00	100		
16900	Innere Verrechnungen Einnahmen	13.400	12.400	12.253,28	200		0008
	13.500	12.500	12.394,28				
	Ausgaben						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sit- zungsgeld OTR: 60.400 € Aufwandsentschädigung OTBM und stv. OTBM: 59.000 €	119.400	148.500	44.997,00	120		0001
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	116,03	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	88.300	75.800	72.901,14	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	3.500	89,78	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	100.000	110.400	74.704,01	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	43,58	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.500	31.800	38.241,24	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.800	2.311,51	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	23.000	26.500	15.117,12	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	5.000	5.500	464,28	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.000	19.600	8.519,88	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände z.B. div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Gießkanne, Tischschmuck o.ä.), elektr. Kleingeräte, Lami- niergerät, Aufarbeitung Tisch Schrankzimmer (Schaden durch Wahl)	400	700	93,32	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete Nutzung Sparkassensaal 1.500 € Stadtratssitzungen (10 x 150 €) 150 € Einwohnerversammlung 350 € weitere Veranstaltungen	2.000	2.300	1.350,00	100		0014
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 100 € pro Mitarbeiter als Pauschale, da keine Zuarbeit	400	400	0,00	120		0001
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge Getränke für Ausschüsse, Geschäftssessen, Kaffee, Tee, Gebäck, Kaffeesahne, Filtertüten, Würfelzucker u.ä. (Erhöhung um 300 € wegen neuer Ortsteile)	2.000	1.700	1.738,17	1		0014

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. 1.000 € Präsente & Glückwunschkarten für Geburtstage Stadtrat & sowie Diamantene Hochzeiten usw. 2.000 € Tatami-Karten, Baby-Präsente, Elternkalender (LRA), Blumen, Dankeschön an Bürger für Grünanlagenpflege, Deko-Material für Präsente 1.500 € neue Ortsteile 100 € Präsent 30 Jahre Kita "Am Finkenweg" 1.500 € Auftrag aus 2019 - Präsent-Münzen BM	6.100	9.500	3.178,81	1		0014
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen 970 EW per 31.12.2018 x 5 € = 4.850 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	4.900	5.000	0,00	1		0014
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig 494 EW per 31.12.2018 x 5 € = 2.470 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	2.500	2.500	0,00	1		0014
58330 *	Budget Ortsteil Drogen 127 EW per 31.12.2018 x 5 € = 635 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	700	700	0,00	1		0014
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz 860 EW per 31.12.2018 x 5 € = 4.300 Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	4.300	4.300	0,00	1		0014
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten 252 EW per 31.12.2018 x 5 € = 1.260 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	1.300	1.300	0,00	1		0014
58400 *	Städtepartnerschaft 9.500 € Partnerstädte: Dobeles / Lettland & Mühlacker 500 € neue Ortsteile (Partnerschaft Nöbdenitz - Sternenfels)	10.000	8.500	5.586,77	1		0014
63400	Wirtschaftstreffen	0	0	750,00	1		0014
63500 *	Wirtschaftstreffen musikalische Umrahmung Speisen u. Getränke Blumen Einladungen	6.500	6.500	5.942,94	1		0014

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf Visitenkarten, Kalender, Laminierfolien, Urkundenpapier, sonst. Büromaterial	100	100	50,15	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur	100	0	39,00	130		0006
65400 *	Dienstreisen Einsparung Dienstauto BM - Nutzung privater PKW	7.000	300	12,50	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung	1.000	1.000	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Sitzungsmanagement (RIS) 4300 €	4.300	4.300	3.600,00	200		0003
66000 *	Verfüungsmittel Verfüungsmittel BM	2.000	2.000	1.519,16	1		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 300 € Mitgliedsbeitrag Lilli e.V. 200 € Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mittel- deutschland e.V. (WAMM)" 300 € Patenschaft Schulkind - "education4kenya"	800	800	460,00	1		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	8.000	2.400	2.848,28	660		0013
	Abschluss Abschnitt 00	459.800	479.700	284.674,67			
	Einnahmen	13.500	12.500	12.394,28			
	Ausgaben	459.800	479.700	284.674,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.300	-467.200	-272.280,39			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen z.B. Mutzbratenberechtigungsschein a 15 €	100	0	858,00	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	134.600	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	89.700	88.700	52.040,97	200		0008
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	25.000	0,00	100		
	Einnahmen	89.800	248.300	52.898,97			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	45.100	58.000	68.271,10	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	1.600	36,28	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	400.000	393.200	260.441,86	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	269,01	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.000	30.300	22.209,36	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	13.400	8.374,22	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	88.000	94.400	51.056,45	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.000	9.300	7.632,12	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	1.104,47	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung Stempel, div. Reparaturen, elektr. Kleingeräte & Kleinmaterial, 1 Magnettafel	500	1.300	1.105,49	130		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	57,80	120		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.600 € Mitarbeiter 1.200 € Fahrtkosten Azubi 1.900 € Schulgeb. Azubi 300 € Zwischenprüfung Azubi 300 € Dienstreisen 1.000 € Inhouse Vergabe 2021: 1.600 € Mitarbeiter 1.200 € Fahrtkosten Azubi 1.900 € Schulgeb. Azubi 1.100 € Abschlussprüfung Azubi 300 € Dienstreisen 1.000 € Inhouse Vergabe 5.600 € 4 x FL I 5.500 € 3 x FL II 6.300 € Azubi mittlerer Dienst (Trennungsgeld und Gebühren) 5.900 € Azubi gehobener Dienst (Trennungsgeld und Gebühren)	6.300	4.900	3.785,18	120		0001
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 6.200 € externer Datenschutzbeauftragter (Ver- trag über 2 Jahre bis Sept. 2021)	6.200	3.100	30.462,34	120		
63500	Präsente Gleichstellungsbeauftragte	0	100	0,00	100		0014
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 100 € Unkostenbeitrag für Digitalisierung alter Pläne und Zeichnungen im Archiv	100	200	0,00	120		0014

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63610 *	Zweckausgaben Personalrekrutierung Jahresbeitrag Interamt	1.000	1.000	0,00	120		0001
63620	Zweckausgaben eGovernment	0	50.000	0,00	120	X	0003
63630 *	Zweckausgaben Gebietsreform Datenkonvertierung und Fusion 30.000 € Erstattung Ummeldung Kfz-Zulassung 4.500€	34.500	50.000	0,00	320	X	
64300 *	Sonderabgaben Schwerbehindertenausgleich	3.000	3.000	2.926,00	120		
65010 *	Bürobedarf / Formulare Kita-Karten, Dienstaussweise	100	100	43,66	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur Hauptamt: TVöD Entgeltordnung VKA, Kommentar, Grundwerk + EL Kommunalrecht in Thür. Thür. Kommunalrecht Schreiben, Bescheide und Vorschriften VSV Vorschriftensammlung für die Verwaltung in Thür. Kindertageseinrichtungen in Thür. Recht des öffentlichen Dienstes Thür. Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht in Thür. Steuerhandbuch für das Lohnbüro, Lexikon für das Lohnbüro Bundeskindergeldgesetz - Kindergeldrecht im öffentl. Dienst Fachliteratur Gleichstellungsbeauftragte	2.800	2.600	3.761,22	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	200	50,87	120		0006
65400	Dienstreisen	200	200	199,80	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung z.B. Straßenausbaubeiträge, Kommunaler Arbeitgeberverband	4.000	4.200	4.532,50	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Lohnprogramm	3.100	2.900	2.277,10	200		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 8.300 € Gemeinde- & Städtebund (Sockelbeitrag 410 € + 13.772 EW x 0,57 € = 8.260,04 €), Erhöhung Einwohnerbetrag von 0,35 € auf 0,57 € & Sockelbetrag von 250 € auf 410 € 3.200 € KAV (600 € Grundbeitrag + 222 Beschäftigte x 11,75 € = 3.208,50 €)	11.500	9.100	2.165,50	120		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	2.000	500	232,29	660		0013
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	89.800	248.300	52.898,97			
	Ausgaben	647.500	733.700	470.994,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.700	-485.400	-418.095,65			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren für Vollstreckungersuchen Beitragsservice GEZ u. a.	7.000	6.000	5.786,85	200		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 32.600,00 € Beschäftigungsverbot und Mutter- schutz	32.800	200	251,64	200		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	63.000	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	52.800	49.400	63.203,10	200		0008
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	26.000	24.000	27.335,13	200		
	Einnahmen	118.600	142.600	96.576,72			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	48.000	0	43.372,44	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	1.800	45,62	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	350.000	414.000	225.346,91	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	210,06	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.000	18.000	20.237,98	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	14.100	6.995,70	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	70.000	99.400	44.819,41	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.500	13.000	9.870,84	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Reparaturkosten und Kleinmaterial (Stempel u.ä.)	200	200	46,31	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	600	71,70	120		0001
63450	Leistungsvergütung Personalabtretung	0	4.800	0,00	120		0001
65010 *	Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare "Zuwendungen" Kassenbücher, Quittungsblöcke	200	200	133,28	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Kommunal Finanzen" Zeitschrift "Kommunale Kassenzeitschrift" Kommunalabgabenrecht Handbuch über Verwaltungszwangsverfahren Die Mehrwertsteuer der Gemeinden und ihrer Betriebe Handbuch für das Kassen- und Rechnungswesen Gemeindehaushalts- und Wirtschaftsrecht Thür. BMF Amtliches Handbuch Abgabenordnung Spendenleitfaden Steuerrechts-Bibliothek	1.400	1.400	1.360,43	130		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 4.000 € Prüfung Jahresrechnung (LRA SLN) 3.000 € Steuerberater (Änderungen UStG) 26.000 € Rechnungsprüfung LRA "neue Gemein- den" vor 2019 (WiBö+ Nöbdenitz 11.000 €, Altkirchen, Drogen, Lumpzig 15.000 €) 29.000 € Haushaltsoptimierungskonzept	62.000	20.500	7.115,76	200		0006

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege H+H Pro Doppik bestehende Module 7.100 € neue Module e-Gov. 2.400 € (2020), 4.800 € (ab 2021) avviso (Vollstreckung) Programmeinrichtung 6.000 € (2020) Pflege avviso (Vollstreckung) 2.300 €	17.800	7.100	5.361,00	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben 1.400 € Kontoführungsgebühren DKB, VR-Bank, Spk. (neu ab 2018), EC-Cash-Gebühren, Kassenvordrucke, Schecks,... 500 € EBICS-Teilnahme 1.000 € Sonstiges(Gebühren ZV, Thermorollen,...) 17.100 € Verwarentgelte (Negativzinsen, Spk und DKB 0,4%, VR 0,5%)	20.000	24.900	14.695,19	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Verband der Kassenverwalter	100	100	50,00	200		0014
	Ausgaben	617.200	620.300	379.732,63			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	16.700	19.700	19.087,68	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	300	6,72	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.500	7.300	6.270,88	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	0	1.411,66	120		0001
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	354,39	660		0010
	Pacht Sport- und Reitplatz Altkirchen, Pacht: Fläche Aussichtspunkt Nödenitzsch, Schlammfange Großstöbnitz (Altkirchner Weg), Bohra am Weg nach Großstöbnitz, Zufahrt Klär- anlage Bohra, ländl. Weg Brandrübél-Weißbach Nutzungsvertrag Wanderweg Steinsdorf Sprotte zu B7						
65010 *	Bürobedarf / Formulare Div. Formulare	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege 7.000 € Pflege GIS - Programm Gabler 400 € Anpassung Benutzer, Listen usw. 2.000 € BGV-Programm (Baugenehmigungsver- fahren)	9.400	4.600	4.141,20	200		0003
	Ausgaben	36.000	32.700	31.272,53			
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	118.600	142.600	96.576,72			
	Ausgaben	653.200	653.000	411.005,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.600	-510.400	-314.428,44			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	23.000	25.500	24.148,60	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	520,00	320		
	Stand Messe						
	Zuschuss Museum Burg Posterstein e.V.						
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	33.000	33.514,68	320		
	Einnahmen	47.700	59.200	58.183,28			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	49.500	48.000	45.985,56	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	600	16,82	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	35.400	39.700	32.447,66	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,18	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.200	16.200	15.688,23	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.400	1.000,05	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.500	9.600	6.540,30	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700	2.700	2.357,76	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	900	448,26	130		0004
	würdige Ausstattung des Trausaales						
	Wartungsvertrag Kopierer						
54220 *	Unternehmerreinigung	300	300	0,00	100		0002
	Teppichreinigung						
56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	0	252,00	120		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	900	1.107,00	120		0001
	2020						
	1 Seminar Bad Salzschlirf						
	2021						
	Landesfachtagung 2 MA inkl. Fahrt/Bahnticket						
	900 €						
57000	Familienstammbücher	1.500	1.800	1.989,30	320		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	344,03	320		0006
	Hochzeitmesse, Veröffentlichungen						
	Gebührenerhöhungen						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	300	285,60	320		0004
	Wartungsvertrag Kopierer						
65000	Bürobedarf	200	100	239,59	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	193,83	130		0006
	Spezialpapier für Urkunden						
	(Gebrauch im Ausland)						

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Das Standesamt" Elbib-Elektronische Bibliothek für Standesämter - Erhöhte Kosten ab 01.01.2019 Erweiterung Handakten, Deutsches Namensrecht Musterbeispiele, Ortsbuch Komplett Standesamt PStR-Kommentar, PStG-Textausgabe Dienstanweisung für die Standesbeamten Personenstandsrecht mit Ehe recht und interna- tionalen Privatrecht erhöhte Kosten Buchbindarbeiten	1.500	1.200	899,63	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege 4.800 € AUTISTA Hosting und Pflege 1.300 € elektr. Formulare, Ortsbuch, elBib 1.000 € elektronisches Personenstandsregister 100 € Lizenz Online-Schulung 200 € Lizenzen CITRIX	7.400	7.300	5.637,20	200		0003
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	185,00	320		0014
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	13.900	0,00	320		
	Ausgaben	126.200	145.900	115.620,00			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	11.650,03	100		
	Erstattungen vom Landratsamt						
	2020 - keine Wahlen						
	2021 - BM-Wahlen, OT-BM-Wahlen						
	2022 - OT-BM-Wahlen Lumpzig & Wildenbörten						
	2023 - keine Wahlen						
	2024 - Landrat, Landtag-, Kommunal- & Europawahl						
	Einnahmen	0	10.000	11.650,03			
	<u>Ausgaben</u>						
40200 *	Wahlen	0	7.800	2.030,00	120		0001
	Erfrischungsgeld						
	OT-BM-Wahlen Lumpzig & Wildenbörten 2022						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	1.500	30,82	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten	0	400	400,00	130		
	2 Wahltermine (Landtag-, Kommunal- & Europawahl)						
	200 € Miete an Wohnungsverwaltung für Nutzung Raum Sommeritzer Str. 48 und Brückenplatz 30 (4 x 50 €)						
	200 € Miete an Feuerwehrverein Sommeritz für Nutzung Vereinshaus (2 x 100 €)						
	200 € Miete für neue Wahllokale						
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	100	19,84	130		0006
	Müllsäcke , Packpapier o.ä.						
65000 *	Bürobedarf	0	200	0,00	130		0006
	Ausstattung der Wahlkoffer und Wahlbüros						
65010 *	Bürobedarf / Formulare	0	7.000	2.147,22	130		0006
	Wahlbenachrichtigungskarten,						
	Wahlanleitungen,						
	Aufkleber u.ä.						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	0	300	479,16	130		0006
	Bundewahlrecht, Kommentar						
	Kommunalwahlrecht in Thür.						
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	0	9.000	3.473,09	130		0006
	Landtag-, Kommunal- & Europawahl						
	Porto f. Wahlbenachrichtigungskarten + Rücksendungsgebühren						
65700	Programme und Programmpflege	0	700	0,00	100		0003
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.000	744,43	660		0013
	Ausgaben	0	28.000	9.324,56			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	47.700	69.200	69.833,31			
	Ausgaben	126.200	173.900	124.944,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.500	-104.700	-55.111,25			

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16900	Innere Verrechnungen	4.900	4.400	3.652,36	200		0008
	Einnahmen	4.900	4.400	3.652,36			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	85.900	87.300	72.149,49	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	26,72	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	3.000	2.234,39	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.100	19.300	14.212,38	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20.800	30.200	12.431,57	130		0003
	2020						
	3.800 € 15 Monitore a. 250 €						
	12.000 € 15 PC a. 800 € (alte PC-Technik wird alle 5-7 Jahre getauscht)						
	1.000 € Ersatzakkus für versch. USV						
	2.000 € PC-Komponenten (Netzteile, Speicher u.a.)						
	1.000 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Sicherungsbänder)						
	500 € Fenster-Flächenvorhang Zi.6a						
	500 € Leinwand(fest)+Halterung (Präsentationstechnik für Sitzungen und Ausschüsse)						
	2021						
	7.600 € 30 Monitore a. 250 € (digitales Arbeiten erfordert des öfteren Doppelbildschirm-Arbeitsplatz)						
	12.000 € 15 PC a. 800 € (alte PC-Technik wird alle 5-7 Jahre getauscht)						
	4.300 € 10 ThinClients a 430 € (alte ThinClient Technik muss dringend getauscht werden)						
	2.000 € PC-Komponenten (Netzteile, Speicher u.a.)						
	1.000 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Sicherungsbänder)						
	800 € Austausch Firewall SG105 (neue Technik und Lizenz für 3 Jahre)						
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Tagesschulung 720 € x 3 Spesen 12 € x 3 Fahrtkosten 390 €	1.000	3.000	798,61	120		0001
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	7.285,28	200		0003
65000 *	Bürobedarf CD und DVD-Rohlinge	100	100	15,76	130		0003
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "C't Magazin für Computertechnik" (1 x Druck- & 1 x Onlineversion)	300	200	128,00	130		0003
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0003

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege	30.800	26.500	16.251,47	200		0003
	2020: 800 € Internet 1&1 Cloudserver (Stadtwebseite und RIS wird dort gehostet) 7.000 € Verl. Kaspersky Liz. 3 Jahre (zentrale Antiviren-Schutzlösung) 2.500 € Pflege Kaspersky -apia (Security-Wartungsvertrag zur Unterstützung bei der Pflege der Antivirenlösung) 10.000 € MS Office 2016 (30 zusätzliche Lizenzen nötig, da altes MS Office 2010 nicht mehr gepflegt) 7.200 € Ticketsystem Pflege (jährliche Kosten für Softwarepflege und Hersteller-Support aller Module) 1.300 € Patch-Management Pflege (jährliche Kosten für Softwarepflege und Hersteller-Support)						
	2021: 800 € Internet 1&1 Cloudserver 2.500 € Pflege Kaspersky -apia 7.200 € Ticketsystem Pflege 1.300 € Patch-Management Pflege 3.400 € Patch-Management Support(optional) 2.000 € Verl. Liz. Veeam 3 Jahre (zwingend notwendig für Sicherung und Datenschutz) 2.000 € Verl. Liz.VM-Ware Support,vSphere 3 Jahre (Herstellereupport, zwingend notwendig für Serverumgebung)						
	Ausgaben	169.800	179.700	125.533,67			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren Einnahmen Gebühren Archiv	1.500	1.000	848,00	320		
14300 *	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten Nutzung Ratskeller	200	300	200,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen private Telefongebühren etc.	100	500	2.903,88	100		
	Einnahmen	1.800	1.800	3.951,88			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv 200 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus 100 € jährl. Wartung Turmuhranlage Rathaus 1.100 € jährl. Wartung Gasbrennwert-Heiztherme Rathaus 2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus 2.000 € allgem. Reparaturen 1.000 € für neue Gemeindehäuser 3.000 € Umbau WC Hauptamt 1.000 € Malerarbeiten Standesamt 100 € Materialkosten für Reparatur Klingel OA 600 € Wartung Rauchschutztüren Hintergebäude 2021: 200 € Prüfung Blitzschutzanlage nächste Gefahrenverhütungsschau 2024	12.000	30.300	19.389,66	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof	0	800	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 11.000 € Wartungen, Reparaturen, Toner 6.000 € neuer Kopierer Hauptamt 400 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Geschirr, Handtücher u.ä. 2.000 € Wartungsvertrag K&W Kopierer Hauptamt 700 € Wartungsvertrag K&W Kopierer Ordnungsamt 700 € Wartungsvertrag CTV 3 Kopierer Kämmererei 1.300 € Wartungsvertrag CTV Kopierer Bauamt, EMA, Lohnbüro, Personalleiter 1.000 € Wartung Feuerlöscher Rathaus & neue Gemeinden - nächster Termin im Jahr 2022 500 € Bürostuhl neuer MA Ordnungsamt	23.600	20.000	7.135,53	130		0004

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten 3.400 € Leasingraten SLN-S 100 (bis April 2022) 2.500 € Leasingraten SLN-S 300 (bis April 2022) 4.500 € Leasingraten E-Auto (bis Febr. 2023) 100 € Jahresmiete Postfach	10.500	12.300	7.954,82	100		0004
54100 *	Heizung 13.500 € Rathaus 3.500 € neue Gemeinden	17.000	16.800	5.794,74	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmittel für Geschirrspüler Rathaus und Ordnungsamt, Entkalker, Spülmittel u.ä.	300	300	100,78	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung / Hausmeisterarbeiten 2 x jährl. Reinigung Fenster + Kosten für Mehr- aufwand Fa. Spiersch - Mattenreinigung	60.000	54.500	58.428,01	100		0002
54301 *	Strom 17.000 € Rathaus 2.000 € neue Ortsteile	19.000	18.600	13.082,31	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser 4.500 € Rathaus 1.500 € neue Gemeinden	6.000	5.300	3.932,90	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € für Tausch Container Aktenvernichtung, Wäsche Rathaus, Schornsteinfeger, Legionel- lenüberprüfung Rathaus 400 € Schornsteinfeger neue Ortsteile 100 € für Reinigung Schiebegardinen EMA (4 Fenster) - (vereinbarter Termin 2020)	1.500	1.400	767,48	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) 600 € LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus	800	600	445,82	130		0002
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Benzinkosten, Reparaturen Kfz, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, Enteiser, Frostschutz u.ä.	18.000	17.000	17.066,51	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 1.500 € für Rathaus 200 € neue Gemeinden Batterien für Rauchmelder u. sonstige Batterien div. Leuchtmittel, Ameisenköder Scanner- u. Reinigungstücher Bepflanzung Blumenkästen Rathaus (ca. 700 €) Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrol- len, Müllsäcke, Servietten div. Verbandsmaterial für Sani-Kasten Rathaus Desinfektionstücher	1.700	2.000	1.431,14	130		0006

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit Adresseintrag im Kulturspiegel Einträge in Telefonbüchern u.ä.	300	300	0,00	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 750 € John - Full-Service-Vertrag für komplette Telefonanlage und CTI-Programm 230 € KIV - Internetdienstleistungen /De-Mail 550 € AWS - Alarmüberwachung 230 € Ko-Tec - Überfallmeldeanlage 200 € neue Verträge 3.000 € Erstellung Brandschutzkonzept Rathaus	5.000	1.800	1.863,56	130		0003
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen 23.000 € Gebäudeversicherung (jährlich +4%) 7.000 € Elementarversicherung 4.000 € Cyberversicherung 3.000 € Eigenschadenversicherung 59.000 € gesetzliche Unfallversicherung 12.500 € Haftpflichtversicherung 7.000 € Kfz-Versicherung	115.500	93.700	59.452,68	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Ordner, div. Prospekthüllen, Leim, Stifte, Laminierfolien usw. für Ämter für 2020 zusätzlich: 100 € Akten- und Planmappen, Aufhängestreifen für Karten und Pläne Archiv 180 € 100 Personalakten à 1,80 €	4.200	4.900	4.959,65	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Wissensmanagement für Städte und Gemeinden Gesetz- und Verordnungsblatt Bundesgesetzblatt Teil I Thür. Staatsanzeiger, Kommunal Praxis Die Kommunalverwaltung Thür. Thür. Gültigkeitsverzeichnis für Verwaltungs- vorschriften Kinder, Kinder - sicher / gesund OTZ	3.800	3.500	3.188,43	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Porto-Kosten (Preiserhöhung LVZ-Logistik ab 07/18) Gebühren Handy Telefonkosten Rathaus Nutzungsentgelte De-Mail Ablösung Prepaid - Karten durch SIM-karten 65 € x 12 - für 20 Rufnummern	31.500	27.000	24.577,53	100		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Druck Amtsblatt Schmölln + Sonderdruck Wahlen	15.000	12.000	10.542,84	100		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	9.054,12	100		0006

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege Programmpflege e-Government 2.400 € DMS (regisafe)	2.400	12.000	0,00	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Volkstrauertag und Tag der Befreiung (Kranz, Musiker, Musikanlage)	400	400	143,93	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	20.000	12.100	11.346,13	660		0013
	Ausgaben	368.500	347.600	260.658,57			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>						
	Einnahmen	6.700	6.200	7.604,24			
	Ausgaben	538.300	527.300	386.192,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-531.600	-521.100	-378.588,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	35.000	40.000	25.365,44	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Toner	100	100	80,33	100		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Führungskräfteseminar 3.000 €	3.000	4.300	1.996,89	120		0001
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete Präsente f. Angestellte Stadtverwaltung bei 25 und 40-jährigem Dienstjubiläum, 50. und 60. Geburtstag 200 € Dienstjubiläen 500 € Geburtstag (8 x 50. Geb. & 10 x 60. Geb.) 18 x 25 € = 450 € 200 € event. Präsente zur Geburt, Verabschiedung oder Verabschiedung in den Ruhestand u.ä. 100 € Meldung Personalrat	1.000	900	782,35	100		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 5.400 € Dekra (Vertragserweiterung) 7.500 € Betriebsarzt (neuer Vertrag; nur Schätzung kein Angebot) 3.200 € Elektrofirma (Erhöhung durch neue Ortsteile)	16.100	0	0,00	130		
63500 *	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier Rentnerweihnachtsfeier Stadtverwaltung Schmölln Anzahl Personen: ca. 50	1.000	800	457,80	100		
63510 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM z.B. Pfannkuchen Fasching, Sekt Weihnachtsempfang Erhöhung wegen neuer Gemeinden	200	200	139,50	100		
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat Sommerfest Stadtverwaltung (statt Weihnachtsfeier)	8.500	4.000	1.525,00	100		
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Stifte, Schreibblöcke u.ä.	100	100	2,50	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	120		0001
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 6.000 € Fachkraft Arbeitssicherheit 8.000 € Betriebsarzt (neuer Vertrag) 4.000 € Elektrofirma	0	19.700	9.790,61	120		0014
	Ausgaben	65.100	70.300	40.140,42			

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	65.100	70.300	40.140,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.100	-70.300	-40.140,42			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	276.300	478.800	239.307,52			
	Ausgaben	2.490.100	2.637.900	1.717.951,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.213.800	-2.159.100	-1.478.644,15			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren 2020 800 BPA, 250 Reisepässe Einnahmen BPA, RP, KRP, MB, MRA 2021 1.200 BPA, 350 RP + KP,MB, MRA	60.000	42.900	45.116,94	320		
10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	6.500	5.000	5.270,00	500		
10030	Fischereischeingebühren	900	800	649,50	100		
10040 *	Verwaltungsgebühren, Führungszeugnisse u. GZR-Auskünfte Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben der HHSt 11000.67000	4.400	3.500	4.004,00	500	X	
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	9.000	7.000	8.343,25	500		
11060	Sondernutzungsgebühren	9.000	8.000	8.595,25	500		
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	20.000	20.000	14.668,49	320		
11080 *	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung Betrag wurde nach aktuellen IST Zustand ermit- telt	10.000	7.800	0,00	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Fundsachen	200	200	287,55	320		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.000	3.430,70	320		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	34.600	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	23.000	22.900	20.167,28	200		0008
26010	Verwargelder	30.000	30.000	33.764,00	320		
26020	Zwangsgelder	200	200	89,20	320		
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	10.000	10.000	10.970,13	320		
	Einnahmen	184.700	193.900	155.356,29			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	52.100	72.100	45.829,12	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	500	4,66	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	300.000	279.800	188.759,92	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	119,82	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.300	0	2.244,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.900	14.200	4.343,08	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.400	9.600	6.386,05	120		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beamte	0	7.100	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	65.000	67.200	37.150,17	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	600	0	621,05	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.500	3.000	1.501,39	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Dialog-Display Rep., Wasserkocher, Kaffeema- schine, Schirmständer EMA, 2 x Handy Außen- dienst inkl. Zubehör	800	3.200	972,45	130		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung 200 € Sicherheitschutzschuhe 50 € Bauhelme Straßenverkehrsbehörde 250 € Warnschutzkleidung Verkehrsbehörde(mit Bedruckung) - Jacke und Weste 100 € 2 T-Shirts	600	1.200	305,08	320		0001

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 € Straßenverkehrsbehörde 800 € EMA / Bad Salzschlirf 1.300 € Prüfungskosten 400 € Bußgeldstelle/Vollstreckung 400 € Gewerbe 900 € Pauschale (pro MA 100 €) 2021: 300 € Straßenverkehrsbehörde 800 € EMA / Bad Salzschlirf 400 € Bußgeldstelle/Vollstreckung 400 € Gewerbe 900 € Pauschale (pro MA 100 €)	4.300	2.400	1.728,40	120		0001
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen Verkehrszeichen, Verkehrssicherungen, Stra- ßenmarkierungen, vorrangig Parkplätze	15.000	12.300	0,00	320		0015
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen 500 € Tierkörperbeseitigung 7.600 € ordnungsbehördliche Bestattungen	8.100	12.500	7.376,49	320		0015
63680	Zweckausgaben Wasserwehr	0	100	0,00	320		0015
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme Kastration, Abschleppmaßnahmen	700	500	284,92	320		0015
65010 *	Bürobedarf / Formulare 100 € div. Formulare GWA/OA (Knöllchen), Fi- schereischeine u.ä.) 200 € Straßenverkehrsbehörde	300	300	155,42	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Gewerbearchiv" Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Neuan- schaffung Febr. 2017) Kommunale Verkehrsüberwachung Tatbestandskatalog / Straßenverkehrsordnung Melde-, Pass- und Ausweisrecht Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften digitales Verkehrsblatt	2.500	2.500	3.728,92	130		0006
65400 *	Dienstreisen 50 DR Straßenverkehrsbehörde 360 OA Springer Meldeamt - von Nobitz nach Schmölln	500	100	0,00	120		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	320		0006

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege Pflegegebühren: 6.050 € MESO (Meldeamt) 2.750 € OWIG (Bussgeldstelle) 1.400 € IKOL-GW (Gewerbeamt) 1.100 € ALVA (Verkehrsbehörde) 1.100 € KIV Zugang KBA,GZR/BZR (Bussgeld- stelle) 2021 Wartungsgebühren - ALVA9-Verkehrsgrafik Co- relDraw monatli. Erhöhung 27,50 €	12.400	12.400	10.274,18	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Verkehrszeichenpläne, sonstige Ausgaben	200	100	0,00	320		0015
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe 2020 250 Reisepässe, 800 Personalausweise Blankodokument, Adressaufkleber, Schutzfolien 2021 300 Reisepässe, 1.300 Personalausweise Blankodokumente, Adressaufkleber, Schutzfo- lien	31.000	31.000	29.412,26	100		0015
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge Schiedsstelle	400	400	287,00	320		0014
67000 *	Erstattungen an den Bund Mehreinnahmen der HHSt 11000.10040 berech- tigen zu Mehrausgaben	3.500	3.000	2.759,36	320	X	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.500	16.500	4.242,98	660		0013
71810	Zuwendung Schiedsstelle	1.000	1.000	979,00	320		0015
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 1,60 € pro Einwohner Zuwendung Tierschutz- verein	22.100	22.100	17.873,60	320		0015
	Ausgaben	557.200	575.600	367.339,32			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010	Kommissionsverkäufe Einnahmen	6.000	5.000	0,00	320		
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	500	0,00	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	100	22,00	100		
	Kopien für Bürger						
	Vermietung Sparkassensaal laut Nutzungsvereinbarung						
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	1.000	0	1.200,00	130		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	0	7.132,45	120		
	Einnahmen	8.900	5.600	8.354,45			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.000	61.300	62.774,31	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	5.400	3.141,60	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.039,92	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.100	14.800	12.467,73	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	869,47	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	500	562,57	130		0003
	300 € Wartung Kopierer/Drucker oder Toner						
	200 € Ticketsystem / Anschlussgebühr						
	300 € Switch HPE Aruba 2530 8 G PoE (Netzwerktechnik veraltet, muss erneuert werden)						
	2021						
	300 € Wartung Kopierer						
	200 € indiviuelle Ausstattung						
53000 *	Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.160,00	130		
	180 € Miete SPK pro Monat						
	(Erstmietdauer 2 Jahre, danach Verlängerung um jeweils ein Jahr)						
54210	Reinigungsmittel	100	100	2,30	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	1.500	1.400	5.502,25	100		0002
	Unterhalts- und Glasreinigung Bürgerservice						
	2019 neue Reinigungsfirma						
	2020 Preisanpassung 5,2 %						
54301	Strom	700	0	622,09	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.440,00	100		0002
	Betriebskosten 120 € pro Monat						
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0,00	120		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	120		0001
	200 € pro MA Pauschale von 100 €						
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	51,40	130		0006
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	320		0015
63610	Kommissionsverkäufe	6.000	5.000	0,00	320		0015
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	20,37	100		0014
	Elektronik-, Inventar- und Elementarversicherung						

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Mappen, Hüllen usw.	100	100	48,15	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	500	447,80	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700	Programme und Programmpflege	0	900	0,00	200		0003
	Ausgaben	104.400	98.300	92.149,96			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	193.600	199.500	163.710,74			
	Ausgaben	661.600	673.900	459.489,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-468.000	-474.400	-295.778,54			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben der HHSt 13000.57000	32.000	26.500	25.281,63	325	X	
14100	Mieteinnahmen	5.300	6.000	5.584,79	325		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 50 % Energiekosten FFW Trebula (Verein)	400	200	344,70	325		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuwendung Jugendfeuerwehr LRA aus 2019 - 85 JFW x 25 € Zuschuss = 2.200€ Unterstellung Kfz LK, Erstattung DECON P Alt- kirchen, Miete, Desinf. ärztl. Untersuchungen, Schlauchwagen = 3.200 €	5.400	4.000	850,00	325		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	300,00	320		
		43.100	40.900	32.361,12			
	Ausgaben						
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	11.700	11.700	5.070,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	51.400	51.700	45.239,52	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	75,48	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	2.300	1.399,90	120		0001
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	19.000	19.300	10.170,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.800	12.500	8.780,07	120		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 200 € Brillen Atemschutzträger 3.750 € Tauglichkeit und Labor für 25 Pers. 750 € Nachkontrolle Führerschein für 5 Pers. 2.000 € Reserve Impfmateriale und G.26/3 Unter- suchungen 2021: 200 € Brillen Atemschutzträger 3.750 € Tauglichkeit und Labor für 25 Pers. 750 € Nachkontrolle Führerschein für 5 Pers. 2.200 € Reserve Impfmateriale und G.26/3 Unter- suchungen	6.700	6.800	2.838,90	120		0001

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen laufenden jährl. Kosten 2.700 € Wartung Schlauchpflegeanlage 1.000 € + Rep. Schlauchwaschgerät (Bürstensatz und An- trieb) 1.700€ 800 € Baumarkt (Kleinmaterial) 2.000 € Reparaturen inkl. OT 2.000 € Umbau auf LED Beleuchtung (Energie- ersparnis) inkl. Ortsteil 1.500 € Wartung Heizung inkl. Altkirchen 1.000 € Elektromaterial 1.200 € GUV Prüfung Tore + neue Ortsteile 300 € Abgasabsauganlage GUV Prüfung 1.500 € TÜV Prüfung Ölabscheider SLN Hauptwache Schmölln 700 € 3 Urinale mit Drücker und 2 WC Ursprünglicher Ansatz 14.800 € Zschernitzsch 500 € Rep. Hallentor Schließmechanismus Altkirchen 100 € Erneuerung Silikonfugen (Materialkosten) 500 € Renovierungsarbeiten Feuerwehrhaus 2021 laufenden jährl. Kosten 1.000 € Wartung Schlauchpflegeanlage 1.000 € + Rep. Schlauchwaschgerät (Bürstensatz und An- trieb) 1.700€ 800 € Baumarkt (Kleinmaterial) 2.000 € Reparaturen inkl. OT 2.000 € Umbau auf LED Beleuchtung (Energie- ersparnis) inkl. Ortsteil 1.500 € Wartung Heizung inkl. Altkirchen 1.000 € Elektromaterial 1.200 € GUV Prüfung Tore + neue Ortsteile 300 € Abgasabsauganlage GUV Prüfung 1.500 € TÜV Prüfung Ölabscheider SLN Untschen 1.000 € Fußbodenversiegelung 2021 1.500 € Platten Kasettendecke / Erneuerung nach Sturmschaden	12.900	10.100	17.523,42	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Aufträge aus 2019 = 4.800€ allgemeines 800 € Reparaturen 5.700 € Schlauchmaterial (40xB, 40xC42, 5xD -5Meter, 5xD 20Meter) 700 € Instandhaltung und GUV Teilewechsel 20 x Automatikschwimmwesten 700 € Feuerwehrleinen 20 Stück 30 Meter alle Ortsteile /Abgelaufen und Verschlissen 500 € Arbeitsleine rot 10x 30m und 10x 20m 1.000 € Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag) 250 € Elektrodenwechesele Defibrilatoren 2.000 € Überprüfung Hydraulische Rettungssetze LF16/RW 500 € 2x Schlauchpaar Rettungszylinder Tausch 600 € Jahresprüfung Hochdruckhebekissen 2.000 € Kettensägen Sicherheitsprüfungen War- tung alle OT + SLN 1.000 € Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfilter, Zündkerzen, Kraftstofffilter) 4.000 € Wartung und Unterhaltung von Trag- kraftspritzen (doppelte Anzahl durch Ortsteile) Schmölln 4.270 € Rauchschutzvorhang, Sammelstück 3B-1A für TLF/LF16, Rohrbogen 90 Grad Größe A (DIN Norm aktuell nicht eingehalten), Saugkorb (aktuell undicht), C-Hohlstrahlrohr, Türöff- nungsrucksack (leerer Rucksack, defekt), 8 x Kugelabsperrorgan, Tische Schulungsraum, Beschallung Schulungsraum Großstöbnitz 60 € 2 x Stoßbesen á 30 € Zschernitzsch 700 € 2 Handscheinwerfer ex geschützt Nitzschka 1.250 € Kettensäge Stihl, C-Hohlstrahlrohr (siehe SLN) Altkirchen 1.910 € 10 x Feuerwehr Haltegurte mit Twistlock Sicherung (10 Jahresfrist abgelaufen), Klettband für Schlauchpaket, Sammelstück Gr. A-2B, Dunghaken, Leitkegel, Blitzstableuchte LED, C-Hohlstrahlrohr (siehe auch SLN und Nitzsch- ka), Kübelspritze JFW Untschen 2.170 € Hydrantenstandrohr mit Rückflußver- hinderer, Kupplungsschlüssel, C-Schaumpistole, Feuerpatsche, Werkzeugsatz Wildenbörten 1.700 € Hochdruckschlauch 60m an HDL200 Wildenbörten (10 Jahresfrist)	27.300	18.100	11.242,71	325	X	0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52100 *	Atemschutz fürgesamt Ortsteile 470 € Prüfung CO Messgeräte 3 Stück 2x jährl. 4.500 € 8 x Grundüberholung Druckminderer 6 Jahresprüfung 11.900 € 56 Geräte, Halbjahresprüfung Jahres- prüfung 3.600 € 84 Masken x 21,54 € x 2 jährl. 1.000 € Reparaturen Einsätze Fahrtkosten (un- geplant) 1.080 € Extra Prfg. Flaschen TÜV 18 x 60 € 3.200 € Ersatzbeschaffung 6 Lungenautomaten PSS Überdruck á 533 € 1.570 € Ersatzbeschaffung 6 Masken Panorama Überdruck á 261 € 500 € Atemschutznotfalltasche	27.900	17.400	14.791,92	325	X	0016
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung 3.300 € Sirenenwartung 1.800 € Gehäuseteile, Akkus, Elektronikteile Be- darf jährl. 1.000 € Werkstattrep. FME jährl. 7 Stück 1.610 € Akkus Handscheinwerfer (9 x 179 €) 4.200 € 12 x FME inkl. Tasche gebraucht XLSI (5 x SLN, 2x Großst. 3x Altkirchen, 2 x Untschen) 1.500 € Helmsprechgarnituren	12.000	9.200	4.398,58	325	X	0016
53000 *	Mieten und Pachten Pacht für Feuerlöschteich Wildenbörten	0	100	0,00	325		0016
54100	Heizung	18.700	19.700	17.098,10	325		0016
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmaterial für alle Wehren Waschmittel FFW SLN	800	1.200	327,88	130		0016
54220	Unternehmerreinigung	2.400	2.200	1.561,01	320		0016
54301	Strom	18.500	17.400	14.644,74	325		0016
54302	Wasser, Abwasser	7.000	8.600	3.179,19	325		0016
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger, Müllabfuhr Nutzungsvereinbarung Klärgrube Altkirchen FFW	1.200	1.200	555,71	325		0016
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	700	217,35	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Ausgelöste Aufträge aus 2019 = 1.000 € allgemeine Jahreskosten aller Fahrzeuge 11.000 € Benzin 9.000 € Haftpflicht Fahrzeuge SLN + 2 neue Fahrzeuge Anschaffung 2019 5.200 € 7 x Jahreswartung KLF (Weißbach, Selka, Schloßig, Zschernitzsch, Untschen, WIBÖ, Drogen) 3.500 € 5 x Jahreswartung MTW (Großstö. 2 x SLN, Wibö, Altk.) 1.900 € TÜV Sonderanhänger OT (Wibö, Zschernitzsch, Altkirchen, Großstöbnitz) 1.200 € Jahreswartung TSF-W (Lumpzig, Nitz- schka) 600 € Jahreswartung ELW 8.700 € LF16 SLN Jahreswartung 600 €, War- tung CAFS Heckpumpe 4.200 €, Reifen 6 x 3.900 € 6.000 € Drehleiter Jahreswartung 3.500 €, GUV Prüfung 1.000 €, Notrep. Zylinderkopfdichtung 1.500 € 800 € TLF Jahreswartung 500 €, Wartung Heckpumpe 300 € 600 € Jahreswartung GW-Haus 1.600 € Jahreswartung RW + GUV Prüfung 3.100 € LF16 Altkirchen Jahreswartung 600 €, TÜV relv. Mängel nur Material 2.000 €, Wartung Heckpumpe 500 € 1.100 € LF 16 Untschen Jahreswartung 600 €, Rep.+ Wartung Heckpumpe nur Material 500 € SLN 500 € Umbau Umfeldbeleuchtung auf LED vom TLF (nur Material) Großstöbnitz 700 € Beklebung MTW (neues Fahrzeug)	55.700	51.000	31.308,86	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Schutzausrüstung Aufträge aus 2019 = 6.900€ 1.340 € für alle Wehren: 100 Stk. TH Handschuhe 900 € Feuerschutzhauben alle Wehren FFW Schmölln 2.900 € 2 x PSA Texport Matrix 2.600 € 30 x Brandschutzhandschuhe Mars 25 mit Strickbund 3.500 € Stiefel 100 € Kennzeichnungstücher JFW 100 € Funktionswesten 1.000 € Helme Großstörnitz 3.100 € PSA Typ Schwerin (7 x 450 €) Zschernitzsch 50 € Warnwesten Nitzschka 500 € 2 x Schnittschutzhosen und 2 x Forsthelm Lumpzig 2.700 € PSA Typ Schwerin Hupf Teil I und Hupf Teil IV (6 x 450 €) Untschen 60 € Kennzeichnungsweste Gruppenführer 450 € Brandhandschuhe Mars Altkirchen 2.100 € 13 x Sicherheitsschnürstiefel (EWS) 2.000 € 2 x PSA JFW in aktiven Dienst (Beklei- dung, Helm,Stiefel, Handschuh, Haube) Wildenbörten 500 € 2 x Überjacke Hupf Teil 1 Schwerin 200 € 2 Paar Schaftstiefel Drogen 400 € 2 x Hose Hupf Teil II und Jacke Hupf Teil III	31.400	33.900	10.046,93	325		0016
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.400 € 120 x Anmeldung zur Atemschutz- übungsanlage Bad Köstritz 1.920 € 120 x Flaschen befüllen 2.640 € 120 x Masken desinfizieren und reinigen 3.500 € LKW Führerschein Nitzschka 2021: 2.400 € 120 x Anmeldung zur Atemschutz- übungsanlage Bad Köstritz 1.920 € 120 x Flaschen befüllen 2.640 € 120 x Masken desinfizieren und reinigen 1.500 € sonstiges	10.500	4.900	3.284,45	120		0016
56201	Weiterbildung BFD	200	400	0,00	100		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Aufträge aus 2019 = 1.500€ Ölbindemittel für alle Ortsteile, Motomix für Ket- tensägen, Toilettenpapier und Tücher, div. Rei- nigungsmittel, Desinfektionsmittel zum Nachfül- len Lumpzig Batterien für Hand, Helm und Warnlampen	6.200	6.200	3.502,28	325	X	0016
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. 2.500 € Gesamthauptversammlung (ein- schließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzeh- renabzeichen) 300 € Beförderungen 300 € Urkunden 400 € JHV SLN (Getränke, Verpflegung) (sonst über BM Fond) 300 € sonstiges	3.500	4.600	2.330,18	325		0016
58800	Öffentlichkeitsarbeit	100	300	684,25	320		0006
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwa- chen	5.500	5.000	3.652,56	325		0016
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Prüfung / Wartung Waschmaschine	1.000	1.000	813,96	320		0016
63600 *	Befüllung Löschwasserbehälter mind. 1 x jährlich ein FW Löschteich	300	100	0,00	325		0016
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Allgemeine Haftpflicht-, Elementar-, Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung, Allge- meiner Unfall (FW-Kameraden), Aufwendungs- ersatz bei dienstlicher Benutzung privater Kraft- fahrzeuge	24.400	24.400	15.193,57	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	87,65	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Prüfplaketten, Dienstausweise, Fahrtennach- weisehefte	500	400	103,11	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Abo´s Zeitschriften Brandschutz Retten-Löschen-Bergen Jugendfeuerwehr Print FW Magazin	400	400	165,65	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.300	4.000	2.494,36	325		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebührenkalkulation FFW Satzung (dringend notwendig) Anpassung aller Gebühren	10.000	0	0,00	100		0006

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege 2020 400 € Pflege MP-Feuer (zentrales Verwaltungsprogramm der Feuerwehr) 200 € Pflege Fireboard (Einsatzführungssoftware, Anbindung ans LRA) 2021 400 € Pflege MP-Feuer 200 € Pflege Fireboard 1.200 € Verlängerung Lizenz Firewall SG115 3 Jahre (Erneuerung Technik und Lizenz der Netzwerktechnik)	600	600	348,00	325		0003
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.300	504,00	325		0014
67500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechn.	0	0	127,80	325		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	5.200	5.399,07	660		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuwendung JFW - Pauschale vom Landkreis 300 € Zuschuss für Pahna 1 500 € Jahreszuwendungen an Feuerwehrvereine	4.000	3.500	1.187,76	325		0016
	Ausgaben	405.900	357.800	240.348,92			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	43.100	40.900	32.361,12			
	Ausgaben	405.900	357.800	240.348,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.800	-316.900	-207.987,80			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	236.700	240.400	196.071,86			
	Ausgaben	1.067.500	1.031.700	699.838,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-830.800	-791.300	-503.766,34			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71200 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Ab 2020 neue Zuordnung lt. HH-Systematik in die HHSSt 90000.83200	0	747.500	588.238,75	200		
	Ausgaben	0	747.500	588.238,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	747.500	588.238,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-747.500	-588.238,75			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	747.500	588.238,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-747.500	-588.238,75			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Nicht wissenschaftliche Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt Knopfmuseum I & II	2.000	2.200	1.718,00	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommissionsverkauf Knopfmuseum I & II (Knopf-Schmuck)	100	200	77,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Verkauf Broschüren Provision Schmuckverkauf	100	100	6,45	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	115,95	100		
	Einnahmen	2.200	6.700	1.917,40			
	Ausgaben						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 100 € Honorare Künstler ohne Steuer-Nr.	2.900	11.000	2.316,11	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	2.400	654,08	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen Beleuchtung Knopfmuseum I & II div. Reparaturen, Beseitigung Schimmel Mu- seum II (wiederkehrende Probleme)	1.000	800	503,39	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material Reparaturarbeiten Grundstück/Gebäude durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Wartung Feuerlöscher (nächster Termin: 2022) div. Reparaturen 8 Verdunklungsrollos für Knopfmuseum I	500	300	453,71	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete Wohnungsverwaltung	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung Heizkostenabr. WV	3.000	3.000	3.053,40	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Spülmittel	100	100	11,73	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Grundreinigung Museum Sprottenanger & Ron- neburger Str. + Fensterreinigung	400	400	307,02	100		0002
54301 *	Strom Abrechnung WV	1.100	1.100	1.002,72	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	800	700	1.045,99	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abr. WV (Schornsteinfeger, Kosten für Hauswart)	500	500	421,64	100		0002

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Nicht wissenschaftliche Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abr.WV (Grundsteuer, Versicherung, Müll)	400	400	369,88	130		0002
56201	Weiterbildung BFD	0	400	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Batterien, Toilettenpapier, Leuchtmittel	100	100	43,79	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit 100 € Plakate für Ausstellungen 200 € Werbung (Presse, Stadtkanal, Magazine)	300	300	71,40	100		0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Druck Flyer Knopfmuseum Bastelmaterial für Kinder, Getränke, Süßigkeiten, Gebäck bei Veranstaltungen (wird sehr gut angenommen)	700	1.200	360,54	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe Kommissionsverkauf Museum (Schmuck)	100	200	77,00	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Kunstver- sicherung	600	600	524,22	100		0014
65000	Bürobedarf	0	0	2,50	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefonkarte für 1 Handy	0	100	0,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100	100	146,55	660		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche Personalkostenzuschuss an die Kirchengemeinde Nöbdenitz zur Unterstützung der Besucherbe- treuung 1.000jähriger Eiche	3.000	0	0,00	100		
	Ausgaben	22.900	29.800	17.264,15			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Dorfmuseum Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00	100		
	Einnahmen	100	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 500 € 1 Schrank & 1 Vitrine 100 € Wartung Feuerlöscher	600	0	0,00	130		0004
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Wischpflege o.ä.	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	300	300	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger, Fäkalschlamm Entsorgung	200	200	0,00	100		0002
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung	300	300	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	2.500	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	4.000	800	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>						
	Einnahmen	2.300	6.800	1.917,40			
	Ausgaben	26.900	30.600	17.264,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.600	-23.800	-15.346,75			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege (Musikschulen)

33200 Musikpflege (ohne Musikschulen) / Galerie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt für eigene Veranstaltungen in Galerie & Ratskeller	200	300	0,00	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommissionsverkäufe für Musikveranstaltungen z.B. OTH, Ratskeller	0	0	342,50	100		
13100 *	Einnahmen für Speisen Einnahmen f. Speisen u. Getränke bei eigenen Veranstaltungen im Ratskeller oder Galerie	200	200	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Provision f. Kartenverkauf Musikveranstaltungen	0	100	5,00	100		
	Einnahmen	400	600	347,50			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	600	600	430,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände stimmen Flügel in Galerie	0	200	109,20	130		0004
58500 *	Ausgaben für Speisen Ausgaben f. Speisen u. Getränke bei eigenen Veranstaltungen im Ratskeller oder Galerie	200	200	0,00	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 800 € 2 x 400 € Honorare Künstler mit Steuer-Nr. (Buchlesung, Kabarett) in Galerie und Ratskeller 200 € GEMA 150 € Werbung für eigene Veranstaltungen in Galerie und Ratskeller (Plakate, Flyer) 50 € Verköstigung Musiker "Altenburger Musikfestival"	1.200	1.200	432,74	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe neue HHSt 11500.63610 Kommissionsverkäufe	0	0	342,50	100		
66100 *	Förderverein Altenburger Musikfestival Mitgliedsbeitrag	100	100	77,00	100		0014
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche Unterstützung Spielleute-Union	800	800	800,00	100		
	Ausgaben	2.900	3.100	2.191,44			
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>						
	Einnahmen	400	600	347,50			
	Ausgaben	2.900	3.100	2.191,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-1.843,94			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Karussell Weihnachtsmarkt Verleih Weihnachtsmarktbuden	1.600	1.500	2.393,20	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommissionsverkäufe Thüsac-Karten, Bro- schüren, Wanderkarten u.ä.	0	0	4.503,00	100		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von eigenen Werbeartikeln (Schlüssel- anhänger, Postkarten, Tassen, u.ä.)	0	0	1.679,75	100		
13100	Einnahmen für Speisen	0	0	137,50	100		
14100 *	Mieteinnahmen Pachtzins Altenburger Bauernhöfe e. V. für Bockwindmühle Lumpzig	300	0	0,00	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen BK Weihnachtsmarkt-Buden	800	700	1.042,53	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	62,50	100		
	Einnahmen	2.700	6.400	9.818,48			
	Ausgaben						
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	23,87	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	94,43	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	200	5.705,23	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	0	152,64	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.000	0	255,84	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.400	0	1.364,63	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparaturen (Stadtmauer + Aussichtsturm)	500	1.000	157,56	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof	100	100	125,45	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzteile Spiegelreflexkamera (Ersatzakku, Speicherkarte, event. Reparaturen)	100	800	0,00	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Erbbauzinszahlung für Bockwindmühle Lumpzig	300	0	0,00	100		
54301 *	Strom Ernst-Agnes-Turm	300	1.200	482,96	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 100 € Reinigung sowie Näharbeiten Kostüme (Marche, Malcher) 200 € Reparatur Kostüm "Knöpfchen"	300	300	0,00	100		0002
56201	Weiterbildung BFD	0	400	0,00	100		0001
58500	Ausgaben für Speisen	0	0	72,22	100		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63410 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Servicepauschale für Infomonitor 12 x 119 € = 1.428 €	1.500	0	0,00	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 500 € Flyer Stadt Schmölln (Geschichtsweg, Wasser-Erlebnis-Pfad, Stadt Schmölln, Knopfweg) 1.500 € Souvenirs (Magnete, Puzzel, Knopfringe, Plätzchenausstecher, Ansichtskarten, Beutel, Aufkleber) 300 € Anzeige in Präventionsbroschüre "Kinder im Straßenverkehr" (Malbuch für Kinder) 500 € Werbeanzeigen in Tourismus-Broschüren (Wunsch BM) 100 € Sonstiges	2.900	2.400	1.995,15	100		0006
63610 *	Kommissionsverkäufe neue HHSt 11500.63610 Kommissionsverkäufe	0	0	4.503,00	100		
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln 8.000 € Namensweihe Franz-Bartsch-Brücke in Schmölln (Wunsch BM) 150 € Änderungen auf Spannbändern Berufsbildungsmesse 150 € Veranstaltungen IG Stadtmarketing 800 € Treffen der Vereine 3.000 € Marktfest 500 € Zuschuss für Marktfest 200 € Transport Maibaum 1.000 € Weinfest 1.500 € Kunstmarkt 3.000 € Bausteinprogramm "Innenstadt erfolgreich machen" 500 € GEMA für Feste 300 € Osterbrunnen 200 € Werbung + Sonstiges	19.300	5.500	2.697,30	100		0006
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt 900 € GEMA 5.000 € Auftritte + Verpflegung Künstler 600 € Miete Karussell 1.000 € Stromkosten 100 € Präsente für Kitas Programm Weihnachtsmarkt 400 € Süßigkeiten Weihnachtsmann 5.500 € Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung + Ersatzbeschaffung (Stadtwerke) 1.000 € Beschaffung Weihnachtsbaum 500 € Montage & Demontage Weihnachtsbaumbeleuchtung Altkirchen	15.000	13.400	11.614,12	100		0006
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung Ehrenpreis 3 x 300 € Musik + Blumen	1.100	1.100	805,00	100		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63690 *	Zweckausgaben Knopfprinzessin 2.000 € Reisekosten Knopfprinzessin + Gastgeschenke, Frisör, Reinigung Kleid, Autogrammkarten 700 € Hoheitentreffen	2.700	2.700	2.521,30	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Extended-Coverage- und Gebäudeversicherung	100	0	96,00	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Videoüberwachung Ernst-Agnes-Turm (12 x 30 €)	400	300	0,00	100		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Patentverlängerung Schutz Marke "Schmöllner Mutzbraten" bis 2029 gültig	0	1.000	0,00	130		0006
66100 *	Fremdenverkehrverband 300 € Mitgliedsbeitrag Tourismusverband (Rest wird über Kreisumlage finanziert) 500 € Mitgliedsbeitrag "Fahrradfreundliches Thüringen"	800	800	300,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	14.800	21.663,07	660		0013
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	500	0,00	120		
	Ausgaben	81.000	46.500	54.629,77			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	2.700	6.400	9.818,48			
	Ausgaben	81.000	46.500	54.629,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.300	-40.100	-44.811,29			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 € Benutzungsgebühr je Erw.-Nutzer (Einnahmen für HHSt. 35200 . 58700 / 587100 / 58720)	1.500	0	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Miete vom LRA 21,47 € pro Monat = 257,64 €	300	300	257,64	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.700 € Betriebskosten v. LRA (140,71 € pro Monat = 1.688,52 €) 900 € Einnahmen Kasse Bibliothek (monatliche Abrechnung ca. 70 €)	2.600	4.000	2.987,93	107		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	58.600	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuschuss vom Land zur Bücherbeschaffung (HHSt.: 35200.58700 und 35200.58720)	1.500	2.800	1.500,00	107		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	500	200,00	107		
		5.900	70.400	4.945,57			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	100.400	93.700	89.592,45	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	79,71	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.800	6.600	5.377,44	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.200	2.941,91	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.100	22.400	17.604,24	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.500	2.400	1.488,12	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 600 € Wartung Aufzug (311,81 € / Kleingüteraufzug + 227,86 € =/Gleichstromaufzug = 539,67 €) 100 € TÜV Aufzugsanlagen 2016 /2018 /2020/ 2022 = 113,05 € 200 € allgemeine Reparaturen Gebäude z.B. Störfall Aufzug, Elektrik 5.000 € Umstellung und Erneuerung LED (Erhöhung durch jährliche Preisanpassungen Wartung Aufzüge) 2021: 5.000 € Malerarbeiten	5.900	700	1.174,99	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 500 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2022) 50 € elektr. Kleingeräte 300 € Wartungsvertrag Kopierer TASKalfa 3253 CJ (CTV) 50 € div. Reparaturen 500 € Kinder-Sitzmöbel (1 Tisch & 3 Stühle - hochwertig, bunt) 200 € Decken Kinder für Veranstaltungen	1.100	500	818,15	130		0004

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung 602,45 € pro Monat	7.300	7.300	7.229,40	107		
54100 *	Heizung Gasverbrauch TEAG	4.800	4.800	3.584,00	107		0002
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspültabs u. -salz, Entkalker, Spülmittel, Cremseife	100	100	23,12	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung 8.200 € - Unterhaltsreinigung 200 € - Fensterreinigung Preiserhöhung 2020 um 5,2%	8.400	8.500	5.815,20	130		0002
54301	Strom	2.200	2.200	1.965,68	107		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Abr. WV Kaltwasserkosten+Abwasser	400	400	362,10	107		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Betriebskostenabr. WV - Abrechnung Wäsche	900	700	702,90	107		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen, Grundsteuer (WV)	600	600	599,13	107		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Zuarbeit durch Bibo: 200 €	200	200	0,00	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	200	400	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Spültücher, Küchenrollen, Papier-HT, Toiletten- papier, Händedesinfektion, Desinfektionstücher, Insektenspray, Etikettenlöser, Verbandsmaterial, div. Leucht- mittel, Ameisenköder	300	300	354,00	130		0006
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung div. Literatur (enthält 1.500 € aus HHSt. 17100 - Zuweisungen vom Land) Mehrausgabe 2.500 € unecht deckungsfähig mit 35200.11000)	3.600	4.700	2.599,02	107	X	0017
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung Preiserhöhungen: Lesezirkel, OTZ	1.200	1.000	1.007,40	107		0017
58720 *	Neue Medien / CD-ROM div. CDs, Hörbücher Erweiterung Bestand Konsolenspiele	800	700	399,86	107	X	0017
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.500,00	107		0017
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Veranstaltungen und Werbemate- rial z.B. Adventstürchen, Buchlesungen u.ä.	500	500	691,25	107		0006

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Betreibergebühr für Kopierer, VG WORT (37,07 € im Jahr), Eigentumsetiketten, Strichcodeetiketten, Hüllen für CD, DVD	300	300	275,50	107		0017
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung	1.400	1.400	1.159,78	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Sekundenkleber, Laminierfolien ...	100	100	75,72	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur: Gesetze des Freist.Thüringen Forum Bibliothek & Information	200	200	113,06	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Kernsystem allegro-C 500 € (Verwaltungs-Software im Bereich Bibliothek/Ausleihe) Ausleihmodul aLF	500	500	424,83	107		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Dt. Bibliotheksverband	200	200	155,89	107		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	800	380,18	660		0013
		177.400	167.100	148.564,99			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35210 Bücherei Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € div. Kleinmaterial /-reparaturen	100	100	0,00	130		0004
54100	Heizung	800	800	0,00	107		0002
54301	Strom	200	200	0,00	107		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0,00	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	130		0006
	Ausgaben	1.400	1.300	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	5.900	70.400	4.945,57			
	Ausgaben	178.800	168.400	148.564,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.900	-98.000	-143.619,42			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	600	0	0,00	100		
	bisherige Zuordnung Gebühren für Baumfällun- gen in 58100.10000						
	Einnahmen	600	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	100	0,00	660		
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	900	900	670,26	660		0014
	Beitrag ist abhängig von Einwohnerzahl (0,06 € pro Einwohner)						
	Stichtag: 31.12.2018 13.741 Einw. * 0,06 € = 824,46 €						
	Ausgaben	900	1.000	670,26			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	600	0	0,00			
	Ausgaben	900	1.000	670,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-1.000	-670,26			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37300 Kirche Zschernitzsch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71800 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	800	0	0,00	660		
	Zuschuss Instandsetzung Friedhofsmauer - Festlegung TA am 29.07.2019						
	Ausgaben	800	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	11.900	84.200	17.028,95			
	Ausgaben	291.300	249.600	223.320,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.400	-165.400	-206.291,66			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	1.000	1.000	825,50	100		
	Einnahmen	1.000	1.000	825,50			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinstreparaturen Neu: Umlage Rauchmelder durch WV	200	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kleinmaterial, Reparaturen	100	0	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.300	1.300	988,97	100		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Grundreinigung	200	200	89,25	130		0002
54301	Strom	300	300	190,26	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser BK-Abrechnung WV (Entwässerung & Kaltwasserkosten)	400	400	211,68	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Vorauszahlung WV	300	300	-8,03	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abrechnung WV (Müllgrundgebühr, Sach- & Haftpflichtversicherung, Grundsteuer)	200	200	144,46	130		0002
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung	100	100	6,80	100		0014
	Ausgaben	3.100	2.900	1.623,39			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	825,50			
	Ausgaben	3.100	2.900	1.623,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-1.900	-797,89			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 **Jugendklub, Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	75,00	100		
	Einnahmen	0	4.200	75,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	21.400	19.700	19.096,34	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	200	80,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	700	591,97	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.500	4.800	3.774,21	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	10.500	3.740,07	100		0002
	Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Betonwerk"						
	300 € div. Reparaturen z.B. Tausch Drückergarnitur, Befestigung Türschwellen o.ä.						
	200 € Farbe für Malerarbeiten						
	öffentliche Spielplätze:						
	Reparaturen nach Vorgabe IG-Sicherheitsbüro (davon 2000 € gestrichen)						
	Sandreinigung (ca. 35 öffentl. Spielplätze) - Empfehlung alle 1-2 Jahre						
	500 € Reparaturen Spielplatz Wildenbörten						
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	400	1.000	224,79	100		0002
	Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof						
	100 € Jugendzentrum "Am Betonwerk"						
	300 € öffentliche Spielplätze (Reduzierung Kosten lt. Vorlage Verbrauch Vorjahre)						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.900	900	468,34	130		0004
	Jugendzentrum "Am Betonwerk"						
	100 € Ersatzbeschaffung Kicker-Figuren & 4 Tischtennis-Schläger						
	100 € Reparaturen und Kleinmaterial JC "Am Betonwerk"						
	200 € Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre - letzter Termin 2018)						
	100 € elektr. Kleingeräte, div. Spiele (Kartenspiele, Wasserbomben o.ä.)						
	200 € Spiele für PlayStation						
	200 € 1 Tisch und 2 Bänke für Außenbereich						
	1.000 € Anbindung WLAN						
53000 *	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.584,40	100		
	Miete Wohnungsverwaltung monatl. 548,70 € (lt. Vertrag)						
54100 *	Heizung	3.000	3.000	5.333,14	100		0002
	Jugendzentrum "Am Betonwerk" Schmölln Abr. WV, Kostenreduzierung weil:						
	- Kosten für JC Großstöbnitz entfallen, da jetzt Kita						
	- Korrektur Abrechnungsfehler Dienstleister bei Kegelbahn						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel, Geschirrspültabs usw.	100	100	33,82	130		0002
54301 *	Strom JC Crimmitschauer Str. öffentlicher Spielplatz : Festplatz Selka	1.800	1.800	1.465,09	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Jugendzentrum " Am Betonwerk" - Abr. Woh- nungsverwaltung	800	800	758,58	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Be- tonwerk" Entsorgung Grünschnitt öffentliche Spielplätze	1.000	1.400	910,02	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Jugendzentrum "Am Betonwerk" - Abr. WV	700	900	709,56	130		0002
56201	Weiterbildung BFD	100	400	55,60	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Papierhandtücher, Toilettenpa- pier, Abwaschlappen, Backpapier, Alu- und Frischhaltefolie, Händedesinfektion, Tesafilm, Bindfaden, Wachstuch, Pflaster für Sanikasten, Putzschwämme, Batterien, Leuchtmittel	200	200	244,25	130		0006
63430 *	Unternehmerleistung Sicherheits-IG-Büro - jährl. Spielplatzprüfung	1.200	0	0,00	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Jugendzentrum "Am Betonwerk" 200 € GEMA 300 € Sommeraktivitäten, Weihnachtsfeier (Ausgaben für Lebensmittel, Preise u.ä.)	500	200	167,64	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Gebäude- und Inventarversicherung	1.200	1.200	1.018,36	100		0014
65000	Bürobedarf	0	0	2,03	100		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag Jugendzentrum	100	100	69,96	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	28.000	21.000	38.926,76	660		0013
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche 100 € Unterstützung Klassenfahrten 200 € Unterstützung Jugendaustausch 500 € Unterstützung JC	0	800	0,00	100	X	
	Ausgaben	82.700	76.300	84.254,93			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum (The Base)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abrechnung Handkasse = Einnahmen für Spiele (Ausleihe an Vereine, Privatpersonen, Einrich- tungen) Bastelprojekte (z.B. Schulen)	500	1.700	495,50	100		
11080 *	Gebühren für Fahrten und Wanderungen Abrechnung Handkasse = Einnahmen Ausflüge	300	1.500	483,30	100		
13100 *	Abgabe Verpflegung Abrechnung Handkasse = Einnahmen Imbiss	3.000	3.100	2.802,50	130		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuschuss Personal- und Betriebskosten v. Magdalenenstift ABG	122.000	125.000	122.325,09	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	200,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	659,00	100		
	Einnahmen	125.800	135.500	126.965,39			
	<u>Ausgaben</u>						
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	132,60	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	92.500	91.500	90.677,91	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	149,31	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.600	5.600	3.141,60	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	3.200	2.903,31	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.500	22.000	17.891,46	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.000	1.200	869,47	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	200	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben Aufwandsentschädigungen für AG Tanz, AG Klettern, AG Volleyball u. ä. (Gutscheine für eh- renamtl. Tätigkeiten)	400	400	496,98	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärme- tauscher, Primär- und Sekundärkreis) durch Stadtwerke SLN 400 € Farbe (Zaun, Geländer, Wandfarbe) 200 € Kleinmaterial 700 € allgem. Rep. 1.200 € Austausch Lampen 3.000 € Malerarbeiten Treppenhaus (davon 4.000 € gestrichen - urspr. 7.000 €) 500 € Fassadenreparaturen (Spechtlöcher, Dämmung beschädigt, alter Schriftzug)	6.400	5.000	1.809,96	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum (The Base)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 400 € Feuerlöscher, nächste Prüfung 11/20 150 € Computerzubehör (Ersatzbeschaffung Maus, Tastaturen) 400 € allgemeine Rep 200 € Druckerpatronen / Toner 100 € Erneuerung Leuchtmittel 150 € Ersatzbeschaffung Küchenzubehör (Geschirr u.ä.)	1.200	2.100	2.560,96	130		0004
54100	Heizung	5.600	4.000	5.560,07	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	26,23	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung RWS Gebäudereinigung	37.000	35.200	28.456,64	100		0002
54301	Strom	2.000	2.100	1.886,55	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	1.900	1.400	1.849,44	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Überprüfung Legionellen	300	200	208,55	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	400	464,09	130		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 WB a 250 €	500	500	620,00	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	0	400	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Handseife, Spüllappen, etc.	400	400	323,85	130		0006
58500 *	Ausgaben Verpflegung Ausgaben Kinderspeisung (Einkauf Lebensmittel)	2.500	3.100	2.528,36	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 400 € Bastelmaterial 200 € Spiele 200 € Outdoor Spielmaterial	800	400	416,99	130		0006
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	0	487,85	120		
63500	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	300	1.500	482,78	100		
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern 200 € Honorar für Künstler 200 € Filmlizenz (Lizenz zur öffentlichen Nutzung von Filmen)	400	400	386,74	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	400	400	362,78	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	55,23	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	200,28	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 180 € Internet 70 € Rundfunkgebühr	300	300	221,04	100		0006

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum (The Base)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	2.000	530,87	660		0013
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.352,40	120		
	Ausgaben	183.800	184.400	168.054,30			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Elternbeiträge	83.200	79.000	83.258,85	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 41.700,00 € Beschäftigungsverbot und Mutterschutz (2 Erzieherinnen)	41.700	0	21.421,22	100		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG 3 Kinder x 556 € x 12 Monate	20.000	18.800	17.806,42	120	X	
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	33.700	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	8.400	560,00	120		
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	1.500	1.500	1.188,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	200,00	100		
	Einnahmen	146.400	141.400	124.434,49			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	545.000	535.900	479.631,39	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	94,74	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	400	469,87	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.500	18.400	14.673,22	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	112.000	128.700	94.580,31	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	163,16	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	300	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: Wartung Heizung, Aufzug, Rauchabzugsanlage, Rauchschutztüren, Notstromaggregat, Hebeanlage, allgemeine Reparaturen, Gefahrenverhütungsschau, TÜV - elektr. Anlagen, Aufzugsanlage, Malerarbeiten Gruppe (Gruppenraum, Flur und Bad), Reparaturen lt. TÜV-Protokoll (Außenpielgeräte) 2020: Malerarbeiten Büro + Fußboden, Umgestaltung Rondell im Hof, Nachpflanzen von Bäumen und Sträuchern, Umrüsten Beleuchtung auf LED 500 € für Baumpflanzung (Auftrag aus 2019) 3.900 € Sanitärumbau (Auftrag 2019) 3.000 € Rep. Riss am Gebäude	9.600	14.900	9.040,78	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	200	100	271,19	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Überprüfung Feuerlöscher, Hausmeistermaterial, Toner f. Drucker und Kopierer, Wartung für Drucker und Kopierer, 2 Kunststoffliegen (Ersatzbeschaffung), 1 Rollensatz für Kunststoffliegen (Ersatzbeschaffung), 1 Spielteppich Gr. 4 (Ersatzbeschaffung), Krippensofa (Ersatzbeschaffung), Handtücher (Ersatzbeschaffung), Waschhandschuhe (Ersatzbeschaffung), Küchenutensilien (Ersatzbeschaffung), 1 Radio (Ersatzbeschaffung) 2020: Aktenschrank für Büro, Erzieherschreibtisch 2021: 1 Computertisch f. PC in der Lernwerkstatt	1.900	2.000	5.308,23	130		0007
54100	Heizung	10.500	10.400	8.008,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Fit, Seife, Nachfüllflaschen f. Seifenspender Reinigungsmittel für Geschirrspüler	300	100	194,31	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	94.900	90.200	82.817,90	100		0007
54301	Strom	2.600	2.400	2.597,71	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	4.000	4.000	4.001,70	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Wäsche/Reinigung, Legionellenüberprüfung, Schädlingsbekämpfung, Matratzenreinigung	4.800	4.800	5.074,03	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	400	400	376,64	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse WB Haus 1 15 Erzieher Dienstreisen	1.500	1.800	1.077,94	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	800	70,80	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Einmalwaschlappen, Sanimaterial, Batterien, Leuchtmittel, Wachstum, Nähmaterial, Servietten, Blumenerde, Pflanzen, Streusalz (ansteigender Bedarf an Desinfektionsmitteln bei Viruserkrankungen gem. Hygienevorschriften)	1.500	1.000	737,98	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Bastel- und Beschäftigungsmaterial Farben, Leim und Knetmasse Pinsel, Fasermaler, Kreide, Buntstifte, Scheren, Kleinspielzeug, Material für Rollenspiele, Didaktische Spiele, Kinderfahrzeuge, Puppenwagen, Kinderbücher, CD's	1.000	1.400	1.346,71	130		0007
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	13.464,41	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Oster/Weihnachten/Schulanfang, Kulturelles Programm für alle Kinder, Ausleihe Karussell	1.000	1.000	1.248,78	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	700	700	627,14	100		0014
65000 *	Bürobedarf 6 Gruppenbücher, Kopierpapier, Laminierfolien, Hefordner, Schreibblöcke, Notizhefte, Pros- pekthüllen, Stifte, Leimstifte, Klebestreifen, Kor- rekturroller, etc.	200	200	199,75	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften mittlere Einrichtung (über 50 Kinder): Abo: Bummi-Zeitung Abo: Bausteine "Englisch" (2x jährl.) Bausteine "Kiga" Fachliteratur	200	200	211,52	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag, Telefon + Internet	900	700	723,62	100		0007
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	19.000	19.000	14.587,92	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	4.400	5.482,01	660		0013
68000	Abschreibungen	24.000	28.100	28.378,72	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	11.100	14.498,87	200		0009
	Ausgaben	865.600	883.500	789.959,35			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kinderkrippe Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100	Einnahmen Elternbeiträge	26.400	18.000	0,00	100		
	Einnahmen	26.400	18.000	0,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	157.800	117.100	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.800	5.600	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	4.000	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	37.800	28.100	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	4.500	0,00	100		0007
	jährliche Ausgaben: Wartung Heizung, Türen mit Alarmsignal, Rauchmeldeanlage, allgemeine Reparaturen						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	2.200	0,00	130		0007
	jährliche Ausgaben: Hausmeistermaterial, Toner und Wartung für Kopierer						
	2020: Matschtisch für Kinder, Überprüfung Feuerlö- scher						
54100	Heizung	1.500	1.500	0,00	100		0007
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	39.000	26.000	0,00	100		0007
54301	Strom	2.200	1.800	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	400	400	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	1.500	0,00	100		0007
	jährliche Ausgaben: Wäsche/Reinigung, Legionellenüberprüfung, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	130		0007
	Versicherungen						
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	900	0,00	120		0001
	Weiterbildung 5 Erzieher Dienstreisen						
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	700	0,00	130		0007
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfekti- onsmittel, Küchenrolle, Sanimaterial, Blumen- erde, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, Serviet- ten, Teelichter						
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	300	2.500	0,00	130		0007
	Bastelmaterial, Farben, Leim und Knetmasse, Kleinspielzeug, Bausteine, Didaktische Spiele, Kinderfahrzeuge, Kinderbücher und CD´s						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	300	0,00	100		0007
	Ausgestaltung Ostern/Kindertag/Weihnachten						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kinderkrippe Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, Schreibblöcke, Prospekthüllen, Laminierfolien, Leimstifte, Klebestreifen	100	300	0,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften kleine Kita (weniger als 50 Kinder) Bausteine-Abo und Fachliteratur	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet	400	200	0,00	100		0007
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.300	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	1.000	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	11.000	6.700	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	4.000	0,00	200		0009
	Ausgaben	276.800	213.300	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge ca. 5.000 € pro Monat	60.000	61.900	0,00	100		
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikanten (Jahrespraktikanten)	11.400	11.600	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Kinder x Monate x Pauschale 1 x 8 x 556 = 4.448 € (Göllnitz) 3 x 12 x 556 = 20.016 € (Göllnitz) 1 x 9 x 556 = 5.004 € (Löbichau) Durch Gebietsreform sind Schmöllner Kinder nun keine Fremdkinder mehr und müssen keine Betriebskosten zahlen.	29.500	77.300	0,00	100	X	
	Einnahmen	100.900	150.800	0,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	370.000	388.900	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.800	5.600	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	12.900	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	77.000	93.400	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: Wartung Heizung, allg. Reparaturen, Rep. lt. TÜV, Wartung Brandschutztüren, Prüfung Spielplätze 2020: - Malerarbeiten Garderobe/Flur + Gruppenraum 2 in Röthenitz (Tapete völlig zerstört, Putz fällt ab) - Laubbaum Altkirchen Ersatzpflanzung 2021: - Malerarbeiten Gruppenraum - Prüfung elektr. Anlage nächste Prüftermine - Gefahrenverhütungsschau 2023 - elektr. Anlage 2021 - Blitzschutzanlage 2023	3.000	1.700	0,00	100		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben Wartung Drucker + Toner, Überprüfung Feuerlöscher, Hausmeistermaterial 2020: - 2 Sonnenschirme (Ersatzbeschaffung -defekt) - 2 Abspielgeräte (Ersatzbeschaffung -defekt) - Laptop für Röthenitz (noch nicht vorhanden) - Schlüssel für die Essensausgabe (Ersatzbeschaffung veraltet) - neues Metallregal für Töpfchen (Ersatzbeschaffung -defekt) - 4 Schlüssel für Kneippanwendungen (Ersatzbeschaffung -defekt) - Haken für Waschraum (Ersatzbeschaffung -defekt) - Reparatur Krippenwagen 2021: - ortsveränderliche Geräte - Büromöbel Röthenitz - sonstige Ersatzbeschaffungen nächste Prüftermine: - ortsveränderliche Geräte 2021	2.000	2.000	0,00	130		0007
53000 *	Mieten und Pachten Pachtzahlung Spielplatz Kita Röthenitz	100	100	0,00	100		0007
54100	Heizung	4.500	4.000	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handwaschseife, Allzweckreiniger, Spülmittel, Sanitärreiniger, Geschirrspültabs, Desinfektionsmittel Keine Unternehmerreinigung, daher werden Reinigungsmittel selbst gekauft.	1.000	1.000	0,00	130		0007
54301	Strom	2.000	1.800	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	2.000	1.600	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbek., Legionellenprüfung, Schornsteinfeger, Entsorgung Fäkalschlamm, Matratzenreinigung	3.300	1.800	0,00	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	500	0,00	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.430 € Weiterbildung 135 € Dienstreisen	1.600	1.100	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Verbrauchsmaterialien für beide Häuser (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Sani-Material usw.)	1.000	1.000	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Bastel- und Beschäftigungsmaterial Leimstifte, Farben, Knete, Fasermaler, Pinsel, Kreide, Buntstifte, didaktisches Material, Puppenwagen/ Fahrzeuge CD/ Bücher, Puppenkleidung	600	900	0,00	130		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Geburtstage, Ostern, Zuckertüte, Abschlussfest, Weihnachten/ Nikolaus, Indianerfest	600	400	0,00	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude- und Inventarversicherung	400	200	0,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf 3 Gruppenbücher, Prospekthüllen, Heftstreifen, Kopierpapier weiß/ bunt, Briefumschläge, Klarsichtheften, Leimstifte 10x, Korrekturroller, Aktentrennblätter, Klebeband schmal, 100x Laminierfolie, beidseitiges Klebeband, Edding 6x, 5 Ordner breit, 5 Ordner schmal, Flipchartpapier	200	200	0,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zukunftshandbuch, Bausteine Kindergarten, Kinderleicht, Fachliteratur	200	300	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 2x Telefon, Internet, GEZ	1.000	1.000	0,00	100		0007
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	4.000	0	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.000	0	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	11.900	9.100	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	3.200	0,00	200		0009
71860	Zuweisungen an Kita Altkirchen	20.000	0	0,00	140		
	Ausgaben	531.900	534.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46421 Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge ca 2.750 € mtl.	33.000	21.000	0,00	100		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kinder x Monate x Pauschale 2 x 8 x 556 = 8.896 € (Gera) 7 x 12 x 556 = 46.704 € (2x Starkenberg, 1x Mehna, 1x Göhren, 1x Gera, 2x Dobitschen)	55.600	58.000	0,00	100	X	
	Einnahmen	88.600	79.000	0,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	189.000	179.600	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.800	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	39.700	41.000	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben Hausmeisterdienste, Wartung Heizung und Brandschutztüren, Prüfung Spielplatz, allg. Reparaturen, Rep. lt. TÜV 2020: - Teppich Büro ca. 12 qm (Ersatz) - Sandauffüllung ca. 6 Tonnen (Beseitigung Unfallgefahr) - Malerarbeiten (Auffrischung) 2021: - Gefahrenverhütungsschau - Erneuerung Zimmertüren - Weiterführung Malerarbeiten - Prüfung Blitzschutzanlage nächste Prüftermine: - Gefahrenverhütungsschau 2021 - Prüfung elektr. Anlage 2023 - Prüfung Blitzschutzanlage 2021	5.500	5.800	0,00	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Wartung Feuerlöscher, Hausmeistermaterial, Wartung Drucker + Toner 2020: - Laptop /Ersatzbesch. - veraltet - Ersatzbeschaffungen - Kinderstühle + 800 € Auftrag aus 2019 - Wehrfritz versch. Einrichtungsgegenstände 2021: - Ersatzbeschaffungen - Prüfung ortsveränderliche Geräte - Bettwäsche/ Handtücher nächste Prüftermine: - ortsveränderliche Geräte 2022	2.800	3.300	0,00	130		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46421 Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten Pachtzahlung Spielplatz Kita Lumpzig	100	100	0,00	100		0007
54100	Heizung	2.500	5.000	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Desinfektionsmittel, Handspülmittel, Scheuerrmilch, Glasreiniger, Bodenreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essigreiniger Reinigung erfolgt nicht durch Firma, sondern durch techn. Kraft - deshalb müssen Reinigungsmittel selbst gekauft werden.	800	200	0,00	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Einsatz einer Firma im Vertretungsfall (wenn beide techn. Kräfte (Rolika+Lumpzig) ausfallen)	0	2.400	0,00	100		0007
54301	Strom	1.500	1.600	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	800	1.000	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Schädlingsbek. (viertelj.), Legionellenprüfung, Schornsteinfeger, Entsorgung Fäkalschlamm	1.300	2.500	0,00	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	600	0,00	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 € Inhouseschulung 500 € Pauschale (100 € pro Mitarbeiter) 100 € Dienstreisen	1.300	800	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Sani-Material, Küchenrolle, Nähzeug usw.	500	600	0,00	130		0007
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400	500	0,00	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Geburtstagsgeschenke, Ostern, Weihnachten, Schulanfang, Familienwandertag, Sommerfest etc.	400	600	0,00	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	0,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Kugelschreiber, Klebeband, Heftklammern, Reissnägel, Magneten usw. Eddings, Laminierfolien, 20 Quittungsblöcke, A4-Blöcke, Schnellhefter	100	100	0,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur (u 50 Kinder => 100 €)	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	600	500	0,00	100		0007
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	2.000	0	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	0	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	300	0	0,00	200		0009
	Ausgaben	256.900	252.400	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46421 Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge 3.000 € x 12 Monate	36.000	19.000	0,00	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	5.800	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Kinder x Monate x Pauschale 2 x 12 x 556 = 13.344 € (Altenburg, Kriebitzsch) 1 x 11 x 692 + 346 = 7.958 € (Göhren) 4 x 8 x 692 = 22.144 € (3x Dobitschen, Göhren) 23 x 12 x 692 = 190.992 € (10x Dobitschen, Göhren, 4x Göllnitz, 2x Mehna, 6x Starkenberg.)	234.400	155.500	0,00	100	X	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 6 Schulanfänger in 2020 à 105 €	600	0	0,00	120		
17201	Zuweisungen Förderstufe 1 Einnahmen	0	200	0,00	120		
		271.000	180.500	0,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	259.800	155.000	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.100	5.000	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	54.600	32.000	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: Hausmeisterdienste, Wartung Heizung und Brandschutztüren, allg. Reparaturen, Rep. lt. TÜV Laubbäume Neuanpflanzung (da viele Altbe- stände gefällt werden müssen) 2020: - Sandwechsel/ - auffüllung - Material Barfußpfad nach Kneipp - Fliesenarbeiten in Küche - Fußbodenbelag Küche ca. 11 qm - Malerarbeiten Flur - Sandeinfassung - Sonnenschutz Sandkasten + 1800 € Auftrag aus 2019 - Änderung Treppen- geländer lt. Unfallkasse 2021: - Malerarbeiten Weiterführung - Umrüstung Beleuchtung auf LED - Prüfung elektr. Anlage nächste Prüftermine: - Gefahrenverhütungsschau 2024 - Prüfung elektr. Anlage 2021	9.300	5.000	0,00	100		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Prüfung Feuerlöscher, Wartung Drucker + Toner, Hausmeistermaterial 2020: 6 x Thermo-Sonnenschutzrollos (Maßanfertigung da Sondermaße) Decke Krippenwagen, Laptop, Bürostuhl, Sandwichesel, Geschirr, Bade-Pool, Getränkespender, Haushaltseimer, Bettzeug, Wäsche + 600 € Auftrag aus 2019 - versch. Einrichtungsgegenstände (Kurth) 2021: Ersatzbeschaffungen, Prüfung ortsveränderliche Geräte, Handtücher etc. nächste Prüftermine: Prüfung ortsveränderliche Geräte 2021	2.100	2.200	0,00	130		0007
53000 *	Mieten und Pachten 12 x 200 € Miete an Dobitschen	2.400	1.600	0,00	100		0007
54100	Heizung	5.000	5.000	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essig, Desinfektionsmittel Die Reinigung erfolgt nicht durch eine Firma sondern durch eine techn. Kraft, sodass die Reinigungsmittel selbst gekauft werden müssen.	800	200	0,00	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Einsatz einer Firma im Vertretungsfall, sollten beide techn. Kräfte (Rolika + Lumpzig) ausfallen	0	4.800	0,00	100		0007
54301	Strom	900	900	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	700	700	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Schädlingsbek., Legionellenprüfung, Schornsteinfeger, Entsorgung Fäkalschlamm	1.300	2.500	0,00	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	300	0,00	130		0007
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	900	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handtücher, Sani-Material. Leuchtmittel etc.	400	600	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial + Auftrag aus 2019 - 200 € Bastelmaterial	700	500	0,00	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Geburtstagsgeschenke, Blumen Elternvertreter, Kindertag, Ausgaben Oma/Opa, Ausgaben Elternnachmittag, Weihnachtsmarkt, Ostern, Danke Referent Elternabend, Zuckertüten, Nikolaus	400	600	0,00	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	200	0,00	100		0014

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Kugelschreiber, Klebeband, Heftklammern, Reissnägel, Magneten usw. Eddings, Laminierfolien, 20 Quittungsblöcke, A4-Blöcke, Schnellhefter, Gruppenbücher	200	100	0,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften u 50 Kinder => 100 € aushangpf. Gesetze (2020/2021) Fachliteratur	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	600	500	0,00	100		0007
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	5.000	0	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	355.200	218.900	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46430 Kindertagesstätte "Am Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgaben in der HHSt 46430.71861	25.700	21.600	32.706,00	100	X	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erstattung Vorschulkinder	17.900	19.200	21.996,40	120		
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr) Einnahmen	0	0	19.479,31	120		
		43.600	40.800	74.181,71			
	<u>Ausgaben</u>						
71800 *	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit Erstattung Vorschulkinder	17.900	19.200	11.808,40	140		
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter) Fachpersonal- und Betreuungskosten	574.500	538.800	505.200,00	140		
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten Betriebskosten von Gemeinden an Johanniter, Mehreinnahmen der HHSt 46430.16200 erhöhen die Ausgaben	25.700	21.600	18.828,00	120	X	
	Ausgaben	618.100	579.600	535.836,40			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46440 Kindertagesstätte "Seepferdchen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Elternbeiträge	36.000	36.000	33.684,60	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	153,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	100,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	100,00	100		
	Einnahmen	36.000	40.200	34.037,60			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	218.100	213.700	203.953,16	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	45,45	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	200	80,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	7.300	6.316,75	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	45.800	51.300	40.596,13	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	3.000	6.391,54	100		0007
	jährliche Ausgaben:						
	Wartung Heizung, Wand- und Lackfarben, Holzschutzfarbe, Allgemeine Reparaturen, Sand (f. Fallschutz)						
	Wartung Kläranlage und Rauchschutztüren						
	2020:						
	Installation von Steckdosen etc. im Büro, TÜV elektr. Anlagen, Gefahrenverhütungsschau						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.200	1.250,29	130		0007
	jährliche Ausgaben:						
	Wachstuch (Ersatzbeschaffung), Küchenutensilien (Ersatzbeschaffung), Nässechutz, Bautepich (Ersatzbeschaffung)						
	2020:						
	Überprüfung Feuerlöscher, 2 Sonnenschirme mit rollbarem Ständer, Soundkarte und Lautsprecher, CD-Player (Ersatzbeschaffung), Unterbaugeschirrspüler						
54100 *	Heizung	3.000	3.000	2.179,77	100		0007
	Heizöl 80%						
54210 *	Reinigungsmittel	200	100	35,64	130		0007
	Seife, Geschirrspülmittel, etc.						
54220 *	Unternehmerreinigung	34.700	33.000	33.223,73	100		0007
	Gebäudereinigung						
54301	Strom	3.000	3.400	2.342,29	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	1.000	800	969,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.535,17	100		0007
	jährliche Ausgaben:						
	Schädlingsbekämpfung, Wäscherei, Legionellenüberprüfung, Schornsteinfeger, Entsorgung Kläranlage						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	213,75	130		0007
	Abfallentsorgung						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46440 Kindertagesstätte "Seepferdchen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Kneipp 2 Weiterbildungen pro Erzieher Inhouse	1.000	1.800	611,96	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	200	400	135,60	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Küchenrollen, Aufwaschlappen, Einweghandschuhe, Hände + Flächendesinfek- tion, Fieber-Thermometerhüllen, Verbandskas- tenmaterial, Scheuerlappen, Papierhandtücher, Streusalz	800	400	129,55	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Bastelmaterial, Kleinspielzeug, Bewegungsmat- erialien	400	600	1.079,59	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Ostern/Weihnachten/Schulanfang Ausleihe Karussell	400	600	309,80	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	300	300	217,44	100		0014
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, div. Büromaterial, Kopierpapier etc.	100	100	66,95	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften kleine Kita (weniger als 50 Kinder) Fachbücher bzw. Fachzeitschriften	100	100	87,59	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet, Rundfunkbeitrag	600	400	690,06	100		0007
65400	Dienstreisen	200	0	6,97	120		0001
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Sockelpauschale Kneipp	100	100	50,00	100		0014
67900	Innere Verrechnungen	9.300	9.300	6.794,38	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.000	1.900	1.082,97	660		0013
68000	Abschreibungen	3.500	1.800	1.268,18	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	400	297,44	200		0009
	Ausgaben	345.600	338.200	312.961,15			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46441 **Kinderkrippe Lohma**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Elternbeiträge	26.400	6.800	0,00	100		
	Einnahmen	26.400	6.800	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	125.000	97.500	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.400	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.700	23.400	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.000	0,00	100		0007
	jährliche Ausgaben:						
	Wartung Heizung und Türen mit Alarmsignal, Wartung Rauchmeldeanlage, Allgemeine Repa- raturen, Sand für Sandkasten						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	2.200	0,00	130		0007
	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen						
54100	Heizung	1.500	1.500	0,00	100		0007
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	28.400	26.000	0,00	100		0007
54301	Strom	1.800	1.800	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	400	400	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	0,00	100		0007
	jährliche Ausgaben:						
	Wäscherei, Legionellenüberprüfung, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	900	0,00	120		0001
	2 Weiterbildungen pro Erzieher						
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	700	0,00	130		0007
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Küchenrolle, Sanimaterial, Blumen- erde, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, Servietten, Teelichter						
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	300	2.500	0,00	130		0007
	Werkzeugset für Kinder, Staubsauger, Tiere, Bausteine, Puppen und Puppenwagen, Bauern- hof						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	500	0,00	100		0007
	Ausgestaltung Ostern/Weihnachten/kleine Feste						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf	100	300	0,00	130		0007
	Schreibblöcke, Ordner, Prospekthüllen, Leim- stifte, Gruppenbücher						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0007
	kleine Kita (weniger als 50 Kinder) Fachliteratur						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46441 Kinderkrippe Lohma

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet	500	200	0,00	100		0007
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	1.000	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	10.200	7.000	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200	5.000	0,00	200		0009
	Ausgaben	210.600	180.500	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Elternbeiträge	138.000	168.000	161.364,30	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.600	0	0,00	100		
	Beschäftigungsverbot und Mutterschutz						
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikantin Kita	10.800	10.800	18.199,25	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG 1 Kind x 556 € x 12 Monate 2 Kinder x 556 € x 8 Monate	15.500	13.500	28.632,27	120	X	
16400	Zuführung Rückstellung ATZ	0	2.900	0,00	120		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	8.400	0,00	120		
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	900	0	440,00	120		
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	5.400	5.400	1.083,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	17.100	0	0,00	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	250,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	200,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	100,00	100		
	Einnahmen	200.300	209.000	210.268,82			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.012.900	990.200	901.138,07	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	271,65	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	400	229,87	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.000	33.800	27.650,51	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	205.000	237.800	179.771,21	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	8.000	9.052,78	100		0007
	jährliche Ausgaben: allgemeine Reparaturen, Hausmeistermaterial, Wartung Fahrstuhl und Heizung, Rep. der Außenspielgeräte lt. TÜV 2020: Lampen für 2 Garderoben und 2 Waschräume, Klemmschutz an allen Türen (Ersatzbeschaffung), Putz- und Malerarbeiten in den Waschräumen, Rep. Außentreppe Geländer, Erneuerung Barfußpfad, 2 feste Fliegengitter pro Gruppe TÜV Blitzschutz, Gefahrenverhütungsschau 2021: Malerarbeiten Gruppenzimmer						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffungen: CD-Player, Kaffeemaschinen, Fotoapparate, Besteck, Lätzchen, Bauteppich, Kuschelecken, Krippenstühle 2020: Kopierer, Beschriftungsgerät, kl. Leitern 500 € Sofa - Auftrag aus 2019	2.800	4.000	6.214,16	130		0007
54100 *	Heizung Fernwärme 75 %	11.000	11.000	10.938,67	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel 100 € für Förderzentrum	600	100	257,47	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	100.000	103.100	93.531,28	100		0007
54301	Strom	5.000	5.000	3.711,51	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	3.600	3.600	3.638,56	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäscherei, Legionellenüberprüfung, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Matratzenreinigung	8.500	8.000	9.272,40	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	700	600	763,57	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 € Inhouseschulung 3.100 € als Pauschale für 31 Mitarbeiter	3.800	1.900	2.017,83	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	200	800	159,76	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Batterien, Servietten, Sanimaterial, Papierhandtücher, Küchenrolle, Kotzpulver, Einmalwaschlappen,	1.500	1.500	1.067,32	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Spielzeug, Didaktische Spiele, Knetmasse, Farben, Bastelmaterial, Stifte, Scheren, Pinsel, Faserbilder, Erzählposter MK-Verlag	1.600	2.100	2.114,54	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Ostern / Weihnachten / Schulanfang, Ausleihe Karussell	1.400	1.000	1.382,47	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	700	700	693,38	100		0014
65000	Bürobedarf	100	300	248,70	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften große Einrichtung (mehr als 100 Kinder) Abo Bausteine Kiga, div. Fachbücher, Beobach- tungsbögen	100	200	76,48	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunk, Internet und Telefon	300	400	236,05	100		0007
65400	Dienstreisen	200	100	10,20	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	36.000	39.500	26.577,98	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	9.300	7.120,07	660		0013
68000	Abschreibungen	37.600	33.400	33.821,66	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.200	27.100	27.180,81	200		0009
	Ausgaben	1.486.400	1.524.000	1.349.148,96			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Elternbeiträge	30.000	0	0,00	100		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	50,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.005,00	100		
	Einnahmen	30.000	0	1.055,00			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: allg. Reparaturen, Reinigung Fettabscheider, Rep. im Außenbereich 2020: Sandkasteneinfassung erneuern, Klettergerüst abschleifen und streichen	1.500	1.000	6.086,54	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	42,84	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände CD-Player, Kaffeemaschine, Fotoapparat, Bauteppich 2020: Servierwagen, Außensitzgruppe für Kinder	500	1.000	1.793,43	130		0007
53000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	8.930,88	100		0007
54100	Heizung	3.000	3.000	2.940,00	100		0007
54210	Reinigungsmittel	100	100	7,93	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	30.500	25.500	23.751,81	100		0007
54301	Strom	2.100	800	2.100,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	1.200,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäscherei, Legionellenüberprüfung, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger	1.700	1.500	1.047,23	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	130		0007
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Sanimaterial, etc.	500	400	399,51	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Spielzeug, Knetmasse, Farben, Bastelmaterial, Scheren, Stifte Kinderbücher, CDs	400	400	1.405,53	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Ostern/Weihnachten/Schulanfang, Ausleihe Karussell	300	400	275,67	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung	100	100	59,21	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	50,65	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften kleine Einrichtung (weniger als 50 Kinder) Fachliteratur	100	100	0,00	130		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet	300	300	60,00	100		0007
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	0	0,00	660		0013
		52.100	45.100	50.151,23			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46460 Kindertagesstätte "Kastanienhof"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Elternbeiträge	105.000	106.000	106.342,70	100		
14100	Mieteinnahmen	1.200	1.200	-293,58	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.600	0	0,00	100		
	Beschäftigungsverbot und Mutterschutz						
16100 *	Erstattungen vom Land 2 Praktikantinnen Kita	0	10.800	10.987,05	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG 3 Kinder x 556 € x 12 Monate	20.000	10.000	24.964,23	120	X	
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	28.300	0,00	100		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuschuss Sprachkita	25.000	33.400	26.960,00	120		
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	1.600	1.600	1.540,00	120		
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	1.600	1.600	1.795,50	120		
17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	200.000	195.000	210.326,12	120		
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung Sachkosten Teilstat. Betreuung	2.600	5.500	6.168,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	25.400	0	0,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen	0	0	309,07	100		
		403.000	393.400	389.099,09			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	980.000	1.002.800	851.330,76	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	409,56	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	400	1.528,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.000	33.800	26.191,74	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	200.000	240.800	167.827,26	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	571,06	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	300	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: Wartung Heizung und elektr. Anlagen (VELUX), Allgemeine Reparaturen, Fußboden Gruppenzimmer, Malern Gruppenzimmer, Reparaturen Spielplätze nach TÜV 2020: Reparatur Waschbecken im Kreativraum, prof. Fensterwartung im Haus, Klemmschutz erneuern (Ersatzbeschaffung), Dächer über Sitzecke rep., TÜV, Gefahrenverhütungsschau 2021: Erneuerung Lampen im Flur, Treppenhaus Malern 9.200 € Blitzschutz (Auftrag 2019)	15.300	12.000	6.616,77	100		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46460 Kindertagesstätte "Kastanienhof"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50005 *	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Übergang von Sandstrecke zum Hof für Rollstuhlkinder	1.000	0	0,00	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	54,43	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Toner und Wartung Drucker/Kopierer und Farbdrucker, Hausmeistermaterial, Allg. Reparaturen Kaffeemaschine, Magnetwände, Kuschelecke, Geschirr und Besteck, Bettwäsche (alles Ersatzbeschaffung) 2020: Wickeltischauflage, Sitzgruppe U3, Eigentumschrank, Schuhschrank, Rollo für Snoezelraum, Sanirucksäcke f. Wald und Geschirrkörbe 2021: Verdunklungsrollo Schlafräum	6.600	2.800	5.984,96	130		0007
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2020: Beschwerungsdecke, Senso Strukturmatte, Bollerwagen faltbar, Riesen Therapie- und Liegenkissen 2021: Ausstattung 650 € Werkbank - Auftrag aus 2019	1.800	4.800	982,91	130		0007
54100	Heizung	9.000	9.000	4.027,26	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, div. Reinigungsmittel	600	100	167,70	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	100.500	95.500	92.404,83	100		0007
54301	Strom	4.000	4.000	3.487,60	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	4.600	4.600	4.137,37	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbekämpfung, Wäscherei, Schornsteinfeger, Legionellenüberprüfung	5.800	5.700	6.136,40	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	700	661,34	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 26 Erzieherinnen 1 Teamfortbildung 26 x Fahrtkosten	3.800	3.100	2.185,93	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	200	800	166,80	100		0001
56202 *	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fortbildung der Sprachfachkraft und Kitaleitung	1.000	1.000	248,36	120	X	0001

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46460 Kindertagesstätte "Kastanienhof"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Sanimaterial, Handschutz- creme, Vinylhandschuhe Papierhandtücher, Toilettenpapier, Einweg- handschuh Benzin, Insektenspray, Streu f. Biotonnen, Blu- menerde etc. Nähutensilien, Servietten, Folie etc.	1.700	1.500	1.381,63	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Bastelmaterial, Kleinspielzeug, Bücher, CD´s, Didaktische Lernspiele und Musikinstrumente, Kinderfahrzeuge	1.400	1.700	1.622,49	130		0007
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Sprachspiele und Materialien, Kinderbücher, Laminierfolien, Sprachprogramm für Kinder	500	500	583,11	130	X	0007
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungs- material Didaktisches- und Lernmaterial Sport und Bewegungsmaterial	400	600	1.112,68	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Os- tern/Weihnachten/Schulanfang, Ausleihe Ka- russell	1.100	1.000	1.522,99	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	1.500	1.500	1.311,50	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, div. Büromaterial	300	300	137,40	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften große Kita (mehr als 100 Kinder) Ergänzungslieferungen Kindergarten heute (Abo) Klett - Kompass Kita-Leitung (Ergänzungsliefe- rung)	300	300	495,38	130		0007
65102 *	SprachKita - Bücher und Zeitschriften Fachbücher	100	100	160,93	130	X	0007
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften Fachliteratur für Heilpädagogen	100	100	99,87	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Internet und Telefon, Rundfunk	500	500	348,86	100		0007
65400	Dienstreisen	200	100	22,44	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	27.000	27.000	21.182,45	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	3.200	3.433,67	660		0013
68000	Abschreibungen	31.200	34.200	36.029,24	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	7.600	9.849,88	200		0009
	Ausgaben	1.441.300	1.502.500	1.254.415,56			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kinderkrippen neu

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.975,00	130		0006
67900	Innere Verrechnungen	3.000	0	0,00	200		0008
	Ausgaben	3.000	0	2.975,00			

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge ca 5.800 € monatlich	70.000	67.000	0,00	100		
13100 *	Einnahmen für Speisen Essengeld mtl. ca. 2.750 €	33.000	31.000	0,00	140		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 80.900 € Beschäftigungsverbot und Mutterschutz (3 Erzieherinnen)	80.900	0	0,00	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	18.800	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Kinder x Monate x Pauschale 1 x 8 x 556 = 4.448 € (Löbichau) 6 x 12 x 556 = 40.032 € (3x Löbichau, 2x Oberwiera, 1x Posterstein)	44.500	53.700	0,00	120	X	
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	2.000	0	0,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	17.100	0	0,00	120		
	Einnahmen	247.500	170.500	0,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	380.000	418.900	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.900	11.000	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.500	13.500	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	81.000	100.600	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	2.400	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	300	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: Wartung Brandschutztüren und Heizung, allg. Reparaturen, Reparaturen lt. TÜV, Prüfung Spielplatz 2020: - Erneuerung Dach des Sandschiffes - Erneuerung Zaunsfelder - Gefahrenverhütungsschau - sonstige Ersatzbeschaffungen - Wartung/Dichtheitsprüfung Gasanlage + 200 € Auftrag aus 2019 - neues Türschloss mit Sicherheitsschlüsseln 2021: - Malerarbeiten - Austausch Fußboden Gruppenzimmer - Ersatzbeschaffungen nächste Prüftermine: - Gefahrenverhütungsschau 2025 - Prüfung elektr. Anlage 2023 - Prüfung Blitzschutzanlage 2023	4.200	3.000	0,00	100		0007

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Wartung Drucker + Toner und Feuerlöscher, Hausmeistermaterial 2020: Suppenteller, Geschirrtücher, Stehsammler aus Holz, IT Technik, Garderobenregal, Ersatzbeschaffung Handtücher/ Bettwäsche + Auftrag aus 2019 - 1.600 € versch. Möbel für mehrere Räume 2021: IT Technik Erweiterung, Austausch Kuschelkissen und -decken auf Hochebene, Prüfung ortsveränderliche Geräte nächste Prüftermine: ortsveränderliche Geräte 2021	4.100	2.900	0,00	130		0007
54100	Heizung	11.500	11.500	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Spülmittel, Sanitärreiniger, Allzweckreiniger, Geschirrspültabs, Handseife, Desinfektionsmittel	1.000	100	0,00	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung Böden	15.800	15.000	0,00	100		0007
54301	Strom	2.300	3.300	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	800	700	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäsche, Schädlingsbek., Legionellenprüfung, Schornsteinfeger, Fäkalschlamm Entsorgung, Matratzenreinigung	3.100	2.300	0,00	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	300	0,00	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 300 € Inhouse 1.000 € Weiterbildung 600 € Fahrkosten	1.900	500	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Sanimaterial, Wischlappen, Aufwaschlappen	700	800	0,00	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen Zahlung an Essenanbieter	27.000	27.000	0,00	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Kleinspielzeug, Bastelmaterial, Bewegungsmaterial	700	800	0,00	130		0007
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	900	0,00	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	200	0,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Notizblöcke, Schreibblöcke, Eding schwarz, Heftklammern, Klarsichthüllen, Laminierfolien	200	200	0,00	130		0007

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften 150 € Abo Bummizeitung 50 € Fachliteratur ü 50 Kinder => 200 €	200	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	800	700	0,00	100		0007
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	6.100	0	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	0	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	0	16.800	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.300	0,00	200		0009
	Ausgaben	563.300	638.100	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Landeszuschuss für Vorschulkinder gem. § 30 ThürKitaG 105 Kinder x 105 x 8 Monate = 88.200 € 110 Kinder x 105 x 4 Monate = 46.200 €	134.400	151.100	122.838,51	120		
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0	0	510,00	120		
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre Landespauschale Kinder 1-3 Jahre (325 Kinder) gem. §§ 25, 27 ThürKitaG 170 € monatlich pro Kind	663.000	548.600	481.110,00	120		
17130 *	Infrastrukturpauschale Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKitaG 1.000 € pro Kind von 0 - 1 Jahre 2020: 190 Kinder 2021: 100 Kinder	190.000	126.000	22.500,00	120		
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre Landespauschale für Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren gem. §§ 25, 27, 35 ThürKitaG monatlich 281 € 92 Kinder x 281 € x 12 Monate	310.000	207.300	0,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre Landespauschale Kinder von 4-6 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 140 € x 254 Kinder x 12 Monate	427.000	362.800	523.660,00	120		
	Einnahmen	1.724.400	1.395.800	1.150.618,51			
	<u>Ausgaben</u>						
65700 *	Programme und Programmpflege Programmpflege FuxKids (zentrales Programm in der Kita-Verwaltung)	1.500	0	0,00	140		0003
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	275.000	239.421,75	120	X	
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Kita Betriebskosten an Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG 25 Kinder x 556 € x 12 Monate 9 Kinder x 556 € x 8 Monate 2 Kinder x 556 € x 12 Monate	230.000	0	0,00	140		
	Ausgaben	231.500	275.000	239.421,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	3.470.300	2.965.900	2.110.735,61			
	Ausgaben	7.504.800	7.445.800	4.787.178,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.034.500	-4.479.900	-2.676.443,02			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen
 47300 Förderung von Sozialeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	100,00	100		
	Einnahmen	0	0	100,00			
	<u>Ausgaben</u>						
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.100	14.100	10.724,81	100	X	
	Dorf- und Kinderfeste 1.100 €						
	Soziale Vereine nach Antragstellung 10.000 €						
71830 *	Zuschuss Seniorenarbeit	500	500	540,00	100	X	
	Seniorentreffs						
	Ausgaben	11.600	14.600	11.264,81			
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>						
	Einnahmen	0	0	100,00			
	Ausgaben	11.600	14.600	11.264,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-14.600	-11.164,81			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	669,90	100		
	Einnahmen	0	0	669,90			
	<u>Ausgaben</u>						
63600 *	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl Geburtstagspräsente und Karten für ältere Bürger	1.400	1.900	1.080,00	100		
63700	Soziale Zweckausgaben	0	0	669,90	100		
	Ausgaben	1.400	1.900	1.749,90			
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>						
	Einnahmen	0	0	669,90			
	Ausgaben	1.400	1.900	1.749,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.900	-1.080,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	3.471.300	2.966.900	2.112.331,01			
	Ausgaben	7.520.900	7.465.200	4.801.816,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.049.600	-4.498.300	-2.689.485,72			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Lotto Thüringen Ladies Tour - Einnahmen Karussell	100	0	5,50	100		
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Lotto Thüringen Ladies Tour - Etappenortbeitrag von Sparkasse	8.000	0	8.330,00	100		
	Einnahmen	8.100	0	8.335,50			
	<u>Ausgaben</u>						
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. Pokale, Urkunden	500	500	69,90	100		
63810 *	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen 23.800 € Etappenortbeitrag 4.200 € sonstiges (z.B. Beschilderung, Toilettenwagen, Müllentsorgung...)	28.000	0	19.703,80	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	11.000	0	10.195,05	660		0013
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 18.000 € - Miete Kegelbahn 400 € - Neue Schützengesellschaft, Betriebskostenzuschuss 800 € - Tennisclub Schmölln - Betriebskostenzuschuss 4.000 € - allgem. Zuschüsse, ehrenamtl. Aufwendungen + überregionale Wettkämpfe	23.200	23.300	24.700,00	100		
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine" 80.000 € Benutzungsgebühren OTH 46.000 € Benutzungsgebühren TH Pfefferberg	126.000	126.000	122.372,75	100		
	Ausgaben	188.700	149.800	177.041,50			
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>						
	Einnahmen	8.100	0	8.335,50			
	Ausgaben	188.700	149.800	177.041,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.600	-149.800	-168.706,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg" mit Leichtathletikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport Benutzungsgebühren Schulsport - Landratsamt ABG-Land	23.000	24.000	22.492,80	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühr sonst. Veranstaltungen	1.000	1.000	1.396,50	100		
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	44.871,50	100		
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten Nutzung Turnhallen Pfefferberg - Sportförde- rung (innere Verrechnung)	46.000	46.000	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15	5.000	5.000	7.451,85	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	120,00	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	31.100	0,00	100		
	Einnahmen	75.100	107.100	76.332,65			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.400	36.700	49.108,78	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	29,30	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.300	1.032,72	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.200	8.100	9.383,79	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.500 € Renovierung Umkleideräume Jahnturn- halle 2 500 € anfallende Reparaturen 1.300 € Wartung Heizung, Be- und Entlüftungs- anlage, säubern Dachrinnen + Fallrohre 1.500 € Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15 1.000 € Farbe/Malerbedarf 900 € Leuchtmittel	9.700	5.300	7.340,26	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.000 € - anfallende Reparaturen 1.500 € - Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.) 1.000 € - 6 Bänke für Umkleideraum Jahnturn- halle 400 € - Überprüfung Feuerlöscher	4.400	2.500	2.160,66	130		0004
54100 *	Heizung Gas - Erhöhung Erdgaspreis zum 01.10.2019	14.000	14.000	13.782,94	100		0002
54210	Reinigungsmittel	300	300	289,78	130		0002
54301	Strom	5.800	5.800	5.710,50	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	1.694,74	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfeffer- berg 15 - Jahn-TH 500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstät- tenschau (Schornsteinfeger), Fensterreinigung Turnhallen	1.500	1.700	686,56	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg" mit Leichtathletikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	800	800	819,65	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Schutzbrillen, Arbeits- schutzhandschuhe (für 3 Personen)	300	200	0,00	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendün- ger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Ben- zin für Rasenmäher	500	800	449,97	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 € = Turnmatten 200 € = Ersatzteile	1.200	1.200	1.204,89	130		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	400	400	375,29	100		0014
67500 *	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteili- gungen, Sonderrechn. Verwaltergebühren Pfefferberg 15 - Jahn-TH	1.300	1.300	1.277,76	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	4.700	2.754,52	660		0013
68000	Abschreibungen	25.100	22.400	22.306,96	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	6.600	7.601,20	200		0009
	Ausgaben	158.800	116.100	128.010,27			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport Benutzungsgebühren Schulsport - Landratsamt ABG-Land	151.000	152.000	149.356,14	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	4.388,00	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung OTH - Sportförderung (innere Verrech- nung)	80.000	0	77.501,25	100		
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0	80.000	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Miete Fitnesscenter	22.500	22.500	22.456,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abrechnung Betriebskosten Leihgebühr Stühle und Schutzmatten	11.000	11.000	10.874,92	100		
	Einnahmen	269.500	270.500	264.576,39			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.300	74.500	64.607,21	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	88,11	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.519,83	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.100	17.900	12.724,99	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 € = anfallende Reparaturen (z.B. Wärme- pumpen, Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbe- reich...) 1.900 € = Wartung Trennvorhän- ge/Teleskopbühne 3.600 € = Rep.Trennvorhänge (Austausch An- triebsmotor) 200 € = Wartung Notstromanlage 1.000 € = Wartung Rauchabzugsfenster 1.300 € = Wartung Rauch- und Wärmeanlage 500 € = Wartung Feuerlöschleitung 1.000 € = Wartung Brandschutzklappen (Sport- halle + Fitnesspark) 2022 - nächste Überprüfung Blitzschutzanlage	12.000	17.100	27.455,89	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände - anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, War- tung Rasenmäher, Kehrmaschine) - Wartung Waschsauger - Hausmeistermaterial - Prüfung Feuerlöscher (nächste Überprüfung 2020)) - Toner für Drucker	2.500	1.000	2.096,08	130		0004
54100	Heizung	32.000	30.000	31.002,21	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Spezial-Teppichbodenreiniger	200	200	13,45	130		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung Fa. Söffge Grundreinigung/Unterhaltsreinigung	23.900	22.700	20.356,03	100		0002
54301	Strom	14.000	14.000	12.216,69	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	6.100	5.500	6.035,66	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Legionellenüberprüfung	300	300	0,00	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	200	124,36	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschu- he, Gesichts- /Gehörschutz	200	200	153,70	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Papierhandtücher, Toilettenpapier, Benzin, Leuchtkörper, Ungezieferbekämpfungsmittel	400	600	302,00	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Turnbänke, Turnmatten, Sportkleingeräte	1.300	1.300	1.149,03	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	2.800	2.800	2.365,76	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	4,02	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Miete Antenne + Internet, Rundfunkbeitrag	400	400	383,86	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	1.600	1.383,03	660		0013
68000	Abschreibungen	41.200	41.400	56.581,26	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.600	25.700	29.000,73	200		0009
	Ausgaben	251.300	260.200	270.563,90			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56130 Sportraum Bohra

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	49,58	100		0014
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss BK	1.400	1.400	1.400,00	100		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.449,58			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56140 Turnhalle Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	0	500	0,00	100		
	Einnahmen	0	500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 € streichen der Holzverkleidung Außenfassade 300 € anfallende Reparaturen	5.300	300	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - Überprüfung Feuerlöscher - Instandsetzung mobile Kegelbahn	600	0	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.500	1.500	0,00	100		0002
54301	Strom	1.200	1.200	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	300	300	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten Wartung biol. Kläranlage	200	0	0,00	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	100	100	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher	400	100	0,00	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	700	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	11.800	4.200	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56150 Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 € Wartungsverträge Heizung (Kegelbahn + Turnhalle) 1.000 € Rep. elektr. Aufstellanlage (Kegel) und Heizung	1.200	100	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	0	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.600	1.600	0,00	100		0002
54301	Strom	600	600	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten	100	0	0,00	100		0002
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	0	0,00	120		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	300	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	4.200	2.400	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56160 Turnhalle Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	2.000	2.000	0,00	100		
	mtl 25 € für Lagerraum für Schulbedarf = 300 €						
	mtl 25 € für ehem. Garage Abstellfläche für Schulbedarf = 300 €						
	Miete für Turnhallenbelegung Schulsport						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Rep.	100	100	0,00	100		0002
54100	Heizung	4.300	4.300	0,00	100		0002
54301	Strom	1.800	1.800	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	300	200	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten	100	100	0,00	100		0002
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	8.700	6.600	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56170 Kegelbahn Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	0	2.300	0,00	100		
	Einnahmen	0	2.300	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
54100	Heizung	1.800	1.800	0,00	100		0002
54301	Strom	1.200	1.200	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	300	200	0,00	100		0002
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	400	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	4.100	3.600	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56180 Sportgebäude Röthenitzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	0	1.800	0,00	100		
	Einnahmen	0	1.800	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
54100 *	Heizung	2.000	0	0,00	100		0002
	Heizöl (Feuerwehr 40% , Sportlerheim 60%)						
54301	Strom	400	400	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	700	300	0,00	100		0002
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	200	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.200	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	4.500	900	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Beteiligung an Betriebskosten SV Schmölln 1913	0	2.200	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Miete für Gaststätte	2.800	3.400	2.800,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten für Gaststätte	1.400	1.700	1.400,04	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	4.126,11	200		0011
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	8.400	560,00	120		
	Einnahmen	4.200	15.700	8.886,23			
	Ausgaben						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800	5.800	4.568,72	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	83,34	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	1.516,04	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € = Instandhaltung Flutlichtanlage 600 € = allgemeine Reparaturen 200 € = Farbe 500 € = Wartung Be- und Entlüftungsanlage 600 € = Wartung Heizung 400 € = Wartung Abwasserhebeanlage / Pumpstation 1.000 € = Rep. Garagendächer 2.000 € = Zaunanlage Straße 1.500 € = Rasenrenovation Haupt- und Nebenplatz (2021 + 2022 je 1.500 €)	5.700	15.700	1.829,53	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof allgemeine Reparaturen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 800 € = Reparaturen (Rasenmäher, etc.) 200 € = Kleinmat./Gartengeräte für Pflegearbeit 300 € = Netze für Großfeldtore 300 € = Netze für Kleinfeldtore Überprüfung Feuerlöscher (nächste Überprüfung 2021 - ca. 200 €)	1.600	1.700	1.501,78	130		0004
54100	Heizung	1.600	3.000	1.511,93	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54301	Strom	4.700	3.000	4.603,25	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	1.900	1.200	1.846,41	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt, Schornsteinfegerarbeiten	100	200	0,00	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	300	256,10	130		0002
56201	Weiterbildung BFD	100	800	77,84	100		0001

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 500 € = Sonstiges (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Benzin etc.) 1.000 € = Rasendünger 500 € = Nassmarkierungsfarbe 500 € = Salz für Enthärtungsanlage	2.500	1.500	1.524,10	130		0006
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	0	319,96	120		
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	4.871,37	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Gebäude- und Inventarversicherung	700	700	623,71	100		0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	751,71	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.500	4.500	9.717,61	660		0013
	Ausgaben	31.000	39.800	35.603,40			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56210 Sportplatz Weißbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenentgelte Weißbacher SV	0	700	569,80	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen	0	0	179,00	100		
		0	700	748,80			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.800 € Fertigstellung Container (Lichtroste verzinkt 72 St. , Türen und Fenster, Einfassung, Tropfschienen im Sockelbereich) 1.650 € Erneuerung Fußbodenbelag im Kabinbereich 1.800 € Einbau von 2 neuen Garagentoren	11.300	15.000	16.777,30	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € = Allgemeine Reparaturen 100 € = Kehrgarnitur, Stubenbesen, Schrubber, Laubfeger	200	1.200	919,10	130		0004
54100 *	Heizung Heizöl 20% (schwankt durch Ölbefüllung)	800	800	544,94	100		0002
54210	Reinigungsmittel	200	200	218,06	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	300	400	261,88	100		0002
54301	Strom	1.000	1.200	780,76	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	400	400	323,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher	600	600	545,74	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	100	100	14,67	100		0014
65000	Bürobedarf	0	0	2,50	130		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.200	4.200	4.057,67	660		0013
	Ausgaben	19.100	24.100	24.445,62			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen anfallende Rep.	500	500	6.007,59	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - Fangnetze, Befestigungsmaterial, Bereitstellung Hebebühne - allgemeine Reparaturen z. B. Bänke	2.000	1.000	103,95	130		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt	200	100	156,25	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher	200	400	71,80	130		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	5.600	5.600	4.613,20	660		0013
		8.500	7.600	10.952,79			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56230 Sportplatz Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allgem. Reparaturen, Wartung Heizung, Rasen- renovierung (ca. 5.000 €)	6.500	1.500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Wartung und Rep. Rasenmäher und Rasenroboter 700 € Servicevertrag Rasenroboter ab 2021	1.000	0	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.300	1.300	0,00	100		0002
54301	Strom	1.300	1.300	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfergerarbeiten	100	100	0,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher	1.000	0	0,00	130		0006
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	0	0,00	120		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	11.800	4.300	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56240 Sportplatz Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	100	0,00	100		0002
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	1.500	100	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56250 Sportkomplex Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erneuerung Eingangsbereich / Zugang zu den Umkleidekabinen (nur Materialkosten) - Besandung Spielfeld - Kunstrasenfeld (Granulat erneuern)	3.000	3.000	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.800 € Ball-Fangnetz / Stopnetz (3 Stück inkl. Befestigungsmaterial und Miete Hebebühne) 800 € Nassmarkierwagen	2.600	0	0,00	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher	600	0	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen 150 € Sportlerheim (Dorfstr. 2a) 320 € Kegelbahn (Dorfstr. 2b)	500	0	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400	0	0,00	660		0013
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche jährlicher Betriebskostenzuschuss	5.000	0	0,00	100		
	Ausgaben	12.100	3.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	350.800	400.600	350.544,07			
	Ausgaben	528.900	474.400	471.025,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.100	-73.800	-120.481,49			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Freibad (gemäß Betriebsführungsvertrag). Mehreinnahmen erhöhen den Ausgabenansatz der HHSt 57100.63300	15.000	30.000	34.498,11	100	X	
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0	0	25.906,48	200		0011
		15.000	30.000	60.404,59			
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.300 € 5 Bänke a 250 € netto (Ersatzbeschaffung) 500 € Schließfach/Wertfachschrank 2021 1.300 € 5 neue Bänke (Austausch kaputter Bänke)	1.800	0	0,00	130		0004
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag Leistungsvergütung Stadtwerke Pauschale 2018-2020: 100.000 € netto zzgl. 40 % der Einnahmen (unecht deckungsfähig mit 57100 .11000 + erhöhte Aufwendungen für Wartungen - Erfahrungswert 7.000 €)	113.000	112.000	115.865,52	100	X	
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	25.906,48	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	400	400	337,87	100		0014
67900	Innere Verrechnungen	4.400	4.000	4.969,92	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	0	1.287,65	660		0013
68000	Abschreibungen	13.400	9.700	8.910,65	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	4.700	5.109,45	200		0009
	Ausgaben	137.200	130.800	162.387,54			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57200 Freibad Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Tausch Wasserzähler Kiosk durch Frostscha- den o.ä.	100	0	0,00	100		0002
54301	Strom	4.000	4.000	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlammentsorgung	100	0	0,00	100		0002
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	200	0,00	100		0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	0,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	0	0,00	660		0013
71800 *	Zuschuss Betreibung Freibad Zuschuss Förderverein Attraktives Freibad Alt- kirchen Juni, Juli, August je 5.000 €	15.000	15.000	0,00	100		
	Ausgaben	20.500	19.500	0,00			
	Abschluss Abschnitt 57						
	Einnahmen	15.000	30.000	60.404,59			
	Ausgaben	157.700	150.300	162.387,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.700	-120.300	-101.982,95			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen Grünflächen
58100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren neue Zuordnung Gebühren für Baumfällungen in 36000.10000	0	300	600,00	660		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf z.B. Dahlienverkäufe	400	400	424,00	660		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Einnahmen	0	16.800	1.960,00	120		
		400	17.500	2.984,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	65.000	74.700	42.388,47	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	800	800	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.600	1.313,98	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.700	16.500	8.335,31	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Springbrunnen: Reparatur, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme (Frühjahr u. Herbst) Standorte: Cosswitzanger, Amtsplatz, Bahnhofsplatz, Brückenplatz, Stadtpark	600	500	569,04	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof z.B. Rep. Pergolen, Schaukästen, Springbrunnen, Farbe und Hölzer für Geländer	900	1.000	37,81	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	1.500	1.000	4.313,24	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	500	500	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe: ca. 800 € neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertraglich gebunden bis mind. 31.12.2022) ca. 500 €	1.300	2.300	2.714,96	660		0005
54301 *	Strom Brauereiteich und Brunnen Cosswitzanger	1.400	1.800	1.285,01	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser Brunnen (Cosswitzanger, Brückenplatz, Amtsplatz, Bahnhofsplatz)	1.300	1.200	1.023,95	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z. B. Grünschnittentsorgung	5.000	2.500	2.804,15	660		0010
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung z.B. Handschuhe für Schülerfreiwilligentag: ca. 200 € Kleidung 10 Saisonkräfte ca. = 700 €	900	1.100	673,13	660		0005

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen Grünflächen
58100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD Bundesfreiwilligendienst (BFD) 4 Arbeitskräfte für 12 Monate á 150 € = 600 €	600	600	125,42	660		0005
56201	Weiterbildung BFD	100	1.600	77,84	100		0001
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Saisonbepflanzung Dahliengarten u. a. Parkan- lagen: ca. 1.200 € Bodentausch: ca. 1.800 € Dünger, Pflanzenschutzmittel gesamt 3.000 € hier: ca. 1.200 € Verteilung: 58100.57100: 37 % 63000.57100: 53 % 73000.57100: 4 % 75000.57100: 6 %	4.200	5.000	6.718,72	660		0005
62800	Kulturkosten	100	30.000	0,00	660	X	0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Baumfällungen, Baumpflegeschnitte und Tot- holzentfernung Stadtgebiet und OT z.T. i.V.m. Miete Hebebühne u.ä.	13.000	20.000	6.037,17	660		0005
63430 *	Datenmigration GajaMatrix Baumkataster (Anpassung/Erweiterung GIS-Programm)	1.000	6.000	5.145,56	660		0003
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	600	856,66	100		0014
65700 *	Programme und Programmpflege 400 € Grünflächenkataster 400 € Baumkataster	800	800	714,00	200		0003
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	516.600	388.700	393.322,74	660		0013
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	400	17.500	2.984,00			
	Ausgaben	632.000	559.800	478.457,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-631.600	-542.300	-475.473,16			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Veranstaltungen auf Festplätzen: Hauptfestplatz & Platz der Jugend Pfefferberg + Festplatz Brauereiteich Zirkus + weitere Veranstaltungen (Rückgang Einnahmen wegen Absagen Veran- stalter)	1.000	1.200	1.550,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Pfefferbergklause bis Ende Februar 2018 Kündigung zum 28.02.2019	0	100	192,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen für Strom, Wasser, Müll (Umlage bei Nutzung Festplätze)	500	500	1.816,69	100		
	Einnahmen	1.500	1.800	3.558,69			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: In- standsetzung Geländer und Wanderwegtafeln, Farbe, Schülerfreiwilligentag: 1.000 € Hauptamt: 200 € Material für Reparaturen --> neu in HHSt. 59000.50050	1.000	2.000	1.021,06	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturkosten Grundstücke / Ge- bäude durch Bauhof Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: In- standsetzung Geländer und Wanderwegtafeln: ca. 1.000 €	1.000	1.300	554,52	660		0010
50050 *	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Material für Reparaturen (für Festplätze und Verkehrsgarten)	200	0	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandset- zung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Be- schilderung Wanderwege	2.000	700	4.712,64	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z.B. Instandsetzung von Flächen und Wegen, Brückenreparaturen	500	2.000	128,51	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 2 Infotafeln (Lehrtafeln) ca. á 250 € = 500 € 5 Bänke ca. á 300 € = 1.500 € Mehreinnahmen in HHSt. 59000.17800 ermächti- gen zur Erhöhung dieser HHSt.	0	600	0,00	660		0005

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52050 *	Hauptamt- Geräte, Ausstattungs - und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge, div. Kleinmaterial (für Festplätze und Verkehrsgarten)	100	0	0,00	100		0004
52100 *	Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016 2021:2.000 €	1.500	5.500	0,00	130		0005
54301 *	Strom Abrechnung Kosten Festplätze (incl. Festplatz Altkirchen) durch Stadtwerke Schmölln	1.600	500	2.163,06	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	1.500	600	2.076,68	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten z. B. Entsorgung Grünschnitt	100	100	114,06	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	219,31	100		0010
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Küchenrollen für Veranstaltungen auf Festplätzen	100	100	0,00	130		0006
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ersatzpflanzung	0	200	0,00	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertraglich gebunden bis mind. 31.12.2022)	800	0	744,72	660		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	200	200	140,65	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	54.300	52.400	51.524,49	660		0013
		65.200	66.500	63.399,70			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Bürger- und Vereinshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen 720 € Miete KFA Fußball Ostthür. CDU-Ortsverband für Tagung Abr. WV-verwaltete Grundstücke Tanzschule Dance Arena für Zumba-fitness Puppenspiel o.ä.	40.000	39.600	40.703,40	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 360 € BK-Pauschale Kreisfachverband Fußball	400	400	360,00	130		
	Einnahmen	40.400	40.000	41.063,40			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrechnung WV - verwaltete Grundstücke allgemeine Reparaturen 11.000 € Austausch 11 Fenster gesamtes Treppenhaus (lt. Angebot) Austausch 2 Waschbecken Damen WC, Reparatur Pavillion	15.000	10.000	20.134,49	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Reparaturen, Wartung Hebeanlage Seifenspender, Sanitärzubehör	200	200	0,00	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung (19.399,56 €)	19.400	19.400	19.399,56	100		
54100 *	Heizung BK-Abrechnung WV	2.400	2.400	1.235,66	100		0002
54210	Reinigungsmittel	0	0	14,87	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unternehmerreinigung 12 x 160,12 € = 1.921,44 € + Glasreinigung 1 x jährlich Grundreinigung von 3 Sanitäranlagen (567,61 €)	2.600	2.100	1.765,85	100		0002
54301	Strom	1.500	1.500	1.400,90	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser BK-Abrechnung WV	800	800	680,44	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV Entsorgung Müll Bastelraum Keller 200 €	600	400	450,71	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abrechnung WV	300	300	294,94	130		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Bürger- und Vereinshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel Mietvertrag für 2 Rollen-Handtuch-Spender über 3 Jahre (ab 2020) mit der Verpflichtung Rollenhandtuchpapier bei dem bestimmten Reinigungsunternehmen abzunehmen. Die Rollenhandtuchspender sind kostenlos und werden nach 3 Jahren unser Eigentum. 1/2 der Kosten für o.g. Material wird der Gaststätte Lohsengarten zum Jahresende in Rechnung gestellt.	300	200	252,03	130		0006
67500 *	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechn. Verwaltergebühren WV	800	800	766,68	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100	0	0,00	660		0013
		44.000	38.100	46.396,13			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59200 **Gemeindezentrum Schloßig**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	2.300	0	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	3.000	3.024,69	100		
	Weiterberechnung Strom- Wasser-, Abwasser- kosten an FFW Schloßig						
	Einnahmen	2.300	3.000	3.024,69			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Malararbeiten, Reparaturen	500	0	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	0	0,00	130		0004
54100 *	Heizung Abrechnung Stromverbrauch für Heizung (Wärme- speicherofen)	1.400	1.500	1.345,34	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54301 *	Strom Abrechnung Stromverbrauch Wird auf FFW Schloßig umgelegt!	1.100	1.100	1.031,36	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	500	500	445,15	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	0	0,00	100		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	500	600	483,38	100		0014
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Grundreinigung, Heckenschnitt, Grasmahd, Winterdienst, Baumschnitt	3.500	3.500	3.500,00	100		
	Ausgaben	8.200	7.200	6.805,23			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59300 Gemeindezentrum Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenanteil Verein (Heizung, Strom, Wasser / Abwasser, Reini- gungsmittel, Bewirtschaftungskosten, Steuern, Versicherung, Müll)	1.500	1.600	1.354,95	100		
14100 *	Mieteinnahmen Pacht - Gaststätte im Gemeindezentrum Groß- stöbnitz 12 x 200 € = 2.400 €	2.400	2.400	1.800,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten Gaststätte im Gemeindezentrum Großstöbnitz 12 x 95,82 € = 1.149,84 €	1.200	1.200	1.149,84	100		
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0	0	1.258,33	200		0011
		5.100	5.200	5.563,12			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.200 € Wartung Heizung und Lüftungsanlage 1.200 € Wartung Kläranlage (Wartungsvertrag vom 02.11.17) 800 € div. Reparaturen (Lüftungsanlage, Hei- zung, Bowlingbahn, Beleuchtung, Fettabschei- der) 3.000 € Sanierungsarbeiten Innenbereich Sani- tär- & Gaststättenbereich, Turnhalle	6.200	6.000	5.141,75	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Grund- stück/Gebäude durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € allgemeine Reparaturen 900 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2022)	1.100	200	803,28	130		0004
54100	Heizung	3.600	3.600	2.890,19	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Sanitärreiniger, Allesreiniger, Flüssigseife usw.	100	100	0,00	130		0002
54301	Strom	2.200	2.200	1.871,84	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	592,99	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlamm Entsorgung, Schornsteinfeger, Legionellenüberprüfung	400	400	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	125,85	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel, Einweg-Handschuhe, Verbandsmaterial, Leuchtmittel	100	100	0,00	130		0006

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Gemeindezentrum Großstörnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	1.197,66	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	600	464,91	100		0014
	Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung						
	Ausgaben	15.700	14.600	13.088,47			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59400 Bürgerstube/Bürgersaal Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100 *	Mieteinnahmen	3.000	3.000	0,00	100		
	3.000 € aus Planung Nöbdenitz übernommen						
	2.600 € Einnahmen im vergangenen Jahr						
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00			
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	200	0,00	130		0004
	200 € div. Reparaturen und Kleinmaterial						
	200 € Wartung Feuerlöscher (Termin Dez. 2020)						
54100	Heizung	2.400	2.400	0,00	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	2.200	200	0,00	100		0002
	200 € 1 x jährl. Fensterreinigung (lt. Angebot)						
	2.000 € Grundreinigung + Fußbodenversiegelung (Linoleum) Bürgersaal/ Bürgerstube (lt. Angebot)						
54301	Strom	1.100	1.100	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	800	800	0,00	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	0	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	100	0,00	130		0006
	Toilettenpapier, Papier-HT, Spültücher, Müllbeutel, Einweg-Handschuhe, Insektenspray, Raumspray usw.						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	400	0,00	100		0014
67500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechn.	500	0	0,00	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	300	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	10.000	6.400	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59500 Bürger- u. Vereinshaus Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	2.500	2.500	0,00	100		
	Einnahmen	2.500	2.500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Fachwerkbalken und Sockel streichen, Erneuerung Holz-Sitzfläche am Brunnen	2.500	1.200	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Reparaturen und Kleinmaterial 100 € Wartung Feuerlöscher 500 € Einbau-Kühlschrank lt. Angebot (Altgerät 19 Jahre und nicht reparabel-verliert Kühlmittel)	800	300	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.000	0	0,00	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung bedarfsmäßige Reinigungen nach Vermietungen durch Reinigungsunternehmen	700	800	0,00	100		0002
54301	Strom	3.000	4.000	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	500	500	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Wartung biol. Kläranlage	100	100	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	130		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0,00	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	300	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	17.300	7.600	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59600 Kulturhaus Drogen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	500	600	0,00	100		
	Einnahmen	500	600	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.100	1.100	0,00	100		0002
54301	Strom	700	700	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	500	400	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0002
	Fäkalschlamm Entsorgung						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	300	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	3.900	2.700	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>						
	Einnahmen	55.300	56.100	53.209,90			
	Ausgaben	164.300	143.100	129.689,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.000	-87.000	-76.479,63			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	429.600	504.200	475.478,06			
	Ausgaben	1.671.600	1.477.400	1.418.601,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.242.000	-973.200	-943.123,23			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren z.B. Vorkaufsrechte, Vergabe Hausnummern, Akteneinsicht	1.600	1.500	1.534,00	660		
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Werbung an Tafelstandorten Am Kernitzgrund, Blumenstraße, Zum Wasserturm	500	500	539,13	660		
11060	Sondernutzungsgebühren	0	0	6.336,27	660		
14100 *	Mieteinnahmen Lichtmastwerbung (Am Kellerberg, Altenburger Str., Ronneburger Str., Bergstr., Robert-Koch-Str., Bachstr., Crimmitschauer Str.) Vertrag vom 05.07.2000 i.V.m Festlegung in der 10. Tagung Technischer Ausschuss v. 02.05.2000 TOP 2 i.V.m. Erweiterung der Genehmigung von 30 Schilder auf 38 (=Obergrenze): Festlegung im Techni- schen Ausschuss in der 24. Tagung am 18.12.2000 TOP 2	1.400	1.400	1.431,50	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	166,21	660		
16900	Innere Verrechnungen	49.600	45.700	45.225,80	200		0008
	Einnahmen	53.200	49.200	55.232,91			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	25.100	22.300	35.100,12	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	1.800	43,60	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	305.000	284.400	225.116,35	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	318,33	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	13.700	28.386,38	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.000	9.700	7.060,04	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	71.000	68.300	42.668,77	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.700	13.300	10.690,90	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2020: Rep., Kleinmaterial: ca. 200 € 1 Handy Bereich Baudurchführung: ca. 400 € 2021 Kleinmaterial: 200 € 750 € Auftrag aus 2019 - Schränke BA	1.400	1.200	1.349,42	130		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	100	127,01	660		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	595,00	130		0001
63500 *	Verkehrsleit- und sicherungsmaßnahmen Planung über OA in 11000.63500	0	0	10.161,54	660		
65000 *	Bürobedarf div. Büromaterial, Stifte, Heftstreifen, Klebezettel usw.	300	300	305,44	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare Formular "Abnahme Protokoll"	100	200	48,88	130		0006

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Bauhandwerk" EL - PC VOL-Handbuch EL - Straßenbau A-Z Digital EL - Die neue Bauordnung im Bild + div. Fachbücher	1.500	1.500	1.240,01	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	20,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sonst. ca. 2.500 € Wildenbörten Brunnenstr. 4: ca. 6.000 € für Li- quidation der Eigentumsrechte am Gebäude 2021:2.500 €	8.500	1.500	2.510,90	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege BVG-Programm: ab 2020 neue HHSt 03500.65700	0	2.000	0,00	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Verkehrszeichenpläne für gemeinnützig Zwecke und Eigenbedarf	300	200	357,51	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Regionale Planungsgemeinschaft: 1.000 € AGFK-Thüringen e.V.: 1.000 €	2.000	2.000	1.000,00	660		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100	0	3.781,62	660		0013
		466.400	424.700	370.881,82			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	53.200	49.200	55.232,91			
	Ausgaben	466.400	424.700	370.881,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-413.200	-375.500	-315.648,91			

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 61000.65520: Betreuungsleistung Dorferneuerung (DE) Zschernitzsch (65 %): 300 € Betreuungsleistung DE Nöbdenitz 65 %): 1.300 € Betreuungsleistung DE Lumpzig (65%): 1.300 € Betreuungsleistung Gemeindliche Entwicklungskonzept (GEK) (60 %): 1.200 € Fortschreibung ISEK (66,66%): 40.000 € Radverkehrskonzept 75 %): 27.000 € 2021: Betreuungsleistung Dorferneuerung (DE) Zschernitzsch (65 %): 300 € Betreuungsleistung DE Nöbdenitz 65 %): 1.300 € Betreuungsleistung DE Lumpzig (65%): 1.300 € Gemeindliches Entwicklungskonzept (GEK): 60 % HHst. 61000.65520:1.200 €	71.100	33.300	0,00	660	X	
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen betrifft B-Plan neue Fläche Fa. Wolf/Aldi: ca. 15.000 € 100 % Weiterverrechnung aus HHst. 61000.65530	15.000	0	0,00	660		
	Einnahmen	86.100	33.300	0,00			
	Ausgaben						
63430	Datenmigration GajaMatrix	2.000	2.000	0,00	660		0003
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	0,00	660		0006

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung 2020: 1. Betreuungsleistung Dorferneuerung (DE) Zschernitzsch: 500 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung DE Nöbdenitz: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung DE Lumpzig: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung Gemeindliche Entwicklungskonzept (GEK): 2.000 € 60 % Förderung (61000.17100) 1. Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept (ISEK): 60.000 € Förderung 2/3 (HHSt, 61000.17100) 1. Abrundungssatzung Wibö-Dobra: 15.000 € (Vertragsbestandteil hinsichtlich Eingemeindung, Festlegung von Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil) 1. Fortschreibung Radverkehrskonzept: 36.000 € 75% Förderung (HHSt, 61000.17100) 2021: Summe: 120.000 € 1. Betreuungsleistung DE Zschernitzsch: 500 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung DE Nöbdenitz: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung DE Lumpzig: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung Gemeindliche Entwicklungskonzept (GEK): 2.000 € 60 % Förderung (61000.17100) 2. B-Pläne Wibö-Dobra: 37.000 € (=3 Pläne) 3. 3. Änderung B-Plan Uferstr./Bachstr./Ronneburger Str. + Zusatzaufwendungen: 14.900 € (abhängig vom SBA) 3. B-Plan Weißbach (Anpassung an FNP): 20.100 € 3. Fortführung FNP neue OT: 41.500 € 3. 4. Änderung B-Plan Crimmitschauer Str. TG I Sondergebiet Handel + Zusatzaufwendungen: 25.000 € 3. Flächennutzungsplan (FNP) neue Ortsteile Vorbereitung (Vorentwurf, Analysen): 15.000 €	117.500	95.000	24.854,81	660		0010
65530 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung B-Plan neue Fläche Fa. Wolf/Aldi: (15.000 €): 100 % Weiterverrechnung (HHSt. 61000.17700)	15.000	0	0,00	660	X	
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung ab 2020 neue HHSt 88300.65500	0	500	730,00	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 2020: FEAL (Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes e.V.) 800 € 2021: FEAL 800 €, Terra Plisnensis: 200 €	800	1.300	800,00	660		0014
	Ausgaben	155.300	98.800	26.384,81			

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	86.100	33.300	0,00			
	Ausgaben	155.300	98.800	26.384,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.200	-65.500	-26.384,81			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	48,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen div. Schadensfälle (z. B. Bushaltestellen, Poller, Hinweisschilder...)	1.000	1.000	317,40	660		
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen neu in HHSt. 88300.14200 Kabelvertrag ehem. Gemeinde Wildenbörten	0	7.000	0,00	660		
	Einnahmen	1.000	8.000	365,40			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.900	18.900	22.386,44	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,53	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	700	694,03	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.000	4.600	4.599,49	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufzüge (Schillerplatz und Mittelstraße), Ampeln (Warnleuchten Bahnunterführungen), Tunnel, Büchertische, Notruf- und Wartungsvertrag Aufzüge: ca.10.600 € TÜV-Hauptprüfung Aufzüge: ca. 1.000 € allg. Rep., ca.1.500 €	13.100	11.300	21.732,09	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof z.B. Farbe Fußgängertunnel; Rep. Willkommensschilder	500	500	39,70	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. über Fremdfirmen: Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung, Kalottenausbau, div. Brückengeländer streichen	203.000	200.000	187.931,32	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparaturen	10.000	10.000	3.421,41	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Poller, Straßennamensschilder, Markierung, Hinweisschilder: 2.000 €	2.000	3.900	0,00	320		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1 Schaukasten	800	0	0,00	660		0004
52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 600 € Wegesperrn Verkehrsbehörde	600	0	0,00	320		0004
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe, Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße und Fußgängertunnel	1.200	1.200	930,24	660		0010

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301 *	Strom Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Cosswitzanger und Amts- platz	2.000	2.600	1.919,96	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser Altkirchen: ca. 9.300 € Drogen: ca. 3.000 € Lumpzig: ca. 17.400 € Nöbdenitz: ca. 4.200 € Wildenbörten: ca. 5.000 €	38.900	38.900	0,00	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Pflegevereinbarung mit Förderzentrum (Grün- anlagen GWG Crimm.Str.+Infopunkt Heimstätte)	300	300	300,00	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grünschnittsorgung Straßenbegleitgrün	7.000	3.300	3.831,10	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Saisonbepflanzung (Goetheplatz, Fußgänger- brücke "Blaues Wunder"): ca. 2.400 € Dünger, Pflanzenschutzmittel gesamt 1.200 € hier: 500 € Verteilung: 58100.57100: 47 % 63000.57100: 39 % 73000.57100: 3 % 75000.57100: 11 %	2.900	5.700	10.679,65	660		0005
57110	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	500	0	0,00	660	X	
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag Vereinbarung über Sachkosten der Straßenaus- baubeitragserhebung mit der Stadtwerke Schmölln GmbH vom 10.12.2015 hier: Erhebung Straßenausbaubeiträge für 2017 und 2018 pauschal 4.700 € netto ~ 3.000 Bescheide * 0,66 € = 1.980 € netto brutto 7.949,20 € x 2 Jahre = ~16.000 € 2021: ca. 500 €	16.000	8.700	8.714,97	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brü- ckenprüfung z.B. Miete LKW, Kran, Ampel, Hebebühne für Baumpflegearbeiten bzw. -fällungen: ca.4.000 € neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertrag- lich gebunden bis mind. 31.12.2022) ca. 16.800 €	20.800	13.000	2.936,15	660		0005
63430	Straßenkataster Gaja Matrix	0	0	24.673,46	660		0003

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63500 *	Brückenprüfung Bereich Schmölln und alte OT ca. 5.000 € Bereich Altkirchen: ca. 5.300 € Bereich Nöbdenitz: ca. 1.800 € Einsatz Untersichtgerät ca. 3.500 € 2021: ca. 11.500 € 2022: ca. 5.100 € 2023: ca. 15.500 €	15.600	13.400	3.138,27	660		0010
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.200	0	0,00	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telekom-Anschluss Aufzüge Mittelstr. und Altenburger Str. entfällt, da Integrierung in Notrufvertrag in HHst. 63000.50000	0	300	238,08	660		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	130		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z. B. für Straßenausbaubeiträge, Baugrundgutachten, zur Vorbereitung Baumaßnahme Folgejahr	6.000	6.000	2.380,00	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung z. B. Altfälle, Kreisstraßen, Planungsvorbereitung Folgejahre	3.200	500	0,00	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Straßenkataster 400 €	0	400	0,00	200		0003
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK) u.a. "Radltag",	1.500	1.000	1.469,82	660		0006
67900 *	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung vgl. 70100.16900	502.400	485.800	530.515,23	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	159.400	129.500	125.866,63	660		0013
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	1.000	8.000	365,40			
	Ausgaben	1.033.500	960.600	958.400,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.032.500	-952.600	-958.035,17			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schadensfälle ca.5.000 € Preisnachlass auf Netznutzung: Bereich Altkirchen: ca. 600 € Bereich Drogen: ca. 100 € Bereich Lumzig: ca. 300 € Bereich Schmölln: ca. 5.100 €	11.100	11.000	9.598,63	660		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen	0	0	4.000,00	660		
	Einnahmen	11.100	11.000	13.598,63			
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens gesamt 2.662 Lichtpunkte SLN 1.468, Gewerbegebiete 142, "alte" Ortsteile 490 Nöbdenitz 151, Drogen 44, Altkirchen 164, Lumpzig 92, Wildenbörten 78 sonst. z.B. Fußgängerüberwege, Tunnel: 33 Vertrag Stadtwerke: 77.200 € Reparaturen: Altkirchen: ca. 500 € Lumpzig: ca. 1.000 € Nöbdenitz: ca. 3.000 € Wildenbörten: ca. 800 € Schmölln (allg. und Kabelfehler): ca. 29.500 € 2021: 114.000 € 2022: 118.400 € 2023: 123.000 €	112.000	114.900	116.135,32	660		0010
54301 *	Strom Vergabe im 12. TA v. 17.09.2018 für den Zeitraum 01.01.19 - 31.12.2021 Abschläge Schmölln u. alte Ortsteile ca. 20.000 € * 6= 120.000 € Ansätze Altkirchen: 10.500 € Drogen: 3.200 € Lumpzig: 9.300 € Nöbdenitz: 11.300 € Wildenbörten: 3.000 €	157.300	161.300	106.041,61	660		0002
63430 *	Straßenbeleuchtungskataser Gaja Matrix Neuaufnahme in das Programm GajaMatrix	30.000	0	0,00	660		0003
	Ausgaben	299.300	276.200	222.176,93			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67500 **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11090 *	Leistungen des Dualen Systems für Reinigung der 49 Glascontainerstandorte maßgeblich bei der Abrechnung ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2019 (Planungsgrundlage Einwohnerzahl 30.06.2018) = 13.773 Einwohner * 1,20 € netto = 16.527,60 €	16.500	17.700	13.293,60	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	660		
15900	Umsatzsteuer	0	0	2.525,78	200		0011
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen"	28.300	27.200	20.028,35	660		
	Einnahmen	44.900	45.000	35.847,73			
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2 Straßeneinlaufroste á ca. 300 € = ca. 600 € Reparaturen, div. Ersatzteile (z.B. Schellen f. Papierkörbe, Kabelbinder Schneefangzäune...) ca. 600 €	1.200	2.500	1.618,06	660		0005
54220 *	Unternehmerreinigung bisher Buswartehäuschen, Fahrradunterstand P & R neue Zuordnung ab 2020 in HHst. 79200.54220	0	5.100	3.724,80	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Entsorgungskosten für z.B. Papierkorbmüll und Kehrdreck 67500.54400: 92 % 73000.54400: 8%	19.900	17.000	15.120,73	660		0010
57700 *	Streumaterial u.a. ca. 350 t Salz sollten vor Saisonbeginn vorrätig sein 142 t Salz * ca. 119 € = ca. 17.000 €; Splitt ca. 100 t/Jahr * ca. 20 €/t = ca. 2.000 € gesamt: ca. 19.000€ ->Anteil hier: ca.14.300 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 73000.57700: 20 % 75000.57700: 5%	25.000	24.500	10.338,66	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Winterdienst auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertraglich gebunden bis mind. 31.12.2022) ca. 35.000 €	45.000	56.100	14.032,69	660		0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	2.525,78	200		0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	355.300	236.400	241.129,47	660		0013
	Ausgaben	446.400	341.600	288.490,19			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	56.000	56.000	49.446,36			
	Ausgaben	745.700	617.800	510.667,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-689.700	-561.800	-461.220,76			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr

68000 Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	3.300	3.300	3.598,50	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.000	2.841,60	660		
	div. Schadensfälle						
	bisher auch Bushaltestellen --> neu in HHst. 79200.15000						
	Einnahmen	3.300	4.300	6.440,10			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.600	5.902,40	660		0010
	Instandsetzung Buswartehäuschen neu in HHst. 79200.50000						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	52,35	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	7.235,67	660		0010
	div. Reparaturen (z.B. Pflaster- und Bitumarbeiten)						
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	100	0,00	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	4.000	500	0,00	320		0010
	Markierungsarbeiten durch Fremdfirmen						
	Brauereiteich Parkplatz						
	Heimstätte und sonstige kleine Markierungsarbeiten						
53000 *	Mieten und Pachten	900	900	0,00	660		0010
	Pacht Parkplatz Sportplatz Altkirchen						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0	4.400	3.705,34	100		0014
	neu in HHst. 79200.64500						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.500	3.800	4.627,27	660		0013
	Ausgaben	10.100	12.900	21.523,03			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>						
	Einnahmen	3.300	4.300	6.440,10			
	Ausgaben	10.100	12.900	21.523,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-8.600	-15.082,93			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
46000	Personalnebenausgaben	1.300	1.300	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparatur Stege, Wehre, Fischtrepfen	1.000	2.000	724,41	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Rep. Fischtrepfen, Wehranlagen, Stege	500	1.000	239,32	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerpflege Regenrückhaltebecken (ca. 55 Stück im Bereich SLN und alte Ortsteile, für neue Ortsteile noch in Erarbeitung) und Gräben: ca. 9.000 € Schlämmung Teich Wildenbörten: ca. 5.000 € (Vertragsbestandteil bzgl. Eingemeindung) Gewässer 2. Ordnung (Sprotte und Bachläufe) erfolgt ab 2020 über den Gewässerunterhal- tungsverband (GUV) 2021: ca. 15.000 € (davon ca. 5.000 € für Schlämmung Teich Zagwitz - Bestandteil Vertrag bzgl. Eingemeindung)	14.000	155.000	4.474,08	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Entschlammung RRB's/Gräben (z.B. "Sandgru- be"/Skaterpark)	5.000	10.000	223,90	660		0010
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	100	0,00	660		0005
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Vergütung Wehrbetreuung FFW	1.400	1.400	1.329,36	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z. B. für Containerbereitstellung für Sprotten- säuberung durch FFW	500	500	31,41	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Baumpfleger im Bereich der Sprotte: ca. 14.000 € neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertrag- lich gebunden bis mind. 31.12.2022) : ca. 1.000 €	15.000	21.000	2.185,96	660		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	60.500	26.800	21.216,37	660		0013
		99.200	219.100	31.652,01			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandröbel und Regenrückhaltebecken Sommeritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z.B. Entsorgung Grünschnitt	100	100	0,00	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Betreibervertrag	21.000	0	0,00	660		0010
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	9.371,89	660		0013
	Ausgaben	21.600	600	9.371,89			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	120.800	219.700	41.023,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.800	-219.700	-41.023,90			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	199.600	150.800	111.484,77			
	Ausgaben	2.531.800	2.334.500	1.928.881,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.332.200	-2.183.700	-1.817.396,48			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte siehe Erläuterung im Vorbericht	2.404.200	2.225.200	2.208.163,05	200		
15000	Ersätze und Sonstiges	34.900	112.800	60.503,35	200		
16900	Innere Verrechnungen	502.400	485.800	530.515,23	200		0008
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichrücklage)	0	26.000	204.278,45	200		
	Einnahmen	2.941.500	2.849.800	3.003.460,08			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.000	20.000	19.333,96	120		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	599,34	120		
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.200	4.800	4.010,12	120		
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	1.767.400	1.545.200	1.561.352,59	200		
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	72.000	73.000	73.408,75	200		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Externe Unterstützung der Gebührenkalkulation	10.000	0	0,00	660		0006
67900	Innere Verrechnungen	53.000	60.000	66.681,01	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	12.000	15.000	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	558.200	551.300	493.215,50	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	515.900	732.500	776.988,24	200		0009
	Ausgaben	3.013.400	3.002.500	2.995.589,51			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	2.941.500	2.849.800	3.003.460,08			
	Ausgaben	3.013.400	3.002.500	2.995.589,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.900	-152.700	7.870,57			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	11.837,90	320		
15010	Strom Markt	1.400	1.400	1.407,18	320		
15900	Umsatzsteuer	0	0	2.506,28	200		0011
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	0	0,00	100		
	Spenden für Saisonbepflanzung - als Deckung für die HHSt 73000.57110						
	Einnahmen	12.500	12.400	15.751,36			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	0	1.400	0,00	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	100	0,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.700	3.100	3.885,90	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	600	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	117,70	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.200	800	765,89	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Brunnen, Senkelekranten	500	500	1.142,21	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflasterreparaturen und Rep. Baumschutzgitter	1.300	500	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	500	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Rep. ca. 100 €	100	300	0,00	660		0005
54301	Strom	2.800	2.400	1.793,33	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	100	100	27,49	660		0010
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200	1.500	802,17	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ampelpflanzen: ca. 300 € Dünger, Pflanzenschutzmittel gesamt 3.000 € - hier: ca. 100 € Verteilung: 58100: 47 % 63000: 39 % 73000: 3 % 75000: 11 %	400	700	381,41	660		0005
57110 *	Planzen aus Spenden Mehreinnahmen aus der HHSt 73000.17700 erhöhen den Ausgabeansatz	100	0	0,00	660	X	

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57700 *	Streumaterial u.a. ca. 350 t Salz sollten vor Saisonbeginn vorrätig sein 142 t Salz * ca. 119 € = ca. 17.000 €; Splitt ca. 100 t/Jahr * ca. 20 €/t = ca. 2.000 € gesamt: ca. 19.000€ ->Anteil hier: ca. 3.800 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 73000.57700: 20 % 75000.57700: 5%	5.800	4.800	2.558,89	660		0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	2.462,44	200		0011
67900	Innere Verrechnungen	51.600	51.300	47.112,82	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	1.900	26.231,69	660		0013
68000	Abschreibungen	1.900	400	397,39	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.800	28.100	30.091,19	200		0009
	Ausgaben	92.700	99.500	117.770,52			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>						
	Einnahmen	12.500	12.400	15.751,36			
	Ausgaben	92.700	99.500	117.770,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.200	-87.100	-102.019,16			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
 75000 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	129.700	148.300	124.405,00	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	1.700	2.400	2.140,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	300	421,98	660		
	Pflegegräber						
16100 *	Erstattungen vom Land Erstattung Pflegekosten für Kriegsgräber	300	400	360,00	660		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Umgestaltung Kriegsgräber- und Zwangsarbeiteranlage HHst. 75000.71800	100	0	0,00	660		
	Einnahmen	132.200	151.400	127.326,98			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.100	31.900	39.259,61	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	8,78	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.214,19	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.800	7.700	7.948,41	120		0001
46000	Personalebenausgaben	0	0	60,32	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsvertrag Heizung Trauerhalle: ca. 200 € (jährlich) Blitzschutzprüfung ca. 200 € (aller 4 Jahre) Putzarbeiten Friedhofsmauer "Neuer Friedhof" und "Alter Friedhof" Schmölln: ca. 2.500 € allg. Reparaturen: ca. 800 € Friedhöfe Nöbdenitz und Lohma: ca. 1.000 €	4.700	8.500	4.416,97	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	800	213,09	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z. B. Wegeinstandsetzung, Beseitigung Auspülungen	2.000	2.000	74,45	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner: ca. 100 €	100	1.500	1.588,07	100		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten, Kerzen 1.000 € Rep. Bänke + Wartung und Rep. Geräte	1.200	0	0,00	660		0005
54100 *	Heizung Flüssiggas und Nachtspeicherofen	4.200	3.600	3.505,63	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel z. B. Flüssigseife, Spülmittel, Mehrzweckreiniger	200	200	69,79	130		0002
54301	Strom	600	700	584,25	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	2.300	1.500	2.574,44	660		0010
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	45,37	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300	1.400	746,69	660		0010

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen ABG-ZP34	2.700	0	0,00	660		0005
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	366,83	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung div. Lehrgänge: 200 €	100	200	30,00	660		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Insektenspray, Rost-Ölspray, Ameisenköder, Raumspray, Sterilium, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Spültücher	300	800	636,99	100		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Öl, Benzin für Geräte: 500 €	400	0	0,00	660		0005
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ersatz- und Saisonbepflanzung ca. 400 € Dünger, Pflanzenschutzmittel	400	1.000	659,80	660		0005
57700 *	Streumaterial u.a. ca. 350 t Salz sollten vor Saisonbeginn vorrätig sein 142 t Salz * ca. 119 € = ca. 17.000 €; Splitt ca. 100 t/Jahr * ca. 20 €/t = ca. 2.000 € gesamt: ca. 19.000€ ->Anteil hier: ca. 900 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 73000.57700: 20 % 75000.57700: 5%	1.400	1.200	689,24	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z. B. Baumpflege	3.000	3.000	3.680,81	660		0005
63500 *	Sächliche Zweckausgaben Beräumung herrenloser Gräber	1.500	0	0,00	660		0010
63660 *	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain Umbettungen vom Friedhof Ziegengraben gemäß Beschluss Stadtrat Nr. 191-31/2008 vom 08.02.2008	800	800	935,50	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Unfall-, Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	300	300	304,61	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kalender, Stifte, Schreibblöcke, Kopierpapier	100	100	9,77	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur ohne Abo	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Handy Friedhofsverwalter	400	700	308,68	660		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebührenkalkulation	10.000	0	0,00	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege TERRA-FRI 1.000 € (Programm Friedhofsverwaltung)	1.000	1.000	952,46	200		0003
67900	Innere Verrechnungen	8.000	8.100	8.636,31	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	131.800	111.700	111.223,41	660		0013
68000	Abschreibungen	32.700	32.400	31.886,48	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.200	7.900	8.709,25	200		0009
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Umgestaltung Kriegsgräber- und Zwangsarbeiteranlage Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen aus HHSSt 75000.17100 zu decken	100	0	0,00	660	X	
	Ausgaben	258.300	230.900	231.340,20			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>						
	Einnahmen	132.200	151.400	127.326,98			
	Ausgaben	258.300	230.900	231.340,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.100	-79.500	-104.013,22			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Kirchturmuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Ausgaben Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartungsvertrag	300	400	238,00	660		0010
54301	Strom Ausgaben	200	200	138,06	660		0010
		500	600	376,06			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Standorte: Busbahnhof, Brandstraße, Bahnhofsplatz neu ab 2020 Altkirchen/Reitplatz; 2021 Selka neben Spielehof Wartung WC-Anlagen und Reparaturen	500	500	318,29	660		0010
54210	Reinigungsmittel	100	100	49,54	660		0010
54220 *	Unternehmerreinigung inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe	11.600	8.700	8.213,76	660		0010
54301	Strom	2.500	2.200	1.976,47	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	900	800	607,82	660		0010
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	100	90,90	660		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	5,06	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	5.200	5.489,73	660		0013
	Ausgaben	23.900	17.700	16.751,57			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.400	18.300	17.127,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.400	-18.300	-17.127,63			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schrott- und Palettengutschrift: 100 € Übernahme Planansätze neue OT Altkirchen: ca. 900 € Nöbdenitz: ca. 300 € Wildenbörten: ca. 200 €	1.500	1.400	318,40	660		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung für Hausmeisterdienste Regelschule Nöbdenitz	36.100	36.100	0,00	120		
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.599.300	1.169.900	1.198.274,81	200		0013
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich. Einnahmen	164.700	0	0,00	120		
		1.801.600	1.207.400	1.198.593,21			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	950.000	866.300	552.133,76	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	73,34	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	5.400	5.400,00	120		0001
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 100 € AUPU Versorgungswerk e.V. (ehemals Kommunalservice)	28.000	34.100	16.465,14	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	195.000	206.700	108.626,68	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	1.524,96	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	300	257,91	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	158,72	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € jährliche Wartung Tore 500 € div. Reparaturen SLN 3.500 € anteilig Übernahme der Planansätze der neuen Gemeinden 600 € Rep. Dachrinnen Baracke 1 Bauhof SLN	5.000	6.800	9.944,17	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	4.000	150,41	100		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2 Toner: 300 € 1 Tablet mit Zubehör für Mobile Straßenaufsicht (MOSA): 500 € 1 Telefon für 1 Arbeitsplatz: 200 € BH Nöbdenitz: 1 Handy: 300 €	1.300	30.000	16.550,46	100		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kleinmaterial/ -geräte: 1.500 € Kleinwerkzeug für Werkstatt: 1.500 € Reparatur / Wartung (z.B. Sense/Mäher...): 22.300 € BH Nöbdenitz: Motorsense 600 €, 1 Werkzeugset 300 €, 1 Rasenmäher (42cm) 800 € BH Wildenbörten: 1 Staubsauger 200 €	33.100	0	0,00	660		0005

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten z. B. Mietgasflaschen, Miet WCs	700	2.100	1.009,14	660		0005
54100	Heizung	12.900	9.700	6.448,52	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife...	300	500	68,88	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung monatliche Reinigung ca. 884 € Glasreinigung 2 mal pro Jahr ca. 145 € inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe	10.900	10.000	9.587,57	660		0010
54301	Strom	5.100	4.800	1.572,54	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe	6.300	5.700	3.213,49	660		0010
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100	408,78	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT	1.200	1.200	0,00	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeuge, Anhänger (inkl. Fahrzeuge mit grünen Kennzeichen) Steuern: 4.600 € Versicherungen: 13.000 € Wartung. ca. 4.500 € TÜV: ca. 5.500 € Reparaturen: ca. 70.700 € Kraft- und Schmierstoffe:39.300 € Frostschutz, Enteiser....: 400 €	148.000	170.000	126.151,23	660		0005
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung z.B. Handschuhe: 500 € Ersatzkleidung/z.T. Erstausrüstung wegen Personalwechsel für 18 Mitarbeiter Bauhof SLN: (z.B. Schuhe, Hosen, Jacken, Warn- und Regenkleidung): 1.000 € Erstausrüstung neue Ortsteile: 4 Mitarbeiter á 150 €= 600 €	2.100	4.300	3.922,36	660		0005
56030 *	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i Ersatzkleidung für 5 Personen	300	0	0,00	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung RSA (Richtlinie für Arbeitsstellensicherung im öffentlichen Verkehrsraum)-Nachweis Inhouse-schulung alle Bauhofmitarbeiter: 2.100 € 2 Personen Stauwärterlehrgang: 4.000 €	6.100	6.800	3.196,80	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B.Toilettenpapier, Küchenrolle. Papierhandtücher, Müllsäcke, div. Verbandsmaterial, Desinfektionstücher	500	8.900	7.328,40	100		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Kraft- und Schmierstoffe für Maschinen: ca. 7.400 € z.B. Absperrband, Bohrer, Nägel, Schrauben...: ca. 1.000 €	8.400	0	0,00	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen vertraglich gebunden für Kommundienstleistungen Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig	1.400	500	0,00	660		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	800	800	476,86	100		0014
65000	Bürobedarf	300	300	101,70	130		0006
65010	Bürobedarf / Formulare	0	0	58,75	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telekomanschluss und Telefonkarten: 2.700 € 2. Internetanschluss für Bauhof SLN: 300 €/J Rundfunkbeitrag: 300 €	3.300	2.300	1.306,45	660		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege LIMES-Bauhof (Programm zur Auftragsverwaltung im Bereich Bauhof)	1.800	1.300	0,00	200		0003
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	70.800	39.600	43.116,13	660		0013
68000	Abschreibungen	87.900	78.400	92.454,65	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	10.100	13.190,31	200		0009
	Ausgaben	1.595.800	1.512.600	1.024.898,11			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	1.801.600	1.207.400	1.198.593,21			
	Ausgaben	1.595.800	1.512.600	1.024.898,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	205.800	-305.200	173.695,10			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 78500 **Feldwege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Kleintauschwitz-Ecke Lawi Weg Großstörnitz/Bohra, Dobra-Drosen 2021: 20.000 €	10.000	20.000	46.342,09	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof allg. Rep.	400	1.000	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	233,12	660		0010
62800 *	Kulturkosten Ersatzpflanzung Obstbäume	0	500	476,00	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ggf. Hebebühne für Baumpflege	0	500	0,00	660		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	9.300	15.600	9.207,39	660		0013
		19.800	37.700	56.258,60			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.800	37.700	56.258,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-37.700	-56.258,60			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen bisher in 68000.15000 div. Schadensfälle Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R	1.000	0	0,00	660		
	Einnahmen	1.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R, bisher in 68000.50000 2020: allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen: ca. 2.300 € Reparatur Dachscheiben Wartehallen Busbahn- hof Teil 1: ca. 8.000 € 2021: allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen: ca. 2.300 € Reparatur Dachscheiben Wartehallen Busbahn- hof Teil 2: ca. 8.000 €	10.300	0	0,00	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen bisher in 68000.50020 Material für Rep. durch Bauhof	100	0	0,00	660		0010
54220 *	Unternehmerreinigung bisher in 67500.54220 Reinigung Bushaltestelle/Wartehallen, Fahr- radunterstand P&R inkl. Tarifanpassung im Reinigungsgewerbe	4.000	0	0,00	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen bisher 68000.64500 Elementar-, Gebäude- und Glasversicherung	2.200	0	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	16.700	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	1.000	0	0,00			
	Ausgaben	16.700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.700	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	4.888.800	4.221.000	4.345.131,63			
	Ausgaben	5.021.100	4.901.500	4.442.984,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.300	-680.500	-97.852,94			

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Strom envia, 341.024 Aktien, 0,65 €/Akte abzgl. Kapitalertragssteuer und Soli, Entwicklung rückläufig 2014(2015) 0,70 €, 2015 (2016) 0,89 €, seit 2016 (2017) 0,65 €	196.000	186.500	186.587,02	200		
22000 *	Konzessionsabgaben Abschläge 85.900 € * 4= 343.600 €	343.600	360.100	325.327,31	660		
	Einnahmen	539.600	546.600	511.914,33			
	<u>Ausgaben</u>						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stromkonzessionsvergabeverfahren	32.100	0	30.000,00	660		0006
	Ausgaben	32.200	100	30.000,00			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Preisnachlass auf Netznutzung	500	200	0,00	660		
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gasaktien in KET (16.494 Stk. inkl. 3.000 Stk. von Gößnitz) Gasaktien in KEBT (52 Stk. von Gemeinde Nobitz)	70.300	70.300	70.320,54	200		
22000 *	Konzessionsabgaben TEAG: 8.383 x 4 = 33.532 € EWA Lumpzig: 800 € EWA Großstöbnitz: 800 € Mitgas (Altkirchen+Nöbdenitz): 600 x 4= 2.400 €	39.100	29.500	29.773,00	660		
	Einnahmen	109.900	100.000	100.093,54			
	<u>Ausgaben</u>						
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gaskonzessionsvergabeverfahren	8.900	0	9.969,71	660		0006
	Ausgaben	8.900	0	9.969,71			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadwerke)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71300 *	Ausgaben Umlage an Zweckverband - ZAL 2.000 € Altkirchen 200 € Drogen 1.300 € Lumpzig Ausgaben	3.500	0	0,00	660		
	Abschluss Abschnitt 81 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	3.500 649.500 44.600 604.900	0 646.600 100 646.500	0,00 612.007,87 39.969,71 572.038,16			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
85 Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen
85500 Forstwirtschaft einschl. Waldwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Holzverkauf	5.000	5.000	23.739,94	660	X	
15900	Umsatzsteuer	0	0	7.440,58	200		0011
	Einnahmen	5.000	5.000	31.180,52			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. Waldwege, Jungbestandspflege	500	500	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	313,20	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Holzeinschlag, Holzrückung, Transport Submis- sionsholz: ca. 1.000 € Verkehrssicherungspflicht entlang Randflächen: ca. 14.000 €	15.000	26.000	36.040,49	660	X	0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	6.799,83	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Unfallversicherung	2.100	2.100	1.786,16	100		0014
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft Schmöllner Land	400	700	0,00	660		0014
67600	Beförstungsvertrag	2.000	2.000	1.974,00	660		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	14.500	15.900	9.349,59	660		0013
	Ausgaben	35.200	47.900	56.263,27			
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	31.180,52			
	Ausgaben	35.200	47.900	56.263,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.200	-42.900	-25.082,75			

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 **Wohn- und Geschäftsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100 *	Mieteinnahmen 50.900 € SLN 93.000 € neue OT	144.700	144.300	50.857,84	660		
14200	Pachteinnahmen	0	100	135,85	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0	600,00	660		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	25.300	0,00	200		
	Einnahmen	145.000	169.700	51.593,69			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Rep. allg. durch WVS: 10.000 € neue OT: 3.500 €	14.500	24.000	14.205,59	660		0010
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	660		0004
54010	Betriebskostenumlage Bahnhofstr. 23/24	0	800	0,00	100		0002
54100 *	Heizung SLN: 1.300 € neue OT: 13.600 €	14.900	14.500	1.280,26	660		0010
54301 *	Strom SLN: 400 € neue OT: 3.010 €	3.500	3.500	483,81	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser SLN: 4.200 € neue OT: 4.810 €	9.100	8.900	3.736,75	660		0010
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	707,29	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grundsteuer SLN: 5.300 € WVS + sonst. 300 € neue OT: 3.271 €	8.900	8.800	5.420,55	660		0010
63740 *	Stadtumbau - Rückbau Wibö: Brunnenstr. 4-6 (Planung) 2021: 20.000 €	10.000	50.700	0,00	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	14,26	100		0014
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z.B. Energieausweise, Gutachten...	6.000	6.800	0,00	660		0006
67500 *	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechn. Verwaltergebühr SLN: 3.900 € Altkirchen: 1.000 € neue OT (WVS): 24 €/Monat/Einheit = ca. 12 Einheiten --> 3.456 €	8.400	10.000	3.847,32	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	4.800	2.911,19	660		0013
		76.800	133.800	32.607,02			

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.
 88 Allgemeines Grundvermögen
88300 Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren Fischereipachtverträge	100	100	0,00	660		
14200 *	Pachteinnahmen SLN: 86.600 € neue OT: 32.300 €	109.200	105.200	79.111,76	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen	0	4.000	2.000,00	660		
		109.300	109.300	81.111,76			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	59,02	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	0,00	660		0010
53000 *	Mieten und Pachten Nöbdenitz (43 €)	100	100	0,00	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grundsteuer SLN: 9.000 €	9.000	8.500	13.011,23	660		0010
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bisher HHSt 61000.65540	1.000	0	0,00	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Fischereipachtverträge	100	100	0,00	660	X	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	4.300	2.317,14	660		0013
		11.700	13.500	15.387,39			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	254.300	279.000	132.705,45			
	Ausgaben	88.500	147.300	47.994,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	165.800	131.700	84.711,04			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	908.800	930.600	775.893,84			
	Ausgaben	168.300	195.300	144.227,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	740.500	735.300	631.666,45			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	110.000	110.000	46.506,73	220		
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.310.000	1.305.000	1.081.063,88	220		
00300 *	Gewerbsteuer siehe Erläuterungen im Vorbericht	6.708.700	6.970.000	6.843.233,04	220	X	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.897.000	2.860.000	2.827.146,92	200		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	870.000	899.056,59	200		
02100	Vergnügungssteuer	38.700	37.200	37.260,00	220		
02200 *	Hundesteuer Mehreinnahmen durch neue Satzung	34.200	34.200	26.482,00	220		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.128.400	2.203.400	1.636.181,53	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land ehemals Auftragskostenpauschale, jetzt Mehrbelastungsausgleich, 39,64 €/EW	594.200	2.577.100	458.108,10	200		
07200	Umlage (Kostenersatz) für erfüllende Gemeinden	59.700	59.700	0,00	100		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	24.000	30.297,75	220		
	Einnahmen	16.090.900	17.050.600	13.885.336,54			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	594.500	630.000	571.941,28	220	X	
83200 *	Kreisumlage, Schulumlage Kreisumlage: 5.590.200 € Schulumlage: 868.400 € (bis 2019 in der HHSt 29500.71200)	6.458.600	5.307.500	4.173.683,21	200		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	45.000	41.542,00	220	X	
	Ausgaben	7.073.100	5.982.500	4.787.166,49			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	16.090.900	17.050.600	13.885.336,54			
	Ausgaben	7.073.100	5.982.500	4.787.166,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.017.800	11.068.100	9.098.170,05			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	1.000	30.000	31.874,99	200		
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	25.000	30.000	44.452,88	200		
27000	Abschreibungen	890.100	873.100	805.250,69	200		0009
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	615.200	878.300	922.517,37	200		0009
28500 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonder- rücklagen	1.786.300	1.500	539,12	200		
	Sonderrücklage Altersteilzeit 386.800 €						
	Sonderrücklage BÜF 1.500 €						
	Sonderrücklage Rückstellung für fusionsbe- dingte Lasten und zur Absicherung der bisheri- gen Verfahrensweise zum Jahreswechsel 1.398.000 €						
	Einnahmen	3.317.600	1.812.900	1.804.635,05			
	<u>Ausgaben</u>						
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	12.000	0,00	120		0001
80200	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindever- bände	0	100	0,00	200		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	85.800	98.700	109.940,32	200		
84800	Sonstige Finanzausgaben	1.000	30.000	26,49	200		
85000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	20.000	0,00	200		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.909.000	1.256.400	3.099.705,47	200		
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0	100	0,00	200		
	Ausgaben	1.995.800	1.417.300	3.209.672,28			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	3.317.600	1.812.900	1.804.635,05			
	Ausgaben	1.995.800	1.417.300	3.209.672,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.321.800	395.600	-1.405.037,23			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	19.408.500	18.863.500	15.689.971,59			
	Ausgaben	9.068.900	7.399.800	7.996.838,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.339.600	11.463.700	7.693.132,82			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	29.831.500	28.440.400	23.962.699,23			
	Ausgaben	29.831.500	28.440.400	23.962.699,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	29.831.500	28.440.400	23.962.699,23			
	Ausgaben	29.831.500	28.440.400	23.962.699,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Einzelpläne

des Vermögenshaushalts

2020

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.000,00	5.200	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	5.200	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	5.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.000,00	-5.200	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.300	5.623,94	800	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	7.300	5.623,94	800	0,00			
	Abschluss Abschnitt 02									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	7.300	5.623,94	800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.300	-5.623,94	-800	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens max. 4 Hängeregisterschränke 2-bahig 4 Schübe a. 330 € = 1320 €, für Zimmer neben Steueramt	1.400	0	0	0,00	3.500	0,00	130		
	Ausgaben	1.400	0	0	0,00	3.500	0,00			
	Abschluss Abschnitt 03									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	0	0	0,00	3.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400		0	0,00	-3.500	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	<p>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</p> <p>11.500 € internes Ticketsystem (Einmalkosten für Software-Erwerb und Implementierung, rathausinterne Prozesse / Abläufe abbilden optimieren und nutzen, Beschwerdemanagement, Bürgerservice-Modul, zentrale Wissensdatenbank, hoher Nutzen für digitales Arbeiten alle Ämter und Fachbereiche)</p> <p>15.000 € Erweiterung/Absicherung Netzwerk, ausfallsichere Anbindung der Clients/PCs im Haus1, Haus2 und Rathaus</p> <p>4.000 € Anbindung Backup-Server an zentralen Datenspeicher (über FibreChannel HBAs), Datensicherheit verbessern</p> <p>3.500 € 10Gbit Anbindung zentrale Rathaus-Firewall ans Netzwerk, Segmentierung der Netzwerke um Datensicherheit und Datenschutz sensibler Daten zu gewährleisten</p> <p>11.000 € Festplattenerweiterung mit schnellem SSD Flash-Speicher, Umsetzung e-Gov.-Gesetz, Dokumentenmanagementsystem, Speicherbedarf steigt aufgrund Digitalisierung in der Verwaltung</p> <p>5.600 € Patchmanagement-Lösung (zentrale Verwaltung von sicherheitskritischen Updates auf den über 100 PCs und 26 Servern)</p> <p>2021</p> <p>13.000 € SIEM-Tool (zentrales IT-Werkzeug für Erhaltung Datenschutz und Datensicherheit und Überwachung system- und sicherheitskritischer Anwendungen bzw. Abläufe, Alarmierung bei Angriffen auf IT-Umgebung)</p> <p>6.000 € ARM-Lösung (Datenberechtigungslösung, Zugriffe auf sensible Daten und Dokumente besser zentral verwalten, Umsetzung IT-Berechtigungskonzept mit Frage wer hat wann auf welche Daten Zugriff)</p> <p>2.000 € Ersatzbeschaffung Beamer + gr.Leinwand (Präsentationstechnik teilweise sehr alt und häufig genutzt)</p> <p>5.000 € ext. Bandlaufwerk zur Datensicherung (Austausch alter Technik zum Erhaltung der Datensicherheit)</p>	50.600	0	119.700	18.530,33	199.300	0,00	130		

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010	Erneuerung Servertechnik	0	0	0	0,00	89.900	0,00	200		
	Ausgaben	50.600	0	119.700	18.530,33	289.200	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		1.500	1.500,00	0	0,00	100		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	0,00	37.400	0,00	200		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	35.000		0	0,00	0	0,00	660		
	60% Fördermittel eGovernment (HHSt 06500.93501): 35.000 €									
	65 % FöMi Sanierung Wiesenweg 1, Lumpzig (HHSt. 06500.94070)									
	2022 32.500 €									
	2023 130.000 €									
	2024 130.000 €									
	Einnahmen	35.000		1.500	1.500,00	37.400	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuer Drucker/Kopierer Beschaffung	6.000	0	24.100	32.273,98	54.500	0,00	130		
93501 *	eGovernment u.a. Lizenzen, Dokumentmanagement	57.000	0	0	0,00	0	0,00	130		
94020	Erneuerung Heizung	0	0	0	96.680,50	156.700	0,00	660		
94030	Alarmsystem	0	0	0	-2.340,23	6.000	0,00	660		
94050	E-Ladesäule	0	0	0	2.759,22	0	0,00	660		
94060	Umnutzung Ratskeller	0	0	15.000	0,00	60.000	60.000,00	660	X	
94070 *	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg (Gemeindeamt) 2022: 50.000 € 2023: 200.000 € 2024: 200.000 € Fömi 65 % in HHSt. 06500.36100	0	0	0	0,00	150.000	0,00	660		
94080 *	Umbau Einwohnermeldeamt Hintergebäude Rathaus notwendig bzgl. Einhaltung Datenschutz	20.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	83.000	0	39.100	129.373,47	427.200	60.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>									
	Einnahmen	35.000		1.500	1.500,00	37.400	0,00			
	Ausgaben	133.600	0	158.800	147.903,80	716.400	60.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.600		-157.300	-146.403,80	-679.000	-60.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	35.000		1.500	1.500,00	37.400	0,00			
	Ausgaben	135.000	0	166.100	152.527,74	725.900	60.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-164.600	-151.027,74	-688.500	-60.000,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aktenvernichter EMA (gesetzliche Vorschriften Vernichtung von Ausweisen) Ausgaben	2.600	0	0	1.000,00	8.800	0,00	130		
		2.600	0	0	1.000,00	8.800	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11500 **Bürgerservice**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.809,38	3.000	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	0	2.809,38	3.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.600	0	0	3.809,38	11.800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600		0	-3.809,38	-11.800	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	7.567,95	0	0,00	325		
34510	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0		0	0,00	3.200	0,00	325		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	104.800		102.500	0,00	663.400	0,00	325		
	2020									
	13.000 € 13000.95050: 65% (Bauamt)									
	2023									
	78.000 € 13000.95050. 65% (Bauamt)									
	1.300 € Förderung Sirenenbau Trebula									
	40.500 € Förderung Digitalfunk - Umrüstung Fahrzeuge der neuen Ortsteile in 2020 und MTW Großstöbnitz									
	50.000 € FÖMI Digitalfunk (nicht abgerechnete Mittel aus 2019) Umrüstung Altkreis SLN									
	2021: 225.000 € (13000.93500) : FÖMI Drehleiter 225.000 € (Anschaffung-Ausschreibung in 2020- Lieferzeit 24-36 Monate, daher FÖMI erst in 2021 abrufbar)									
	2021: 78.000 € (13000.95050) Baumaßnahme Großstöbnitz									
	2021: 60.000 € (13000.93500) Fömi Mittleres Löschfahrzeug-Ändern auf LF 10									
	2022: 80.000 € (13000.93500) Fömi Tanklöschfahrzeug									
	2023: 120.000€ (13000.93500) Fömi 4x KLF									
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300		5.200	0,00	0	0,00	320		
	1.300 € Fördermittel Sirenenumbau Trebula vom LRA 2021									
	225.000 € Zuwendung Drehleiter LRA (Beschaffung/Ausschreibung in 2020) Lieferzeit 24-36 Monate									
	Einnahmen	106.100		107.700	7.567,95	666.600	0,00			
	Ausgaben									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020 4.000 € Ersatzbeschaffung 2 x Atemschutzgeräte PSS 500 mit Lungenautomat 41.800 € Umrüstung Digitalfunk der Fahrzeuge aus neuen Ortsteile Schmölln 4.000 € Ersatzbeschaffung Rettungsboot 5.100 € Multiwarngerät zur Messung von Stoffen (Ersatzbeschaffung) 1.800 € mobiler Kompressor 1.500 € Wärmebildkamera 1.000 € Systemtrenner Oberflur (Pflicht) 2.500 € Powermoon 600 inkl. Zubehör 2.500 € Stabfastsystem Großstöbnitz 1.000 € Systemtrenner Oberflur Nitzschka 2.200 € Lichtmast (lt. Angebot) 2021 850.000 € Drehleiter - Ausschreibung in 2020, da Lieferzeit von 12-24 Monaten Planung Ausgabe in 2021 350.000 € LF 10 2021 Allessauger Vetter (alle defekt!!!) Anschaffung 2021	67.400	0	65.300	84.671,89	2.377.900	0,00	325	X	
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	0	0	44.000	0,00	51.000	0,00	660		
95050 *	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude Umkleidebereich 2020 Planung: 20.000 € 2021 Bau: 120.000 € i.V.m. Dorferneuerung Fömuchance 65% (HHst. 13000.36100)	20.000	0	0	0,00	140.000	20.000,00	660		
95060 *	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda Vertragsbestandteil bzgl. Eingemeindung Austausch Folie	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00	660		
95070 *	FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle hochstehende Schächte, klapperndes/senkendes Pflaster, Spurrillen 2023: 40.000 €	0	0	0	0,00	40.000	0,00	660		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96010	Umsetzung von Sirenen	0	0	15.000	17.500,00	17.500	0,00	325		
	Ausgaben	102.400	0	124.300	102.171,89	2.641.400	35.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen	106.100		107.700	7.567,95	666.600	0,00			
	Ausgaben	102.400	0	124.300	102.171,89	2.641.400	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.700		-16.600	-94.603,94	-1.974.800	-35.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	106.100		107.700	7.567,95	666.600	0,00			
	Ausgaben	105.000	0	124.300	105.981,27	2.653.200	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100		-16.600	-98.413,32	-1.986.600	-35.000,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Dorfmuseum Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.000		0	0,00	0	0,00	100		
	Eigenanteil für Außenanlagen Dorfmuseum HHSt 32110.95010									
	Einnahmen	2.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95010 *	Außenanlagen Dorfmuseum Altkirchen	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00	660		
	Vertragsbestandteil bzgl. Eingemeindung Gestaltung Außenanlage nach Sanierung d. Museums, unechte Deckung mit 2.000 € HHST. 32110.36800									
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>									
	Einnahmen	2.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	0,00	-3.000	-3.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34010	Ersatzleistung für Vermögensschäden an unbewegl. Vermögen	0		0	1.006,10	0	0,00	130		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2020: 34000.94030 75% = 30.000 € 2021: 34000.94030 75% = 30.000 €, 34000.94040 65% = 45.500 €, 2022: 34000.94030 75% = 30.000 € 34000.94040 65% = 349.000 €	30.000		29.800	0,00	0	0,00	660		
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich 2021: 34000.94030: 10.000 € 34000.94040: 24.500 € 2022: 34000.94030: 10.000 € 34000.94040: 188.000 €	10.000		10.000	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	40.000		39.800	1.006,10	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.900	10.000,00	10.000	0,00			
94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0	0	0	9.170,10	9.200	0,00	100		
94030 *	Sanierung Bockwindmühle 2021: 40.000 € 2022: 40.000 € Fömi 100 % (über LEADER 75% in HHst. 34000.36100; 25% von Alt-enburger Bauernhöfe e.V.)	40.000	0	39.800	0,00	120.000	0,00	100	X	
94040 *	Weiterentwicklung Pfarrhof Nöbdenitz (Neubau der 4. Seite) Vertragsbestandteil bzgl. Eingemeindung 2021: 70.000 € 2022: 537.000 € Fömi: 65% (HHst. 34000.36100)	1.000	0	0	0,00	608.000	0,00	660		
	Ausgaben	41.000	0	47.700	19.170,10	747.200	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>									
	Einnahmen	40.000		39.800	1.006,10	0	0,00			
	Ausgaben	41.000	0	47.700	19.170,10	747.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-7.900	-18.164,00	-747.200	0,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.000 € Taschenschrank	1.000	0	3.000	5.939,42	9.000	0,00	130		
	Ausgaben	1.000	0	3.000	5.939,42	9.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	3.000	5.939,42	9.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-3.000	-5.939,42	-9.000	0,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37000 **Dorfkirchen allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98800	Ausgaben *Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 2021: 5.000 € 2022: 5.000 € 2023: 5.000 € 2024: 5.000 € Kirchen können eine prägende Wirkung für Stadt- und Ortsbild haben und Identifikation in der örtlichen Gemeinschaft stiften. In erster Linie zuständig für deren Erhaltung und Sanierung sind die Eigentümer. Aufgrund der Bedeutung für die Stadt und ihre Ortsteile werden die wichtigsten Aufgaben von der Stadt nach Maßgabe des Haushalts unterstützt. Die vorliegende Veranschlagung dient der Unterstützung der Kirche in Nöbdenitz, die durch Eigeninitiative bereits so umfangreiche Förder- und Spendenmittel eingeworben haben, dass ein kleiner Beitrag der Stadt Schmölln für die Absicherung der Gesamtfinanzierung reicht. Für weitere Maßnahmen soll eine Förderrichtlinie erarbeitet werden, um das Problem in der gesamten Stadt sachgerecht und angemessen anzugehen.	7.000	0	0	0,00	27.000	7.000,00	660		
98801	Zuwendung für Sanierung Innenraum	0	0	0	5.000,00	5.000	0,00	660		
	Ausgaben	7.000	0	0	5.000,00	32.000	7.000,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37100 Stadtkirche Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	Einnahmen * Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Sanierung Stadtkirche 37100.98800 2020: Fömi 66,66%= 314.700 € 2021: Fömi 66,66%= 344.900 € Neubau Toilette (LEADER 1) 37100.94010 2020: Fömi 75 % = 33.700 €	348.400		239.500	111.400,00	790.800	0,00	660		
36800	* Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich von Kirchgemeinde Übernahme Mehrkosten Fassadensanierung HHSt. 37100.98800 2020: 68.200 € 2021: 132.600 € Übernahme 50% des Eigenanteils für Neubau Toilette LEADER 1 HHSt. 37100.94010: 3.800 €	72.000		80.400	30.240,00	201.100	0,00	660		
	Einnahmen	420.400		319.900	141.640,00	991.900	0,00			
94010	Ausgaben * LEADER 1 - Neubau Toilette Förderung Kommunen über LEADER mit 75% (priv. und sonstige max. 35%); Anfrage der Kirche und Bitte um Unterstützung wegen zunehmender Nutzung der Kirche für öffentliche Veranstaltungen, Kirche und Stadt teilen sich den Eigenanteil	45.000	0	0	0,00	30.600	30.600,00	660	X	
98800	* Zuwendung f. Sanierung Fassade Stadtratsbeschluss Nr. 83-13/2015 v. 08.10.2015 2020: 3. BA: Sanierung der Ostseite (Chor) + HAR aus 2019 2.BA 2021: 517.500 € (4. BA Sanierung Turmseite) weitere Erläuterungen siehe Vorbericht	472.200	0	359.300	10,08	1.895.300	1.377.800,00	660	X	
	Ausgaben	517.200	0	359.300	10,08	1.925.900	1.408.400,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37200 Kirche Selka

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98800	Ausgaben * Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre Antrag der Kirchgemeinde	0	0	3.000	0,00	3.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>									
	Einnahmen	420.400		319.900	141.640,00	991.900	0,00			
	Ausgaben	524.200	0	362.300	5.010,08	1.960.900	1.415.400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.800		-42.400	136.629,92	-969.000	-1.415.400,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	462.400		359.700	142.646,10	991.900	0,00			
	Ausgaben	569.200	0	413.000	30.119,60	2.720.100	1.418.400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.800		-53.300	112.526,50	-1.728.200	-1.418.400,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	700		37.500	45.000,00	0	0,00	200		
	2020 46000.95070 75% = 700 €									
	2022 46000.95070 75% = 15.000 € 46000.95080 75% = 56.200 €									
	Einnahmen	700		37.500	45.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95030 *	Gestaltung Spielplätze Sandkasten Bohra Spielgerät Lohsen Kombi 15.000 € (inkl. HAR) 5.000 € Erneuerung Spielplatz Wildenbörten (Vertragsbestandteil bzgl. Eingemeindung) 2021 - 2023: je 5.000 €	17.500	0	13.000	7.941,65	89.900	52.389,00	660		
95050	Spielplatz Herrmann-von-Helmholtz-Straße	0	0	50.000	80.000,00	80.000	0,00	660	X	
95060	Erneuerung Zuwegung	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00	660		
95070 *	Neubau Spielplatz Lohma Vertragsbestandteil bzgl. Eingemeindung 2022: 20.000 € VE für 2022 Umsetzung Spielgeräte aus Kita Lohma+Anschaffung neues Spielgerät für größere Kinder Fömi 75% (HHst. 46000.36100): 15.000 €	1.000	20.000	0	0,00	21.000	1.000,00	660		
95080 *	LEADER 7- Spielplatz Großbraunshain Fömi über LEADER 75 % HHst. 46000.36100 2022: 75.000 € VE für 2022	0	75.000	0	0,00	80.000	5.000,00	660		
	Ausgaben	18.500	95.000	83.000	87.941,65	290.900	58.389,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum (The Base)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	2.295,71	2.500	0,00	130		
94010	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	0	0	18.000	0,00	18.000	0,00	100		
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0	0	0	54.997,89	55.000	0,00	100		
94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	0	0	0	30.000,00	30.000	0,00	100		
94060	Erneuerung Außentreppe	0	0	0	25.000,00	25.000	0,00	100		
94070 *	Dezentrale Warmwasserversorgung Legionellenproblematik Umbau der Anlage um zulässige Werte nicht zu überschreiten (bei Überschreitung droht sofortige Schließung)	15.000	0	0	0,00	8.000	0,00	660		
96010	Hausalarmanlage	0	0	6.000	0,00	6.000	0,00	100		
	Ausgaben	15.000	0	25.000	112.293,60	144.500	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	74.458,54	62.000	0,00	200		
	Einnahmen	0		0	74.458,54	62.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: 2 Kassettenmarkisen für die zweite Seite der Krippenterrasse Möbel f. Gruppenzimmer (Ersatzbeschaffung) Doppelschaukel (Ersatzbeschaffung)	9.000	0	1.500	10.038,49	15.400	0,00	130		
94010 *	Sanierung Terrasse/Balkon Kostenschätzung über Mittelwerte, Sanierung notwendig 2022: Balkon (bereits gesperrt) 42.000 € 2023: Terrasse (Abtropfkante nicht fachgerecht, Fliesen lose, Wasser dringt in Baukörper ein) 88.000 €	0	0	0	0,00	130.000	0,00	660		
96010	Hausalarmanlage	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00	100		
	Ausgaben	9.000	0	9.500	10.038,49	153.400	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sitzgelegenheit für Eltern und Kinder Spielhaus aus Holz Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	130		
		2.000	0	2.000	0,00	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46421 Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: Spiel- bzw. Weidenhaus (Ersatzbeschaffung - defekt) Klettergerüst (Ersatzbeschaffung - defekt) Austausch Seilbrücke (Ersatzbeschaffung - defekt) 2021 Neubau Wippe U3 Bereich Sonnenschutz über neuer Sitzecke (noch nicht vorhanden) Ausgaben	5.000	0	1.000	0,00	12.000	0,00	130		
	Ausgaben	5.000	0	1.000	0,00	12.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: Schränke/ Umbau Bauecke 2021: - Spielgerät Garten Ausgaben	0	0	1.000	0,00	4.000	0,00	130		
		0	0	1.000	0,00	4.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46440 Kindertagesstätte "Seepferdchen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	9.500,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		0	9.500,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2021: Ersatzbeschaffung Möbel	0	0	0	1.931,97	12.500	0,00	130		
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0	0	0	89.944,48	90.000	0,00	660		
96010	Hausalarmanlage	0	0	4.000	0,00	4.000	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	4.000	91.876,45	106.500	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	60.126,31	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		0	60.126,31	0	0,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	4.700	-4.582,60	20.900	0,00	130		
	2020:									
	1.200 € massive Außensitzgruppe									
	2021:									
	Ersatzbeschaffung 1 Gruppenzimmer									
94010	Beschaffung neuer Krippenplätze	0	0	0	-8.138,27	0	0,00	660		
94070	Fluchttreppe/Brandschutzbau	0	0	13.000	64.249,76	65.000	0,00	660		
94090	Deckensanierung / Brandschutz	0	0	24.000	92.486,23	116.500	0,00	660		
94100	Treppenbau im Außenbereich	0	0	18.000	0,00	18.000	0,00	660		
94110	Dezentrale Warmwasserversorgung	0	0	30.000	0,00	0	0,00	660		
95010	Spielplatz Kita "Am Finkenweg"	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00	660		
95030	Weg Kita obere Ebene	0	0	44.000	0,00	44.000	0,00	660		
96010	Hausalarmanlage	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00	100		
	Ausgaben	1.200	0	153.700	144.015,12	284.400	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.000	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46460 Kindertagesstätte "Kastanienhof"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	31.140,00	0	0,00	200		
36200 *	Kita- Teilstationäre Betreuung - Sachkosten	4.000		1.000	0,00	0	0,00	120		
	Integrative Gruppe Sachkosten teilstationäre Förderung									
	Einnahmen	4.000		1.000	31.140,00	0	0,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: Set Krippenstapelbänkchen U3 Seilparcour Ergänzung 2 Kletterspiele Sonnensegel 2021: Seilparcour Ergänzung Mini-Tampenschaukel Ersatzbeschaffung Spielgerät	5.500	0	3.000	1.724,31	13.600	0,00	130		
93505 *	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: Spielplatz-Boden-Trampolin Behindertenschaukel 2021: Spielgerät	4.000	0	1.000	4.141,15	9.200	0,00	130		
96010	Hausalarmanlage Ausgaben	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00	100		
		9.500	0	12.000	5.865,46	30.800	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kinderkrippen neu

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	125.000	0,00	125.000	0,00	130	X	
94010	Gebäudeumbau und Außenanlage	0	0	156.700	368.213,92	525.000	0,00	660	X	
	Ausgaben	0	0	281.700	368.213,92	650.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bettenregal Wiesenkolbolde	0	0	1.000	0,00	3.500	1.000,00	130	X	
94010	* Einbau Brandschutztüren 2020: - Einbau neue Brandschutztüren und weitere Umsetzung brandschutztechnischer Vorgaben (Hausalarmanlage) 2021: - Bettenregal für Gruppe Wiesenkolbolde Ausgaben	8.000	0	0	0,00	13.000	8.000,00	660		
		8.000	0	1.000	0,00	16.500	9.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Infrastrukturpauschale	0		0	52.500,00	0	0,00	120		
	Einnahmen	0		0	52.500,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.812,55	3.100	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	0	1.812,55	3.100	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>									
	Einnahmen	4.700		38.500	272.724,85	62.000	0,00			
	Ausgaben	68.200	95.000	573.900	822.057,24	1.697.100	67.389,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.500		-535.400	-549.332,39	-1.635.100	-67.389,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen	4.700		38.500	272.724,85	62.000	0,00			
	Ausgaben	68.200	95.000	573.900	822.057,24	1.697.100	67.389,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.500		-535.400	-549.332,39	-1.635.100	-67.389,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u> * Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2020: 54000.94010 75%= 778.200 € 2021: 54000.94010 75%= 274.800 €	778.200		84.800	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	778.200		84.800	0,00	0	0,00			
94010	<u>Ausgaben</u> * Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz Baubeschluss 2. SR vom 04.07.19 Beschluss-Nr. B0018/2019 Vertragsbestandteil bzgl. Eingemeindung und Bestandteil der Dorfentwicklungsplanung Kostenschätzung durch Ing.büro 2020: Bau 2021: 366.500 € Bau Fömi: 75% (54000.36100)	1.027.600	366.500	130.500	0,00	1.524.600	1.158.100,00	660		
	Ausgaben	1.027.600	366.500	130.500	0,00	1.524.600	1.158.100,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>									
	Einnahmen	778.200		84.800	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.027.600	366.500	130.500	0,00	1.524.600	1.158.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.400		-45.700	0,00	-1.524.600	-1.158.100,00			
							0			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
98810 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Zuwendung Neue Schützengesellschaft									
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		0	0,00	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg" mit Leichtathletikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	23.000,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		0	23.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rasentraktor lt. Angebot von Zweirad-Schulze	3.500	0	0	0,00	0	0,00	130		
94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0	0	0	-20,98	8.000	0,00	100		
94100	Heizungserneuerung	0	0	5.000	15.000,00	20.000	0,00	100		
94130 *	Renovierung Kluge-Halle Kostenschätzung durch Malerfirma inkl. Baustelleneinrichtung und Hebebühne	7.500	0	0	0,00	40.000	0,00	100		
95050	Erneuerung Tartanbahn	0	0	11.000	64.404,75	75.500	0,00	660		
96020 *	Erneuerung Flutlichtanlage Austausch von je 2 Masten jährlich (2020 - 2023) a 3.500 €	7.000	0	0	0,00	28.000	0,00	100		
	Ausgaben	18.000	0	16.000	79.383,77	171.500	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	52.000		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	52.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Teleskop Heckenschere	0	0	1.200	0,00	5.800	0,00	130		
94030 *	Erneuerung LED-Beleuchtung OTH Planungskosten - Sicherheitsbeleuchtung (neuer Stand der Technik) - Beleuchtungskonzept Halle / Umstellung auf LED	2.000	0	0	0,00	110.000	0,00	100		
94040 *	Sanierung Dach OTH Kostenschätzung über Mittelpreise: ca. 75.000 €, Dachsanierung Halle und Nebenbereiche (erhebliche Mängel der Dachhaut auf Grund des Alters, Sanierung zeitnah notwendig um größere Schäden am Baukörper zu vermeiden)	75.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
94050 *	Sanierung Dusche Umkleidebereich grundhafte Sanierung Dusche Männerumkleidebereich Fitnessstudio Trennwände (auf Gipskartonbasis) stark durchfeuchtet, vollständiger Rückbau und kompletter Neuaufbau notwendig	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	100		
95010	Erneuerung Tartanbahn OTH Ausgaben	130.000	0	0	0,00	140.000	0,00	660		
		232.000	0	1.200	0,00	280.800	25.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56140 Turnhalle Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>							200		
	* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 56140.94010: 12.000 € (75 % über LEADER)	12.000		0	0,00	0	0,00			
	Einnahmen	12.000		0	0,00	0	0,00			
94010	<u>Ausgaben</u>							100		
	* LEADER 8 - Prallschutzwand Förderung über LEADER 75 % HHst. 56140.36100	16.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	16.000	0	0	0,00	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56190 Schützenhaus Ronneburger Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	4.300		0	0,00	0	0,00	100		
	Zuschuss Verein für Heizungserneuerung HHSt 56190.94010									
	Einnahmen	4.300		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010	Heizungserneuerung	6.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.500 € - 1 Paar Kleinfeldtore (transportabel, Rasenplatz)	1.500	0	1.200	1.296,00	5.600	0,00	130		
94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	0	0	0	-2.042,75	0	0,00	100		
95030	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässerung	0	9.000	0	0,00	9.000	0,00	100		
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.000	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	1.500	9.000	3.200	-746,75	14.600	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56210 Sportplatz Weißbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	500	0,00	130		
94020 *	Neubau Doppelgarage	6.500	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Garage zur Lagerung von sportlichen Hilfsmitteln									
	Ausgaben	6.500	0	0	0,00	500	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96010	Ausgaben Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	0	28.988,40	29.000	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	28.988,40	29.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56230 Sportplatz Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	1.100		0	0,00	0	0,00	100		
	Zuschuss SV Lumpzig 1.150 € für 56230.96010 Erneuerung Flut- lichtanlage									
	Einnahmen	1.100		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0,00	0	0,00	130		
	2 Großfeldtore									
96010 *	Erneuerung Flutlichtanlage	3.500	0	0	0,00	0	0,00	100		
	mit Zuschuss SV Lumpzig in Hö- he von 1.150 €									
	Ausgaben	6.500	0	0	0,00	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56250 Sportkomplex Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2021: 56250.94010 65%: 600 € 2022: 56250.94010 65%: 39.000 € 2023: 56250.94010 65%: 39.000 €	0		0	0,00	0	39.000,00	660		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	39.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010 *	Umgestaltung Verbindungsbau zwischen Sportlerheim und Bürgersaal Fömi 65% (56250.36100) 2021: 1.000 € 2022: 60.000 € 2023: 60.000 €	0	0	0	0,00	121.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	121.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>									
	Einnahmen	69.400		0	23.000,00	0	39.000,00			
	Ausgaben	286.500	9.000	20.400	107.625,42	617.400	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.100		-20.400	-84.625,42	-617.400	14.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.000 € 1 Computer (Ersatzbeschaffung) Altgerät 10 Jahre, es werden die Wasserdaten an den Turm des Bademeisters übertragen und angezeigt.	1.000	0	2.900	0,00	16.900	0,00	100		
	2021 10.000 € Mariner (Ersatzbeschaffung Reinigungsroboter)									
94050 *	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken Chlorregelung am Nichtschwimmerbecken nicht mehr reparabel, Austausch erforderlich	1.300	0	0	0,00	13.100	11.730,00	660		
94070 *	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen 2020: großer Verschleiß, Austausch u.g. Teile zwingend notwendig Treibwasserpumpe Schwimmerbecken: ca. 1.000 € Handklappen 4 Stück (von über 20): ca. 1.200 € Systemtrenner: ca. 2.100 € Abwasserpumpe: ca. 6.000 € Dichtung Filter: ca. 900 € 2021: Erneuerung Chlorgasleitung: ca. 3.000 € Handklappen 4 Stück (von über 20): ca. 1.200 €	11.200	0	11.000	0,00	39.500	35.258,00	660		
94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	0	0	0	30.969,50	31.000	0,00	660		
94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	13.390,00	9.200	0,00	660		
94100 *	Schwenklift für behinderte Personen 2022: für behindertengerechte Nutzung des Freibades 13.000 €	0	0	0	0,00	13.000	0,00	660		
	Ausgaben	13.500	0	13.900	44.359,50	122.700	46.988,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57300 Hallenbad "Tatami"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98700	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	610.000	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	610.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 57									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	13.500	0	623.900	44.359,50	122.700	46.988,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500		-623.900	-44.359,50	-122.700	-46.988,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen Grünflächen
58100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	37.500	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	0,00	37.500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95170	LEADER Projekt II - "Grünes Band"	0	0	0	0,00	50.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	37.500	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-12.500	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59000 **Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2020: 59000.94150: 75 % LEADER-Projekt: 3.700 € 59000.94160: 75 % LEADER-Projekt: 27.000 € 2021: 59000.94150: 75 % LEADER: 48.700 €	30.700		0	0,00	0	22.002,00	660		
	Einnahmen	30.700		0	0,00	0	22.002,00			
	Ausgaben									
94120	Wanderweg Steinsdorf	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00	660		
94130	Rastplatz Schloßig	0	0	0	-1.126,55	0	0,00	660		
94150 *	LEADER 4 -Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald LEADER 4 starke Rostbildung des Tragwerks Geländer sanierungsbedürftig Tragwerk entrostet und beschichten Aufbau neues Geländer aus Stahl (pulverbeschichtet) Kostenschätzung über Mittelpreise Fömi 75 % (59000.36100) VE für 2021	5.000	65.000	0	0,00	70.000	5.000,00	660		
94160 *	LEADER 2 - Sanierung u. Erweiterung Sinnesgarten Nöbdenitz Bereich ist öffentlich zugänglich (besteht seit 2007) Verlegen unterirdischer Wasserleitung bis zum Garten für Wasseranschluss Anlage Matschstraße Beseitigung sandgedeckte Wege und Anlage Rasenflächen Installation Sonnenschutz Aufstellen von Bänken Nutzung als Frühstücks-Picknick-Fläche Aufstellung Sinneswand (z.B. Klangelemente, optische Elemente, u.a.) Fömi 75 % 59000:36100	36.000	0	0	0,00	36.000	36.000,00	660	X	
	Ausgaben	41.000	65.000	10.000	-1.126,55	116.000	41.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Gemeindezentrum Großstörnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94030	<p>Ausgaben</p> <p>*TH Großstörnitz - Erneuerung Beleuchtung</p> <p>Beleuchtung nicht ausreichend für Punktspielbetrieb der Tischtennismannschaften, gleichzeitig Umrüstung auf LED (Klimaschutzkonzept und Global nachhaltige Kommune), Kostenschätzung durch Bauamt</p> <p>Ausgaben</p>	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	660		
		10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59600 Kulturhaus Drogen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u> * Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 59600.94010 2023: 75 % über LEADER: 183.700 €	0		0	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
94010	<u>Ausgaben</u> * Sanierung Kulturhaus erhebliche Mängel des gesamten Bauwerks (z.B. Dach, Fußböden, Heizung...) auf Grund des Alters, 2023: 245.000 € (Bau) Kostenschätzung über Mittelpreise Fömi über LEADER 75 % HHst. 59600.36100 VE für 2023: 245.000 €	100	245.000	0	0,00	245.100	100,00	660		
	Ausgaben	100	245.000	0	0,00	245.100	100,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>									
	Einnahmen	30.700		0	0,00	0	22.002,00			
	Ausgaben	51.100	310.000	10.000	-1.126,55	371.100	51.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.400		-10.000	1.126,55	-371.100	-29.098,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	878.300		84.800	23.000,00	37.500	61.002,00			
	Ausgaben	1.379.900	685.500	784.800	150.858,37	2.685.800	1.281.188,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-501.600		-700.000	-127.858,37	-2.648.300	-1.220.186,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.500	1.197,69	1.200	0,00	130		
	Mobile Lautsprecheranlage									
	Ausgaben	0	0	12.500	1.197,69	1.200	0,00			
	Abschluss Abschnitt 60									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	12.500	1.197,69	1.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.500	-1.197,69	-1.200	0,00			

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

61590 Fassadengestaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98810	Ausgaben Fassadengestaltung	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0,00			

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

61700 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 61700.94190 65% = 20.800 € 61700.94020 65% = 44.200 €	65.000		55.300	0,00	59.200	0,00	660		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		5.000	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	65.000		60.300	0,00	59.200	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94040 *	Dorfflurbereinigung Brandröbel/Sommeritz lfd. Verfahren durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR) hier: Kostenanteil der Stadt Schmölln	10.000	0	0	-22.400,00	118.800	118.768,00	660		
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	0	0	25.000	13.984,00	49.000	48.984,00	660	X	
94130 *	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch lfd. Verfahren durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR) hier: Kostenanteil der Stadt Schmölln 2021: 2.500 €	10.000	0	0	0,00	131.200	128.611,00	660		
94150	Stabilisierung 1000-jährige Eiche	0	0	35.900	0,00	35.900	0,00	660	X	
94160 *	DE Abbruch, Revitalisierung Alter Bahnhof Großbraunshain entfällt, da Ausgleichsmaßnahme der Deutschen Bahn (Ausführungszeitraum ca. 2027)	0	0	0	0,00	355.000	22.000,00	660		
94190 *	Überdachung an Kegelbahn Nöbdenitz 65 % Fömi HHSt. 61700.36100	32.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00	660		
94200 *	Abriß alte Schuppen und FFW Untschen 65 % Fömi HHSt. 61700.36100	68.000	0	0	0,00	42.000	42.000,00	660		
	Ausgaben	120.000	0	60.900	-8.416,00	743.900	372.363,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>									
	Einnahmen	65.000		60.300	0,00	59.200	0,00			
	Ausgaben	120.000	0	60.900	-13.416,00	743.900	372.363,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-600	13.416,00	-684.700	-372.363,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
35020 *	Straßenausbaubeiträge 2017: 74.600 € 2018: 159.100 € Nöbdenitz: 18.500 €	252.200		105.800	363.346,32	3.649.000	0,00	660		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2020: 95014: 75% = 2.025.200 € 95022: 65 % = 32.500 € 95029: 75 % = 700 € 95428: ca. 70% = 220.000 € lt. Festsetzung FömiBescheid 95435: 65 % = 13.000 € 95510: 65% =75.200 € 2021: 95003: 65% = 833.300 € 95014: 75% = 105.300 € 95019: 75% = 660.300 € 95022: 65 % = 292.500 € 95428: 70%= 184.800 € 95510: 65%= 562.600 € 95940: 65%= 32.500 € 95435: 65 % = 214.500 € 2022: 2.004.000 € 2023: 2.203.500 € 2024: 2.206.000 € Einnahmen	2.366.600		3.798.300	1.072.884,56	15.227.600	0,00	660		
		2.618.800		3.904.100	1.436.230,88	18.876.600	0,00			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.685,97	0	0,00	660		
95003 *	Ortslage Zschernitzsch Baubeschluss 48. SR vom 04.04.19 Beschluss-Nr. B0333/2019 lt. Kostenschätzung Ing.büro Bitumstraße mit überfahrbaren Gehweg und Beleuchtung i.V.m Kanalbau (70100.95780 und 95781) 2021: 1.282.100 € (4. BA Teil 1: Am Wehr bis An der Klinge ca. 480 m) 2022: 1.572.000 € (4. BA Teil 2 Mückernscher Weg) 2023: 896.500 € (5. BA Taupadler Weg) Fömi: 65% (63000.36100)	0	0	951.600	826.002,61	7.612.800	3.862.190,00	660	X	
95004	Lohsenstraße	0	0	0	-7.100,00	0	0,00	660		
95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	0	0	88.400	550.739,33	747.400	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95014 *	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V" Baubeschluss 28. SR vom 22.06.2017 Beschluss-Nr. B0023/2017 It. Kostenschätzung Ing.büro 2020: Erschließung der Versorgungsträger (z.B. AWL, ELT, Gas...) mit anschließendem Straßenbau 2021: 140.400 € (Restleistung Begrünung) VE für 2021: 140.400 € Fömi 75% (63000.36100)	2.700.300	140.400	2.700.000	378.950,94	6.359.700	6.219.242,00	660	X	
95015 *	Selka - Am Thongraben/Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg It. Kostenschätzung Ing.büro Bereich Am Thongraben und Am Fuchsloch ca. 370 m 2020 Planung, Vermessung, Antragstellung Fömi 2022: Planung: 32.000 € 2023: Bau : 522.700 € Fömi 65% (63000.36100) i.V.m. Beleuchtung (2021: 67000.96190) und 2021: AWL (70100.95820 und 95821)	0	0	40.000	0,00	626.700	72.000,00	660	X	
95016 *	Mühlgasse It. Kostenschätzung Ing.büro Straßen-/Gehwegbau i.V.m. Beleuchtung (67000.96990) und AWL Pfefferbergring (70100.95880), Kanalüberlastung im Pfefferbergring, Anschluss über Mühlgasse (Neudimensionierung AWL) zur Gartenstraße erforderlich 2020: Planung 2022: Planung 34.000 € 2023: Bau 398.100 € Fömi: 65% (63000.36100)	0	0	50.000	0,00	516.100	84.000,00	660		
95017 *	Straße in Graicha Vertragsbestandteil bzgl. Eingemeindung ca. 300 m Straßenbau ; Kostenschätzung über Mittelpreise 2022 Planung, Baugrund, Vermessung ca. 54.000 € 2023: Bau ca. 270.000 € 2024: 270.000 € Fömi: 75 % (63000.36100)	0	0	0	0,00	594.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95018 *	Weilersiedlung Altkirchen Vertragsbestandteil Eingemeindung ca. 100 m Kostenschätzung über Mittelpreise 2021: 36.000 € Planung, Vermessung, Baugrund 2022: 144.000 € Straßenbau VE in 2021 für 2022: 144.000 €	0	144.000	0	0,00	180.000	0,00			
95019 *	Ortsverbindungsstraße Gödissa zur L1361 Vertragsbestandteil Eingemeindung Kostenschätzung über Mittelpreise ca. 660 m Länge 2023: 957.300 € 75 % Fömi von Baukosten (63000.36100)	0	957.300	56.000	0,00	2.000.000	1.013.300,00			
95021 *	Rückbau Brücke Kakau und Revitalisierung Der Abbruch der Brücke an einer alten Streckenführung ist durchzuführen. Diese Brücke wird nicht mehr benutzt. 2023: 50.000 € 2024: 50.000 € Fömi: 75 % (63000.36100)	0	0	0	0,00	100.000	0,00			
95022 *	Straße in Braunshain Hausnr. 1-18 ("Leede") Kostenschätzung über Mittelpreise ca.350 m (jetzt sandgeschlämmte Schotterdecke) 2020 Planung, Vermessung, Baugrund 2021: Bau 450.000 € 2022: Bau 450.000 € Fömi: 65 % (63000.36100)	50.000	0	0	0,00	950.000	0,00			
95023	Bohra - Straße zum Teich	0	0	0	0,00	175.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95024 *	Nöbdenitz - OVS zwischen B7 und Bahnlinie Kostenschätzung über Mittelpreise ca. 768 m 2023 Planung, Vermessung, Baugrund 104.400 € 2024 Bau: 1.221.600 € Fömi 75% (63000.36100)	0	0	0	0,00	1.326.000	0,00			
95025 *	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361 Verwaltungsvereinbarung mit TLBV (Gemeinschaftsbaumaßnahme) Kostenschätzung analog 63000.95026 (Beseitigung Engstelle Ronneburger Str.) 2021: 60.000 (Anteil Stadt Schmölln: Gebäudeabriss, Anteil Gehwegbau ca. 120 m, Beleuchtung)	0	0	0	0,00	184.800	0,00			
95026 *	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str Verwaltungsvereinbarung mit TLBV (Gemeinschaftsbaumaßnahme) Kostenschätzung über Mittelpreise (Anteil Stadt Schmölln: Gebäudeabriss, Anteil Gehwegbau ca. 140 m, Beleuchtung) 2021: 60.000€ Ursprünglich war in der HHSt 63000.98120 als Zuschuss an das Land geplant, die Rechnungslegung erfolgt aber direkt durch die Planungsbüro, deshalb neue Gruppierung	8.500	0	0	0,00	68.500	0,00			
95027 *	Gehwegbau Bohra Altgehweg desolat (ca. 20 m Höhe Lange Str. 34) Kostenschätzung über Mittelpreise 2022: 6.000 €	0	0	0	0,00	6.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95028 *	Wendestelle Schafberg Begehung mit Landratsamt, Ordnungsamt, Fa. Remondis, 19.06.19 Kostenschätzung über Mittelpreise Wendeschleife für Entsorgungsfahrzeuge erforderlich, da aufgrund der Örtlichkeit Beschädigungen von Grundstücken und Fahrzeugen auftreten könnten. Sonst müsste Sammelstelle für alle Mülltonnen im Bereich der Kemnitzmühle eingerichtet werden, das bedeutet für die Anwohner eine Strecke von ca. 600 m Entfernung.	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00	660		
95029 *	LEADER 9 - Dorfplatz Graicha Fömi über LEADER 75 % (HHSt. 63000.36100) 2022: 14.000 € VE für 2022	1.000	14.000	0	0,00	15.000	1.000,00	660		
95030 *	Oberer Wartenberg desolate Straße und Kanäle, derzeit Beleuchtung über Masten der Versorgungsträger 1. BA Bereich Kreuzung Wartenbergstr. bis Verbindung zur Oststraße ca. 220 m Kostenschätzung über Mittelpreise 2021: 50.000 € 1. BA: Planung, Vermessung, Baugrund i.V.m. Planung AWL (70100.95190) 2023: 230.000 € 1. BA Straßenbau i.V.m. Beleuchtung (67000.96240) und AWL (70100.95190) VE in 2021 für 2023: 230.000 €	0	230.000	0	0,00	280.000	0,00	660		
95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	0	0	-46.477,49	0	0,00	660		
95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	170.664,61	149.900	0,00	660		
95425 *	Erschließung EFH-Standort Kumperscher Weg Fortführung über möglichen Investor	0	0	141.600	-41.910,00	199.900	0,00	660		
95426 *	Erschließung EFH-Standort Hainanger Fortführung über möglichen Investor	0	0	0	-18.265,00	66.800	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95428 *	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle Baubeschluss für Bereich Busbahnhof: 2. SR vom 04.07.19 Beschluss-Nr. B0017/2019 2020: Fortführung Bereich Busbahnhof 2021: 264.000 € (Altkirchen Wartehalle 2 Stk., Wibö Wartehalle 2 Stk., Nöbdenitz Schule 1 Stk.) 2022: 264.000 € (Nöbdenitz Gasthof 2 Stk., Lohma 2 Stk.) 2023: 264.000 € (Schmölln Kellerberg 2 Stk., Sommeritzer Str. Höhe Fa. Ambold 2 Stk. spwie Höhe Sportplatz 2 Stk.) 2024: 264.000 € (Burkersdorf 2 Stk., Schloßig 2 Stk.) VE für 2021: 264.000 € VE für 2022: 264.000 € Fömi: ca. 70 % (Baukosten 80 %, Planungskosten 0%!)	470.700	528.000	264.000	0,00	1.790.700	734.700,00	660	X	
95431 *	Kleinstöbnitz Straßenbau i.V.m. Abwasser (70100.95...) Kirchsteig+Kurzer Weg ca. 400 m Lange Gasse ca. 300m 2022: 146.000 € Planung, Vermessung, Baugrund 2023: 731.500 € Bau 2024: 731.500 € Bau Fömi 65% (6300.36100)	0	0	0	0,00	1.609.000	0,00	660		
95432 *	Radweg Schmölln - Kummer 2023: 67.500 € 2024: 599.200 € Fömi chance: 65 % in HHst. 63000.36100	0	0	0	0,00	666.700	0,00	660		
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0	0	98.000	0,00	98.000	0,00	660		
95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0	0	22.400	0,00	22.400	0,00	660		
95435 *	Zufahrt Regelschule Nöbdenitz Fömi 65 % HHst. 63000.36100 2020: Planung 2021: Bau 330.000 €	20.000	0	0	0,00	350.000	20.000,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95510 *	Wehrrasen Baubeschluss 46. SR vom 21.02.19 Beschluss-Nr. B0314/2019 Kostenschätzung Ing.büro Straßenbau i.V.m. Beleuchtung (67000.96650) und AWL (70100.95019 und 95021) ca.440 m 2020: Planung, Vermessung, Baugrund 2021: 865.600 € Bau Fömichance: 65% (63000.36100)	40.100	0	20.000	66.400,00	992.100	126.500,00	660		
95580 *	Gehwegbau Schmölln-Süd Kostenschätzung über Mittelpreise 2020: Heimstätte: Kita Finkenweg bis Schönhaider Str. 1 ca. 100 m (Austausch alter Waschbetonplatten) 2021: 50.000 € (2. BA Queerenring Nr. 4-9 ca. 140 m) 2022: 50.000 € 2023: 50.000 € 2024: 50.000 €	56.300	0	38.600	0,00	344.400	144.391,77	660		
95590 *	Gehwegbau Schmölln-Nord Kostenschätzung durch Ing.büro 2020: Am Pfefferberg 16-22 (ca. 120 m desolater Zustand) 2021: 25.000 € 2022: 25.000 € 2023: 25.000 € 2024: 25.000 €	102.000	0	16.800	0,00	218.800	118.800,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95660 *	Hainanger Kostenschätzung über Mittelpreise 2. BA ab ca. Hausnr.28 bis ca. Nr. 42 ca. 300 m 2021:75.000 € Planung, Vermessung, Baugrund 2. BA 2022: 966.200 € Bau 2. BA 2023: 50.000 € Planung, Vermessung, Baugrund 3. BA (ca. 480 m) 2024: 50.000 € i.V.m. Beleuchtung (67000.96500) und AWL (70100.95210)	0	0	0	0,00	1.439.900	298.666,00	660		
95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	0	0	102.600	0,00	160.600	0,00	660		
95940 *	Großstörnitz Straße d. Einheit lt. Kostenschätzung Ing.büro i.V.m. Beleuchtung (67000.96520) und AWL (70100.95024 und 95025) ca. 220 m (von Brücke bis ehem. Bahnübergang) 2021: 50.000 € (Planung, Vermessung, Baugrund) 2022: 486.300 € (Bau und Planung) Fömi: 65 % (63000.36100)	0	0	0	0,00	536.300	0,00	660		
96010 *	Verkehrssicherungsanlagen Verkehrsspiegel, Schranke, Wegsperr... Großtauschwitz Verkehrsspiegel 1000€ SLN Luisenstr Verkehrsspiegel 1000€ Wegesperren 600€ - evtl. VWHH - HHST unklar 2021: 1000 € 2022: 1000 € 2023: 1000 €	2.600	0	2.300	0,00	2.000	0,00	660		
96020	Straßenausbaubeiträge für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	1.400	0,00	0	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98110 *	Zuweisung an Land - Altkirchen Engstellenbeseitigung (Abriss und Anteil Gehweg) Verwaltungsvereinbarung mit TLBV (Gemeinschaftsbaumaßnahme) Kostenschätzung analog 63000.98120 (Beseitigung Engstelle Ronneburger Str.) 2022: 60.000 (Anteil Stadt Schmölln: Gebäudeabriss, Anteil Gehwegbau ca. 120 m, Beleuchtung)	0	0	0	0,00	60.000	0,00	200		
98130 *	Zuweisung an Land - Radweg Bohra - Altkirchen Maßnahmeträger Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) als straßenbeleitender Radweg 2024 ff.: Anteil für Stadt Schmölln für Planung und Bau ca. 100.000 € (=ca. 5% der Gesamtkosten)	0	0	0	0,00	100.000	0,00	200		
98200 *	Zuwendung für Straßenentwässerung i.V.m. 70100.36200 2021: 236.400 € 2022: 535.000 € 2023: 439.800 € 2024: 352.000 €	285.500	0	212.900	274.892,29	3.083.900	1.520.661,00	200		
	Ausgaben	3.757.000	2.013.700	4.806.600	2.165.583,26	33.653.400	14.235.450,77			
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen	2.618.800		3.904.100	1.436.230,88	18.876.600	0,00			
	Ausgaben	3.757.000	2.013.700	4.806.600	2.165.583,26	33.653.400	14.235.450,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.138.200		-902.500	-729.352,38	-14.776.800	-14.235.450,77			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2020: 96710: 3.400 € 96720: 10.200 € 96730: 20.800 € 2021: 96650 65% = 19.500 € 2022: 96520 65% = 16.300 € 2023: 96190 65% = 32.500 €	34.400		26.000	0,00	0	0,00	660		
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen 2020: 67000.96860: 100 € 67000.96180: 100 € 67000.96460: 100 € 67000.96970: 1.000 € 67000.96980: 100 € 2021: 67000.96970: 1.000 € 2022: 1.000 € 2023: 1.000 € 2024: 1.000 €	1.400		0	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	35.800		26.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
96180 *	DE Nitzschka "Ortslage Nitzschka" Austausch 8 Lampen i.V.m. Um- rüstung auf LED Fömi HHst. 67000.36700	3.600	0	0	0,00	3.600	3.600,00	660		
96190 *	DE Selka "Ortslage Selka" lt. Kostenschätzung Ing.büro Bereich Am Thongraben und Am Fuchsloch i.V.m. Straßenbau (2021: 63000.95015) und 2021: AWL (70100.95820 und 95821) 2023: 50.000 € (ca. 11 Lampen) 65 % Förderung	0	0	0	0,00	50.000	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96240 *	Oberer Wartenberg derzeit Beleuchtung über Masten der Versorgungsträger 1. BA Bereich Kreuzung Wartenbergstr. bis Verbindung zur Oststraße i.V.m. Straßenbau (63000.95030) und AWL (70100.95190) Kostenschätzung über Mittelpreise 2023: 40.000 € (ca. 9 Lampen)	0	40.000	0	0,00	42.300	2.261,00	660		
96460 *	Ortsnetz Großstörnitz Austausch von 5 Lampen i.V.m. Umrüstung auf LED Fömi HHst. 67000.36700	2.300	0	0	0,00	5.200	5.159,00			
96500 *	Hainanger Kostenschätzung über Mittelpreise 2. BA ab ca. Hausnr.28 bis ca. Nr. 42 i.V.m. Beleuchtung (63000.95660) und AWL (70100.95210) 2022: 53.800 € ca. 8 Lampen	0	0	0	0,00	72.000	18.175,00	660		
96520 *	Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA lt. Kostenschätzung Ing.büro i.V.m. Beleuchtung (63000.95940) und AWL (70100.95024 und 95025) 2022: 25.000 € ca. 5 Lampen 65% Fömi (67000.36100)	0	0	0	0,00	25.000	0,00	660		
96650 *	Beleuchtung Wehrrasen Baubeschluss 46. SR vom 21.02.19 Beschluss-Nr. B0314/2019 Kostenschätzung Ing.büro i.V.m. Straßenbau (63000.95510) und AWL (70100.95019 und 95021) 2021: 30.000 € ca. 7 Lampen Fömi chance 65% (67000.36100)	0	0	0	0,00	30.000	0,00	660		
96690	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	0	0	-7.000,00	0	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96710 *	ON Wildenbörten Kommunalinvestitionsförderungsprogramm 12 Stk. Austausch veralteter DDR-Mastleuchten durch LED-Lampen á 553,35 € damit ist Bereich ehem. Gemeinde Wibö auf LED komplett umgestellt. Fömi HHSt. 67000.36100	6.700	0	0	0,00	6.700	6.700,00	660		
96720 *	ON Nöbdenitz Kommunalinvestitionsförderungsprogramm 553,35 €/Lampe 25 Stk. = ca. 13.900 € verbleiben ca. noch 38 Lampen die umgerüstet werden müssen Fömi HHSt. 67000.36100	13.900	0	0	0,00	13.900	13.900,00	660		
96730 *	ON Altkirchen Kommunalinvestitionsförderungsprogramm 553,35 €/Lampe 50 Stk = ca. 27.700 € verbleiben noch ca. 74 Lampen die umgerüstet werden müssen Fömi: HHSt. 67000.36100	27.700	0	0	0,00	27.700	27.700,00	660		
96860 *	Ortsnetz Sommeritz Austausch 5 Lampen i.v.m. Umrüstung auf LED Fömi: HHSt. 67000.36700	2.300	0	0	0,00	11.400	11.388,00	660		
96880	Ortsnetz Zschernitzsch	0	0	0	-43.500,00	0	0,00	660		
96900	Crimmitschauer Str.	0	0	0	13.939,51	16.800	0,00	660		
96930	Waldstraße	0	0	0	7.600,00	7.600	0,00	660		
96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	0	0	0	0,00	15.000	0,00	660		
96950 *	Envia-Maßnahmen für außerplanmäßige Maßnahmen des Konzessionärs im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung der Stadt Schmölln z. B. Lampen befinden sich an Masten des Konzessionärs. Bei Kabelumverlegung des Konzessionärs ist damit die Neuinstallation der Beleuchtung verbunden und notwendig. 2021: 1.500 € 2022: 1.500 € 2023: 1.500 € 2024: 1.500 €	1.500	0	6.000	0,00	13.500	7.500,00	660		
96960	Neue Schlossstraße	0	0	4.500	0,00	4.500	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96970 *	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln 2020: Austausch von 92 Lampen und Umstellung auf LED (bis 450 €/Lampe: 30.700 € (Fömi HHst, 67000.36700) Erneuerung Zähleranschluss-säule Clara-Zetkin-Str. : 3.700 € Wechsel 5 Lichtmasten Finkenweg/Ladenstr.: 6.000 € 2021: 35.000 € 2022: 35.000 € 2023: 35.000 € 2024: 35.000 €	40.400	0	0	0,00	180.400	40.400,00	660		
96980 *	Ortsnetz Schloßig Austausch von 9 Lampen i.V.m. Umrüstung auf LED Fömi HHst. 67000.36700	4.100	0	0	0,00	4.100	4.100,00	660		
96990 *	Mühlgasse in Schmölln lt. Kostenschätzung Ing.büro i.V.m. Straßenbau (63000.95016) und AWL Pfefferbergring (70100.95880), 2023: 15.000 € (ca. 4 Lampen)	0	0	0	0,00	15.000	0,00	660		
	Ausgaben	102.500	40.000	10.500	-28.960,49	544.700	140.883,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
32800	Rückflüsse von Darlehen sonstiger Bereich	0		0	200.000,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	200.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	47.989,25	48.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	47.989,25	48.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>									
	Einnahmen	35.800		26.000	200.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	102.500	40.000	10.500	19.028,76	592.700	140.883,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.700		15.500	180.971,24	-592.700	-140.883,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0	5.000,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	5.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.867,90	0	0,00	320		
95160	Parkplatz Oberer Wartenberg (Kleingartenanlage)	0	0	0	8.296,73	8.500	0,00	660		
95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00	660		
95180 *	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	38.300	0	8.500	0,00	46.800	46.800,00	660		
	Auf Grund von Hinweisen verschiedener Anlieger bzgl. der Parksituation im Bereich Sommeritzer Str. Nähe Nr. 47 ff. wurde in Absprache mit dem Kleingartenverein "Steinberg" die Möglichkeit geschaffen Parkplätze sowohl für Gartenpächter als auch Anwohner errichten zu können. Drei nicht mehr genutzte Gärten (ca. 700 m²) wurden in Regie der Gartenanlage beräumt. 2020 könnten auf dieser Fläche ca. 18 Parkplätze entstehen. Kostenschätzung über Mittelpreise									
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	1.980,92	2.000	0,00	200		
	Ausgaben	38.300	0	18.500	13.145,55	67.300	46.800,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>									
	Einnahmen	0		0	5.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	38.300	0	18.500	13.145,55	67.300	46.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.300		-18.500	-8.145,55	-67.300	-46.800,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	782.100		670.900	2.008,96	0	820.661,00	660		
	2020: 94230 75%= 782.100 € (75% von Ansatz: 410.200 € + HAR ca 632.600 €)									
	2021: 94230 75%= 500.000 €									
	Einnahmen	782.100		670.900	2.008,96	0	820.661,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010	Wehre Großstöbnitz	0	0	0	-9.715,13	15.000	0,00	660		
94230 *	Hochwasserschutz Sommeritz	410.200	666.700	110.900	89.107,17	1.868.200	1.201.421,42	660	X	
	Maßnahme entsprechend dem Hochwasserschutzkonzept Kostenschätzung lt. Ing.büro									
	2020: Planung und Baubeginn Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz									
	2021: 666.700 € (Fortsetzung Bau) 75% Fömi 69000.36100									
94260 *	Rückhaltung Köthel	0	0	0	-116.000,00	56.000	0,00	660		
	2022:78.100 €									
94280	Ufersicherung Sprotte ehem. Wehr i.R. Fischtreppe	0	0	109.000	0,00	94.600	0,00	660		
94290	Wiederherstellung Fischtreppe am Radweg	0	0	45.200	0,00	9.800	0,00	660		
	Ausgaben	410.200	666.700	265.100	-36.607,96	2.043.600	1.201.421,42			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandrübel und Regenrückhaltebecken Sommeritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010	Ausgaben * Umbau Talsperre	78.100	0	30.000	0,00	128.100	50.000,00	660		
	Vorhabensträger Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichem Raum (TLLLR) Maßnahmen: u.a. ca. 15.000 m³ Entschlammung, Umbau/Erhöhung Staumauer, Erneuerung Sickerwassermessstellen und Grundablass, Anteil Stadt: 10 % der Gesamtkosten									
	Ausgaben	78.100	0	30.000	0,00	128.100	50.000,00			
	Abschluss Abschnitt 69									
	Einnahmen	782.100		670.900	2.008,96	0	820.661,00			
	Ausgaben	488.300	666.700	295.100	-36.607,96	2.171.700	1.251.421,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	293.800		375.800	38.616,92	-2.171.700	-430.760,42			
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	3.501.700		4.661.300	1.643.239,84	18.935.800	820.661,00			
	Ausgaben	4.506.100	2.720.400	5.204.100	2.148.931,30	37.230.200	16.046.918,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.004.400		-542.800	-505.691,46	-18.294.400	-15.226.257,19			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.100		30.000	105.516,38	1.446.500	0,00	800		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		458.700	294.977,97	9.343.300	0,00	660		
	2021: 1.153.400 €									
	95019: 179.500 € (50%)									
	95021: 333.400 € (50 %)									
	95250: 175.500 € (75%)									
	95780: 420.000 € (Festbetrag)									
	95781: 45.000 € (Festbetrag)									
	2022: 4.877.900 €									
	2023: 2.813.300 €									
	2024: 3.513.500 €									
36200 *	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt i.V.m. 63000.98200	285.500		212.900	274.892,29	0	0,00	200		
	2021: 236.400 €									
	2022: 535.000 €									
	2023: 439.800 €									
	2024: 352.000 €									
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	0,00	0	0,00	660		
	70100.95210 :Einnahme von Investor für Wohngebiet für Ausgaben Stauraumkanalbau									
	2022: 248.000 €									
	Einnahmen	293.600		701.600	675.386,64	10.789.800	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200 *	Erwerb von Grundstücken u.a. Grunderwerb, Dienstbarkeiten und damit verbundene Nebenkosten aus Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	50.000	10.000,00	660		
	2021-2024: je 10.000 €									

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 **Abwasser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Ersatz Pumpen allgemein: 5.000 € Ersatz Pumpe Brauchwasseranlage: 5.000 € (Verschleiß) Ersatz Pumpe Abwasserpumpwerk Kummer: 5.000 € (Verschleiß) Elektronischer Kappensucher: 1.000 € zur Suche von überdeckten Kanalschächten im Kanalnetz Jalousie Betriebsgebäude KA SLN: 3.000 € (8 Stück für z.B. Labor, Büros...) 2021: Ersatzpumpen allgemein: 10.000 € Kellergeschoss für 2 Arbeitsplätze: ca. 2.500 € 2022: 15.000 € 2023: 15.000 € 2024: 15.000 €	19.000	0	24.000	2.896,46	204.200	149.184,00	660		
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00	660		
93520 *	Generalentwässerungsplanung * Restleistungen aus 1.-3. Teil * Teil 4 hydraulische Berechnung 2021: 50.000 € VE für 2021: 50.000 €	155.100	50.000	249.700	0,00	569.900	384.800,00	660		
93530 *	Niederschlagsabflussmessung ist Voraussetzung für detailliertere und genauere Generalentwässerungsplanung Messungen an 13 Entlastungsbauwerken, 6 Schachtbauwerken und an 3 Regenschreibern. Das bedeutet in Summe 36 Durchflussmessungen, 13 Wasserstandsmessungen und 3 Regenschreibermessungen über ca. 6 Monate.	176.600	0	0	0,00	176.600	176.600,00	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010 *	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN 2020 *Einbau Messeinrichtungen + SPS Technik zur Datenübernahme: 49.000 € (zwingend notwendig für die Überwachung der abwasser- technischen Anlagen (Eisen- bahnstr., Schillerplatz, Steine- platz Zschernitzsch, Stauraum- kanal Gymnasium, Hauptsammler Nord) *Fällmitteldosieranlage: 25.000 € (zwingend notwendig zur Einhal- tung der Einleitwerte in die Sprotte sowie zur Schlammstabi- lisierung) 2021: 100.000 € Erneuerung Belüfter Belebungs- becken 1 (Verschleißgrenze der Belüfter ist erreicht, Reinigungs- leistung sinkt, Energieverbrauch steigt, Erneuerung ist bei derzei- tiger Auslastung der Kläranlage zwingend notwendig)	74.000	0	0	0,00	187.900	87.819,00	660		
94020 *	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz Umstellung ph-Wert Messung	2.500	0	0	0,00	2.500	2.500,00	660		
94030 *	Sanierung Betriebsgebäude Klär- anlage Schmölln 2021: Sanierung Sanitärbereich, Errichtung Büroraum im Keller- geschoss für 2 Arbeitsplätze 20.000 €	0	0	0	0,00	20.000	0,00	660		
95013 *	Kleinstöbnitz RWL 2022: 196.600 € (Lange Gasse) 2023: 262.100 € (Kurzer Weg) 2024: 288.000 € (Saaraer Weg) Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36100)	0	0	0	0,00	746.700	0,00	660		
95014 *	Kleinstöbnitz SWL 2022: 306.000 € (Lange Gasse) 2023: 290.700 € (Kurzer Weg) 2024: 326.400 € (Saaraer Weg) Fömi 50 % auf Baukosten (HHst. 70100.36100)	0	0	0	0,00	923.100	0,00	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95019 *	AWL Wehrrasen - RWL Baubeschluss 46. SR vom 21.02.19 Beschluss-Nr. B0314/2019 i.V.m. 70100.95021 (Schmutzwasserleitung), Straßenbau 63000.95510 und Beleuchtung 67000.96650 2020: Baugrund und Planung 2021 Planung + Bau: 359.100 € Fömi 50 % auf Baukosten (HHst. 70100.36100)	29.900	0	0	0,00	389.000	29.900,00	660		
95021 *	AWL Wehrrasen - SWL Baubeschluss 46. SR vom 21.02.19 Beschluss-Nr. B0314/2019 i.V.m. 70100.95019 (Regenwasserleitung), Straßenbau 63000.95510 und Beleuchtung 67000.96650 2020: Planung und Baugrund 2021: Planung und Bau: 666.900 € 50 % Fömi auf Baukosten	55.500	0	20.000	54.768,50	797.200	130.269,00	660		
95022 *	AWL Bergsiedlung 2023 Bau: 350.200 €	0	0	30.000	0,00	380.200	30.000,00	660		
95023 *	Trennsystem GG Nitzschka 2021: 1.124.000 € 2022: 3.862.000 € Fömi 75% in 2022 lt. Zuwendungsbescheid (HHst. 70100.36100) VE für 2021 und 2022	1.132.000	4.986.000	0	234.000,00	6.518.000	1.532.000,00	660	X	
95024 *	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL 2023: 25.200 € 2024: 216.000 € 50 % Fömi auf Baukosten (HHst. 70100.36100)	0	0	0	0,00	241.200	0,00	660		
95025 *	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL 2023: 46.800 € 2024: 401.000 € 50 % Fömi auf Baukosten (HHst. 70100.36100)	0	0	0	0,00	447.800	0,00	660		
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung SWL	0	0	42.700	668.186,59	864.800	864.787,00	660	X	
95031	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung RWL	0	0	80.500	0,00	106.800	80.500,00	660	X	

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95190 *	AWL Oberer Wartenberg desolate Straße und Kanäle, derzeit Beleuchtung über Masten der Versorgungsträger 1. BA Bereich Kreuzung Wartenbergstr. bis Verbindung zur Oststraße ca. 220 m Kostenschätzung über Mittelpreise 2021: 50.000 € 1. BA: Planung, Vermessung, Baugrund i.V.m. Planung Straßenbau (63000.95030) 2023: 230.000 € 1. BA i.V.m. Beleuchtung (67000.96240) und Straßenbau (63000.95030) VE in 2021 für 2023: 230.000 €	0	230.000	0	0,00	280.000	0,00	660		
95210 *	AWL Hainanger 2021: Planung 2. BA: 1. Teil 51.000 € 2022: Planung 2. BA 2. Teil+Bau inkl. Stauraumkanal: 963.600 € 70100.36700 Einnahme v. Investor für Bau Stauraumkanal 2023: Planung 3. BA 30.000 € 2024: 30.000 €	0	0	0	0,00	1.366.300	291.603,00	660		
95220 *	Hausanschlüsse durchschnittlich 10.000 € pro Anschluss 2021: 100.000 € 2022: 75.000 € 2023: 75.000 € 2024: 75.000 € VE für 2021: 100.000 € VE in 2021 für 2022: 75.000 €	80.000	175.000	125.000	-1,71	762.600	437.547,00	660		
95250 *	Erweiterung Kläranlage Schmölln 2020: Projektsteuerung, Voruntersuchung, Altlastenuntersuchung, Gutachten 2021: 234.000 € 2022: 552.000 € 2023: 2.768.400 € 2024: 3.904.800 € Fömi 75 % ab 2021	42.000	0	0	0,00	12.276.200	4.816.958,00	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 **Abwasser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95780 *	Zschernitzsch Ortsnetz SWL Baubeschluss 48. SR vom 04.04.19 Beschluss-Nr. B0333/2019 2021: 949.200 € 2022: 759.400 € 2023: 308.200 € Fömi Festbetrag auf Baukosten (50%)	0	0	564.400	843.192,64	4.331.300	2.314.454,00	660	X	
95781 *	Ortsnetz Zschernitzsch RWL Baubeschluss 48. SR vom 04.04.19 Beschluss-Nr. B0333/2019 2021: 113.800 € 2022: 391.700 € 2023: 188.900 € Fömi Festbetrag 50 % auf Baukosten	0	0	310.100	0,00	1.004.500	310.100,00	660	X	
95790	Kläranlage Selka	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00	660		
95820 *	Ortsnetz SelkaSWL 2023: 462.500 € Fömi 50 % der Baukosten	0	0	40.000	-10,07	1.860.900	491.211,00	660	X	
95821 *	Ortsnetz Selka RWL 2023: 55.800 € Fömi 50% auf Baukosten	0	0	10.000	0,00	65.800	10.000,00	660	X	
95880 *	Entwässerung Pfefferberg 2023: 272.400 €	0	0	0	0,00	344.500	72.083,67	660		
	Ausgaben	1.776.600	5.441.000	1.551.400	1.803.032,41	34.973.000	12.222.315,67			
	Abschluss Abschnitt 70									
	Einnahmen	293.600		701.600	675.386,64	10.789.800	0,00			
	Ausgaben	1.776.600	5.441.000	1.551.400	1.803.032,41	34.973.000	12.222.315,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.483.000		-849.800	-1.127.645,77	-24.183.200	-12.222.315,67			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2020: 73000.94010 70 % 2021: 73000.94010 70%	7.000		0	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	7.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: 8 Bänke mit Pflanzkübeln á 3.750 € = ca.30.000 €	0	0	0	0,00	31.400	1.348,00	130		
94010 *	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage barrierefreier Umbau der Bushaltestelle auf dem Markt mit Warthalle und mit integrierter Fahrradabstellanlage Fömi: 70 % (73000.36100) 2020: Vorplanung: 2021: Bau VE für 2021	10.000	59.000	5.000	0,00	74.000	15.000,00	660	X	
	Ausgaben	10.000	59.000	5.000	0,00	105.400	16.348,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>									
	Einnahmen	7.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	59.000	5.000	0,00	105.400	16.348,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-5.000	0,00	-105.400	-16.348,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land HHst. 75000.94180 Fömi 100 %	62.600		0	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	62.600		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.800	2.257,29	5.100	0,00	660		
94060 *	Grabfeldanlage 3 Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) pro Jahr inkl. namentlicher Erwähnung und Erstbepflanzung: ca. 28.100 € 2021: 42.100 € (3 UGAs) + 50 4stellige Urnenwahlgräber (UWG) 2022: 28.100 € (3 UGAs) 2023: 28.100 € (3 UGAs) 2024: 28.100 € (3 UGAs)	28.100	0	28.100	19.924,88	413.300	286.807,00	660		
94110 *	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof" 2020: neue Wasserstelle mit Brunnen und Pfandstation 6.000 €	0	0	0	0,00	5.000	0,00	660		
94180 *	Neugestaltung Kriegsgräber/ Zwangsarbeiter Grabanlagen Neuer Friedhof Schmölln Fömi 100 % HHst. 75000.36100	62.600	0	0	0,00	62.600	62.600,00	660		
95020	Alter Friedhof- Hausanschluss bis Wasserzählerschacht	0	0	6.000	0,00	6.000	0,00	660		
95030	Wegebau Neuer Friedhof Schmölln	0	0	0	0,00	220.000	20.000,00	660		
	Ausgaben	90.700	0	36.900	22.182,17	712.000	369.407,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>									
	Einnahmen	62.600		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	90.700	0	36.900	22.182,17	712.000	369.407,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.100		-36.900	-22.182,17	-712.000	-369.407,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	33.000		240.000	0,00	240.000	0,00	660		
	Zuwendung Aufbau Aufzug Amtsplatz 8 (LRA) - Ausgabe 76000.98200 (HAR)									
	Einnahmen	33.000		240.000	0,00	240.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98200	Zuwendung f. Anbau Aufzug - Landratsamt Amtsplatz 8	0	0	200.000	40.000,00	240.000	0,00	660	X	
	Ausgaben	0	0	200.000	40.000,00	240.000	0,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76100 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95010	Ausgaben Breitbandversorgung	0	0	3.700	-32.100,00	33.700	33.700,00	660		
	Ausgaben	0	0	3.700	-32.100,00	33.700	33.700,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	22.400		0	0,00	0	0,00	660		
	2020:									
	94010: 18.700 € (75%)									
	94020: 3.700 € (75%)									
	2021:									
	94020: 48.700 € (75%)									
	Einnahmen	22.400		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010 *	LEADER 3 - Sanierung Toiletten Reitplatz Altkirchen	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	660	X	
	Fömi über LEADER 75%: 18.700 € HHst. 76400.36100									
94020 *	LEADER 5 - Toilettenhaus Selka (neben Spielhof)	5.000	65.000	0	0,00	70.000	5.000,00	660	X	
	Fömi über LEADER 75 % HHst. 76400.36100									
	2021: 65.000 €									
	VE für 2021									
	Ausgaben	30.000	65.000	0	0,00	95.000	30.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>									
	Einnahmen	55.400		240.000	0,00	240.000	0,00			
	Ausgaben	30.000	65.000	203.700	7.900,00	368.700	63.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.400		36.300	-7.900,00	-128.700	-63.700,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bisheriger Bestand: 2 LKW (Unimog) + 1 defekter Dreiseitenkipper 2020: 1. LKW Dreiseitenkipper inkl. Kommunalhydraulik: ca.100.000 € 2. Anbaugerät für Unimog (Ast- und Heckenschere): ca.9.800 € 3. Behälter für Straßeneinlaufspülgerät: ca.60.000 € 4. Bauhof Wibö: Telekopfschere: ca.2.000 € 5. Bauhof Altkirchen: Dieseltank 750 l mit Dieselpumpe: ca.1.500 € 6. Bauhof Lumpzig: Rasenmäher 52 cm: ca.1.200 € 2021: 26.800 €	174.500	0	74.700	593.190,67	944.200	842.391,00	660		
95010 *	Koaleszenzölabscheider 2021: Planung ca.20.000 €	0	0	0	0,00	90.000	0,00	660		
	Ausgaben	174.500	0	74.700	593.190,67	1.034.200	842.391,00			
	Abschluss Abschnitt 77									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	174.500	0	74.700	593.190,67	1.034.200	842.391,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.500		-74.700	-593.190,67	-1.034.200	-842.391,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0	0	0	25.000,00	25.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	25.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	25.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.000,00	-25.000	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	418.600		941.600	675.386,64	11.029.800	0,00			
	Ausgaben	2.081.800	5.565.000	1.871.700	2.451.305,25	37.218.300	13.514.161,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.663.200		-930.100	-1.775.918,61	-26.188.500	-13.514.161,67			

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98700	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	479.300	0	0	0,00	1.201.500	0,00	200		
	Ausgaben	479.300	0	0	0,00	1.201.500	0,00			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations-u. Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
98210 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Breitbandversorgung 2021: 91.000 €	91.000	0	0	0,00	182.000	0,00	660		
	Ausgaben	91.000	0	0	0,00	182.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	570.300	0	0	0,00	1.383.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-570.300		0	0,00	-1.383.500	0,00			

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 Wohn- und Geschäftsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen 2020: Wibö Untschener Str. 10: 50.000 € Papiermühlweg 23a: 40.000 € 2021: Lohsengarten: 150.000 €	90.000		50.000	560,00	0	368.468,00	660		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2021: 94030: 32.500 € (65%)	0		0	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	90.000		50.000	560,00	0	368.468,00			
	Ausgaben									
93200 *	Erwerb von Grundstücken Wiesenstr/Gößnitzer Str/Mauergasse: ca 50.000 € Vermessungsleistung/Bereinigung: ca 15.000 € Bohra Lange Str. 28: ca 100.000 € Schmöllner Str. 6: ca 16.000 € Summe: 181.000 € 2021: 25.000 € 2022: 25.000 € 2023: 25.000 €	86.000	0	122.000	4.917,18	532.100	332.025,00	660		
94030 *	Lumpzig- Sanierung Hauptstr.8 2020 Konzepterstellung: 5.000 € 2021 Planung: 50.000 € Sperrvermerk: Vorlage eines Nutzungs- und Planungskonzeptes durch den Ortsteilbürgermeister und Aufhebung des Sperrvermerkes durch den Stadtrat Fömi ab 2021 65% in HHst. 88100.36100	5.000	0	0	0,00	155.000	0,00	660		
	Ausgaben	91.000	0	122.000	4.917,18	687.100	332.025,00			

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88300 **Sonstiges Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34000	<u>Einnahmen</u> *Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen Verkauf Gewerbeflächen nach Bedarf und sonst. Flächen 2021: ca. 400.000 € (z.B. IG Crimm.Str. TG V)	525.000		175.000	1.284.073,55	0	0,00	660		
	Einnahmen	525.000		175.000	1.284.073,55	0	0,00			
93200	<u>Ausgaben</u> *Erwerb von Grundstücken 2021: 60.000 € (u.a. Grunderwerb für Radweg Bohra-Altkirchen) 2022: 60.000 € (u.a. Grunderwerb für Radweg Bohra-Altkirchen)	100	0	0	1.972.970,52	5.028.400	4.688.348,00	660		
	Ausgaben	100	0	0	1.972.970,52	5.028.400	4.688.348,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen	615.000		225.000	1.284.633,55	0	368.468,00			
	Ausgaben	91.100	0	122.000	1.977.887,70	5.715.500	5.020.373,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	523.900		103.000	-693.254,15	-5.715.500	-4.651.905,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	615.000		225.000	1.284.633,55	0	368.468,00			
	Ausgaben	661.400	0	122.000	1.977.887,70	7.099.000	5.020.373,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.400		103.000	-693.254,15	-7.099.000	-4.651.905,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u> *Garantiefond und Investive Zuwei- sungen	599.700		406.700	374.685,78	0	0,00	200		
	kommunale Investitionsoffensive 2020 bis 2024 2020: 43,58 €/Einwohner x 13.761 = 599.704,38 € 2021-2024: 27,99€ *13.741= 384.610,59 €									
	Einnahmen	599.700		406.700	374.685,78	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>									
	Einnahmen	599.700		406.700	374.685,78	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	599.700		406.700	374.685,78	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.909.000		1.256.400	3.099.705,47	0	0,00	200		
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0		100	0,00	0	0,00	200		
31000	Entnahmen aus Rücklagen	555.300		1.692.700	731.692,32	0	0,00	200		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0		26.000	204.278,45	0	0,00	200		
31500 *	Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	1.786.300		1.500	12.225,09	0	0,00	200		
	Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit 386.800 €, 1.500 € SR BÜF									
	Sonderrücklage Rückstellung für fusionsbedingte Lasten und zur Absicherung der bisherigen Verfahrensweise zum Jahreswechsel 1.398.000 €									
37700	Kreditaufnahme	900.000		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	5.150.600		2.976.700	4.047.901,33	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	26.000	204.278,45	0	0,00	200		
90500 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	1.786.300	0	1.500	539,12	0	0,00	200		
	Zuführung aus SR Altersteilzeit 386.800 €									
	1.500 € SR BÜF									
	Sonderrücklage Rückstellung für fusionsbedingte Lasten und zur Absicherung der bisherigen Verfahrensweise zum Jahreswechsel 1.398.000 €									
91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0	0	100	0,00	0	0,00	200		
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	459.200	0	459.000	428.800,00	0	0,00	200		
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	800		
	Ausgaben	2.265.500	0	506.600	633.617,57	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	5.150.600		2.976.700	4.047.901,33	0	0,00			
	Ausgaben	2.265.500	0	506.600	633.617,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.885.100		2.470.100	3.414.283,76	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
99200	Deckung von Fehlbeiträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	37.000	0,00	0	0,00	200		
	Ausgaben	0	0	37.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 9200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	37.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-37.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 92									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	37.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-37.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen	5.750.300		3.383.400	4.422.587,11	0	0,00			
	Ausgaben	2.265.500	0	543.600	633.617,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.484.800		2.839.800	3.788.969,54	0	0,00			
	Abschluss Gesamtsumme									
	Einnahmen	11.772.100		9.803.500	8.473.286,04	31.761.000	1.250.131,00			
	Ausgaben	11.772.100	9.065.900	9.803.500	8.473.286,04	92.029.600	37.443.429,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-60.268.600	-36.193.298,86			

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2020

für Beamte und Beschäftigte

Stellenplan

Teil A: Beamte

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2020	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2019	Zahl d. am 30.06.19 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw,ku		
		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst							1)	2)	
		A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6						A5
000	Oberste Gem.beh.	1,00												1,00	1,00	1,00		
020	Hauptamt				1,00									1,00	2,00	1,00		
030	Stadt- kämmerei					1,00								1,00	0,00	0,00		
035	Liegen- schaften									0,40				0,40	0,40	0,40		
050	Standesamt						1,00							1,00	1,00	1,00		
110	Amt f. öfftl. Ordnung					1,00								1,00	1,95	0,95		
601	Bauamt									0,60				0,60	0,60	0,60		
Stellenplan 2020		1,00			1,00	2,00	1,00			1,00				6,00				
Stellenplan 2019			1,00		2,00	0,95	1,00	1,00					1,00		6,95			
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		1,00	0,95	1,00			1,00						4,95		

- 1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)
- 2) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE) Altersteilzeit
- 3) ku = künftig umzuwandelnde Stellen (VbE)

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2020			Planansatz 2019			Stellen am 30.06.2019			kw	
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	1)	2)
000	Ob. Gem.beh.	1,00	3,75	4,75	1,00	2,75	3,75	1,00	2,70	3,70		
020	Hauptamt	1,00	11,60	12,60	2,00	9,80	11,80	1,00	9,80	10,80		
030	Stadtkämmerei	1,00	9,80	10,80	0,00	9,60	9,60		9,80	9,80		
035	Liegenschaften	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40		
050	Standesamt	1,00	0,85	1,85	1,00	0,95	1,95	1,00	0,85	1,85		
064	Elektr.Datenverarb.		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		
110	Amt f. öff. Ord.	1,00	9,10	10,10	1,80	7,90	9,70	0,95	6,60	7,55		
115	Bürgerservice		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		
130	Freiw. Feuerw.		1,25	1,25		2,25	2,25		1,25	1,25		
352	Stadtbücherei		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		
460	Jugendclub		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		
4601	Jugendarb.SFZ		2,50	2,50		2,30	2,30		2,50	2,50		
4641	Kita Bummi		11,55	11,55		12,45	12,45		11,55	11,55		
46411	Kita Bummi Haus 2		4,15	4,15		4,00	4,00		4,15	4,15		
46420	Kita Sternchen/Spatzennest		7,15	7,15		8,55	8,55		7,15	7,15		
46421	Kita Zwergenrevier		4,50	4,50		3,95	3,95		4,50	4,50		
46422	Kita Rosengarten		4,65	4,65		4,95	4,95		4,65	4,65		
46441	Kita Seepferdchen Haus 2		3,20	3,20		3,20	3,20		2,25	2,25		
4644	Kita Seepferdchen		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		
4645	Kita Am Finkenweg		23,70	23,70		23,45	23,45		23,70	23,70		
4646	Kita Kastan.		22,55	22,55		22,35	22,35		22,55	22,55		
46480	Kita Nöbdenitz		8,90	8,90		8,65	8,65		8,65	8,65		
561	Turnhallen		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
5611	Ostthürin.halle		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
581	Grünflächenpflege		6,40	6,40		5,60	5,60		4,50	4,50		
601	Bauamt	0,60	6,70	7,30	0,60	6,25	6,85	0,60	6,20	6,80		
630	Gemeindestraßen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
701	Abwasserentsorg.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
730	Märkte		0,15	0,15	0,15	0,00	0,15		0,15	0,15		
750	Bestattungswesen		0,75	0,75		1,75	0,75		0,75	0,75		
771	Bauhof		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		
Stellenplan 2020		6,00	190,80	196,80							0,00	0,00
Stellenplan 2019					6,95	187,30	193,25					
Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen								4,95	180,85	185,80		

- 1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)
2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen (VbE)

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	Verwaltungsfachangestellte
Praktikanten	Praktikantenvergütung	3	2	Praktikanten im Kita-Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		3	3	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2020	Teilnehmer am 30.06.2019	Erläuterung
Verwaltungslehrgang II fachwirt/in	Bauamt Ob. Gembeh.	0 0	0 0	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernverwaltung beschäftigten Mitarbeitern
Verwaltungsfachangestellte/r	Hauptamt	0	0	
	Kämmerei	0	0	
	Ordnungsamt Bauamt	0 0	0 0	
Heilpädagogin	Kindertagesstätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertagesstätten	0	0	
insgesamt:		0	0	

**Sammelnachweise/
Deckungskreise**

– € –

Deckungskreis: 0001Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 01 Personalaufwand

1.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	119.400	1.03500.65400	Dienstreisen	100
1.00000.41000	Dienstbezüge für Beamte	88.300	1.05000.41000	Dienstbezüge für Beamte	49.500
1.00000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	1.05000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0
1.00000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	100.000	1.05000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	35.400
1.00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.500	1.05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.200
1.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	1.05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100
1.00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	23.000	1.05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.500
1.00000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	5.000	1.05000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700
1.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.000	1.05000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	300
1.00000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	1.05000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000
1.00000.65400	Dienstreisen	7.000	1.05000.65400	Dienstreisen	100
1.02000.41000	Dienstbezüge für Beamte	45.100	1.05200.40200	Wahlen	0
1.02000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	1.06400.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	85.900
1.02000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	400.000	1.06400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700
1.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.000	1.06400.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.100
1.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	1.06400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000
1.02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	88.000	1.08000.46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	35.000
1.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.000	1.08000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000
1.02000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	1.08000.65400	Dienstreisen	0
1.02000.63610	Zweckausgaben Personalrekrutierung	1.000	1.11000.41000	Dienstbezüge für Beamte	52.100
1.02000.65400	Dienstreisen	200	1.11000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0
1.03000.41000	Dienstbezüge für Beamte	48.000	1.11000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	300.000
1.03000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	1.11000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.300
1.03000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	350.000	1.11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.900
1.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.000	1.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.400
1.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	1.11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	65.000
1.03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	70.000	1.11000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	600
1.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.500	1.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.500
1.03000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.11000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	600
1.03000.65400	Dienstreisen	200	1.11000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300
1.03500.41000	Dienstbezüge für Beamte	16.700	1.11000.65400	Dienstreisen	500
1.03500.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	1.11500.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.000
1.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.500	1.11500.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400
1.03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	1.11500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100
			1.11500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.100
			1.11500.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200
			1.11500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.11500.65400	Dienstreisen	100	1.46010.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500
1.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	11.700	1.46010.56201	Weiterbildung BFD	0
1.13000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	51.400	1.46410.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	545.000
1.13000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	1.46410.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400
1.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.500
1.13000.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	19.000	1.46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	112.000
1.13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.800	1.46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500
1.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.700	1.46410.56201	Weiterbildung BFD	100
1.13000.65400	Dienstreisen	100	1.46410.65400	Dienstreisen	200
1.32100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.900	1.46411.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	157.800
1.32100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.46411.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.800
1.32100.56201	Weiterbildung BFD	0	1.46411.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600
1.33200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	600	1.46411.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	37.800
1.34000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	1.46411.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500
1.34000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	1.46411.65400	Dienstreisen	200
1.34000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.000	1.46420.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	370.000
1.34000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.400	1.46420.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.800
1.34000.56201	Weiterbildung BFD	0	1.46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000
1.35200.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	100.400	1.46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	77.000
1.35200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.800	1.46420.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0
1.35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	1.46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600
1.35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.100	1.46420.56201	Weiterbildung BFD	0
1.35200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.500	1.46420.65400	Dienstreisen	200
1.35200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.46421.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	189.000
1.35200.56201	Weiterbildung BFD	200	1.46421.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200
1.35200.65400	Dienstreisen	100	1.46421.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900
1.46000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	21.400	1.46421.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	39.700
1.46000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	1.46421.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300
1.46000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	1.46421.65400	Dienstreisen	200
1.46000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.500	1.46422.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	259.800
1.46000.56201	Weiterbildung BFD	100	1.46422.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200
1.46010.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	92.500	1.46422.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.100
1.46010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.600	1.46422.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	54.600
1.46010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	1.46422.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200
1.46010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.500	1.46422.65400	Dienstreisen	200
1.46010.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.000	1.46440.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	218.100
1.46010.46000	Personalnebenausgaben	400	1.46440.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200

– € –

1.46440.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	1.56100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100
1.46440.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	45.800	1.56100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.200
1.46440.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.56100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	300
1.46440.56201	Weiterbildung BFD	200	1.56110.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.300
1.46440.65400	Dienstreisen	200	1.56110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600
1.46441.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	125.000	1.56110.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.100
1.46441.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	1.56110.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200
1.46441.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	1.56200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800
1.46441.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.700	1.56200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200
1.46441.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	1.56200.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46441.65400	Dienstreisen	200	1.58100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	65.000
1.46450.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.012.900	1.58100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	800
1.46450.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	1.58100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100
1.46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.000	1.58100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.700
1.46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	205.000	1.58100.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	1.60100.41000	Dienstbezüge für Beamte	25.100
1.46450.56201	Weiterbildung BFD	200	1.60100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0
1.46450.65400	Dienstreisen	200	1.60100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	305.000
1.46460.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	980.000	1.60100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000
1.46460.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	1.60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.000
1.46460.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.000	1.60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	71.000
1.46460.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	200.000	1.60100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.700
1.46460.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	1.60100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200
1.46460.56201	Weiterbildung BFD	200	1.60100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000
1.46460.56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.60100.65400	Dienstreisen	100
1.46460.65400	Dienstreisen	200	1.61000.65521	Klimaschutzkonzept	0
1.46470.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	1.63000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.900
1.46470.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600
1.46480.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	380.000	1.63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.000
1.46480.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.900	1.69000.46000	Personalnebensausgaben	1.300
1.46480.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.500	1.73000.41000	Dienstbezüge für Beamte	0
1.46480.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	81.000	1.73000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.700
1.46480.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.73000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200
1.46480.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.73000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.200
1.46480.56201	Weiterbildung BFD	0	1.75000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.100
1.46480.65400	Dienstreisen	200	1.75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000
1.56100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.400	1.75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.800

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.75000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.32100.54220 Unternehmerreinigung	400
1.75000.65400 Dienstreisen	100	1.32100.54301 Strom	1.100
1.77100.41400 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	950.000	1.32100.54302 Wasser, Abwasser	800
1.77100.41600 Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	1.32100.54310 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500
1.77100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.000	1.32100.54400 Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.77100.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	195.000	1.32110.54210 Reinigungsmittel	100
1.77100.44800 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.32110.54301 Strom	300
1.77100.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	1.32110.54310 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.77100.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.100	1.34000.50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.77100.65400 Dienstreisen	200	1.34000.50020 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.91000.47000 Deckungsreserve für Personalausgaben	0	1.34000.54301 Strom	300
Summe Ausgaben	9.975.100	1.34000.54310 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
		1.35200.50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900
		1.35200.54100 Heizung	4.800
		1.35200.54210 Reinigungsmittel	100
		1.35200.54220 Unternehmerreinigung	8.400
		1.35200.54301 Strom	2.200
		1.35200.54302 Wasser, Abwasser	400
		1.35200.54310 Sonstige Bewirtschaftungskosten	900
		1.35200.54400 Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600
		1.35210.54100 Heizung	800
		1.35210.54301 Strom	200
		1.43500.50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200
		1.43500.54100 Heizung	1.300
		1.43500.54220 Unternehmerreinigung	200
		1.43500.54301 Strom	300
		1.43500.54302 Wasser, Abwasser	400
		1.43500.54310 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
		1.43500.54400 Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
		1.46000.50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500
		1.46000.50020 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	400
		1.46000.54100 Heizung	3.000
		1.46000.54210 Reinigungsmittel	100
		1.46000.54301 Strom	1.800
		1.46000.54302 Wasser, Abwasser	800

Deckungskreis: 0002

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt

1.05000.54220 Unternehmerreinigung	300
1.06500.50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000
1.06500.54100 Heizung	17.000
1.06500.54210 Reinigungsmittel	300
1.06500.54220 Unternehmerreinigung	60.000
1.06500.54301 Strom	19.000
1.06500.54302 Wasser, Abwasser	6.000
1.06500.54310 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500
1.06500.54400 Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800
1.06500.55000 Haltung von Fahrzeugen	18.000
1.11500.54210 Reinigungsmittel	100
1.11500.54220 Unternehmerreinigung	1.500
1.11500.54301 Strom	700
1.11500.54310 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500
1.32100.50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.32100.50020 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.32100.54100 Heizung	3.000
1.32100.54210 Reinigungsmittel	100

– € –

1.46000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.56160.54301	Strom	1.800
1.46000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	1.56160.54302	Wasser, Abwasser	300
1.46010.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	1.56160.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46010.54100	Heizung	5.600	1.56170.54100	Heizung	1.800
1.46010.54210	Reinigungsmittel	100	1.56170.54301	Strom	1.200
1.46010.54220	Unternehmerreinigung	37.000	1.56170.54302	Wasser, Abwasser	300
1.46010.54301	Strom	2.000	1.56180.54100	Heizung	2.000
1.46010.54302	Wasser, Abwasser	1.900	1.56180.54301	Strom	400
1.46010.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	1.56180.54302	Wasser, Abwasser	700
1.46010.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	1.56200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700
1.56100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.700	1.56200.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.56100.54100	Heizung	14.000	1.56200.54100	Heizung	1.600
1.56100.54210	Reinigungsmittel	300	1.56200.54210	Reinigungsmittel	100
1.56100.54301	Strom	5.800	1.56200.54301	Strom	4.700
1.56100.54302	Wasser, Abwasser	2.000	1.56200.54302	Wasser, Abwasser	1.900
1.56100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.56200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800	1.56200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.56110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	1.56210.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.300
1.56110.54100	Heizung	32.000	1.56210.54100	Heizung	800
1.56110.54210	Reinigungsmittel	200	1.56210.54210	Reinigungsmittel	200
1.56110.54220	Unternehmerreinigung	23.900	1.56210.54220	Unternehmerreinigung	300
1.56110.54301	Strom	14.000	1.56210.54301	Strom	1.000
1.56110.54302	Wasser, Abwasser	6.100	1.56210.54302	Wasser, Abwasser	400
1.56110.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	1.56220.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.56110.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	1.56220.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.56140.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300	1.56230.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500
1.56140.54100	Heizung	1.500	1.56230.54100	Heizung	1.300
1.56140.54301	Strom	1.200	1.56230.54301	Strom	1.300
1.56140.54302	Wasser, Abwasser	300	1.56230.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56140.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	1.56240.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.56140.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.56250.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000
1.56150.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.57200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.56150.54100	Heizung	1.600	1.57200.54301	Strom	4.000
1.56150.54301	Strom	600	1.57200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56150.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.58100.54220	Unternehmerreinigung	0
1.56160.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100			
1.56160.54100	Heizung	4.300			

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.59000.50050	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	1.59500.54210	Reinigungsmittel	100
1.59000.54301	Strom	1.600	1.59500.54220	Unternehmerreinigung	700
1.59000.54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.59500.54301	Strom	3.000
1.59000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.59500.54302	Wasser, Abwasser	500
1.59100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	1.59500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.59100.54100	Heizung	2.400	1.59500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.59100.54220	Unternehmerreinigung	2.600	1.59600.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.59100.54301	Strom	1.500	1.59600.54100	Heizung	1.100
1.59100.54302	Wasser, Abwasser	800	1.59600.54301	Strom	700
1.59100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	1.59600.54302	Wasser, Abwasser	500
1.59100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	1.59600.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.59200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.67000.54301	Strom	157.300
1.59200.54100	Heizung	1.400	1.75000.54210	Reinigungsmittel	200
1.59200.54210	Reinigungsmittel	100	1.77100.54210	Reinigungsmittel	300
1.59200.54301	Strom	1.100	Summe Ausgaben		660.200
1.59200.54302	Wasser, Abwasser	500	Deckungskreis: 0003		
1.59200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	Typ: <i>Sammelnachweise</i>		
1.59300.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	Sammelnachweis 03 Geräte IT		
1.59300.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.00000.65700	Programme und Programmpflege	4.300
1.59300.54100	Heizung	3.600	1.02000.63620	Zweckausgaben eGovernment	0
1.59300.54210	Reinigungsmittel	100	1.02000.65700	Programme und Programmpflege	3.100
1.59300.54301	Strom	2.200	1.03000.65700	Programme und Programmpflege	17.800
1.59300.54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.03500.65700	Programme und Programmpflege	9.400
1.59300.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	1.05000.65700	Programme und Programmpflege	7.400
1.59300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.05200.65700	Programme und Programmpflege	0
1.59400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.06400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20.800
1.59400.54100	Heizung	2.400	1.06400.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000
1.59400.54210	Reinigungsmittel	100	1.06400.65000	Bürobedarf	100
1.59400.54220	Unternehmerreinigung	2.200	1.06400.65100	Bücher und Zeitschriften	300
1.59400.54301	Strom	1.100	1.06400.65400	Dienstreisen	100
1.59400.54302	Wasser, Abwasser	800	1.06400.65700	Programme und Programmpflege	30.800
1.59400.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.06400.65700	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000
1.59400.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.06500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000
1.59500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.06500.65700	Programme und Programmpflege	2.400
1.59500.54100	Heizung	1.000	1.11000.65700	Programme und Programmpflege	12.400

– € –

1.11500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800
1.13000.65700	Programme und Programmpflege	600	1.32100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500
1.35200.65700	Programme und Programmpflege	500	1.32110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600
1.46010.65700	Programme und Programmpflege	0	1.33200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0
1.46410.65700	Programme und Programmpflege	0	1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.46450.65700	Programme und Programmpflege	0	1.35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100
1.46460.65700	Programme und Programmpflege	0	1.35210.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.46490.65700	Programme und Programmpflege	1.500	1.43500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.56110.65700	Programme und Programmpflege	0	1.46000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.900
1.58100.63430	Datenmigration GajaMatrix	1.000	1.46010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200
1.58100.65700	Programme und Programmpflege	800	1.56100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.400
1.61000.63430	Datenmigration GajaMatrix	2.000	1.56110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500
1.67000.63430	Straßenbeleuchtungskataser Gaja Matrix	30.000	1.56140.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600
1.75000.65700	Programme und Programmpflege	1.000	1.56150.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.77100.65700	Programme und Programmpflege	1.800	1.56200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.600
Summe Ausgaben		163.900	1.56210.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
Deckungskreis: 0004			1.56220.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000
Typ: <i>Sammelnachweise</i>			1.56230.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000
Sammelnachweis 04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		1.56250.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.600
1.00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	1.57100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.800
1.02000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500			
1.03000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200			
1.05000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600			
1.05000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0			
1.05200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0			
1.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	23.600			
1.06500.53000	Mieten und Pachten	10.500			
1.08000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100			

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.59000.52050	Hauptamt- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	1.59000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0
1.59100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	1.59000.52100	Beschilderung Radwege	1.500
1.59200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	1.59000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0
1.59300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	1.59000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	800
1.59400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	1.63000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	2.900
1.59500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	1.63000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	20.800
1.59600.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	1.67500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200
1.60100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400	1.67500.57700	Streumaterial u.a.	25.000
1.63000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	1.67500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	45.000
1.63000.52100	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	1.69000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0
1.75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	1.69000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000
1.77100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.73000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.88100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	1.73000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	400
Summe Ausgaben		66.500	1.73000.57700	Streumaterial u.a.	5.800
			1.75000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200
			1.75000.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.700
			1.75000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	500
			1.75000.57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400
			1.75000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	400
			1.75000.57700	Streumaterial u.a.	1.400
			1.75000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000
			1.77100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	33.100
			1.77100.53000	Mieten und Pachten	700
			1.77100.55000	Haltung von Fahrzeugen	148.000
			1.77100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	2.100
			1.77100.56030	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i	300
			1.77100.57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.400
			1.77100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.400
			1.78500.62800	Kulturkosten	0
			1.78500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0

Deckungskreis: 0005

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 05 Dienstleistungen Bauhof

1.58100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.77100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	2.100
1.58100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	900	1.77100.56030	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i	300
1.58100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	600	1.77100.57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.400
1.58100.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	4.200	1.77100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.400
1.58100.62800	Kulturkosten	100	1.78500.62800	Kulturkosten	0
1.58100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	13.000	1.78500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0

– € –

1.85500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	1.06500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000
1.85500.67600	Beförstungsvertrag	2.000	1.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400
Summe Ausgaben		359.200	1.08000.65000	Bürobedarf	100
			1.08000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
			1.11000.65010	Bürobedarf / Formulare	300
			1.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.500
			1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
			1.11500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
			1.11500.65000	Bürobedarf	100
			1.11500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700
			1.13000.58800	Öffentlichkeitsarbeit	100
			1.13000.65000	Bürobedarf	100
			1.13000.65010	Bürobedarf / Formulare	500
			1.13000.65100	Bücher und Zeitschriften	400
			1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.300
			1.13000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000
			1.32100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
			1.32100.58800	Öffentlichkeitsarbeit	300
			1.34000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.900
			1.34000.63620	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	19.300
			1.34000.63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	15.000
			1.34000.63670	Zweckausgaben Preisverleihung	1.100
			1.34000.63690	Zweckausgaben Knopfprinzessin	2.700
			1.34000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
			1.35200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300
			1.35200.58800	Öffentlichkeitsarbeit	500
			1.35200.65000	Bürobedarf	100
			1.35200.65100	Bücher und Zeitschriften	200
			1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
			1.35210.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
			1.35210.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
			1.46000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
			1.46000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500
			1.46000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
			1.46010.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400
			1.46010.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800
			1.46010.65000	Bürobedarf	100

Deckungskreis: 0006Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 06 Geschäftsausgaben

1.00000.65000	Bürobedarf	100	1.11500.65000	Bürobedarf	100
1.00000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.11500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700
1.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.13000.58800	Öffentlichkeitsarbeit	100
1.02000.65010	Bürobedarf / Formulare	100	1.13000.65000	Bürobedarf	100
1.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.800	1.13000.65010	Bürobedarf / Formulare	500
1.02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	1.13000.65100	Bücher und Zeitschriften	400
1.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.300
1.03000.65000	Bürobedarf	0	1.13000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000
1.03000.65010	Bürobedarf / Formulare	200	1.32100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.32100.58800	Öffentlichkeitsarbeit	300
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	62.000	1.34000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.900
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	1.34000.63620	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	19.300
1.03500.65000	Bürobedarf	0	1.34000.63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	15.000
1.03500.65010	Bürobedarf / Formulare	100	1.34000.63670	Zweckausgaben Preisverleihung	1.100
1.05000.57000	Familienstambücher	1.500	1.34000.63690	Zweckausgaben Knopfprinzessin	2.700
1.05000.58800	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.34000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
1.05000.65000	Bürobedarf	200	1.35200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300
1.05000.65010	Bürobedarf / Formulare	200	1.35200.58800	Öffentlichkeitsarbeit	500
1.05000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.35200.65000	Bürobedarf	100
1.05200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	1.35200.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.05200.65000	Bürobedarf	0	1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.05200.65010	Bürobedarf / Formulare	0	1.35210.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.05200.65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.35210.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.05200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.46000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.06500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.700	1.46000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500
1.06500.58800	Öffentlichkeitsarbeit	300	1.46000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.06500.65000	Bürobedarf	4.200	1.46010.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400
1.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	3.800	1.46010.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800
1.06500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	31.500	1.46010.65000	Bürobedarf	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.46010.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
1.46010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.75000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000
1.56100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	1.76400.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.56110.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	1.77100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.56110.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.77100.65000	Bürobedarf	300
1.56110.65000	Bürobedarf	100	1.77100.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.56110.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	1.77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.300
1.56140.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	1.81000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.56200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.500	1.81000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.100
1.56200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	1.81300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.900
1.56210.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	1.88100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000
1.56220.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	1.88300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000
1.56230.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000			
1.56250.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	Summe Ausgaben		342.700
1.57200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	<u>Deckungskreis: 0007</u>		
1.59000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	Typ: <i>Sammelnachweise</i>		
1.59100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	Deckungskreis 07 Kindertagesstätten		
1.59200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.46410.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600
1.59300.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.46410.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	200
1.59400.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	1.46410.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.900
1.59500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.46410.54100	Heizung	10.500
1.60100.65000	Bürobedarf	300	1.46410.54210	Reinigungsmittel	300
1.60100.65010	Bürobedarf / Formulare	100	1.46410.54220	Unternehmerreinigung	94.900
1.60100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.46410.54301	Strom	2.600
1.60100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	1.46410.54302	Wasser, Abwasser	4.000
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	1.46410.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.800
1.60100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	1.46410.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	1.46410.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500
1.63000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.46410.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.000
1.63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	1.46410.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000
1.63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	1.46410.65000	Bürobedarf	200
1.63000.65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung	3.200	1.46410.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.63000.65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	1.500	1.46410.65200	Post- und Fernmeldegebühren	900
1.70100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	1.46411.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800
1.75000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300			
1.75000.65000	Bürobedarf	100			
1.75000.65100	Bücher und Zeitschriften	100			

– € –

1.46411.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.46421.54302	Wasser, Abwasser	800
1.46411.54100	Heizung	1.500	1.46421.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.300
1.46411.54210	Reinigungsmittel	100	1.46421.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.46411.54220	Unternehmerreinigung	39.000	1.46421.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.46411.54301	Strom	2.200	1.46421.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400
1.46411.54302	Wasser, Abwasser	400	1.46421.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400
1.46411.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	1.46421.65000	Bürobedarf	100
1.46411.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	1.46421.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46411.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	1.46421.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600
1.46411.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	300	1.46422.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300
1.46411.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	1.46422.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.100
1.46411.65000	Bürobedarf	100	1.46422.53000	Mieten und Pachten	2.400
1.46411.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.46422.54100	Heizung	5.000
1.46411.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	1.46422.54210	Reinigungsmittel	800
1.46420.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.46422.54301	Strom	900
1.46420.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	1.46422.54302	Wasser, Abwasser	700
1.46420.53000	Mieten und Pachten	100	1.46422.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.300
1.46420.54100	Heizung	4.500	1.46422.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46420.54210	Reinigungsmittel	1.000	1.46422.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400
1.46420.54301	Strom	2.000	1.46422.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	700
1.46420.54302	Wasser, Abwasser	2.000	1.46422.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400
1.46420.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	1.46422.65000	Bürobedarf	200
1.46420.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	1.46422.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46420.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.46422.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600
1.46420.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600	1.46440.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200
1.46420.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	1.46440.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000
1.46420.65000	Bürobedarf	200	1.46440.54100	Heizung	3.000
1.46420.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.46440.54210	Reinigungsmittel	200
1.46420.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.46440.54220	Unternehmerreinigung	34.700
1.46421.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	1.46440.54301	Strom	3.000
1.46421.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.800	1.46440.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.46421.53000	Mieten und Pachten	100	1.46440.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500
1.46421.54100	Heizung	2.500	1.46440.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.46421.54210	Reinigungsmittel	800	1.46440.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800
1.46421.54301	Strom	1.500	1.46440.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.46440.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	1.46451.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500
1.46440.65000	Bürobedarf	100	1.46451.53000	Mieten und Pachten	9.000
1.46440.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.46451.54100	Heizung	3.000
1.46440.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	1.46451.54210	Reinigungsmittel	100
1.46441.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.46451.54220	Unternehmerreinigung	30.500
1.46441.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	1.46451.54301	Strom	2.100
1.46441.54100	Heizung	1.500	1.46451.54302	Wasser, Abwasser	1.200
1.46441.54210	Reinigungsmittel	100	1.46451.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.700
1.46441.54220	Unternehmerreinigung	28.400	1.46451.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.46441.54301	Strom	1.800	1.46451.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.46441.54302	Wasser, Abwasser	400	1.46451.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400
1.46441.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.46451.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300
1.46441.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	1.46451.65000	Bürobedarf	100
1.46441.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	1.46451.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46441.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	300	1.46451.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.46441.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	1.46460.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.300
1.46441.65000	Bürobedarf	100	1.46460.50005	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.46441.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.46460.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.600
1.46441.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.46460.52005	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800
1.46450.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	1.46460.54100	Heizung	9.000
1.46450.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.800	1.46460.54210	Reinigungsmittel	600
1.46450.54100	Heizung	11.000	1.46460.54220	Unternehmerreinigung	100.500
1.46450.54210	Reinigungsmittel	600	1.46460.54301	Strom	4.000
1.46450.54220	Unternehmerreinigung	100.000	1.46460.54302	Wasser, Abwasser	4.600
1.46450.54301	Strom	5.000	1.46460.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.800
1.46450.54302	Wasser, Abwasser	3.600	1.46460.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700
1.46450.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.500	1.46460.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.700
1.46450.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	1.46460.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.400
1.46450.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	1.46460.59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	500
1.46450.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.600	1.46460.59215	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400
1.46450.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.400	1.46460.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.100
1.46450.65000	Bürobedarf	100	1.46460.65000	Bürobedarf	300
1.46450.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.46460.65100	Bücher und Zeitschriften	300
1.46450.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300			
1.46451.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500			

– € –

1.46460.65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	100	1.11000.16900	Innere Verrechnungen	23.000
1.46460.65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	100	1.46410.67900	Innere Verrechnungen	19.000
1.46460.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.46411.67900	Innere Verrechnungen	2.000
1.46470.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.46420.67900	Innere Verrechnungen	4.000
1.46470.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	1.46421.67900	Innere Verrechnungen	2.000
1.46470.54100	Heizung	0	1.46422.67900	Innere Verrechnungen	5.000
1.46470.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	1.46440.67900	Innere Verrechnungen	9.300
1.46470.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0	1.46441.67900	Innere Verrechnungen	3.000
1.46470.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	1.46450.67900	Innere Verrechnungen	36.000
1.46470.65000	Bürobedarf	0	1.46460.67900	Innere Verrechnungen	27.000
1.46480.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	1.46470.67900	Innere Verrechnungen	3.000
1.46480.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.100	1.46480.67900	Innere Verrechnungen	6.100
1.46480.54100	Heizung	11.500	1.57100.67900	Innere Verrechnungen	4.400
1.46480.54210	Reinigungsmittel	1.000	1.60100.16900	Innere Verrechnungen	49.600
1.46480.54220	Unternehmerreinigung	15.800	1.63000.67900	Innere Verrechnungen	502.400
1.46480.54301	Strom	2.300	1.70100.16900	Innere Verrechnungen	502.400
1.46480.54302	Wasser, Abwasser	800	1.70100.67900	Innere Verrechnungen	53.000
1.46480.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.100	1.73000.67900	Innere Verrechnungen	51.600
1.46480.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	1.75000.67900	Innere Verrechnungen	8.000
1.46480.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	700	Summe Einnahmen	735.800	
1.46480.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	700	Summe Ausgaben	735.800	
1.46480.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600			
1.46480.65000	Bürobedarf	200	Deckungskreis: 0009		
1.46480.65100	Bücher und Zeitschriften	200	Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>		
1.46480.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	Deckungskreis 09 Kalkulatorische Kosten		
Summe Ausgaben		733.500	1.46410.68000	Abschreibungen	24.000
			1.46410.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200
			1.46411.68000	Abschreibungen	11.000
			1.46411.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700
			1.46420.68000	Abschreibungen	11.900
			1.46420.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900
			1.46421.68000	Abschreibungen	300
			1.46421.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0
			1.46422.68000	Abschreibungen	0
			1.46422.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0
			1.46440.68000	Abschreibungen	3.500
Deckungskreis: 0008					
Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>					
Deckungskreis 08 Innere Verrechnungen					
1.00000.16900	Innere Verrechnungen	13.400			
1.02000.16900	Innere Verrechnungen	89.700			
1.03000.16900	Innere Verrechnungen	52.800			
1.06400.16900	Innere Verrechnungen	4.900			

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.46440.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	1.58100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	900
1.46441.68000	Abschreibungen	10.200	1.58100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500
1.46441.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200	1.58100.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
1.46450.68000	Abschreibungen	37.600	1.58100.54301	Strom	1.400
1.46450.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.200	1.58100.54302	Wasser, Abwasser	1.300
1.46460.68000	Abschreibungen	31.200	1.58100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	5.000
1.46460.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	1.59000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.46470.68000	Abschreibungen	0	1.59000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000
1.46470.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.59000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000
1.46480.68000	Abschreibungen	0	1.59000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
1.46480.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.59000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.56100.68000	Abschreibungen	25.100	1.61000.65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	117.500
1.56100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	1.63000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.100
1.56110.68000	Abschreibungen	41.200	1.63000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
1.56110.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.600	1.63000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203.000
1.57100.68000	Abschreibungen	13.400	1.63000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000
1.57100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	1.63000.51200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	2.000
1.70100.68000	Abschreibungen	558.200	1.63000.54220	Unternehmerreinigung	1.200
1.70100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	515.900	1.63000.54301	Strom	2.000
1.73000.68000	Abschreibungen	1.900	1.63000.54302	Wasser, Abwasser	38.900
1.73000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.800	1.63000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.75000.68000	Abschreibungen	32.700	1.63000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	7.000
1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.200	1.63000.63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	16.000
1.77100.68000	Abschreibungen	87.900	1.63000.63500	Brückenprüfung	15.600
1.77100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	1.67000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.000
1.91000.27000	Abschreibungen	890.100	1.67500.54220	Unternehmerreinigung	0
1.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	615.200	1.67500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	19.900
Summe Einnahmen		1.505.300	1.68000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
Summe Ausgaben		1.505.300	1.68000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
Deckungskreis: 0010					
Typ: <i>Sammelnachweise</i>					
Sammelnachweis 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt					
1.03500.53000	Mieten und Pachten	600	1.68000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.58100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600			

– € –

1.68000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	1.76400.54301	Strom	2.500
1.68000.51200	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	4.000	1.76400.54302	Wasser, Abwasser	900
1.68000.53000	Mieten und Pachten	900	1.77100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000
1.69000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.77100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
1.69000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	1.77100.54100	Heizung	12.900
1.69000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	1.77100.54220	Unternehmerreinigung	10.900
1.69000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	5.000	1.77100.54301	Strom	5.100
1.69000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.77100.54302	Wasser, Abwasser	6.300
1.69000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	1.77100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200
1.69100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.78500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
1.69100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	21.000	1.78500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	400
1.73000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.78500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.73000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	1.79200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300
1.73000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	1.79200.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.73000.54301	Strom	2.800	1.79200.54220	Unternehmerreinigung	4.000
1.73000.54302	Wasser, Abwasser	100	1.85500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.73000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200	1.85500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
1.75000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	1.85500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.75000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	1.88100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500
1.75000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.88100.54100	Heizung	14.900
1.75000.54100	Heizung	4.200	1.88100.54301	Strom	3.500
1.75000.54301	Strom	600	1.88100.54302	Wasser, Abwasser	9.100
1.75000.54302	Wasser, Abwasser	2.300	1.88100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800
1.75000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.88100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	8.900
1.75000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300	1.88100.63740	Stadtumbau - Rückbau	10.000
1.75000.63500	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.88300.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.75000.63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	800	1.88300.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
1.76200.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	1.88300.53000	Mieten und Pachten	100
1.76200.54301	Strom	200	1.88300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	9.000
1.76400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	Summe Ausgaben		805.000
1.76400.54210	Reinigungsmittel	100			
1.76400.54220	Unternehmerreinigung	11.600			

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 13 Innere Verrechnungen Bauhof		1.56220.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	5.600
1.00000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	1.56230.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	400
1.02000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	1.56240.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
1.05200.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.56250.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	400
1.06500.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	1.57100.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	500
1.11000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	7.500	1.57200.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	800
1.13000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	1.58100.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	516.600
1.32100.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	100	1.59000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	54.300
1.32110.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	1.59100.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	100
1.34000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	1.59400.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	300
1.35200.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.59500.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	8.000
1.46000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	28.000	1.59600.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
1.46010.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.60100.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	100
1.46410.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	1.63000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	159.400
1.46411.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	1.67500.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	355.300
1.46420.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	7.000	1.68000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	4.500
1.46421.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.69000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	60.500
1.46422.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.69100.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	500
1.46440.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	7.000	1.70100.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	12.000
1.46441.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	1.73000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	800
1.46450.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.75000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	131.800
1.46451.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.76400.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	8.000
1.46460.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	1.77100.16920 Innere Verrechnungen Bauhof	1.599.300
1.46470.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.77100.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	70.800
1.46480.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	1.78500.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	9.300
1.55000.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	11.000	1.79200.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	100
1.56100.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	1.85500.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	14.500
1.56110.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	1.88100.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	500
1.56140.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	1.88300.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	500
1.56150.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	300	Summe Einnahmen	1.599.300
1.56160.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	Summe Ausgaben	1.599.300
1.56170.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	400		
1.56180.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	1.200	<u>Deckungskreis: 0014</u>	
1.56200.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	4.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.56210.67920 Innere Verrechnungen Bauhof	4.200	Sammelnachweis 14 Gemeindeorgane	
		1.00000.53000 Mieten und Pachten	2.000

– € –

1.00000.58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	2.000	1.46440.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.00000.58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	6.100	1.46440.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100
1.00000.58310	Budget Ortsteil Altkirchen	4.900	1.46441.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.00000.58320	Budget Ortsteil Lumpzig	2.500	1.46450.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
1.00000.58330	Budget Ortsteil Drogen	700	1.46451.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.00000.58340	Budget Ortsteil Nöbdenitz	4.300	1.46460.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.500
1.00000.58350	Budget Ortsteil Wildenbörten	1.300	1.46480.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200
1.00000.58400	Städtepartnerschaft	10.000	1.56100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1.00000.63500	Wirtschaftstreffen	6.500	1.56110.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.800
1.00000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	1.56130.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.02000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	1.56140.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
1.02000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.500	1.56150.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.03000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	1.56160.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.05000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	1.56170.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1.06500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	115.500	1.56180.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200
1.08000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	1.56200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
1.11000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	1.56210.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.11500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	1.56230.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.13000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	24.400	1.56250.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
1.13000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.57100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1.32100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	1.57200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200
1.32110.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	1.58100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
1.33200.66100	Förderverein Altenburger Musikfestival	100	1.59000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200
1.34000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	1.59200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
1.34000.66100	Fremdenverkehrsverband	800	1.59300.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
1.35200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.400	1.59400.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1.35200.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	1.59500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.35210.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	1.59600.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.36000.66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	900	1.60100.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000
1.43500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	1.61000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800
1.46000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200	1.63000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.200
1.46010.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	1.68000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0
1.46410.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	1.75000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.46411.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	1.76400.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.46420.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	1.77100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	800
1.46421.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	1.79200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.200
1.46422.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	1.85500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.100

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.85500.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400
1.88100.64500 Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
Summe Ausgaben	226.200

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 15 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	
1.11000.63500 Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	15.000
1.11000.63600 Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	8.100
1.11000.63700 Gefahrenabwehrmaßnahme	700
1.11000.65800 Sonstige Geschäftsausgaben	200
1.11000.65810 Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	31.000
1.11000.71810 Zuwendung Schiedsstelle	1.000
1.11000.71830 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	22.100
1.11500.63600 Sonstige sächliche Zweckausgaben	500
1.11500.63610 Kommissionsverkäufe	6.000
Summe Ausgaben	84.600

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 16 Feuerwehr	
1.13000.50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.900
1.13000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	27.300
1.13000.52100 Atemschutz	27.900
1.13000.52300 Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	12.000
1.13000.54100 Heizung	18.700
1.13000.54210 Reinigungsmittel	800
1.13000.54220 Unternehmerreinigung	2.400
1.13000.54301 Strom	18.500
1.13000.54302 Wasser, Abwasser	7.000
1.13000.54310 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200
1.13000.54400 Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700
1.13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	55.700

1.13000.56010 Dienst- und Schutzkleidung	31.400
1.13000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500
1.13000.57000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.200
1.13000.58300 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	3.500
1.13000.60500 Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwachen	5.500
1.13000.63400 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000
1.13000.63600 Befüllung Löschwasserbehälter	300
1.13000.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.000
Summe Ausgaben	247.500

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 17 Bibliothek	
1.35200.58700 Bücherbeschaffung und Unterhaltung	3.600
1.35200.58710 Zeitschriftenbeschaffung	1.200
1.35200.58720 Neue Medien / CD-ROM	800
1.35200.58740 Onlineausleihe	1.500
1.35200.63600 Sonstige sächliche Zweckausgaben	300
Summe Ausgaben	7.400

Anlagen und Übersichten

für das Haushaltsjahr

2020

Finanzplanung

für den Planungszeitraum

2019 - 2023

Teil 1:

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Teil 2:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen

(Beträge in T€)

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	1.415	1.420	1.435	1.435	1.435
02	003	Gewerbesteuer	6.970	6.709	6.927	7.121	7.306
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3.730	5.097	5.227	5.209	5.449
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.860	3.897	4.017	4.153	4.373
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870	1.200	1.210	1.056	1.076
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	71	73	74	73	74
05	00-03	Steuern zusammen	12.186	13.299	13.664	13.838	14.263
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	4.781	2.723	2.985	2.982	3.170
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen	60	60	60	60	60
08	0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	17.027	16.081	16.709	16.880	17.493
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.377	3.686	3.539	3.541	3.539
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	671	698	595	601	601
16, 17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund	105	25	42	42	42
12	161, 171	vom Land	1.587	1.866	1.826	1.826	1.826
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	827	849	859	859	862
14	164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	2.274	2.583	2.535	2.535	2.534
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.840	9.708	9.395	9.403	9.404

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2019	2020	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	
Sonstige Finanzeinnahmen								
16	20	Zinseinnahmen	30	1	1	1	1	
17	23	Schuldendiensthilfen	30	25	30	30	30	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.514	4.017	2.560	2.560	2.560	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.574	4.043	2.591	2.591	2.591	
20	0 bis 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 0-2)	<u>28.440</u>	<u>29.832</u>	<u>28.694</u>	<u>28.873</u>	<u>29.487</u>	
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.257	1.909	591	723	1.193	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.720	2.342	90	103	166	
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen d. Anlagevermögens	227	615	550	125	125	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	136	260	11	8	8	
	36	<i>Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
25	360	vom Bund						
26	361	vom Land	6.150	5.365	6.173	8.177	5.985	
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	219	291	463	539	444	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	95	91	168	447	1	
	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		900	5.539	4.090	4.014	
33	379	Inneres Darlehen						
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 3)	<u>9.804</u>	<u>11.772</u>	<u>13.586</u>	<u>14.212</u>	<u>11.936</u>	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	38.244	41.604	42.280	43.084	41.423	

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.949	9.942	10.467	10.898	11.242
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	5.628	5.875	5.640	5.351	5.321
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	306	17	15	15	15
39	679	Innere Verrechnungen	1.879	2.335	2.319	2.318	2.318
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.751	1.505	1.790	1.790	1.790
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung n. SGB II					
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	9.564	9.732	9.763	9.474	9.443
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.	748	234	234	244	244
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	792	856	925	861	861
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.539	1.089	1.158	1.104	1.260
48	73-78	Soziale Leistungen					
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	1.539	1.089	1.158	1.104	1.104
Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	99	86	80	122	136
52	81	Gewerbesteuerumlage	630	595	614	631	647
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.308	6.459	6.000	5.900	5.700
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	95	21	21	21	21
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.257	1.909	591	723	1.193
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.388	9.069	7.306	7.397	7.698
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	28.440	29.832	28.694	28.873	29.487

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2019	2020	2021	2022	2023
			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				60	
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	413	377	327	535	440
61	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	974	960	1.245	5	5
93		<i>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</i>					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte					
63	932	Erwerb von Grundstücken	122	96	95	95	85
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	747	1.402	442	655
65	936	Anteilsrechte					
66	937	Investmentzertifikate					
67	938	Kauf von Finanzderivaten					
68	939	sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.968	7.327	10.017	12.400	9.967
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	9.260	9.507	13.086	13.537	11.152
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	28	1.786	2	2	2
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
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	459	459	489	664	773
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	37				
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	20	20	10	10	10
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	544	2.266	500	675	784
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.804	11.772	13.587	14.212	11.936
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	38.244	41.604	42.281	43.084	41.423

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2019	2020	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	166	135	28	80	230	
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	124	105	1.257	350	760	
		<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	3	1				
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege						
14	30, 32-34, 37	Übriges	410	568	633	582	5	
15	3	Epl. 3 zusammen	413	569	633	582	5	
		<i>Soziale Sicherung</i>						
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	574	68	31	155	102	
17	40, 47	Übriges						
18	4	Epl. 4 zusammen	574	68	31	155	102	

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2019	2020	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	
		<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>						
19	51	Krankenhäuser						
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einricht. des Gesundheitswesens	131	1.028	367			
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	644	301	99	141	75	
22	58, 59	Park- u. Gartenanlagen, sons. Erholungseinrichtungen	10	51	65		245	
23	5	Epl. 5 zusammen	785	1.380	530	141	320	
		<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>						
24	63-66	Straßen	4.807	3.757	4.873	4.840	4.100	
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	398	749	736	115	142	
26	6	Epl. 6 zusammen	5.204	4.506	5.609	4.955	4.241	
		<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>						
27	70	Abwasserbeseitigung	1.551	1.777	3.838	7.131	5.391	
28	72	Abfallbeseitigung						
29	73-79	Übriges	320	305	213	58	28	
30	7	Epl. 7 zusammen	1.872	2.082	4.051	7.189	5.419	
		<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</i>						
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen		570	813			
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	122	91	135	85	75	
33	8	Epl. 8 zusammen	122	661	948	85	75	
34	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	9.260	9.507	13.086	13.537	11.152	

Investitionsprogramm

zum Finanzplan

2019 - 2023

(Beträge in T€)

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00000	Gemeindeorgane								
00000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
	Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptamt								
02000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	Ausgaben	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
03	Finanzverwaltung								
03000	Stadtkämmerei								
03000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06400	Informations- und Kommunikationstechnik								
06400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	119,7	50,6	26,0	30,0	30,0	0,0	199,3
06400.94010	Erneuerung Servertechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9
	Ausgaben	0,0	119,7	50,6	26,0	30,0	30,0	0,0	289,2
06500	Verwaltungsgebäude								
06500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	24,1	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	54,5
06500.93501	eGovernment	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.94060	Umnutzung Ratskeller	60,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
06500.94070	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg (Gemeindeamt)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	150,0
06500.94080	Umbau Einwohnermeldeamt Hintergebäude Rathaus	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	60,0	39,1	83,0	2,0	50,0	100,0	0,0	427,2
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	60,0	158,8	133,6	28,0	80,0	130,0	0,0	716,4
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	60,0	166,1	135,0	28,0	80,0	130,0	0,0	725,9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Amt für öffentliche Ordnung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
	Ausgaben	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
11500	Bürgerservice								
11500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
13	Brandschutz								
13000	Freiwillige Feuerwehren								
13000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	65,3	67,4	1.257,0	350,0	600,0	0,0	2.377,9
13000. 94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
13000. 95050	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	120,0	0,0	140,0
13000. 95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
13000. 95070	FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
13000. 96010	Umsetzung von Sirenen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
	Ausgaben	35,0	124,3	102,4	1.257,0	350,0	760,0	0,0	2.641,4
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	35,0	124,3	102,4	1.257,0	350,0	760,0	0,0	2.641,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	35,0	124,3	105,0	1.257,0	350,0	760,0	0,0	2.653,2
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Natur- schutz								
32110	Dorfmuseum Altkirchen								
32110. 95010	Außenanlagen Dorfmuseum Altkirchen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
34000. 94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
34000. 94030	Sanierung Bockwindmühle	0,0	39,8	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	120,0
34000. 94040	Weiterentwicklung Pfarrhof Nöbdenitz (Neubau der 4. Seite)	0,0	0,0	1,0	70,0	537,0	0,0	0,0	608,0
	Ausgaben	0,0	47,7	41,0	110,0	577,0	0,0	0,0	747,2
	Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben	0,0	47,7	41,0	110,0	577,0	0,0	0,0	747,2
35	Volksbildung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35200	Bücherei Schmölln								
35200. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Ausgaben	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Dorfkirchen allgemein								
37000. 98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	7,0	0,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	27,0
37000. 98801	Zuwendung für Sanierung Innenraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	7,0	0,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	32,0
37100	Stadtkirche Schmölln								
37100. 94010	LEADER 1 - Neubau Toilette	30,6	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
37100. 98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	1.377,8	359,3	472,2	517,5	0,0	0,0	0,0	1.895,3
	Ausgaben	1.408,4	359,3	517,2	517,5	0,0	0,0	0,0	1.925,9
37200	Kirche Selka								
37200. 98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben	1.415,4	362,3	524,2	522,5	5,0	5,0	5,0	1.960,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	1.418,4	413,0	569,2	632,5	582,0	5,0	5,0	2.720,1
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendklub, Spielplätze								
46000. 95030	Gestaltung Spielplätze	52,4	13,0	17,5	7,0	5,0	5,0	0,0	89,9
46000. 95050	Spielplatz Herr- mann-von-Helmholtz-Straße	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
46000. 95060	Erneuerung Zuwegung	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
46000. 95070	Neubau Spielplatz Lohma	1,0	0,0	1,0	0,0	20,0	0,0	0,0	21,0
46000. 95080	LEADER 7- Spielplatz Großbraunshain	5,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	58,4	83,0	18,5	7,0	100,0	5,0	0,0	290,9
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base)								
46010. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
46010. 94010	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
46010. 94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
46010. 94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
46010. 94060	Erneuerung Außentreppe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
46010. 94070	Dezentrale Warmwasserversorgung	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46010. 96010	Hausalarmanlage	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5
46410	Kindertagesstätte "Bummi"								
46410. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	9,0	4,0	3,0	3,0	0,0	15,4
46410. 94010	Sanierung Terrasse/Balkon	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	88,0	0,0	130,0
46410. 96010	Hausalarmanlage	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	0,0	9,5	9,0	4,0	45,0	91,0	0,0	153,4
46420	Kindertagesstätte Altkirchen								
46420. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46421	Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig								
46421. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben	0,0	1,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	12,0
46422	Kindertagesstätte Dobitschen "Ro- sengarten"								
46422. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Ausgaben	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,0
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen"								
46440. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	12,5
46440. 94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46440. 96010	Hausalarmanlage	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Ausgaben	0,0	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	106,5
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg"								
46450. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,7	1,2	0,0	3,0	3,0	0,0	20,9
46450. 94010	Beschaffung neuer Krippenplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450. 94070	Fluchttreppe/Brandschutzbau	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
46450. 94090	Deckensanierung / Brandschutz	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,5
46450. 94100	Treppenbau im Außenbereich	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
46450. 94110	Dezentrale Warmwasserversorgung	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450. 95010	Spielplatz Kita "Am Finkenweg"	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46450. 95030	Weg Kita obere Ebene	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
46450. 96010	Hausalarmanlage	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	153,7	1,2	0,0	3,0	3,0	0,0	284,4
46451	Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2								
46451. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof"								
46460. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	5,5	4,5	2,0	2,0	0,0	13,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46460. 93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	9,2
46460. 96010	Hausalarmanlage	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	0,0	12,0	9,5	8,5	6,0	2,0	0,0	30,8
46470	Kinderkrippen neu								
46470. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
46470. 94010	Gebäudeumbau und Außenanlage	0,0	156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0
	Ausgaben	0,0	281,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
46480	Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"								
46480. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,0	1,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	3,5
46480. 94010	Einbau Brandschutztüren	8,0	0,0	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	13,0
	Ausgaben	9,0	1,0	8,0	7,5	0,0	0,0	0,0	16,5
46490	Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz"								
46490. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	67,4	573,9	68,2	31,0	155,0	102,0	0,0	1.697,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	67,4	573,9	68,2	31,0	155,0	102,0	0,0	1.697,1
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege								
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege								
54000. 94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	1.158,1	130,5	1.027,6	366,5	0,0	0,0	0,0	1.524,6
	Ausgaben	1.158,1	130,5	1.027,6	366,5	0,0	0,0	0,0	1.524,6
	Abschluss Abschnitt 54 Ausgaben	1.158,1	130,5	1.027,6	366,5	0,0	0,0	0,0	1.524,6
55	Förderung des Sports								
55000	Förderung des Sports								
55000. 98810	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 55 Ausgaben	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten								
56100	Turnhallen "Pfefferberg" mit Leichtathletikanlage								
56100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56100. 94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
56100. 94100	Heizungserneuerung	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
56100. 94130	Renovierung Kluge-Halle	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0
56100. 95050	Erneuerung Tartanbahn	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5
56100. 96020	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	0,0	7,0	3,5	3,5	3,5	3,5	28,0
	Ausgaben	0,0	16,0	18,0	13,5	13,5	13,5	3,5	171,5
56110	Ostthüringenhalle								
56110. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,2	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	5,8
56110. 94030	Erneuerung LED-Beleuchtung OTH	0,0	0,0	2,0	50,0	50,0	0,0	0,0	110,0
56110. 94040	Sanierung Dach OTH	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56110. 94050	Sanierung Dusche Umkleidebereich	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
56110. 95010	Erneuerung Tartanbahn OTH	0,0	0,0	130,0	10,0	0,0	0,0	0,0	140,0
	Ausgaben	25,0	1,2	232,0	60,0	52,0	0,0	0,0	280,8
56140	Turnhalle Wildenbörten								
56140. 94010	LEADER 8 - Prallschutzwand	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56190	Schützenhaus Ronneburger Straße								
56190. 94010	Heizungserneuerung	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße								
56200.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	1,2	1,5	1,0	1,0	0,0	0,0	5,6
56200.	Neubau Sportkomplex Sommeritzer 94040 Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56200.	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässe- 95030 rung	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0
56200.	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige 98800 Bereiche	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,2	1,5	10,0	1,0	0,0	0,0	14,6
56210	Sportplatz Weißbach								
56210.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
56210.	Neubau Doppelgarage 94020	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
56220	Sportplatz Großstöbnitz								
56220.	Erneuerung Flutlichtanlage 96010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
56230	Sportplatz Lumpzig								
56230.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56230.	Erneuerung Flutlichtanlage 96010	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56250	Sportkomplex Nöbdenitz								
56250.	Umgestaltung 94010	0,0	0,0	0,0	1,0	60,0	60,0	0,0	121,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	1,0	60,0	60,0	0,0	121,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	25,0	20,4	286,5	84,5	126,5	73,5	3,5	617,4
57	Badeanstalten								
57100	Freibad Schmölln								
57100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	2,9	1,0	10,0	1,0	1,0	0,0	16,9
57100.	Erneuerung Mess-Regeltechnik der 94050 Becken	11,7	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
57100.	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an 94070 techn. Anlageteilen	35,3	11,0	11,2	4,2	0,0	0,0	0,0	39,5
57100.	Sanierung Oberfläche Großwasserrut- 94080 sche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
57100.	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an 94090 Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
57100.	Schwenklift für behinderte Personen 94100	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0
	Ausgaben	47,0	13,9	13,5	14,2	14,0	1,0	0,0	122,7
57300	Hallenbad "Tatami"								
57300.	Zuweisungen und Zuschüsse an private 98700 Unternehmen	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	47,0	623,9	13,5	14,2	14,0	1,0	0,0	122,7
58	Park- und Gartenanlagen Grünflä- chen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen								
58100. 95170	LEADER Projekt II - "Grünes Band"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000. 94120	Wanderweg Steinsdorf	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
59000. 94130	Rastplatz Schloßig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000. 94150	LEADER 4 -Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	5,0	0,0	5,0	65,0	0,0	0,0	0,0	70,0
59000. 94160	LEADER 2 - Sanierung u. Erweiterung Sinnesgarten Nöbdenitz	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
	Ausgaben	41,0	10,0	41,0	65,0	0,0	0,0	0,0	116,0
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz								
59300. 94030	TH Großstöbnitz - Erneuerung Beleuchtung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
59600	Kulturhaus Drogen								
59600. 94010	Sanierung Kulturhaus	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	245,0	0,0	245,1
	Ausgaben	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	245,0	0,0	245,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	51,1	10,0	51,1	65,0	0,0	245,0	0,0	371,1
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	1.281,2	784,8	1.379,9	530,2	140,5	319,5	3,5	2.685,8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60100	Bauverwaltung								
60100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Ausgaben	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
61	Städtebauförd., Vermessung, Bau- ordnung								
61590	Fasadengestaltung								
61590.	Fasadengestaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98810									
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700	Dorferneuerung								
61700.	Dorfflurbereinigung Brand- 94040 rübel/Sommeritz	118,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8
61700.	Gemeindliches Entwicklungskonzept 94080	49,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61700. 94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	128,6	0,0	10,0	2,5	0,0	0,0	0,0	131,2
61700. 94150	Stabilisierung 1000-jährige Eiche	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
61700. 94160	DE Abbruch, Revitalisierung Alter Bahnhof Großbraunshain	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0
61700. 94190	Überdachung an Kegelbahn Nöbdenitz	12,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
61700. 94200	Abriß alte Schuppen und FFW Unt- schen	42,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
	Ausgaben	372,4	60,9	120,0	2,5	0,0	0,0	0,0	743,9
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	372,4	60,9	120,0	2,5	0,0	0,0	0,0	743,9
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
63000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95003	Ortslage Zschernitzsch	3.862,2	951,6	0,0	1.282,1	1.572,0	896,5	0,0	7.612,8
63000. 95004	Lohsenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	0,0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,4
63000. 95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	6.219,2	2.700,0	2.700,3	140,4	0,0	0,0	0,0	6.359,7
63000. 95015	Selka - Am Thongraben/Am Fuchs- loch/Am Schmiedeberg	72,0	40,0	0,0	0,0	32,0	522,7	0,0	626,7
63000. 95016	Mühlgasse	84,0	50,0	0,0	0,0	34,0	398,1	0,0	516,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95017	Straße in Graicha	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	270,0	270,0	594,0
63000. 95018	Weilersiedlung Altkirchen	0,0	0,0	0,0	36,0	144,0	0,0	0,0	180,0
63000. 95019	Ortsverbindungsstraße Gödissa zur L1361	1.013,3	56,0	0,0	957,3	0,0	0,0	0,0	2.000,0
63000. 95021	Rückbau Brücke Kakau und Revitalisierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0
63000. 95022	Straße in Braunschain Hausnr. 1-18 ("Leede")	0,0	0,0	50,0	450,0	450,0	0,0	0,0	950,0
63000. 95023	Bohra - Straße zum Teich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
63000. 95024	Nöbdenitz - OVS zwischen B7 und Bahnlinie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,4	1.221,6	1.326,0
63000. 95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,8
63000. 95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	0,0	0,0	8,5	60,0	0,0	0,0	0,0	68,5
63000. 95027	Gehwegbau Bohra	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0
63000. 95028	Wendestelle Schafberg	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
63000. 95029	LEADER 9 - Dorfplatz Graicha	1,0	0,0	1,0	0,0	14,0	0,0	0,0	15,0
63000. 95030	Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	230,0	0,0	280,0
63000. 95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf- Breitscheid-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95425	Erschließung EFH-Standort Kummer- scher Weg	0,0	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,9
63000. 95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8
63000. 95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	734,7	264,0	470,7	264,0	264,0	264,0	264,0	1.790,7
63000. 95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	731,5	731,5	1.609,0
63000. 95432	Radweg Schmölln - Kummer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	599,2	666,7
63000. 95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0
63000. 95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
63000. 95435	Zufahrt Regelschule Nöbdenitz	20,0	0,0	20,0	330,0	0,0	0,0	0,0	350,0
63000. 95510	Wehrrasen	126,5	20,0	40,1	865,6	0,0	0,0	0,0	992,1
63000. 95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	144,4	38,6	56,3	50,0	50,0	50,0	50,0	344,4
63000. 95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	118,8	16,8	102,0	25,0	25,0	25,0	25,0	218,8
63000. 95660	Hainanger	298,7	0,0	0,0	75,0	966,2	50,0	50,0	1.439,9
63000. 95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	0,0	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6
63000. 95940	Großstöbnitz Straße d. Einheit	0,0	0,0	0,0	50,0	486,3	0,0	0,0	536,3
63000. 96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,0	2,3	2,6	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0
63000. 96020	Straßenausbaubeiträge für gemeinde- eigene Grundstücke	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 98110	Zuweisung an Land - Altkirchen Eng- stellenbeseitigung (Abriss und Anteil Gehweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
63000. 98130	Zuweisung an Land - Radweg Bohra - Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
63000. 98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	1.520,7	212,9	285,5	236,4	535,0	439,8	352,0	3.083,9
	Ausgaben	14.235,5	4.806,6	3.757,0	4.872,8	4.839,5	4.099,5	3.713,3	33.653,4
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	14.235,5	4.806,6	3.757,0	4.872,8	4.839,5	4.099,5	3.713,3	33.653,4
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96180	DE Nitzschka "Ortslage Nitzschka"	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
67000. 96190	DE Selka "Ortslage Selka"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
67000. 96240	Oberer Wartenberg	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	42,3
67000. 96460	Ortsnetz Großstöbnitz	5,2	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
67000. 96500	Hainanger	18,2	0,0	0,0	0,0	53,8	0,0	0,0	72,0
67000. 96520	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
67000. 96650	Beleuchtung Wehrrasen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
67000. 96690	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000. 96710	ON Wildenbörten	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
67000. 96720	ON Nöbdenitz	13,9	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
67000. 96730	ON Altkirchen	27,7	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7
67000. 96860	Ortsnetz Sommeritz	11,4	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
67000. 96880	Ortsnetz Zschernitzsch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96900	Crimmitschauer Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
67000. 96930	Waldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
67000. 96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
67000. 96950	Envia-Maßnahmen	7,5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	13,5
67000. 96960	Neue Schlosstraße	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
67000. 96970	Sanierung u. Erneuerung der techni- schen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	40,4	0,0	40,4	35,0	35,0	35,0	35,0	180,4
67000. 96980	Ortsnetz Schloßig	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
67000. 96990	Mühlgasse in Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
	Ausgaben	140,9	10,5	102,5	66,5	115,3	141,5	36,5	544,7
67500	Straßenreinigung								
67500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	140,9	10,5	102,5	66,5	115,3	141,5	36,5	592,7
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr								
68000	Parkeinrichtungen für den ruh. Ver- kehr								
68000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68000.	Parkplatz Oberer Wartenberg (Klein- 95160 gartenanlage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
68000.	Parkplatz bei Kita Weißbach 95170	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
68000.	Parkplatz Sommeritzer Straße (Klein- 95180 gartenanlage)	46,8	8,5	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8
68000.	Rückzahlung von Fördermitteln an das 98100 Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Ausgaben	46,8	18,5	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3
	Abschluss Abschnitt 68 Ausgaben	46,8	18,5	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000.	Wehre Großstöbnitz 94010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
69000.	Hochwasserschutz Sommeritz 94230	1.201,4	110,9	410,2	666,7	0,0	0,0	0,0	1.868,2
69000.	Rückhaltung Köthel 94260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69000. 94280	Ufersicherung Sprotte ehem. Wehr i.R. Fischtreppe	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6
69000. 94290	Wiederherstellung Fischtreppe am Radweg	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
	Ausgaben	1.201,4	265,1	410,2	666,7	0,0	0,0	0,0	2.043,6
69100	Talsperre Brandrübel und Regen- rückhaltebecken Sommeritz								
69100. 94010	Umbau Talsperre	50,0	30,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	128,1
	Ausgaben	50,0	30,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	128,1
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	1.251,4	295,1	488,3	666,7	0,0	0,0	0,0	2.171,7
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	16.046,9	5.204,1	4.506,1	5.608,5	4.954,8	4.241,0	3.749,8	37.230,2
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschafts- förd.								
70	Abwasserbeseitigung								
70100	Abwasser								
70100. 93200	Erwerb von Grundstücken	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
70100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	149,2	24,0	19,0	10,0	15,0	15,0	15,0	204,2
70100. 93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
70100. 93520	Generalentwässerungsplanung	384,8	249,7	155,1	50,0	0,0	0,0	0,0	569,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 93530	Niederschlagsabflussmessung	176,6	0,0	176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	176,6
70100. 94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	87,8	0,0	74,0	100,0	0,0	0,0	0,0	187,9
70100. 94020	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
70100. 94030	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
70100. 95013	Kleinstöbnitz RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	196,6	262,1	288,0	746,7
70100. 95014	Kleinstöbnitz SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0	290,7	326,4	923,1
70100. 95019	AWL Wehrrasen - RWL	29,9	0,0	29,9	359,1	0,0	0,0	0,0	389,0
70100. 95021	AWL Wehrrasen - SWL	130,3	20,0	55,5	666,9	0,0	0,0	0,0	797,2
70100. 95022	AWL Bergsiedlung	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	350,2	0,0	380,2
70100. 95023	Trennsystem GG Nitzschka	1.532,0	0,0	1.132,0	1.124,0	3.862,0	0,0	0,0	6.518,0
70100. 95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	216,0	241,2
70100. 95025	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	401,0	447,8
70100. 95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung SWL	864,8	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	864,8
70100. 95031	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung RWL	80,5	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8
70100. 95190	AWL Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	230,0	0,0	280,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 95210	AWL Hainanger	291,6	0,0	0,0	51,0	963,6	30,0	30,0	1.366,3
70100. 95220	Hausanschlüsse	437,5	125,0	80,0	100,0	75,0	75,0	75,0	762,6
70100. 95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	4.817,0	0,0	42,0	234,0	552,0	2.768,4	3.904,8	12.276,2
70100. 95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	2.314,5	564,4	0,0	949,2	759,4	308,2	0,0	4.331,3
70100. 95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	310,1	310,1	0,0	113,8	391,7	188,9	0,0	1.004,5
70100. 95790	Kläranlage Selka	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
70100. 95820	Ortsnetz SelkaSWL	491,2	40,0	0,0	0,0	0,0	462,5	0,0	1.860,9
70100. 95821	Ortsnetz Selka RWL	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	55,8	0,0	65,8
70100. 95880	Entwässerung Pfefferberg	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	272,4	0,0	344,5
	Ausgaben	12.222,3	1.551,4	1.776,6	3.838,0	7.131,3	5.391,2	5.266,2	34.973,0
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	12.222,3	1.551,4	1.776,6	3.838,0	7.131,3	5.391,2	5.266,2	34.973,0
73	Märkte								
73000	Märkte								
73000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,3	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	31,4
73000. 94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	15,0	5,0	10,0	59,0	0,0	0,0	0,0	74,0
	Ausgaben	16,3	5,0	10,0	59,0	30,0	0,0	0,0	105,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 73 Ausgaben	16,3	5,0	10,0	59,0	30,0	0,0	0,0	105,4
75	Bestattungswesen								
75000	Bestattungswesen								
75000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
75000. 94060	Grabfeldanlage	286,8	28,1	28,1	42,1	28,1	28,1	28,1	413,3
75000. 94110	Gießwasserversorgung "Neuer Fried- hof"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
75000. 94180	Neugestaltung Kriegsgräber/ Zwangs- arbeiter Grabanlagen Neuer Friedhof Schmölln	62,6	0,0	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	62,6
75000. 95020	Alter Friedhof- Hausanschluss bis Wasserzählerschacht	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
75000. 95030	Wegebau Neuer Friedhof Schmölln	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
	Ausgaben	369,4	36,9	90,7	42,1	28,1	28,1	28,1	712,0
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	369,4	36,9	90,7	42,1	28,1	28,1	28,1	712,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76000	Sonstige öffentliche Gemeinshaft- einrichtungen								
76000. 98200	Zuwendung f. Anbau Aufzug - Land- ratsamt Amtsplatz 8	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
	Ausgaben	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76100	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76100. 95010	Breitbandversorgung	33,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7
	Ausgaben	33,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7
76400	Bedürfnisanstalten								
76400. 94010	LEADER 3 - Sanierung Toiletten Reit- platz Altkirchen	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
76400. 94020	LEADER 5 - Toilettenhaus Selka (ne- ben Spielhof)	5,0	0,0	5,0	65,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	30,0	0,0	30,0	65,0	0,0	0,0	0,0	95,0
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	63,7	203,7	30,0	65,0	0,0	0,0	0,0	368,7
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	842,4	74,7	174,5	26,8	0,0	0,0	25,0	944,2
77100. 95010	Koaleszenzölabscheider	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	90,0
	Ausgaben	842,4	74,7	174,5	46,8	0,0	0,0	25,0	1.034,2
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	842,4	74,7	174,5	46,8	0,0	0,0	25,0	1.034,2
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förde- rung von Wirtschaft und Verkehr								
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79100. 94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	13.514,2	1.871,7	2.081,8	4.050,9	7.189,4	5.419,3	5.319,3	37.218,3
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.								
81	Versorgungsunternehmen								
81700	Kombinierte Versorgungsunterneh- men (Stadtwerke)								
81700. 98700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,0	0,0	479,3	722,2	0,0	0,0	0,0	1.201,5
	Ausgaben	0,0	0,0	479,3	722,2	0,0	0,0	0,0	1.201,5
81800	Versorgung mit technischer Infor- mations-u. Telekommunika- tionsinfrastruktur								
81800. 98210	Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände - Breitbandversorgung	0,0	0,0	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	182,0
	Ausgaben	0,0	0,0	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	182,0
	Abschluss Abschnitt 81 Ausgaben	0,0	0,0	570,3	813,2	0,0	0,0	0,0	1.383,5
88	Allgemeines Grundvermögen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
88100. 93200	Erwerb von Grundstücken	332,0	122,0	86,0	25,0	25,0	25,0	25,0	532,1
88100. 94030	Lumpzig- Sanierung Hauptstr.8	0,0	0,0	5,0	50,0	0,0	100,0	0,0	155,0
	Ausgaben	332,0	122,0	91,0	75,0	25,0	125,0	25,0	687,1
88300	Sonstiges Grundvermögen								
88300. 93200	Erwerb von Grundstücken	4.688,3	0,0	0,1	60,0	60,0	50,0	50,0	5.028,4
	Ausgaben	4.688,3	0,0	0,1	60,0	60,0	50,0	50,0	5.028,4
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	5.020,4	122,0	91,1	135,0	85,0	175,0	75,0	5.715,5
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	5.020,4	122,0	661,4	948,2	85,0	175,0	75,0	7.099,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	1,5	1.786,3	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
91000. 91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
91000. 97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	459,0	459,2	488,6	663,5	772,7	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000. 99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	0,0	506,6	2.265,5	500,2	675,1	784,2	11,5	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	506,6	2.265,5	500,2	675,1	784,2	11,5	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000. 99200	Deckung von Fehlbeiträgen (Soll-Fehlbeiträge)	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 92 Ausgaben	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	543,6	2.265,5	500,2	675,1	784,2	11,5	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	37.443,4	9.803,5	11.772,1	13.586,5	14.211,8	11.936,0	9.164,1	92.029,6

Übersichten

für das Haushaltsjahr

2020

1. Verpflichtungsermächtigungen
2. Schuldenstand
3. Bürgschaften
4. Rücklagenstand

Sonderrechnungen

5. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH
6. Stadtwerke Schmölln GmbH

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen					
			im Haushaltsjahr 2021	im Haushaltsjahr 2022	im Haushaltsjahr 2023	im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	
			€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46000	Jugendklub, Spielplätze							
95070	Neubau Spielplatz Lohma	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95080	LEADER 7- Spielplatz Großbraunshain	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege							
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege							
94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	366,5	366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	366,5	366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten							
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße							
95030	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässerung	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen							
94150	LEADER 4 -Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59600	Kulturhaus Drogen							
94010	Sanierung Kulturhaus	245,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	245,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im	im	im	im	im
			Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €
	1	2	3	4		5	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	140,4	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0
95018	Weilersiedlung Altkirchen	144,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0
95019	Ortsverbindungsstraße Gödissa zur L1361	957,3	957,3	0,0	0,0	0,0	0,0
95029	LEADER 9 - Dorfplatz Graicha	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
95030	Oberer Wartenberg	230,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	528,0	264,0	264,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.013,7	1.361,7	422,0	230,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
67000	Straßenbeleuchtung						
96240	Oberer Wartenberg	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
	Ausgaben	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Wasserläufe, Wasserbau						
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	666,7	666,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	666,7	666,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.						
70	Abwasserbeseitigung						
70100	Abwasser						
93520	Generalentwässerungsplanung	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95023	Trennsystem GG Nitzschka	4.986,0	1.124,0	3.862,0	0,0	0,0	0,0
95190	AWL Oberer Wartenberg	230,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
95220	Hausanschlüsse	175,0	100,0	75,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2021	im Haushaltsjahr 2022	im Haushaltsjahr 2023	im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
	Ausgaben	5.441,0	1.274,0	3.937,0	230,0	0,0	0,0		
73	Märkte								
73000	Märkte								
94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Ausgaben	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76400	Bedürfnisanstalten								
94020	LEADER 5 - Toilettenhaus Selka (neben Spielehof)	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Ausgaben	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Gesamt Ausgaben	9.065,9	3.866,9	4.454,0	745,0	0,0	0,0		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €

Art	01.01.2019	01.01.2020	Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	31.12.2020
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres			Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermög.					0
1.2 Land					0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					0
1.6 sonst. Bereichen - Kreditmarkt	3.362.555,20	2.903.624,15	900.000,00	459.103,14	3.344.521,01
Summe 1	3.362.555,20	2.903.624,15	900.000,00	459.103,14	3.344.521,01
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					0
2.2 Restkaufpreise					0
2.3 sonstige					0
Summe 2	0	0	0	0	0
3.1 Nachrichtlich Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					0
3.3 Äußere Kassenkredite					0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
5. Bürgschaften					0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0

Nachrichtlich:

Schuldenstand am 01.01.2019	3.362.555,20 €
+ Kreditaufnahmen	0,00 €
./. ordentliche Tilgung	458.931,05 €
./. Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2020	<u>2.903.624,15 €</u>
+ Kreditaufnahmen	900.000,00 €
./. Tilgung	459.103,14 €
Schuldenstand am 01.01.2021	<u>3.344.521,01 €</u>

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

Empfänger /Bürgschaft zugunsten	Kreditgeber	Bürgschaft	Genehmigung Rechtsaufsicht	Höhe der Bürgschaft	Höhe der Tilgung	verbleibendes Bürgschafts- volumen per 31.12.2019	Entlassung ja / nein
		vom	vom	€	€	€	
Stadtwerke Schmölln GmbH *)	VR-Bank Altenburger Land	23.04.1997 01.02.2001 31.03.2014	18.02.1997 26.03.1997	3.441.594,10	1.040.486,48	2.401.107,62	nein

*) Die Stadt Schmölln ist beim Hauptschuldner 100 %-iger Gesellschafter.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020
1. Allgemeine Rücklage	5.414.272	2.395.272
2. Sonderrücklagen		
2.1 Sonderrücklage BÜF	108.791	108.255
2.2 Sonderrücklage Abwasser	26.000	0
2.3 Sonderrücklage "Fusion"*	0	1.398.000
2.4 Sonderrücklage ATZ	386.800	386.800
Summe 2.	521.591	1.893.055

* siehe Erläuterung im Vorbericht

Nachrichtlich :

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2017	22.199.543,29
2018	23.417.100,00
2019	28.446.200,00
S u m m e	74.062.843,29
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	24.687.614,43
hiervon 2 von Hundert	493.752,29

Nachrichtlich zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

		€
Rücklagenstand am 31. Dezember	2018	5.414.272
+ Zugang	2019	0
./. Entnahme	2019	3.019.000
Rücklagenstand am 31. Dezember	2019	2.395.272
+ Zugang Planansatz	2020	0
./. Entnahme Planansatz	2020	555.300
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.	2020	1.839.972

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

1. Lagebericht
2. Wirtschaftsplan 2020
 - Vorbericht
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Stellenplan
 - Sanierungs- und Modernisierungsplan

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (Auszug aus dem Lagebericht 2018 der WVS)

1. Geschäftsumfang

Die Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH ist eine juristische Person des privaten Rechts. Sie wurde am 19.10.1990 gegründet. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Schmölln. Die Gesellschaft ist unter der HRB Nummer 200839 beim Amtsgericht Jena eingetragen. Hauptsächliches Geschäftsgebiet ist das Gebiet der Stadt Schmölln.

Die Gesellschaft besitzt Objekte an den Standorten Schmölln und Gößnitz.

Nach dem Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 22.03.2010 widmet sich die Gesellschaft der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

Geschäftsfelder:

Die Bewirtschaftung und Entwicklung von eigenen Wohnungsbeständen in Schmölln ist das Kerngeschäft der Gesellschaft.

Weitere Geschäftsfelder liegen in der WEG-Verwaltung sowie Drittverwaltung für private Eigentümer und die Stadt Schmölln. Dazu wurde der Gesellschaft mit Bescheid vom 21.03.2019 die Erlaubnis zur Ausübung eines Gewerbes nach § 34c der Gewerbeordnung erteilt.

Die Gesellschaft ist an keinen anderen Unternehmen beteiligt.

In ihrer sozialen Verantwortung als kommunales Wohnungsunternehmen bleibt die bedarfsgerechte Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung der Stadt Schmölln und des Umlandes das grundlegende Unternehmensziel der Gesellschaft. Das geschieht durch die Erhaltung und Verbesserung des kommunalen Wohnungsbestandes. Soziale Belange sollen in angemessener Weise berücksichtigt werden. Diese Aufgabe kann nur durch ein leistungsfähiges und wirtschaftlich stabiles Unternehmen erfüllt werden.

Im Rahmen des gesellschaftsvertraglichen Auftrags sollen zudem auch Neubauten für breite Schichten der Bevölkerung errichtet werden. Die Anteile an unserem kommunalen Wohnungsunternehmen sind für die Stadt Schmölln keine Finanz-, sondern eine strategische Beteiligung im öffentlichen Interesse.

1.1. Neubau und Modernisierung

Die umfangreichste Maßnahme des Jahres 2018 war die energetische Sanierung des Finkenweg 1-3 mit der Dämmung der gesamten Fassade, der Keller- sowie obersten Geschossdecke und dem Austausch der Fenster. Sie dient u.a. der Einsparung von Heizenergie und ist als Beitrag zur energetischen Sanierung unseres Wohnungsbestandes zu betrachten. Darüber hinaus wurde der barriere reduzierte Umbau dieser drei Hauseingänge durch den Anbau von Aufzügen erreicht. Für die Finanzierung wurden KfW-Darlehen aufgenommen sowie die Förderung durch das Thüringer Barrierereduzierungsprogramm genutzt und Eigenmittel für die weiteren Modernisierungsarbeiten eingesetzt.

Im Frühjahr 2017 begann mit dem symbolischen ersten Spatenstich ein Neubau in der Gartenstraße 28 in Schmölln. Hier entstanden im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus im innerstädtischen Bereich sechs Wohnungen. Zur Finanzierung wurden ein Förderdarlehen sowie Zuschussungen des Innenstadtstabilisierungsprogramms (ISSP) zum Einsatz

gebracht. Die Fertigstellung erfolgte planmäßig im Herbst 2018. Alle sechs Wohnungen sind vermietet.

Entsprechend des bestätigten Wirtschaftsplanes wurden 18 Balkone in der Weststraße 23a-27a angebaut. Die Ankündigung solcher Maßnahmen löst bei unseren Mietern stets Freude aus und erhöht die langfristige Vermietbarkeit der Wohnungen.

Zahlreiche kleinere bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität konnten in unserem Bestand wieder umgesetzt werden. Neben dieser Modernisierungstätigkeit wurden wiederholt Einzelwohnungen infolge von Mieterwechseln von Grund auf erneuert. Nur durch eine zeitgemäße Ausstattung lässt sich die dauerhafte Wiedervermietung sichern.

1.2. Vermietungs- und Verwaltungssituation

Aus dem bereits bestehenden und weiter zunehmenden Überangebot an Wohnungen zeichnete sich in den letzten Jahren der Trend ab, dass sich unsanierte Wohnungen (maler- und installationsmäßig nicht instandgesetzt, alte Bäder, Fußbodenbeläge sowie Türen) kaum vermieten lassen. Hieraus lässt sich zusätzlich ein wesentlich höherer Instandhaltungsaufwand für die nächsten Jahre ableiten, um die Wohnungen in einem marktfähigen Zustand zu erhalten.

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Schmölln wird seit vielen Jahren durch eine negative Einwohnerentwicklung der Stadt beeinflusst. Erstmals im Jahr 2015 konnte durch die Aufnahme von Flüchtlingen der weitere Rückgang gestoppt werden. Dies setzte sich in 2018 nicht fort. Daher ist es nur mit großen Anstrengungen gelungen, die stichtagsbezogene Leerstandsquote mit 5,5% (Vorjahr: 4,6%) nicht noch stärker anwachsen zu lassen. Die Leerstandsquote liegt damit deutlich unter dem Niveau der durchschnittlichen Leerstandsquote des Freistaates Thüringen (8,2%). Aufgrund des demographischen Wandels wird mittelfristig wieder mit einem Anstieg der Leerstandsquote zu rechnen sein.

Der Anstieg des Leerstandes ist hauptsächlich im Wohngebiet „Heimstätte“ festzustellen. In diesem Wohngebiet mit unseren 488 Wohnungen beträgt der Leerstand 8,8% (Vorjahr: 6,4%). Im übrigen Vermietungsbestand mit 748 Wohnungen beträgt die Vermietungsquote 96,7 %. Ausschlaggebend für eine nicht noch negativere Entwicklung sind u.a. das kundenorientierte Handeln der Mitarbeiter der Gesellschaft, die kontinuierliche Modernisierung der Wohnungen, die positiven Effekte durch die Auslastung der Gewerbegebiete der Stadt Schmölln sowie die sehr gute verkehrstechnische Anbindung der Stadt an die überregionale Infrastruktur.

Allerdings wird bei zukünftigen Planungen ein sinnvoller Rückbau von Wohnungen und damit eine Reduzierung des Wohnungsbestandes mit einzubeziehen sein. Damit besteht die Möglichkeit, die bestehenden Wohngebiete langfristig aufzuwerten. Das bestehende Stadtentwicklungskonzept dient dabei als Leitlinie unseres Handelns.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 konnte der Bestand der zu verwaltenden Eigentümergemeinschaften und der damit zu verwaltenden Eigentumswohnungen weitgehend stabil gehalten werden.

Bestehende Verwalterverträge für Eigentümergemeinschaften, deren Laufzeiten fristgemäß endeten, wurden durch entsprechende Beschlüsse der Eigentümergemeinschaften verlängert. Die Zahl der Wohnungseigentümer, welche uns ihre Mietverwaltung übertragen, ist konstant. Die Verwaltung arbeitet effektiv und kann als stabil eingeschätzt werden.

1.3. Personalbereich

Die bestehende Personalstärke ist für die gegenwärtig zu bewältigenden Aufgabengebiete noch angemessen. Durch die zunehmende Komplexität zahlreicher Prozesse wird perspektivisch mehr Personal nötig sein. Die meisten Mitarbeiter verfügen über eine Ausbildung als Immobilienkaufmann/ -frau oder über entsprechende gleich- bzw. höherwertige Qualifikationen. Die Gesellschaft weist für 2018 Verwaltungskosten pro Jahr und Einheit aus, die wieder unter dem Durchschnitt der Thüringer Wohnungsunternehmen liegen. Dies ist im Unternehmensvergleich als positiv zu bewerten.

2. Wirtschaftliche Lage

2.1. Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen ist langfristig durch Eigen- und Fremdmittel finanziert. Unser Unternehmen hat ausschließlich Darlehen für den Neubau, zur Modernisierung und Sanierung des Wohnungsbestandes aufgenommen. Der Kapitaldienst für Alt- und Wendeschulden belastet unverändert unsere Liquidität. Die finanzierenden Banken sind Förderbanken oder deutsche Kreditinstitute. Die Geschäftsbeziehungen sind stabil. Wir erwarten von unseren kreditgebenden Banken, mit denen wir bisher stets eine beiderseitig zuverlässige Zusammenarbeit gepflegt haben, dass sie die Forderungen aus den Darlehensverträgen ohne unsere vorherige Zustimmung nicht an Dritte verkaufen bzw. abtreten.

Die Finanz- und Vermögenslage sind geordnet. Die Zahlungsbereitschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Die Finanzierung der Investitionen in 2019 ist gesichert. Das eingeplante Eigenkapital steht zur Verfügung. Die Geschäftsführung beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens insgesamt positiv.

2.2. Ertragslage

Die Ertragslage wird maßgeblich durch die Vermietungssituation am Wohnungsmarkt beeinflusst. Das Jahresergebnis ist sehr zufriedenstellend. Es entspricht der im Rahmen der mietpreisrechtlichen Beschränkungen erzielbaren Wirtschaftlichkeit.

3. Voraussichtliche Entwicklung

In den letzten Jahren wurde eine umfangreiche Neubau- und Modernisierungstätigkeit realisiert. Das ist auf dem bisherigen Niveau dauerhaft nicht möglich. Die derzeitigen Mieten als Haupteinnahmequelle unseres Unternehmens sind langfristig gesehen nicht auskömmlich.

Entsprechend des bestätigten Wirtschaftsplanes werden 36 Balkone in der Weststraße 23-33 angebaut. Dieser Maßnahme voraus wird die Verlegung der Zufahrtsstraße in diesem Bereich gehen.

Die Ankündigung solcher Maßnahmen löst bei unseren Mietern stets Freude aus und erhöht die langfristige Vermietbarkeit der Wohnungen.

Zur Finanzierung sind Zuschüsse durch die Nutzung des Thüringer Barrierereduzierungsprogramms und der Einsatz von Eigenmitteln beabsichtigt.

Daneben werden auf dem Grundstück Weststraße 39 insgesamt 18 Garagen zur Vermietung errichtet.

In den folgenden Jahren wird sich die Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH perspektivisch weiteren Objekten im Eigenbestand zuwenden. Bei Objekten, die vor über 25 Jahren modernisiert wurden, kündigen sich hier die ersten größeren Instandhaltungsmaßnahmen an. Die Erweiterung des Gebäudebestandes kann daher nur noch sporadisch erfolgen. Auf Grund steigender Baukosten, auch durch höhere energetische Anforderungen, nimmt die Projektfinanzierung mit der sich hieraus ergebenden Wirtschaftlichkeit eine Schlüsselposition ein. Um eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Vorhaben zu gewährleisten, wird die Finanzierung neben Fremdmitteln mit einem hohen Anteil an Eigenmitteln untersetzt sein. Das geht wiederum zu Lasten der Eigenkapitalreserven des Unternehmens.

Die Stadt Schmölln hatte zusammen mit ihren Ortsteilen am 31.12.2018 laut Auskunft des hiesigen Einwohnermeldeamtes insgesamt 11.047 Einwohner. Seit 2000 (13.476 Einwohner) ist dies ein Rückgang von 2.429 Einwohnern bzw. von -18,0%. In 2018 waren 93 Geburten und 163 Sterbefälle zu verzeichnen.

Die Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Landesamtes prognostiziert bis zum Jahr 2035 für Schmölln einen weiteren Rückgang der Einwohnerzahl auf 9.032. Dieser Trend deckt sich mit den Erkenntnissen des 2. Wohnungsmarktbericht Thüringen.

Die Ergebnisse verschiedener aktueller Bevölkerungsvorausberechnungen zeigen, dass man sich auf die Konsequenzen aus dem Rückgang und der Alterung der Gesamtbevölkerung und insbesondere der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter einstellen muss. Weder Zuwanderung noch eine leicht erhöhte Geburtenrate können diesen Prozess aufhalten. Sie können ihn lediglich abmildern.

Auf Grundlage unserer langfristigen Unternehmensplanung können wir auch für die Zukunft von einer positiven wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH ausgehen. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss von T€ 300,4 erwartet. Es gehört zur Unternehmensphilosophie, die stabile Entwicklung der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH zu sichern und dabei die Verschuldung weiter konsequent abzubauen.

Diese Voraussetzung und das langfristige Bekenntnis zum kommunalen Wohnungsbestand werden auch in Zukunft der Stadt Schmölln eine optimale Rendite ihres Wohnungsunternehmens sichern.

**Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung
Schmölln GmbH**

2020

Vorbericht

Der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw), in dem auch wir Mitglied sind, hat derzeit 213 Mitglieder. Die Wohnungsunternehmen im vtw bewirtschafteten am Ende des Jahres 2018 rund 265.200 Wohnungen und halten damit annähernd die Hälfte des Mietwohnungsbestandes des Freistaates Thüringen vor.

Die Herausforderungen an die Wohnungsunternehmen steigen weiter an. Zum einen ist dies der anstehende zweite Sanierungszyklus, zum anderen sind dies die Folgen des demografischen Wandels. Im Unterschied zu den Herausforderungen in den 90er Jahren ist die Ausgangsbasis derzeit besser. Zum einen verfügen die Unternehmen über einen großen Erfahrungsschatz, zum anderen konnten sich viele Unternehmen wirtschaftlich stabilisieren. Hinzu kommen die nach wie vor historisch niedrigen Zinsen. Auf der anderen Seite erschweren immer neue und sich weiter verschärfende gesetzliche technische und verordnungsrechtliche Anforderungen die Arbeit der Unternehmen und verteuern das Bauen.

Die derzeitigen Mieten als Haupteinnahmequelle der Unternehmen sind langfristig gesehen nicht auskömmlich, um die künftigen großen Herausforderungen schultern zu können. Die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen steigt zunehmend. Eine wachsende Zahl der Rentner wird aber aufgrund unterbrochener Erwerbsbiografien und damit verbunden niedriger Renten nicht in der Lage sein, höhere Mieten zu zahlen. Die Sicherung bezahlbaren Wohnens ist eine elementare gesellschaftliche Aufgabe, die nicht allein von der Wohnungswirtschaft gelöst werden kann.

Von großer Bedeutung für die Mieter sind die Vorauszahlungen für kalte Betriebskosten und Heizkosten. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei zwar um einen durchlaufenden Posten, nichtsdestotrotz werden die Höhe der einzelnen Betriebskosten und auch deren Summe intensiv von den Wohnungsunternehmen beobachtet. Für sie gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot, d.h. den Aufwand für Betriebskosten so weit wie möglich zu reduzieren. Mietinteressenten fragen zunehmend intensiver nach der Höhe der Nebenkosten, speziell der Heizkosten. Diese spielen eine ganz entscheidende Rolle bei der Neuvermietung von Wohnraum.

In den vergangenen fünf Jahren blieb die Anzahl der leerstehenden Wohnungen bei den Mitgliedsunternehmen des vtw nahezu konstant. Die Leerstandsquote stieg 2018 leicht auf 8,2 %. Der erfolgte Rückbau hätte auch in den vergangenen Jahren theoretisch den Leerstand reduzieren müssen, verhinderte aber lediglich den weiteren Anstieg. Der größte Anteil des Leerstandes entfällt mit 7.700 Wohnungen (36 %) auf Wohnungen, für die keine Nachfrage mehr besteht. Weitere 2.420 Wohnungen (11 %) sind bereits unmittelbar zum Abriss vorgesehen. Dazu kommen 1.500 Wohnungen, die unbewohnbar sind, 1.000 zum Verkauf vorgesehene Wohnungen und 4.600 Wohnungen, in denen Mieterwechsel vollzogen werden. Wegen Modernisierung standen Ende 2018 rund 3.700 Wohnungen (17 %) leer. Grundlegende Veränderungen des Grundrisses oder die Schaffung von Barrierearmut sind i. d. R. nur dann realisierbar, wenn die Wohnungen nicht bewohnt sind.

Noch wird im Rahmen des Stadtumbauprogramms der Rückbau insbesondere in den strukturschwachen Regionen der neuen Bundesländer gefördert. Wie sich dies nach dem Jahr 2019 gestaltet, ist heute immer noch offen.

Die Mitgliedsunternehmen sehen die Wohnung als Wirtschafts- und Sozialgut, das in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung zu pflegen ist. Dies kommt unmittelbar als Wohn- und Lebensqualität den Menschen zugute. Die Branche

denkt, handelt und finanziert langfristig. Sie achtet auf Risiko, Vorsorge und eine angemessene Eigenkapitalquote. Wohnungen sind ein langlebiges Wirtschaftsgut. Deshalb treffen die Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen mit Augenmaß und Weitblick. Sie orientieren sich nicht am kurzfristigen Strohfeuer bzw. am schnellen Geld, sondern am nachhaltigen Erfolg ihrer Investitionen, vor allem an Wohnqualität und Wohnzufriedenheit. Die Unternehmen benötigen dafür aber auch die entsprechenden Rahmenbedingungen.

Die Wohnungsunternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Stadtbauprozesses. Diese Rolle beschränkt sich bei der Wohnungsverwaltung in Schmölln nicht auf die Reduzierung des Wohnraumes durch Rückbau, sondern umfasst auch die aktive Teilnahme an der Aufwertung städtischer Quartiere. Weiterhin werden Wohnungen in der Innenstadt bzw. in zentrumsnahen Wohngebieten gesucht. Voraussetzung ist ein entsprechender Modernisierungsstand. Aber auch das Wohnumfeld, die infrastrukturellen Angebote von Kindergarten über Schule, ärztliche Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten usw. müssen stimmen.

Eine ständig größer werdende Herausforderung stellt allerdings die demographische Entwicklung dar. Die Ergebnisse der Bevölkerungsvorausrechnungen zeigen, dass man sich auf die Konsequenzen aus dem Rückgang und der Alterung der Gesamtbevölkerung und insbesondere der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter einstellen muss. Weder Zuwanderung noch eine leicht erhöhte Geburtenrate können diesen Prozess aufhalten. Sie können ihn lediglich abmildern.

Die sehr große Nachfrage nach den in den letzten Jahren im innerstädtischen Bereich neu geschaffenen und modernisierten Gebäuden (Wohnparkanlage Brückenplatz, Altenburger Straße 43-48, Dammgasse 4, Wohnanlage Stadtmitte, Kirchplatz 8/9, Rudolf-Breitscheid-Straße 4, Gartenstraße 14, Göbnitzer Straße 51, Walter-Kluge-Straße 2 sowie Gartenstraße 28) hat unseren eingeschlagenen Weg als richtig bestätigt.

Mit dem Anbau von über 700 Balkonen in den vergangenen Jahren kamen wir ebenfalls einer sehr hohen Nachfrage der jeweils dort wohnenden Menschen nach. Gleichzeitig sichert ein Balkon eine höhere Vermietbarkeit für die Zukunft. Diese Nachfrage ist ungebrochen vorhanden. Inzwischen wird ein Balkon als selbstverständliches Ausstattungsmerkmal einer Wohnung erwartet. Aus diesem Grund sollen im Jahr 2020 achtzehn zusätzliche Balkone an unseren Häusern „Privatstraße 12-16“ sowie vier Balkone „Am Wehrrasen 16“ angebaut werden. Diese Maßnahmen gehen mit einer Erneuerung der jeweiligen Außenanlagen einher.

Die umfangreichen Neubau- und Modernisierungstätigkeiten der letzten Jahre haben zu hohen Darlehensaufnahmen und einer Belastung der Eigenkapitalreserven geführt. Daher wird die beabsichtigte Sanierung der Fr.-Naumann-Str.4 in zwei Jahresscheiben bis zum Jahr 2021 realisiert.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2018, den zur Verfügung stehenden Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr 2019 sowie den zu erwartenden Kosten für das Jahr 2020 erstellt.

Die Vermögenslage ist geordnet. Die Ertragslage wird durch die mietpreisrechtlichen und marktbedingten Beschränkungen beeinflusst. Entsprechend dieses Wirtschaftsplanes ist die Liquidität der Gesellschaft gesichert. Bei ausreichender Liquidität werden Darlehen zu ihren Prolongationsterminen ganz oder teilweise zurückgezahlt, um den Schuldenabbau zu verstärken.

Erfolgsplan 2020

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

	Planjahr	Vorjahr	
1.Umsatzerlöse	5.756,0	5.674,0	TEUR
2.Sonstige betriebliche Erträge	60,0	84,0	TEUR
3.Zinserträge	-	1,0	TEUR
4.Gesamterträge	5.816,0	5.759,0	TEUR
5.Sonstige betriebliche Aufwendungen	183,0	182,0	TEUR
6.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.910,0	2.815,0	TEUR
7.Personalaufwand	615,0	603,0	TEUR
8.Zinsaufwendungen	430,6	472,6	TEUR
9.Abschreibungen (mit Sonderabschreibungen)	1.380,0	1.380,0	TEUR
10.Sonstige und Gewerbesteuern	46,3	6,0	TEUR
11.Gesamtaufwendungen	5.564,9	5.458,6	TEUR
12.Jahresüberschuss	251,1	300,4	TEUR

1.Umsatzerlöse

1.1. aus der Hausbewirtschaftung

	Planjahr	Vorjahr	
Sollmieten Wohnungen	3.980,0	3.937,0	TEUR
Sollmieten Gewerbe	80,0	75,0	TEUR
Pacht für Grund und Boden	70,0	60,0	TEUR
Sonstige Pächterlöse	15,0	2,0	TEUR
Erlösschmälerungen	- 309,0	- 290,0	TEUR
Abgerechnete Betriebs- und Heizkosten	1.750,0	1.745,0	TEUR
Auflösung passiver RAP	35,0	-	TEUR
	5.621,0	5.529,0	TEUR

1.2. aus Betreuungstätigkeit

Verwaltung für Dritte	125,0	125,0	TEUR
-----------------------	-------	-------	------

1.3. aus and.Lieferungen und Leistungen

and.Lieferungen und Leistungen	10,0	20,0	TEUR
--------------------------------	------	------	------

Umsatzerlöse Gesamt	5.756,0	5.674,0	TEUR
----------------------------	----------------	----------------	-------------

2.Sonstige betriebliche Erträge

Zuschüsse	-	-	
Auflösung Investitionszulage	36,2	60,2	TEUR
Sonstige Erträge	23,8	23,8	TEUR
	60,0	84,0	TEUR

Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	60,0	84,0	TEUR
---	-------------	-------------	-------------

3.Zinserträge	-	1,0	TEUR
----------------------	---	-----	------

Gesamterträge	5.816,0	5.759,0	TEUR
----------------------	----------------	----------------	-------------

4. Ausgaben

4.1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planjahr	Vorjahr	
Forderungsabschreibung	20,0	20,0	TEUR
Wirtschaftsprüfung/Beratung	20,0	20,0	TEUR
Sonstige Aufwendungen	143,0	142,0	TEUR
	<hr/> 183,0	<hr/> 182,0	<hr/> TEUR

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Betriebs- und Heizkosten	2.010,0	1.990,0	TEUR
Instandhaltung	900,0	825,0	TEUR
	<hr/> 2.910,0	<hr/> 2.815,0	<hr/> TEUR

4.3. Personalaufwand

Löhne und Gehälter	495,0	485,0	TEUR
Soziale Abgaben	120,0	118,0	TEUR
	<hr/> 615,0	<hr/> 603,0	<hr/> TEUR

4.4. Zinsaufwendungen

	430,6	472,6	TEUR
--	-------	-------	------

4.5. Abschreibungen

planmäßige Abschreibungen	1.380,0	1.380,0	TEUR
Sonderabschreibungen	-	-	TEUR
	<hr/> 1.380,0	<hr/> 1.380,0	<hr/> TEUR

4.6. Sonstige und Gewerbesteuern

	46,3	6,0	TEUR
--	------	-----	------

Gesamtausgaben	5.564,9	5.458,6	TEUR
-----------------------	----------------	----------------	-------------

Vermögensplan 2020

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

Einnahmen

	Planjahr	Vorjahr	
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan	251,1	300,4	TEUR
Abschreibungen	1.380,0	1.380,0	TEUR
Aufnahme von Krediten/ Zinsverbilligte Kap.-marktdarlehen	300,0	85,0	TEUR
Zuschüsse	192,0	328,4	TEUR
Entnahme aus Rücklagen	335,0	128,8	TEUR
Einnahmen Gesamt	2.458,1	2.222,6	TEUR

Ausgaben

Tilgung Darlehen	1.351,9	1.393,9	TEUR
Investitionen lt. Plan	1.010,0	743,5	TEUR
Sonst. Investitionen	45,0	45,0	TEUR
Ausgleich zahlungsunwirksame Posten (I-Zulage und RAP/Afa Forderungen)	51,2	40,2	TEUR
Ausgaben Gesamt	2.458,1	2.222,6	TEUR

Stellenplan 2020

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

Verwaltungspersonal	1 Geschäftsführer 1 Sekretärin
Kaufmännisches Personal	1 Hauptbuchhalterin 1 Finanzsachbearbeiterin
Bereich Wohnungswirtschaft	3 Wohnungswirtschaftler eigener Bestand und Fremdverwaltung 1 Wohnungswirtschaftler WEG-Verwaltung 2 Auszubildende
Bereich Technik	1 Techniker
Betriebspersonal	1 Hausmeister 3 Technische Kräfte (je 30,0 h/ Woche)

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: +1 Wohnungswirtschaftler

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH Sanierungs- und Modernisierungsplan 2020 mit Finanzierung

Angabe in TEURO

Objekt	Anzahl WE / Gew.	m ² Wohnfläche	Städtebau- fördermittel/ Zuschuss	zinsver- billigtes Förderdarl.	Kapitalmarkt- darlehen	Eigenmittel	Gesamt	Bemerkungen
Am Wehrrasen 16 Großstöbnitz	4	229	35,0	-	-	40,0	75,0	Anbau von Balkonen
Privatstraße 12-16	18	856	157,0	-	-	178,0	335,0	Anbau von Balkonen und Verlegung Fußweg
Friedrich-Naumann- Straße 4	6	411	-	300,0	-	300,0	600,0	Beginn der Sanierung
Gesamt:	28	1.496	192,0	300,0	0,0	518,0	1.010,0	

nachrichtlich für 2021:

<i>Friedrich-Naumann-Str.4</i>	6	411	0,0	300,0	-	100,0	400,0	<i>Sanierungsabschluss</i>
--------------------------------	---	-----	-----	-------	---	-------	-------	----------------------------

Stadtwerke Schmölln GmbH

Wirtschaftsplan 2020

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Investitionsplan
- Finanzplan
- Stellenplan

I. Vorbericht 2020

Die Stadtwerke Schmölln GmbH ist ein wirtschaftlich selbständiges Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Schmölln.

Neben den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet und dem Betrieb des Freizeitbades „Tatami“ erfolgen umfangreiche Dienstleistungen im kommunalen Umfeld. Dazu zählen beispielhaft die kaufmännische und technische Betriebsführung des Regiebetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Schmölln sowie die Betriebsführung der Gemeindewerke „Oberes Sprottental“.

Die vorliegenden Planzahlen sind das Ergebnis der Entwicklung der Vorjahre sowie die aus gegenwärtiger Sicht zu erwartenden Veränderungen.

Der Wirtschaftsplan 2020 beinhaltet die Sparten Trinkwasser, Fernwärme, Bad und Dienstleistungen. Die Kosten und Erlöse werden dabei der jeweiligen Sparte zugeordnet. Allgemerkosten werden über einen Verteilungsschlüssel entsprechend aufgeteilt.

Der Wirtschaftsplan 2020 beinhaltet eine Vorausschau bis zu dem Wirtschaftsjahr 2022. Die Planung für 2020 macht sehr deutlich, dass die Kosten nicht mehr durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können und somit die Wirtschaftsjahre mit einem Verlust enden. Ein wesentlicher Teil ist durch den immensen Finanzierungsbedarf des Freizeitbades verursacht. Eine zusätzliche Belastung entsteht durch die seit 2018 erstmalig stattfindenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di. Es wird angestrebt bis ca. 2023 die Entgelte und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten der Stadtwerke Schmölln GmbH schrittweise an die Regelungen des TVöD/VKA anzupassen. Hierdurch steigen die Personalkosten in allen Sparten und insbesondere im Freizeitbad deutlich an. In der Folge bedarf es eines Gesellschafterzuschusses, um alle betriebsnotwendigen Aktivitäten zu finanzieren. Eine Entnahme aus der Rücklage der Stadtwerke findet im größeren Umfang in 2020 statt und ist durch die Gesellschaftereinlage aus 2019 begrenzt möglich. Ein Ausgleich aller offenen Kosten durch eine Entnahme der Rücklage ohne erneute Gesellschaftereinlage birgt die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit im operativen Geschäft. Für die Folgejahre sind keine freien Rücklagen mehr vorhanden.

Im speziellen können zum Plan 2020 nachfolgende Aussagen getroffen werden:

Eine Steigerung der Umsatzerlöse im Trinkwasser findet nur noch im geringen Umfang statt und resultiert im Wesentlichen aus dem Mehrbezug der Sondertarifikunden. Die Zunahme der Personalkosten und der Rückgang von aktivierten Eigenleistungen sorgen für einen Rückgang des Jahresüberschusses. Im Erfolgsplan sind derzeit nicht die erhöhten Umsätze durch notwendige Preisanpassungen ab 2021 und erhöhten Kosten aus Fernwasserbezug auf Grund der Umstellung der Wasserversorgung auf 70% Fernwasser abgebildet. Eine Abbildung ist derzeit noch nicht möglich, da die Höhe der Fördermittel noch nicht vom Fördermittelgeber festgelegt wurden und der Gesellschafter einen Beschluss zur Trinkwasserpreiserhöhung fassen muss.

In der Sparte Fernwärme wurde der Rückgang durch Wärmedämmmaßnahmen und Zuwachs durch Neukunden der Anschlusswerte berücksichtigt. Durch erfolgreiche Vertragsverhandlungen beim Einkaufspreis von Erdgas konnten in 2020 die Kosten der Brennstoffe deutlich reduziert werden. Eine Preissenkung wurde daher im Jahre 2019 durchgeführt. Ab dem Jahr 2021 wird wieder mit steigenden Einkaufspreisen bei Erdgas gerechnet. Eine geringfügige Anpassung des Fernwärmepreises ab 2021 ist derzeit vorgesehen. Außerdem ist geplant in den Jahren 2020-2022 ein neues Versorgungsgebiet aufzubauen. Hierfür müssen erhebliche Investitionen gestemmt werden, welche die Sparte belasten und zunächst für einen Rückgang der Jahresüberschüsse führen.

In der Sparte Bad wird mit einem leichten Besucheranstieg gerechnet. Eine Preiserhöhung ab 2020 sorgt für höhere Umsatzerlöse. Die Ausgaben entwickeln sich bis auf die Personalkosten stabil. Durch die Festlegung, dass die Öffnungszeiten reduziert bleiben, können Personalkosteneinsparungen generiert werden. Allerdings kann dies nicht die starken Mehrausgaben durch die Tarifverhandlungen kompensieren. Die Personalkosten steigen weiter an und sorgen u.a. in der Summe für ein weiter anwachsendes Defizit des Bades.

Die Planung für die Sparte Dienstleistungen steht in einer großen Abhängigkeit von den künftigen kommunalen Strukturen. Nach der in 2019 stattgefunden Gebietsreform ist derzeit nicht erkennbar, dass sich die Versorgungsstrukturen wesentlich ändern. Wir gehen davon aus, dass die aktuellen Strukturen beibehalten werden.

Auch in der Sparte Dienstleistung erhöhen sich die Personalkosten durch die Tarifverhandlungen. Allerdings können hier auch die Betriebsführungsentgelte und Stundenverrechnungssätze angepasst werden, um einen Einnahmeverlust zu vermeiden.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft bedingt eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen auf ein notwendiges Mindestmaß bzw. auf Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadt Schmölln. So wurden Maßnahmen gestrichen, gekürzt oder auf die Folgejahre verschoben. Dennoch sind in den nächsten Jahren in allen Sparten Großinvestitionen notwendig, die nicht verschiebbar sind. Es handelt sich hierbei um die Projekte Fernwasserversorgung, Neubau Fernwärmeversorgung Robert-Koch-Viertel und Modernisierungsmaßnahmen im Freizeitbad. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 9,2 Mio. € bis 2022 eingeplant. Die Finanzierung erfolgt dabei verstärkt aus Fremdmitteln. Fördermittel und Kreditaufnahmen sind bis 2022 in Höhe von 7,1 Mio. € eingestellt.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bestehen für die Gesellschaft deutliche wirtschaftliche Risiken, die nur durch eine allgemeine Kapitalstärkung des Gesellschafters bewältigt werden können.

II. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb T € Ist 2018	Gesamtbetrieb T € Plan 2019	Gesamtbetrieb T € Plan 2020	Gesamtbetrieb T € Plan 2021	Gesamtbetrieb T € Plan 2022
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	5.097,5	5.110,4	5.131,9	5.193,3	5.260,8
Andere aktivierte Eigenleistungen	93,2	135,1	45,1	69,8	97,7
Betriebliche Gesamtleistungen	5.190,6	5.245,5	5.177,0	5.263,1	5.358,5
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.185,9	1.169,9	1.137,4	1.233,3	1.265,9
Aufwendungen für bezogene Leistungen	432,2	436,5	433,0	437,3	441,6
Personalaufwand	1.914,1	2.323,5	2.482,3	2.541,6	2.668,6
Abschreibungen	1.003,0	994,0	1.008,9	1.036,8	1.079,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	412,0	423,8	429,0	433,4	437,8
Zinsaufwendungen	90,9	84,3	80,5	93,9	125,9
Sonstige Steuern	55,9	96,8	56,0	19,9	19,9
Betriebliche Gesamtaufwendungen	5.093,8	5.528,7	5.627,1	5.796,2	6.039,3
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	96,8	-283,2	-450,1	-533,1	-680,8

1. Einnahmen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.1. Umsatzerlöse	4.758.941 €	4.680.500 €	4.860.400 €	4.930.400 €	4.982.000 €
1.2. Andere aktivierte Eigenleistungen	93.180 €	135.100 €	45.100 €	69.800 €	97.700 €
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	136.028 €	231.200 €	74.700 €	71.200 €	71.400 €
1.4. Erträge aus Auflösung Sonderposten	196.088 €	193.700 €	192.500 €	188.200 €	204.800 €
1.5. Zinserträge	6.406 €	5.000 €	4.300 €	3.500 €	2.600 €
Einnahmen gesamt	5.190.642 €	5.245.500 €	5.177.000 €	5.263.100 €	5.358.500 €
2. Ausgaben					
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.185.859 €	1.169.880 €	1.137.400 €	1.233.300 €	1.265.900 €
Energie	258.369 €	245.500 €	265.500 €	268.200 €	270.900 €
Brennstoffe	482.797 €	458.000 €	453.000 €	530.000 €	530.000 €
Sonstige Betriebsstoffe	151.335 €	165.900 €	167.300 €	169.000 €	170.700 €
Instandhaltungsmaterial	216.987 €	226.600 €	170.800 €	184.500 €	211.900 €
Wareneinsatz	76.371 €	73.880 €	80.800 €	81.600 €	82.400 €
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	432.166 €	436.500 €	433.000 €	437.300 €	441.600 €
2.3. Personalaufwand	1.914.073 €	2.323.500 €	2.482.300 €	2.541.600 €	2.668.600 €
2.4. Abschreibungen	1.002.956 €	994.000 €	1.008.900 €	1.036.800 €	1.079.600 €
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	411.970 €	423.800 €	429.000 €	433.400 €	437.800 €
Sonstige Aufwendungen	86.443 €	89.300 €	92.700 €	93.600 €	94.500 €
Versicherungen	33.494 €	37.000 €	35.000 €	35.400 €	35.800 €
Gebühren, Beiträge, Rundfunkgebühren	15.698 €	18.600 €	18.700 €	19.000 €	19.300 €
EDV-Kosten, Rep. und Instandhaltung BGA	32.881 €	36.600 €	41.900 €	42.300 €	42.700 €
Kfz-Kosten (ohne Kfz-Steuer) und Kfz-Leasing	71.197 €	69.300 €	74.000 €	74.700 €	75.400 €
Werbe- und Reisekosten	46.476 €	40.500 €	40.500 €	40.900 €	41.300 €
Porto, Telefon	17.311 €	20.500 €	18.000 €	18.200 €	18.400 €
Bürobedarf, Zeitschriften, Fortbildung	37.782 €	47.000 €	45.600 €	46.000 €	46.400 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	53.791 €	53.000 €	50.600 €	51.100 €	51.600 €
Forderungsabschreibung, Periodenfremde Aufw.	16.896 €	12.000 €	12.000 €	12.200 €	12.400 €
2.6. Zinsaufwendungen	90.918 €	84.300 €	80.500 €	93.900 €	125.900 €
2.7. Sonstige Steuern	55.853 €	96.750 €	56.000 €	19.900 €	19.900 €
Ausgaben gesamt	5.093.794 €	5.528.730 €	5.627.100 €	5.796.200 €	6.039.300 €
Gewinn / Verlust	<u>96.848 €</u>	<u>-283.230 €</u>	<u>-450.100 €</u>	<u>-533.100 €</u>	<u>-680.800 €</u>

III. Investitionsplan 2020

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
Fernwasser Neubau Zubringerleitung	600,0	300,0	250,0	50,0
Hochbehälter inkl. Zubringerleitung	700,0	350,0	300,0	50,0
Planung DEST+Behälter Nitzschka	50,0	25,0		25,0
TWL Kummer / AL Gaststätte	15,0			15,0
TWL Kummerscher Weg/An den Queeren	25,0			25,0
TWL Selka Schmöllner Landstraße	115,0		75,0	40,0
Kleingeräte	10,5			10,5
Hausanschlüsse	16,0			16,0
Zählerwechsel	9,0			9,0
Parkplatz und Grünrabatte vor Gebäude	50,0			50,0
EDV	37,0			37,0
Ausstattung Verwaltungsgebäude	50,0			50,0
Zwischensumme	1.677,5	675,0	625,0	377,5

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
Meß- und Regeleinrichtungen	20,0			20,0
FWL Ziegelstraße / Metallbau Hippe	100,0			100,0
Wärmetauscher	50,0	25,0		25,0
Planung Bahnquerung	15,0			15,0
Vorplanung Nahwärme Robert-Koch-Viertel	50,0			50,0
Reservepumpe	5,0			5,0
Zwischensumme	240,0	25,0	0,0	215,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
Innenarchitektonische Umgestaltung	25,0			25,0
Neubau Ruhehaus Saunagarten/Freibadwiese	500,0		400,0	100,0
Neubau Tauchbecken Sauna	40,0		30,0	10,0
Wasserspielgerät Halle	40,0			40,0
Ersatzinvestitionen	45,0			45,0
Zwischensumme	650,0	0,0	430,0	220,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
Investitionen gesamt	2.567,5	700,0	1.055,0	812,5

III. Investitionsplan 2021

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
Hochbehälter inkl. Zubringerleitung	1.550,0	775,0	650,0	125,0
DEST + Behälter Nitzschka	450,0	225,0	180,0	45,0
Planung HB Kellerberg Sanierung	50,0	25,0	12,5	12,5
HB Heimstätte Abbruch	50,0	25,0		25,0
TWL Lohsenstraße	95,0		80,0	15,0
TWL Zschernitzsch 4. BA 1. TA	65,0		45,0	20,0
Hausanschlüsse	16,0			16,0
Zählerwechsel	20,0			20,0
EDV	20,0			20,0
Ausstattung Verwaltungsgebäude	50,0		12,5	37,5
Zwischensumme	2.366,0	1.050,0	980,0	336,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
Nahwärme Robert-Koch-Viertel	1.000,00	300,00	600,00	100,0
Neuanschlüsse	30,00			30,0
Meß- und Regeleinrichtungen	20,0			20,0
Bahnquerung	50,0			50,0
Zwischensumme	1.100,0	300,0	600,0	200,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
Innenarchitektonische Umgestaltung	190,0		140,0	50,0
Planung Umbau Badehalle	50,0			50,0
Ersatzinvestitionen	50,0			50,0
Zwischensumme	290,0	0,0	140,0	150,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
Investitionen gesamt	3.756,0	1.350,0	1.720,0	686,0

III. Investitionsplan 2022

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
HB Kellerberg Sanierung	450,0	225,0	180,0	45,0
HB Heimstätte Abbruch	50,0	25,0		25,0
Erneuerung Rohwasserleitung	40,0			40,0
TWL Queerenring	140,0		110,0	30,0
TWL An den Queeren	90,0		70,0	20,0
TWL Zschernitzsch 4. BA 2. TA	80,0		60,0	20,0
Hausanschlüsse	16,0			16,0
Zählerwechsel	10,0			10,0
EDV	20,0			20,0
Ausstattung Verwaltungsgebäude	20,0			20,0
Zwischensumme	916,0	250,0	420,0	246,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
Nahwärme Robert-Koch-Viertel	1.000,0	300,0	600,0	100,0
Neuanschlüsse	30,0			30,0
Meß- und Regeleinrichtungen	15,0			15,0
Zwischensumme	1.045,0	300,0	600,0	145,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
Umgestaltung Badehalle inkl. Fließensanierung	850,0		680,0	170,0
Ersatzinvestitionen	40,0			40,0
Zwischensumme	890,0	0,0	680,0	210,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€	Eigenmittel T€
Investitionen gesamt	2.851,0	550,0	1.700,0	601,0

IV. Finanzplan 2020 - 2024

Einnahmen	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Abschreibungen	1.008,9	1.036,8	1.079,6	1.101,3	1.083,0
Einlage des Gesellschafters	479,3	788,7	892,8	631,6	611,7
Fördermittel/BKZ	700,0	1.350,0	550,0	0,0	0,0
Kreditaufnahmen	1.055,0	1.720,0	1.700,0	100,0	100,0
Entnahme Rücklagen	330,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.573,6	4.895,5	4.222,4	1.832,9	1.794,7
Ausgaben	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)
Investitionen	2.567,5	3.756,0	2.851,0	500,0	500,0
Auflösung Ertragszuschüsse	192,5	188,2	204,8	218,1	216,5
Tilgung Darlehen	363,5	418,2	486,0	524,9	528,2
Zuführung Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschaftereinlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	450,1	533,1	680,6	590,0	550,0
Summe	3.573,6	4.895,5	4.222,4	1.832,9	1.794,7

V. Stellenplan 2020

<u>Trinkwasser:</u>	1 Meister 1 Sachbearbeiterin 4 Rohrleger 1 Elektromeister 1 MSR-Techniker
<u>Fernwärme:</u>	1 Anlagenmonteur
<u>Bad:</u>	1 Leiter Abteilung Bad 1 techn. Assistent Badleiter 7 FAB/Rettungsschwimmer 3 Servicemitarbeiterinnen 4 Bistromitarbeiter/innen 2 Reinigungskräfte (Teilzeit) 1 Techniker (Teilzeit) 1 Gärtner/Hausmeister 1 Gärtnerin 3 Auszubildende
<u>Dienstleistung/ allgemeine Verwaltung:</u>	1 Meister 1 Vorarbeiter 5 Fachkräfte für Abwassertechnik / Klärwärter/Kanalarbeiter 1 Sachbearbeiterin Bereich Abwasser 1 Sachbearbeiterin/Beitragswesen (Teilzeit) 1 Auszubildender 2 Elektromonteur 1 Geschäftsführer 1 Kaufmännische Leiterin 1 Technischer Leiter 3 Finanzbuchhalterinnen (davon 1 Teilzeit) 1 Sekretärin 2 Technischer Mitarbeiter 2 Abteilung Controlling 3 Sachbearbeiterinnen (VA, GIS) (davon 3 Teilzeit)