

1. Beratung 15.10.2020

- Erster Entwurf -

Haushaltsplan 2021

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Vorbemerkungen 1. Entwurf Haushaltsplan 2021	1
Haushaltsgesamtplan 2021	
2. Gesamtplan	4
3. Gruppierungsübersicht	5
Haushaltsplan	
4. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	14
5. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	171
6. Stellenplan	231
Anlagen	
7. Investitionsprogramm 2021	236
Übersichten	
8. Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben	267
9. Übersicht Planung 2021 - investive Baumaßnahmen	268
10. Entwicklung der allgemeinen Rücklage	272

Vorbemerkungen 1. Entwurf Haushaltsplan 2021

Der erste Entwurf des Haushalts für das Jahr 2021 wird im Folgenden erläutert und dient als Arbeitsgrundlage für die anstehenden Haushaltsberatungen.

Die für den Planungszeitraum 2021 maßgebliche Einwohnerzahl beträgt 13.724 (Stand 31.12.2019 Thüringer Landesamt für Statistik)

Die im Entwurf enthaltenen Ansätze wurden durch die Fachämter erarbeitet und verwaltungsintern mit der Kämmerei beraten und abgestimmt.

An den von den Ämtern geplanten Ausgabenansätzen im **Verwaltungshaushalt** wurden in Abstimmung mit den Fachämtern Kürzungen vorgenommen. Die Anmeldungen für das Jahr 2021 überstiegen teilweise deutlich die der Vorjahre. Dies wurde vor allem mit der späten Genehmigung des Haushaltsplans 2020 begründet. Dies führte in vielen Bereichen zu einem Stau bei der Abarbeitung der notwendigen und geplanten Aufgaben und Maßnahmen. Eine vollständige Erledigung der gestellten Aufgaben konnte somit bisher nicht stattfinden. Die Corona-Pandemie führte zu einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit der Verwaltung und verhinderte eine normale Aufgabebearbeitung. Das normale Tagesgeschäft musste oft wegen vielen dringenden Sonderaufgaben in den Hintergrund treten. Die teilweise deutlich erhöhten Ansätze wurden bereits stark gekürzt, dennoch konnte im ersten Entwurf der Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt noch nicht erreicht werden. Dies wird auch durch die negative Entwicklung der Einnahmen erschwert. Weitere Kürzungen bei den Ausgaben werden notwendig sein.

Die Anmeldungen der Ämter berücksichtigten auch die Belange der neuen Ortsteile und den ab 2019 zusätzlich neu anfallenden Aufgaben der Instandhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, um den geschlossenen Eingliederungsverträgen gerecht zu werden und diese umzusetzen.

Die **Entwicklung der Einnahmen** stellt für die aktuelle Haushaltsplanung das größte Hindernis dar. Im kommenden Jahr wird vor allem der Rückgang bei der **Gewerbsteuer** deutlich ausfallen. Dies ist unter anderem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Dabei ist zu bemerken, dass der Einbruch der Gewerbesteuer nicht bereits im Jahr 2020 erfolgte, sondern erst mit Verzögerung im Jahr 2021 auftritt. Im Entwurf wird von einem Rückgang der Gewerbesteuer um 2.371.500 EUR auf lediglich 4.337.200 EUR aus. Diese erste Prognose ist sehr konservativ und muss in der weiteren Bearbeitung überprüft und angepasst werden. Aktuell wird eine Vielzahl an Bescheiden von den Finanzämtern überarbeitet und es kommt zu Anpassungen der Vorauszahlungen für die Folgejahre. Die in den Folgejahren zu erwartende Entwicklung wurde auf Basis der aktuellen Steuerschätzung prognostiziert.

Für die Planung wurde von unveränderten Hebesätzen bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer ausgegangen. Die Höhe der Hebesätze ist in der Hebesatzsatzung mit Beschluss vom 17.06.2019 durch den Stadtrat festgelegt worden.

Das Aufkommen von **Grundsteuer A**, **Grundsteuer B** und **Hundesteuer** bleibt weitgehend stabil und wird in der Höhe des Vorjahres angesetzt. Ein, absolut gesehen, geringer Rückgang ist bei der **Vergnügungssteuer** zu erwarten

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird im Folgejahr mit 3.654.000 EUR um ca. 243.000 EUR geringer ausfallen als im Jahr 2020. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** bleibt mit 1.193.200 EUR relativ stabil. Der Rückgang beträgt lediglich 7.000 EUR. Diese Werte basieren auf der Septembersteuerschätzung und den vom Deutschen Städtetag am 10.09.2020 übermittelten Werten.

Die angesetzten Werte müssen als vorläufig betrachtet werden da eine gemeindescharfe Prognose des Landes noch aussteht und die Berechnung noch hilfswise mit den bis 2020 gültigen Schlüsselzahlen erfolgte. Die für das kommende Jahr gültigen Schlüsselzahlen wurden bisher noch nicht festgelegt.

Die **Schlüsselzuweisungen nach FAG** wurden den vorläufigen Modellrechnungen des Entwurfs zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes entnommen. Die Stadt Schmöln erhält nach dieser ersten Berechnung 2.103.100 EUR und damit ca. 25.000 EUR weniger als im Vorjahr. Die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises steigen und ca. 7.300 EUR auf 601.500 EUR. Diese Zahlen wurden über die im Entwurf enthaltenen vorläufigen Werte ermittelt.

Die als Anhang angeführte Übersicht „Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben“ gibt einen Überblick über die langfristige Entwicklung der wichtigsten Finanzmittelpositionen von 2008 bis 2021.

Die **Entwicklung der Ausgaben** erschwert ebenfalls den Haushaltsausgleich im Jahr 2021. Dabei ist vor allem die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage zu betrachten. Laut Haushaltsentwurf des Landkreises steigt die Kreisumlage im Jahr 2021 um 85.400 EUR auf 5.675.600 EUR und die Schulumlage um 78.500 EUR auf 946.900 EUR. Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt mit 40,094 % konstant. Der Anstieg ist mit den gestiegenen Umlagegrundlagen zu begründen. Diese basieren auf der positiven Entwicklung der Einnahmen der Stadt Schmöln in den Vorjahren.

Die Betrachtung der **Sammelnachweise** zeigt Anstiege bei den Personalkosten im Sammelnachweis 1 um 278.000 EUR und im Sammelnachweis 10 Grundstücksunterhaltung um 273.000 EUR im Vergleich zum Ansatz im Jahr 2020. Dies ist zum einen im Wesentlichen mit Tarifsteigerungen bei den Personalkosten und zum anderen mit dem aufgelaufenen Instandhaltungsmaßnahmen zu begründen. Der Anstieg von 11.300 EUR im Sammelnachweis 3 lässt sich mit den voranschreitenden Maßnahmen der Digitalisierung begründen. Die Entwicklung der restlichen Sammelnachweise ist ebenfalls in folgender Übersicht zu entnehmen:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Sammelnachweis 01 Personalaufwand	9.975.100,00 €	10.253.900,00 €	278.800,00 €
Sammelnachweis 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	663.000,00 €	661.600,00 €	-1.400,00 €
Sammelnachweis 03 Geräte IT	162.900,00 €	174.100,00 €	11.200,00 €
Sammelnachweis 04 Ausrüstungsgegenstände	66.500,00 €	61.200,00 €	-5.300,00 €
Sammelnachweis 05 Dienstleistungen Bauhof	288.600,00 €	269.500,00 €	-19.100,00 €
Sammelnachweis 06 Geschäftsausgaben	344.100,00 €	338.100,00 €	-6.000,00 €
Deckungskreis 07 Kindertagesstätten	733.500,00 €	732.100,00 €	-1.400,00 €
Sammelnachweis 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung	873.700,00 €	1.110.700,00 €	237.000,00 €
Sammelnachweis 14 Gemeindeorgane, Versicherungen	226.200,00 €	217.700,00 €	-8.500,00 €
Sammelnachweis 15 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	84.600,00 €	80.600,00 €	-4.000,00 €
Sammelnachweis 16 Feuerwehr	247.500,00 €	226.900,00 €	-20.600,00 €
Sammelnachweis 17 Bibliothek	7.400,00 €	7.700,00 €	300,00 €

Einen besonders hohen Unsicherheitsfaktor bei der Planung des Verwaltungshaushaltes birgt der **Regiebetrieb Abwasser**. Eine im Jahr 2020 begonnene und bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossene Überarbeitung des Betriebsführungsvertrages aus dem Jahr 1995 lässt weitere Steigerungen auf der Kostenseite erkennen. Die Kosten werden nach aktuellem Stand von 1.767.400 EUR um 379.900 EUR auf 2.147.300 EUR steigen. Auch auf der Einnahmeseite können nur vorläufige Werte angesetzt werden, da die Vorkalkulation für den nächsten Kalkulationszeitraum zu Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch nicht abgeschlossen ist und der Beschluss der neuen Gebührensatzung noch aussteht. Die Einnahmen werden im Entwurf vorläufig mit 2.896.700 EUR angesetzt, was einer Steigerung zum Vorjahr in Höhe von ca. 492.500 EUR entspricht.

Die Internen Verrechnungen der Verwaltung wurden noch nicht vollständig erfasst. Diese haben keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich und werden noch ergänzt.

Im **Verwaltungshaushalt** konnte der **Haushaltsausgleich** bisher trotz intensiver Beratungen noch nicht erreicht werden. Einnahmeseitig stehen der Stadt Schmölln laut aktueller Planung 26.911.400 EUR zur Verfügung. Dem gegenüber weist der 1. Planungsentwurf Ausgaben in Höhe von 29.032.700 EUR aus was zu einer Deckungslücke von 2.121.300 EUR führt.

Im **Vermögenshaushalt** wurde neben den bereits begonnen Maßnahmen die Umsetzung weiterer für die zukünftige Entwicklung Schmöllns wichtige Investitionen geplant. Eine Zusammenfassung der investiven Baumaßnahmen ist in der Anlage „Planung 2021 - investive Baumaßnahmen“ aufgeführt. Neben den Ausgaben 2021 sind aus der tabellarischen Aufstellung auch die Einnahmen, bestehende Haushaltsreste und der voraussichtliche Ausgabenbedarf in den Finanzplanjahren ersichtlich. Eine vollständige Übersicht bietet das Investitionsprogramm unter Punkt 8.

Die angemeldeten Investitionen führen im Jahr 2021 zu Ausgaben in Höhe von 14.972.600 EUR. Auf der Einnahmenseite stehen diesen Fördermittel in Höhe von 10.570.900 EUR entgegen. Ein Haushaltsausgleich konnte damit auch im Vermögenshaushalt bisher nicht realisiert werden. Es besteht eine Deckungslücke von 4.401.700 EUR. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde aktuell nur in Höhe der Mindestzuführung von 458.600 EUR geplant. Eine mögliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurde bisher noch nicht im Plan veranschlagt.

Sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt übersteigen die derzeit geplanten Ausgaben die zur Verfügung stehenden Einnahmen erheblich. Eine weitere deutliche Reduzierung auf der Ausgabenseite ist erforderlich um einen Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Der 1. Entwurf der Haushaltsplanung wird wie angekündigt noch ohne Vorbericht ausgegeben. Die Erstellung eines detaillierten Vorberichtes ist aufgrund der sehr vielen vorläufigen Daten noch nicht zweckmäßig gewesen. Dieser wird im weiteren Verlauf der Beratungen erstellt.

Schmölln, den 08.10.2020

Im Auftrag



Martin Sittauer
Amtsleiter Kämmerei

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	108.900	2.681.500	-	276.300	2.490.100	297.409,09	2.404.587,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	232.300	1.110.100	-	236.700	1.067.500	219.238,88	954.574,00
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	747.415,36
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	18.500	338.300	-	11.900	291.300	13.528,96	251.677,69
4	Soziale Sicherung	4.196.800	7.328.400	-	3.471.300	7.520.900	3.068.585,32	7.036.677,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	456.500	1.382.400	-	429.600	1.671.600	472.974,11	1.621.345,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	165.200	3.013.300	-	199.600	2.531.800	191.877,10	2.317.237,50
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.549.500	5.383.800	-	4.888.800	5.021.100	3.098.340,65	3.279.786,36
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	848.100	245.500	-	908.800	168.300	853.995,81	71.952,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.335.600	7.549.400	-	19.408.500	9.068.900	19.031.903,71	8.562.600,52
0-9	Zusammen	26.911.400	29.032.700	-	29.831.500	29.831.500	27.247.853,63	27.247.853,63
	Saldo		-2.121.300					
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	55.900	149.500	0	35.000	135.000	7.849,95	130.995,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	620.500	925.400	0	106.100	105.000	38.881,76	132.769,48
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	658.500	678.600	0	462.400	569.200	282.209,97	414.173,03
4	Soziale Sicherung	600	1.689.600	190.000	4.700	68.200	240.390,92	447.684,85
5	Gesundheit, Sport, Erholung	702.600	1.082.200	50.000	878.300	1.379.900	51.111,22	158.572,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.419.300	4.618.700	2.524.400	3.501.700	4.506.100	3.011.454,77	4.535.749,60
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	2.749.000	4.443.400	5.743.900	418.600	2.081.800	644.565,89	1.303.273,09
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	912.200	307.000	0	615.000	661.400	420.450,83	731.987,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.452.300	1.078.200	0	5.750.300	2.265.500	3.680.677,27	522.386,13
0-9	Zusammen	10.570.900	14.972.600	8.508.300	11.772.100	11.772.100	8.377.592,58	8.377.592,58
	Saldo		-4.401.700					
	Gesamthaushalt	37.482.300	44.005.300	8.508.300	41.603.600	41.603.600	35.625.446,21	35.625.446,21
	Saldo		-6.523.000					

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.724
per 31.12.2019

13.741
per 31.12.2018

13.761
per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	13.430.600	16.080.900	17.163.438,67
		978,62	1.170,29	1.247,25
000	Grundsteuer A	110.000	110.000	114.774,80
		8,02	8,01	8,34
001	Grundsteuer B	1.310.000	1.310.000	1.338.885,64
		95,45	95,34	97,30
003	Gewerbesteuer	4.337.200	6.708.700	5.878.410,62
		316,03	488,23	427,18
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.847.200	5.097.000	4.908.392,80
		353,19	370,93	356,69
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.654.000	3.897.000	3.800.649,88
		266,25	283,60	276,19
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.193.200	1.200.000	1.107.742,92
		86,94	87,33	80,50
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	64.800	72.900	72.643,28
		4,72	5,31	5,28
04	Schlüsselzuweisungen	2.103.100	2.128.400	2.203.462,69
		153,24	154,89	160,12
041	vom Land	2.103.100	2.128.400	2.203.462,69
		153,24	154,89	160,12
05	Bedarfszuweisungen	0	0	12.991,70
		0,00	0,00	0,94
051	vom Land	0	0	12.991,70
		0,00	0,00	0,94
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	601.500	594.200	2.577.108,14
		43,83	43,24	187,28
060	vom Bund	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
061	vom Land	601.500	594.200	2.577.108,14
		43,83	43,24	187,28
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	56.800	59.700	56.769,00
		4,14	4,34	4,13
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.800	59.700	56.769,00
		4,14	4,34	4,13
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.869.000	9.707.800	7.440.150,14
		791,97	706,48	540,67
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.988.500	3.686.300	1.741.167,46
		290,62	268,27	126,53
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	381.700	434.700	410.095,30
		27,81	31,64	29,80
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	168.600	263.600	116.209,47
		12,29	19,18	8,44
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.833.100	2.862.900	2.995.319,36
		206,43	208,35	217,67

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ € 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	35.300 2,57	22.500 1,64	63.938,10 4,65
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501.700 36,56	505.300 36,77	444.223,56 32,28
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	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	2.296.100 167,31	2.335.100 169,94	2.487.157,70 180,74
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.497.100 254,82	2.460.300 179,05	2.177.358,55 158,23
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000 1,82	25.000 1,82	25.277,50 1,84
171	vom Land	2.822.600 205,67	1.843.900 134,19	1.560.854,91 113,43
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392.700 28,61	344.000 25,03	483.863,89 35,16
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	195.900 14,27	224.300 16,32	96.062,84 6,98
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000 0,73	8.000 0,58	550,00 0,04
177	von privaten Unternehmen	50.400 3,67	15.100 1,10	8.498,35 0,62
178	von übrigen Bereichen	500 0,04	0 0,00	2.251,06 0,16
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	2.611.800 190,31	4.042.800 294,21	2.644.264,82 192,16
20	Zinseinnahmen	700 0,05	1.000 0,07	27.967,54 2,03
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	700 0,05	1.000 0,07	27.967,54 2,03

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ 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	634.600 46,24	649.000 47,23	673.817,51 48,97
23	Schuldendiensthilfen	30.000 2,19	25.000 1,82	43.584,90 3,17
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	30.000 2,19	25.000 1,82	43.584,90 3,17
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	92.200 6,72	76.200 5,55	109.020,02 7,92
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.244.700 90,70	1.505.300 109,55	1.763.338,72 128,14
270	Abschreibungen	672.500 49,00	890.100 64,78	878.439,48 63,84
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	572.200 41,69	615.200 44,77	884.899,24 64,30
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	609.600 44,42	1.786.300 130,00	26.536,13 1,93
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	26.000,00 1,89
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	609.600 44,42	1.786.300 130,00	536,13 0,04
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.570.900 770,25	11.772.100 856,71	8.377.592,58 608,79
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	458.600 33,42	1.909.000 138,93	2.637.731,69 191,68
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	458.600 33,42	1.909.000 138,93	2.637.731,69 191,68
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	0 0,00	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	609.600 44,42	2.341.600 170,41	636.181,43 46,23
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 0,00	555.300 40,41	609.645,30 44,30
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	26.000,00 1,89
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	609.600 44,42	1.786.300 130,00	536,13 0,04
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ 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	0,00 0,00
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	890.000 64,85	615.000 44,76	427.420,77 31,06
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000 0,73	260.300 18,94	265.665,36 19,31
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.602.700 626,84	5.746.200 418,18	4.410.593,33 320,51
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	166.700 12,15	0 0,00	5.849,95 0,43
361	vom Land	7.243.400 527,79	5.364.600 390,41	4.223.638,32 306,93
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	617.000 44,96	290.800 21,16	161.361,48 11,73
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	575.600 41,94	90.800 6,61	19.743,58 1,43
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	900.000 65,50	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	0 0,00	900.000 65,50	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>37.482.300</u> <u>2.731,15</u>	<u>41.603.600</u> <u>3.027,70</u>	<u>35.625.446,21</u> <u>2.588,87</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.724
per 31.12.2019

13.741
per 31.12.2018

13.761
per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	10.207.300 743,76	9.941.500 723,49	9.291.759,63 675,22
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	146.100 10,65	131.100 9,54	152.940,39 11,11
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.943.000 578,77	7.759.000 564,66	7.276.206,57 528,76
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	419.500 30,57	386.000 28,09	378.772,94 27,53
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.603.900 116,87	1.560.700 113,58	1.395.110,48 101,38
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	73.100 5,33	68.000 4,95	68.495,81 4,98
46	Personal - Nebenausgaben	21.700 1,58	36.700 2,67	20.233,44 1,47
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.009.600 729,35	9.732.000 708,25	7.894.622,55 573,70
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	618.600 45,07	615.700 44,81	686.362,35 49,88
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	194.600 14,18	210.800 15,34	146.143,03 10,62
53	Mieten und Pachten	69.100 5,03	68.200 4,96	67.832,43 4,93
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.358.000 98,95	1.368.500 99,59	1.171.229,20 85,11
55	Haltung von Fahrzeugen	223.100 16,26	224.400 16,33	225.940,31 16,42
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.963.500 215,94	2.560.900 186,37	597.169,61 43,40
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.021.400 74,42	826.600 60,16	463.116,29 33,65
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.316.400 168,78	2.351.600 171,14	2.773.490,61 201,55
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.200 0,23	3.500 0,25	3.566,92 0,26
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	296.977,56 21,58
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	17.100 1,25	13.000 0,95	-14.211,57 -1,03
679	Innere Verrechnungen	2.296.100 167,31	2.335.100 169,94	2.487.157,70 180,74

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.244.900	1.505.300	1.763.338,72
		90,71	109,55	128,14
680	Abschreibungen	672.600	890.100	878.439,48
		49,01	64,78	63,84
685	Verzinsung des Anlagekapitals	572.300	615.200	884.899,24
		41,70	44,77	64,30
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)	1.266.400	1.089.100	1.498.870,93
		92,28	79,26	108,92
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.266.400	1.089.100	1.498.870,93
		92,28	79,26	108,92
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	342.000	230.000	747.415,36
		24,92	16,74	54,31
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	3.500	0,00
		0,00	0,25	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	924.400	855.600	751.455,57
		67,36	62,27	54,61
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ 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	7.549.400 550,09	9.068.900 659,99	8.562.600,52 622,24
80	Zinsausgaben	73.100 5,33	85.800 6,24	98.641,32 7,17
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	0 0,00	80,08 0,01
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	73.100 5,33	85.800 6,24	98.561,24 7,16
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	375.200 27,34	594.500 43,26	513.567,79 37,32
810	Gewerbesteuerumlage	375.200 27,34	594.500 43,26	513.567,79 37,32
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	6.622.500 482,55	6.458.600 470,02	5.307.473,43 385,69
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.622.500 482,55	6.458.600 470,02	5.307.473,43 385,69
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	20.000 1,46	21.000 1,53	5.186,29 0,38
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	458.600 33,42	1.909.000 138,93	2.637.731,69 191,68
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	458.600 33,42	1.909.000 138,93	2.637.731,69 191,68

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ 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	0 0,00	0,00 0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.972.600 1.090,98	11.772.100 856,71	8.377.592,58 608,79
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	609.600 44,42	1.786.300 130,00	26.536,13 1,93
91	Zuführungen an Rücklagen	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00	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	1.579.500 115,09	843.000 61,35	870.651,57 63,27
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	181.000 13,19	96.100 6,99	121.987,83 8,86
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.398.500 101,90	746.900 54,36	748.663,74 54,40
94,95,96	Baumaßnahmen	11.357.300 827,55	7.327.400 533,25	5.629.443,57 409,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	458.600 33,42	459.200 33,42	458.915,38 33,35
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	458.600 33,42	459.200 33,42	458.915,38 33,35

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ € 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	957.600 69,78	1.336.200 97,24	1.355.111,31 98,47
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	24.738,10 1,80
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	392.000 28,56	376.500 27,40	356.161,48 25,88
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	0 0,00	479.300 34,88	610.000,00 44,33
988	an übrige Bereiche	565.600 41,21	480.400 34,96	364.211,73 26,47
99	Sonstiges	10.000 0,73	20.000 1,46	36.934,62 2,68
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	0 0,00	36.934,62 2,68
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>44.005.300</u> <u>3.206,45</u>	<u>41.603.600</u> <u>3.027,70</u>	<u>35.625.446,21</u> <u>2.588,87</u>

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	0	13.400	12.865,39	200		0008
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	177,00	100		
	Einnahmen	100	13.500	13.542,39			
	Ausgaben						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR: 60.400 Aufwandsentschädigung OTBM und stv. OTBM: 59.000	118.000	119.400	136.134,89	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	95.500	88.300	86.372,79	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	166.900	100.000	111.246,16	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	40,37	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.500	38.500	43.764,67	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	3.200	3.441,03	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	35.100	23.000	22.666,88	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.800	5.000	4.289,93	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.000	18.000	19.722,43	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Gießkanne, Tischschmuck o.ä.) 200 € Laminiergerät 100 € 1 Whiteboard 120 x 100 cm f. Projektmanagement	400	400	561,50	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete Nutzung Sparkassensaal 900 € Stadtratssitzungen (6 x 150 €) 150 € Einwohnerversammlung 450 € weitere Veranstaltungen	1.500	2.000	1.500,00	100		0014
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 € Pauschale für Fortbildungen	500	400	128,72	120		0001
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge Getränke für Ausschüsse, Geschäftsessen, Kaffee, Tee, Gebäck, Kaffeesahne, Filtertüten, Würfelzucker u.ä.	1.500	2.000	1.078,13	1		0014
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 4.000 € Unterstützung Partnerschaftsverein (Gründung Oktober 2020)	7.000	6.100	6.622,35	1		0014

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen 977 EW per 31.12.2019 x 5 € = 4.885 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	4.900	4.900	5.000,00	1		0014
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig 520 EW per 31.12.2019 x 5 € = 2.600 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	2.600	2.500	2.335,15	1		0014
58330 *	Budget Ortsteil Drogen 122 EW per 31.12.2019 x 5 € = 610 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	700	700	700,00	1		0014
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz 851 EW per 31.12.2019 x 5 € = 4.255 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	4.300	4.300	4.260,17	1		0014
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten 259 EW per 31.12.2019 x 5 € = 1.295 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	1.300	1.300	1.300,00	1		0014
58400 *	Städtepartnerschaft 4.000 € Partnerstädte: Dobeles / Lettland & Mühlacker 500 € neue Ortsteile (Partnerstadt Nöbdenitz - Sternenfels)	4.500	10.000	8.675,12	1		0014
63400 *	Wirtschaftstreffen Vorbereitungen für Bürgerversammlungen	0	0	95,20	1		0014
63500 *	Wirtschaftstreffen musikalische Umrahmung, Speisen u. Getränke, Blumen, Einladungen	6.500	6.500	5.825,17	1		0014
63600 *	Zweckausgaben Städteverbund Kosten für 2. Fachkräftemesse	2.200	0	0,00	100		0006
65000 *	Bürobedarf Visitenkarten, Kalender, Laminierfolien, Urkundenpapier, sonst. Büromaterial	100	100	53,59	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur	100	100	0,00	130		0006

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 15 € Prepaid-Karte für Bereitschaftshandy Sparkassensaal 240 € WLAN-Router bei Sitzungen & Ausschüs- sen (12 x 20 €)	300	0	15,00	130		0006
65400	Dienstreisen	5.000	7.000	603,45	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung	1.000	1.000	0,00	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Sitzungsmanagement (RIS) 4000 €	4.000	4.300	3.600,00	200		0003
66000 *	Verfüungsmittel Verfüungsmittel BM	2.000	2.000	1.012,40	1		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 30 € Mitgliedsbeitrag Lilli e.V. 180 € Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mittel- deutschland e.V. (WAMM)" 300 € Patenschaft Schulkind - "education4kenya"	500	800	760,00	1		0014
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Stadtratsitzungen usw.	8.000	8.000	7.355,53	660		0013
	Ausgaben	549.200	459.800	479.160,63			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	100	13.500	13.542,39			
	Ausgaben	549.200	459.800	479.160,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-549.100	-446.300	-465.618,24			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	0	89.700	103.377,00	200		0008
	Einnahmen	0	89.800	103.377,00			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	65.900	45.100	76.185,63	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	422.400	400.000	342.638,27	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	338,37	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.400	19.000	24.361,33	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.000	11.000	10.741,42	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	88.700	88.000	68.418,39	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.500	9.000	9.310,52	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	500	1.053,99	130		0004
	Ersatzbeschaffung Stempel div. Reparaturen, elektr. Kleingeräte & Kleinmaterial						
52700	IT - Erwerb Geräte	300	0	0,00	200		0003
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	54,90	130		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.800	6.300	5.232,55	120		0001
	1.600 € Mitarbeiter						
	1.200 € Fahrtkosten Azubi						
	1.900 € Schulgeb. Azubi						
	1.100 € Abschlussprüfung Azubi						
	300 € Dienstreisen						
	10.000 € Führungskräfte Schulung						
	3.600 € 3 xFLI (Gesamtgebühr Lehrgang 3.588 €/3 Jahre)						
	2.500 € 1 x FLII (Gesamtgebühr Lehrgang 7.268 €/3 Jahre)						
	200 € Fahrtkosten nach Weimar zu FL1 und 2						
	1.700 € Schulung Datenschutzbeauftragter (1.300 € Seminar + 400 € Fahrtkosten)						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen externer Datenschutzbeauftragter (Vertrag über 2 Jahre bis Sept. 2021)	4.700	6.200	2.059,48	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Unkostenbeitrag für Digitalisierung alter Pläne und Zeichnungen im Archiv	100	100	0,00	120		0014
63610 *	Zweckausgaben Personalrekrutierung Jahresbeitrag Interamt	1.000	1.000	948,00	120		0001
63620	Zweckausgaben eGovernment	0	0	50.000,00	120	X	0003
63630	Zweckausgaben Gebietsreform	2.000	34.500	29.078,10	320	X	
64300 *	Sonderabgaben - Schwerbehindertenausgleich	0	3.000	2.000,00	120		
65000	Bürobedarf	0	0	28,20	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Kita-Karten, Dienstaussweise	100	100	131,02	130		0006

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften 2.800 € Fachliteratur Hauptamt TVöD Entgeltordnung VKA, Kommentar, Grundwerk + EL Kommunalrecht in Thür. Thür. Kommunalrecht Schreiben, Bescheide und Vorschriften VSV Vorschriftenammlung 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	2.800	4.002,54	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	120		0006
65400	Dienstreisen	0	200	241,88	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung, z.B. Straßenausbaubeiträge, Kommunalen Arbeitgeberverband	4.000	4.000	-12.651,50	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Lohnprogramm 3.100 €	3.100	3.100	2.562,73	200		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 8.250 € Gemeinde- & Städtebund (Sockelbeitrag 410 € + 13.724 EW per 31.12.19 x 0,57 € = 8.232,68 €) Erhöhung Einwohnerbetrag von 0,35 € auf 0,57 € & Sockelbetrag von 250 € auf 410 €, ab 2022 erneute Erhöhung Einwohnerbeitrag von 0,57 € auf 0,59 € je Einwohner 3.500 € KAV (600 € Grundbeitrag + 248 Beschäftigte x 11,75 € = 3.514,00 €) 950 € KGSt	12.700	11.500	2.397,75	120		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	7.000	2.000	5.804,60	660		0013
	683.900	647.500	624.938,17				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	89.800	103.377,00			
	Ausgaben	683.900	647.500	624.938,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-683.900	-557.700	-521.561,17			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren für Vollstreckungersuchen Beitragsservice GEZ u. a.	7.000	7.000	6.654,43	200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	32.800	452,30	200		
16900	Innere Verrechnungen	0	52.800	56.608,42	200		0008
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	30.000	26.000	36.147,32	200		
	Einnahmen	37.300	118.600	99.862,47			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	0	48.000	0,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	440.000	350.000	370.857,90	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	278,66	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	3.600,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.400	22.000	23.022,92	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.000	11.000	12.036,98	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	94.000	70.000	74.078,57	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.500	13.500	13.215,26	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Reparaturkosten und Kleinmaterial (Stempel u.ä.)	200	200	77,23	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 x FL1 (ca. 1200 € je Teilnehmer Jahresgebühr) 1xFL 2 (ca.2500 € je Teilnehmer Jahresgebühr) 200 € Fahrtkosten nach Weimar zu FL1 und 2	3.500	800	437,48	120		0001
65010 *	Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare "Zuwendungen" Kassenbücher, Quittungsblöcke	200	200	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Kommunalfinanzen" 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	1.390,02	130		0006
65400	Dienstreisen	200	200	337,24	120		0001

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 8.000 € Prüfung Jahresrechnung 2019 + 2020 (LRA SLN) 10.000 € Kosten Steuerberater und Rechtsanwalt Änderung Organisationsform Bereich Abwasser 4.000 € Anwalts- und Gerichtskosten NOCH PRÜFEN! 20.000 € Rechnungsprüfung LRA "neue Gemeinden" vor 2019 (WiBö+ Nöb- denitz 11.000 €, Altkirchen, Drogen, Lumpzig 9.000 €)	42.000	62.000	41.292,90	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege 12.100 € Pflege H+H Pro Doppik (7.300 € beste- hende Module, 4.800 € neue Module e-Gov.) 2.300 € Pflege avviso (Vollstreckung)	14.400	17.800	6.711,05	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren DKB, VR-Bank, Spk., EC-Cash-Gebühren, Kassenvordrucke, Schecks,... EBICS-Teilnahme, Sonstiges(Gebühren ZV, Thermorollen,...) Verwarentgelte (Negativzinsen, Spk und DKB 0,4%, VR 0,5 %)	10.000	20.000	13.186,00	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Verband der Kassenverwalter	100	100	50,00	200		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	200	0	0,00	660		0013
		660.100	617.200	560.572,21			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	16.800	16.700	22.062,88	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.700	6.500	6.648,23	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	2.600	2.472,24	120		0001
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	530,34	660		0010
	Pacht Sport- und Reitplatz Altkirchen, Fläche Aussichtspunkt Nödenitzsch, Schlammfange Großstöbnitz (Altkirchner Weg) Bohra am Weg nach Großstöbnitz, Zufahrt Klär- anlage Bohra, ländl. Weg Brandrübél-Weißbach, Nutzungsvertrag Wanderweg Steinsdorf-Sprotte zur B7						
65010	Bürobedarf / Formulare	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege	9.400	9.400	7.854,00	200		0003
	7.000 € Pflege Gaja Matrix Basis 400 € Anpassung Benutzer, Listen usw. 2.000 € BGV-Programm						
	Ausgaben	36.300	36.000	39.567,69			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	37.300	118.600	99.862,47			
	Ausgaben	696.400	653.200	600.139,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.100	-534.600	-500.277,43			

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

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	23.000	23.000	22.449,35	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stand Messe, Zuschuss Museum Burg Posters- stein e.V.	800	700	882,24	320		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Umlage Standesamtbezirke	24.000	24.000	21.118,81	320		
	Einnahmen	47.800	47.700	44.450,40			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	49.800	49.500	47.454,60	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	38.800	35.400	29.270,22	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	5,03	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.800	16.200	16.614,98	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.100	891,25	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.200	7.500	5.950,07	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700	2.700	2.652,48	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € Dekomaterial, Kleinteile, Reparatur, Leuchtmittel 100 € Toner	400	600	635,86	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung Teppichreinigung	500	300	428,98	100		0002
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	300	0,00	130		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 4x Landesfachtagung Standesbeamte, Über- nachtung, Zugfahrt 900 € 1x Seminar Bad Salzschlirf 400 € +273 € Unter- kunft und Verpflegung + Bahn bzw. Auto =ca. 1000 €	1.000	1.000	157,80	120		0001
57000	Familienstambücher	1.200	1.500	1.398,28	320		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit Hochzeitmesse, Veröffentlichungen Gebührenerhöhungen	500	500	416,50	320		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Wartungsvertrag Kopierer	300	0	285,60	320		0004
65000	Bürobedarf	200	200	148,64	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Spezialpapier für Urkunden (Gebrauch im Ausland)	200	200	197,09	130		0006

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

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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 Eherecht und interna- tionalen Privatrecht erhöhte Kosten Buchbindearbeiten	1.300	1.500	1.039,04	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege 5.100 € AUTISTA Hosting und Pflege 1.200 € elektr. Formulare, Ortsbuch, elBib 700 € elektronisches Personenstandsregister 100 € Lizenz Online-Schulung 200 € Lizenzen CITRIX	7.300	7.400	5.788,36	200		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträgeitrag Fachverband Standes- beamte	200	200	165,00	320		0014
	Ausgaben	130.900	126.200	113.499,78			

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

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16200 *	<u>Einnahmen</u> Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen vom Landratsamt 2020 - keine Wahlen 2021 - BM-Wahlen, OT-BM-Wahlen, BT Wahl, Landtagswahl 2022 - OT-BM-Wahlen Lumpzig 2023 - keine Wahlen 2024 - Landrat, Landtag-, Kommunal- & Europawahl 2021 LTWahl 12.000 € BTWahl 10.000 € 2024 Kommunalwahl 5.000 € Europawahl 9.000 € Einnahmen	22.000	0	26.398,32	100		
40200 *	<u>Ausgaben</u> Wahlen Erfrischungsgeld 2021 OTBM 1.300 € BM 5.600 € Bundestag 2.800 € Landtag 2.800 € Sitzungen Wahlausschüsse 1.200 € Lumpzig 2022 400 € Erfrischung 225 € Sitzung Wahlausschuss 2024 Erfrischungsgeld 4.000 € Kommunal/Europawahl	13.700	0	6.585,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Stempel, Brieföffner, Schlösser, Sichtschutz, Desi-Spender	500	0	1.127,00	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten 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 €)	400	0	200,00	130		
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Aktenvernichtung	200	0	267,75	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Müllsäcke, Packpapier o.ä.	100	0	32,19	130		0006

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

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	59,50	200		
65000 *	Bürobedarf Ausstattung der Wahlkoffer und Wahlbüros	200	0	314,87	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlanleitungen, Aufkleber u.ä. Wahlbenachrichtigungskarten OTBM 500 € BM 1.500 € Landtagswahl 1.500 € BTW 1.500 € Druck Stimmzettel BM 1.200 € Formulare Jüngling 1.500 € 2024 Druck Stimmzettel GR 1.500 € Formulare 1.500 € Druck WBK 1.500 €	7.700	0	8.677,75	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Bundeswahlrecht, Kommentar Kommunalwahlrecht in Thür.	100	0	230,14	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren OTBM 1.000 € Porto BM 3.000 € Porto Landtagswahl 5.000 € Porto Bundestagswahl 5.000 € 2024 EU/Komm	14.000	0	14.890,53	130		0006
65700 *	Programme und Programmpflege E Wahl D - Update Kommunalwahl - Landtagswahl - Bundestagswahl	1.200	0	698,91	100		0003
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Bundestags-, Landrat- und Kreistagswahl	7.000	0	7.775,06	660		0013
	Ausgaben	45.100	0	40.858,70			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	69.800	47.700	70.848,72			
	Ausgaben	176.000	126.200	154.358,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.200	-78.500	-83.509,76			

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16900	Innere Verrechnungen	0	4.900	3.891,15	200		0008
	Einnahmen	0	4.900	3.891,15			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	89.400	85.900	96.316,32	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	126,79	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	2.700	2.874,76	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.800	18.100	18.601,02	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	26.500	20.800	26.569,15	130		0003
	7.600 € 30 Monitore a. 250 €						
	12.000 € 15 PC a. 800 €						
	3.100 € 10 USB-Sticks (Telearbeit) a 310 €						
	2.000 € PC-Komponenten (Netzteile, Speicher u.a.)						
	1.000 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Si- cherungsbänder)						
	800 € Ersatzbeschaffung Drucker						
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.000	1.761,20	120		0001
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	1.609,20	200		0003
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0003
	CD und DVD-Rohlinge, Etiketten						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	300	300	299,80	130		0003
	Zeitschrift "C't Magazin für Computertechnik" (1 x Druck- & 1x Onlineversion)						
65400	Dienstreisen	300	100	214,20	120		0003
65700 *	Programme und Programmpflege	27.800	30.800	23.017,81	200		0003
	800 € Internet 1&1 Cloudserver						
	3.000 € PRTG Verl. Liz. 5 Jahre						
	2.500 € Pflege Kaspersky -IBES-AG						
	3.500 € Ticketsystem Pflege						
	3.500 € Patch-Management Pflege						
	3.500 € Verl. Liz. Veeam 3 Jahre						
	2.000 € Verl. Liz.VM-Ware Support vSphere 3 Jahre						
	3.700 € E-Mail-Schutz Verl. 1 Jahr						
	1.500 € 10 MS RDP Liz. (Telearbeit)						
	3.800 € MS SQL Datenbank-Server Wartung						
	Ausgaben	178.600	169.800	171.390,25			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren Einnahmen Gebühren Archiv	1.500	1.500	1.747,00	320		
14300	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten	100	200	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen private Telefongebühren, Regulierung Schadenfälle	100	100	4.140,36	100		
	Einnahmen	1.700	1.800	5.887,36			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 100 € Ruf- und Signalanlage EMA 400 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv 200 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus (Garagen) 100 € jährl. Wartung Turmuhranlage Rathaus 1.100 € jährl. Wartung Gasbrennwert-Heiztherme Rathaus 2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus 2.000 € allgem. Reparaturen 300 € Wartung Split-Klimatechnik Serverraum 1.000 € Sanierung Eingangsbereiche Stadesamt (Haupt- und Behinderteneingang) 2.000 € Austausch 5 Fenster Hauptamt 10.000 € Bodenbelagsarbeiten Zi. 3d und 3c 200 € Wartung Gasheizzentrale ehem. Rathaus Lumpzig	19.900	12.000	33.077,91	100		0002
	nächste Gefahrenverhütungsschau 2024 2024 Überprüfung ortsfeste Anlage						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 5.000 € Wartungen, Reparaturen 300 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Geschirr, Handtücher u.ä. 1.000 € Wartungsvertrag Kopierer + Kopienabrechnung Ordnungsamt 5.700 € Wartungsvertrag Kopierer + Kopienabrechnung Kämmererei, Bauamt, EMA, Öffentlichkeitsarbeit, Bücherei, Sekretariat, Hauptamt (ges. 11 Geräte) 3.000 € Ersatzbeschaffung Kühlschrank, Geschirrspüler, Stühle, Kleinmöbel	15.000	23.600	8.716,93	130		0004
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	10.500	12.187,03	100		0004
54100 *	Heizung 17.000 € Rathaus 4.000 € neue Gemeinden	21.000	17.000	14.418,17	100		0002

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmittel für Geschirrspüler Rathaus und Ordnungsamt, Entkalker, Spülmittel u.ä.	300	300	67,72	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung / Hausmeisterarbeiten 2 x jährl. Reinigung Fenster + Kosten für Mehr- aufwand Mattenreinigung 2021: 3% Preiserhöhung	60.700	60.000	53.315,09	100		0002
54301 *	Strom 17.000 € Rathaus 2.000 € neue Gemeinden	19.000	19.000	16.439,89	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser 4.500 € Rathaus 1.500 € neue Gemeinden	6.000	6.000	5.081,30	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.400 € Tausch Container Aktenvernichtung, Wäsche Rathaus, Schornsteinfeger, Legionel- lenüberprüfung Rathaus 100 € Reinigung Schiebegardinen	1.500	1.500	1.363,18	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus	600	800	1.824,19	130		0002
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Benzinkosten, Reparaturen Kfz, Kfz-Steuern, Versicherung, Enteiser, Frostschutz u.ä.	15.000	18.000	16.797,68	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 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	1.700	1.700	1.655,61	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit Adresseintrag im Kulturspiegel Einträge in Telefonbüchern u.ä.	300	300	297,80	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 6.100 € Servicevertrag /Wartung Telefonanlage 250 € Internetdienstleistungen /De-Mail 620 € Alarmüberwachung 230 € Überfallmeldeanlage	7.200	5.000	1.299,42	130		0003

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Vermögenseigenschadenversicherung 3.100 € Haftpflicht, Schülerunfall, Aufwendungsersatz Angestellte, Ehrenbeamte: 15.200 € Kunstvers. Galerie 100 € Cybervers. 4.500 € Gebäudevers. Kernstadt 1.500 € Gebäudelnh.vers. Komfortvertrag* Wildenbörten 400 € Gebäudelnh.vers. Komfortvertrag* Nöbdenitz 300 € Gebäudelnh.vers. Komfortvertrag* Altkirchen 300 € Gebäudever. Lumpzig ** 400 € Inhaltsvers. Lumpzig ** 100 € Inventarvers. 800 € Elementarvers. 900 € Elektronikvers. 300 € gesetzl. Unfallversicherung Angestellte, Kinder Kita, teilw. Bauhof 58.000 € Reserve für Gebäudeversicherung für Neuer- werbe * Komfortverträge der eingegliederten Gemein- den müssen aufgehoben und Objekte neu be- wertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) ** Objekte müssen noch bewertet werden und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	90.000	115.500	77.861,23	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Ordner, div. Prospekthüllen, Leim, Stifte, Laminierfolien usw. für Ämter	4.200	4.200	4.821,80	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, OVZ	3.800	3.800	3.319,29	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Porto-Kosten, Gebühren Handy, Telefonkosten Rathaus, Nutzungsentgelte De-Mail Ablösung Prepaid - Karten durch SIM-karten 65 € x 12 - für 20 Rufnummern 600 € Internet Gemeinde Nöbdenitz 600 € Internet Pfarrhof Nöbdenitz	31.500	31.500	32.231,62	100		0006

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Druck Amtsblatt Schmölln + Sonderdruck Wahlen	16.000	15.000	15.957,24	100		0006
65400	Dienstreisen	0	0	1.698,54	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Programmpflege eGovernment 2.000 € Langzeitarchiv KIV 12.000 € Softwarepflege DMS 4.000 € Softwarepflege E-Rechnung	18.000	2.400	9.764,90	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Volkstrauertag und Tag der Befreiung (Kranz, Musiker, Musikanlage)	400	400	172,10	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	15.500 358.100	20.000 368.500	23.687,99 336.056,63	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>						
	Einnahmen	1.700	6.700	9.778,51			
	Ausgaben	536.700	538.300	507.446,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.000	-531.600	-497.668,37			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	226,80	120		0001
46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	20.000	35.000	18.301,64	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	100		0004
	Toner						
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	0,00	120		0001
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	500	1.000	709,99	100		
	Präsente f. Angestellte Stadtverwaltung bei 25. und 40-jährigem Dienstjubiläum, 50. und 60. Geburtstag						
	100 € Dienstjubiläen						
	200 € Geburtstag (4 x 50. Geb. & 2 x 60. Geb.; 2 x 70. Geb.) 8 x 25 € = 200 €						
	100 € event. Präsente zur Geburt, Verabschiedung oder Verabschiedung in den Ruhestand u.ä.						
	100 € Personalrat						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.400	16.100	0,00	130		
	6.400 € Dekra Betreuung Arbeitssicherheit (4 x 1.600 €)						
	6.000 € Arbeitsmedizinische Betreuung Betriebsarzt						
63500 *	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier	800	1.000	458,30	100		
	Rentnerweihnachtsfeier Stadtverwaltung Schmölln						
	Anzahl Personen: ca. 100						
63510 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM	300	200	231,82	100		
	Personalangelegenheiten BM						
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat	5.000	8.500	0,00	100		
	Sommerfest Stadtverwaltung						
65000 *	Bürobedarf	100	100	13,70	130		0006
	Kopierpapier, Stifte, Schreibblöcke u.ä.						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	136,00	130		0006
	div. Fachliteratur						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	18.464,96	120		0014
	Ausgaben	39.300	65.100	38.543,21			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	39.300	65.100	38.543,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.300	-65.100	-38.543,21			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	108.900	276.300	297.409,09			
	Ausgaben	2.681.500	2.490.100	2.404.587,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.572.600	-2.213.800	-2.107.178,18			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren 1.000 BPA, 200 Reisepässe Einnahmen BPA, RP, KRP, FZ, MB, MRA	52.000	60.000	62.605,20	320		
10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	6.500	6.500	7.338,87	500		
10030	Fischereischeingebühren	500	900	1.230,00	100		
10040	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	5.200	4.400	6.123,00	500	X	
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	7.000	9.000	7.496,50	500		
11060	Sondernutzungsgebühren	9.000	9.000	9.189,23	500		
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	28.000	20.000	18.593,01	320		
11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	24.000	10.000	12.029,07	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Fundsachen	200	200	149,00	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückerstattungen Bestattungskosten Abschlepp- und Verwertungskosten	3.800	1.500	5.326,95	320		
16900	Innere Verrechnungen	0	23.000	19.331,23	200		0008
26010	Verwargelder	30.000	30.000	28.884,50	320		
26020	Zwangsgelder	200	200	257,90	320		
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe Einnahmen	12.000	10.000	10.692,55	320		
		178.400	184.700	189.247,01			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	48.200	52.100	65.595,02	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	349.700	300.000	264.610,94	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	183,94	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	2.300	0,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.500	13.900	15.200,70	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.500	10.400	8.249,26	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	73.400	65.000	53.004,38	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	600	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.200	1.500	2.133,32	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200,00 € Dialog Display Rep. 100,00 € Wasserkocher, Kaffeemaschine 50,00 € Schirmständer EMA	400	800	2.372,07	130		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung 200 € 4 T-Shirts Bußgeldstelle 200 € Jacke Verkehrsbehörde mit Bedruckung	400	600	966,39	320		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 € Straßenverkehrsbehörde (je 250€) 1600€ EMA / 2x Bad Salzschlif 400€ Bußgeldstelle/Vollstreckung 400€ Gewerbe 900 € Pauschale (pro MA 100 €) 2x FL1 (ca. 1200 € je Teilnehmer Jahresgebühr) 2x FL2 (ca.2500 € je Teilnehmer Jahresgebühr) 200 € Fahrtkosten nach Weimar zu FL1 und 2 2x Lehrgänge Schiedsstelle 500€	6.000	4.300	2.358,12	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen 8.100 € Verkehrszeichen, Pfosten, Hülsen + Beton, Verkehrssicherung 2.000 € Abschleppen von Fahrzeugen (ist2020: 1.615,90 €) pro KFZ ca. 500 €, ca.4 KFZ pro Jahr	10.100	15.000	11.589,89	320		0015
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen 2021: 500€ Tierkörperbeseitigung 7600€ Ordnungsbehördliche Bestattungen (ca. 4Stück pro Jahr)	8.100	8.100	10.222,77	320		0015
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme Kastration Abschleppmaßnahmen	700	700	467,08	320		0015
65010 *	Bürobedarf / Formulare 200 € VB: Parkkarten, Sichtkarten, Klebefolien f. Behindertenparkausweise, Hologramme für Behindertenausweise 100 € GWA / OA: Knöllchen, Fischereischeine u.ä.	300	300	94,92	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 lose Blattsammlung Walhalla	2.900	2.500	3.196,92	130		0006
65400 *	Dienstreisen 50 € VB: Dienstberatung LVA Weimar, div. Parkgebühren 350 € Springer Meldeamt von Nobitz nach Schmölln	400	500	207,48	120		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	320		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflegegebühren: 6.600 € MESO 2.750 € OWIG 1.400 € IKOL-GW 1.100 € ALVA 1.100 € KIV Zugang KBA,GZR/BZR 450 € GajaMatrix - Verkehrszeichen	13.400	12.400	11.439,12	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Verkehrszeichenpläne	200	200	0,00	320		0015
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe 1.000 x Personalausweise x 21,69 € = 21.690,00 € 200 x Reisepass x 43,66 € = 8.732,00 €	31.000	31.000	39.001,60	100		0015

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge Schiedsstelle	400	400	281,00	320		0014
67000	Erstattungen an den Bund	3.200	3.500	3.566,92	320	X	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	7.500	5.071,60	660		0013
71810	Zuwendung Schiedsstelle	1.000	1.000	0,00	320		0015
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 1,60 € pro Einwohner Zuwendung Tierschutz- verein	22.000	22.100	22.017,60	320		0015
	Ausgaben	605.500	557.200	521.831,04			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Kommissionsverkäufe Einnahmen Kabarett, Thüsac	6.000	6.000	7.253,92	320		
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	300	941,90	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopien für Bürger eventuell Beglaubigungen	1.000	1.600	1.965,52	100		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Einnahmen	1.200	1.000	1.200,00	130		
		9.200	8.900	11.361,34			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	72.000	67.000	67.090,33	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	8,90	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	5.400	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.100	2.076,23	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.500	14.100	12.405,55	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.700	1.200	1.605,17	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Besprechungstisch 250 € (Eigentum Sparkasse) 4 Stühle a 70 € - (280 €) 2 Büroschränke a 400 € (800 €) (Eigentum Spar- kasse) Individuelle Ausstattung 300 € (Aufsteller)	1.700	800	111,40	130		0003
52700	IT - Erwerb Geräte	500	0	0,00	200		0003
53000 *	Mieten und Pachten 180 € Miete SPK pro Monat (Erstmietdauer 2 Jahre, danach Verlängerung um jeweils ein Jahr)	2.200	2.200	2.160,00	130		
54210	Reinigungsmittel	100	100	1,36	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhalts- und Glasreinigung Bürgerservice (2021 3% Anpassung)	1.600	1.500	1.356,39	100		0002
54301	Strom	1.200	700	1.160,15	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Betriebskosten 120 € pro Monat	1.500	1.500	1.440,00	100		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung T-Shirts / Blusen	300	0	201,86	130		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Hygiene- De- sispray	100	100	25,57	130		0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Souvenir´s, Ansichtskarten, Flyer, Einkaufsta- schen mit Schmölln Logo	1.500	500	488,11	320		0015
63610	Kommissionsverkäufe	6.000	6.000	7.253,92	320		0015
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elektronik-, Inventar- und Elementarversiche- rung	100	100	20,69	100		0014

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Mappen, Hüllen usw.	100	100	27,40	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	700	459,61	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700	Programme und Programmpflege	0	0	755,50	200		0003
	Ausgaben	109.100	104.400	98.648,14			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	187.600	193.600	200.608,35			
	Ausgaben	714.600	661.600	620.479,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-527.000	-468.000	-419.870,83			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	32.000	7.984,12	325	X	
14100 *	Mieteinnahmen	6.800	5.300	4.784,00	325		
	Unterstellung Fahrzeuge Landkreis (MTW Zschern., GWG, HLF10, Ölsanimat) 4.300€ Mieteinnahmen FW Untschen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	400	660,92	325		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	5.400	5.400	5.201,48	325		
	Zuwendung Jugendfeuerwehr LRA aus 2020 - 85 JFW x 25 € Zuschuss = 2200€						
	Erstattung DECON P Altkirchen Miete, Desinf.ärztl. Untersuchungen, Schlauchwagen 3200 €						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,01	320		
	Einnahmen	44.700	43.100	18.630,53			
	Ausgaben						
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	14.400	11.700	10.220,50	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	47.600	51.400	55.210,64	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	105,88	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.696,53	120		0001
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	19.000	19.000	17.124,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.000	10.800	10.968,63	120		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.700	6.700	5.263,84	120		0001
	200 € Brillen Atemschutzgeräteträger 3.750 € Tauglichkeitsuntersuchungen FW und Labor 750 € 5 Jahres Untersuchung Führerschein 2.000 € Reserve für Impfungen und G 26/3 Un- tersuchungen						

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
		2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende jährliche Unterhaltungskosten Wartung der Heizungsanlagen inkl. Ortsteile 1.300 € Wartung Schlauchwaschanlage 1.000 € Reparatur Bürstensatz und Antrieb 1.700 € GUV Prüfung Hallentore SLN + Ortsteile 1.300 € Rep./ Umbau verschlissener Beleuchtung alle Feuerwehren 2.000 € (nur Material, Ein-Umbau durch GW) sonstige Reparaturen inkl. Ortsteile 2.000 € Elektromaterial 1.000 € GUV Prüfung Absauganlage Schmölln + Altkirchen 500 € Leitermann (Kleinteile) 800 € Schmölln: Herrentoilette, Erneuerung der WC`s inkl. Spülkasten (2Stück, je 300 €) 600 € Weißbach: 2 Türen Toiletten 500 € 1 Stück Spülgarnitur Urinal 100 € 2 Stück WC Sitze 100 € Farbe (Treppenhaus, nur Material) 100 € Reparatur Fenster Sanitäranlage 200 € Lumpzig: Abriß und Entsorgung alter Trockenturm 500 € Altkirchen: Renovierungs / Erhaltungsmaßnahmen (Eigenleistung) 500 € Nitzschka: Ausbesserungs-/Erhaltungsmaßnahmen (Eigenleistung) 250 € 2022: 5 Jahresprüfung Ölabscheider Schmölln inkl. Entsorgung 2.500 € Hausanschluss Elektrik gesamtes Feuerwehr- gelände Schmölln, Erhöhung der Kapazität (Extra Baumaßnahme + Haushaltsstelle)	13.500	12.900	9.908,32	325		0016
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	90,24	100		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 800 € Reparaturen 5.700 € Schlauchmaterial 5700 € (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 10 x 30 m und 10 x 20 m 1.000 € Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag Schalla) 600 € Elektrodenwechesele Defibrilatoren (Schmölln, Untschen, Großstöbnitz) 2.000 € Überprüfung Hydraulische Rettungssetze LF16/RW 500 € 2 x Schlauchpaar Rettungszyylinder 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: C-Hohlstrahlrohr 500 € 2 x Adalitlampen LED 3000 (ohne Ladegerät) 700 € 2 x Schlauchtragekorb (Ersatzbeschaffung, de- fekt) 300 € Markierungsset für Türen 100 € Ersatzbeschaffung 2 Telefone für ELW 160 € Großstöbnitz: CO Warngerät 350 € 4 St. Saugschläuche A 110 2500 mm mit Kupp- lungsgriffen 1.200 € Wildenbörten: 2 St. Adalitlampen LED 3000 mit Ladegerät 1.000 € 2 St. gfd Holsterset 200 € Lumpzig: 2 St. Adalitlampen LED 3000 mit Ladegerät (Er- satzbeschaffung) 1.000 € Auffanggurt mit vorderer Rettungsschlaufe 150 € Altkirchen: Kübelspritze für JF 250 € 2 x Adalitlampen LED 3000 mit Ladegerät 1.000 € 2 x Holsterset 200 € CO Warngerät 350 € Nitzschka: Kellersaugkorb mit Rückschlagklappe 250 €	25.000	27.300	13.272,90	325	X	0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52100 *	Atemschutz 590 € Prüfung CO Messgeräte 5 Stück 2x jährl. 4.500€ 8 x Grundüberholung Druck- minderer 6 Jahresprüfung 11.900€ 56 Geräte, Halbjahresprüfung Jahresprüfung 3.600€ 84 Masken x 21,54 € x 2 jährl. 1.000 € Reparaturen Einsätze Fahrt- kosten (ungeplant) 1500 € Extra Prfg. Flaschen TÜV 25 x 60 € 1066€ Ersatzbeschaffung 2 Lungen- automaten PSS Überdruck á 533€ 2200€ Ersatzbeschaffung 10 Masken Panorama Überdruck á 220€	27.000	27.900	17.316,11	325	X	0016
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung allgemein: 3.300 € Hörmann Sirenenwartung 2.000 € Gehäuseteile, Akkus, Elektronikteile Bedarf jährl. 1.000 € Werkstattrep. FME jährl. 7 Stück 1.600 € Akkus Handscheinwerfer (5 x, plus unvorhergesehene Reparaturen) 4.000 € 12 x FME inkl. Tasche gebraucht XLSI (4 x SLN, 4 x Großst. 4 x Zschernitzsch) Schmölln: HRT mit Ladeerhaltung für GW- Haus 480€ Lumpzig: HRT mit Ladeerhaltung für TSF-W 480€	12.000	12.000	8.976,99	325	X	0016
53000 *	Mieten und Pachten aus HH Wildenbörten übernommen	0	0	20,00	325		0016
54100	Heizung	18.700	18.700	19.254,06	325		0016
54210 *	Reinigungsmittel Waschmittel und Imprägnierung	800	800	771,21	130		0016
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung FW Schmölln Mattenwechsel (3% Gebührenanpassung)	2.400	2.400	1.974,40	320		0016
54301	Strom	18.700	18.500	18.794,47	325		0016
54302	Wasser, Abwasser	7.000	7.000	6.128,69	325		0016
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 2021: Schornsteinfeger SLN+ Altkirchen 150€ Remondis (Grundgebühren + Entsorgung Ölhal- tiger Betriebsmittel) 700€ (ca.6x pro Jahr) Fäkalschlammentsorgung Altkirchen + Wilden- börten 150€	1.200	1.200	655,53	325		0016
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Müllgebühren für alle Feuerwehren	700	700	492,00	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung: 8.600 € Diesel 11.000 € 5.200 € 7 x Jahreswartung KLF (Weißbach, Selka, Schloßig, Zschernitzsch, Untschen, WIBÖ, Drogen) 1.800 € Reifen für 2 KLF 3.500 € 5 x Jahreswartung MTW (Großstö. 2 x SLN, Wibö, Altk.) 400 € 4 x TÜV Sonderanhänger (WiBö, Zschernitzsch, Großstöbnitz, Altkirchen) 1.200 € 2 x TSF-W Jahreswartung (Lumpzig, Nitzschka) 600 € ELW Schmölln Jahreswartung 8.700 € LF16 SLN Jahreswartung 600 €, Wartung CAFS Heckpumpe 4.200 €, Reifen 6 x 3.900 €(auf 2021 geschoben) 800 € TLF Jahreswartung 500 €, Wartung Heckpumpe 300 € 600 € Jahreswartung GW-Haus 5.000 € Jahreswartung RW + GUV Prüfung 1.600 €, Reifen 3.400 € 1.100 € Jahreswartung LF 16 Altkirchen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Klein- teile 500 € 1.100 € Jahreswartung LF 16 Untschen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Klein- teile 500 € 350 € Ersatz für Blaulicht RW (auf LED) 1.000 € Instandsetzung Schlauchhaspelanhänger Altkirchen 2.500 € Einstieg MTW Großstöbnitz (Unfallgefahr !!!)	54.500	55.700	49.261,38	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung allgemein für alle Feuerwehren: 100 Stk. TH Handschuhe 1.500€ Schmölln: 15 x Ersatzbeschaffung Stiefel (je 200€) 3.000€ 10 x Ersatzbeschaffung Brandhandschuhe (je 60€) 600€ Großstöbnitz: PSA Typ Schwerin Teil I und IV (7 x 500€) 3500€ Wildenbörten: PSA Typ Schwerin Hupf Teil I 1 x 300€ PSA Hupf Teil II 1x 50€ PSA Hupf Teil III 1x 110€ 2 Funktionswesten (1x Gruppenführer / 1x Atemschutzüberwachung je 80€) 160€ 15 x Ersatzbeschaffung Feuerwehrschnürstiefel 2250€ Lumpzig: 1x Wathose 100€ Altkirchen: 2x PSA JFW in aktiven Dienst (Bekleidung, Helm,Stiefel, Handschuh, Haube) 2000€ 1 x PSA Typ Schwerin Hupf Teil I 300€ 1 x PSA Hupf Teil IV 200€ Zschernitzsch: PSA Typ Schwerin Teil I und IV (5 x 500€) 2500€ Jugendfeuerwehren: Parkas (20 x 102€) 2025€ Blouson (20 x 28€) 540€ Hosen (20 x 29€) 580€ Handschuhe (30 x 10€) 300€ Helme (10 x 26€) 260€ 2023: Ersatzbeschaffung PSA Hauptwache Schmölln (10 Jahre) 60.000€	20.400	31.400	26.265,32	325		0016
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung - 120 x Anmeldung zur Atemschutzübungsanlage BF Altenburg - 120 x Flaschen befüllen - 120 x Masken desinfizieren und reinigen - 1 Lehrgang Jugendgruppenleiter Schmölln	6.000	10.500	4.043,92	120		0016
56201	Weiterbildung BFD	0	200	0,00	100		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Ölbindemittel für alle Ortsteile, Motomix für Ket- tensägen, Toilettenpapier und Tücher, div. Rei- nigungsmittel, Desinfektionsmittel zum Nachfüllen	4.200	6.200	4.038,30	325	X	0016
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. Gesamtjahreshauptversammlung (einschließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzehrenabzei- chen) Jahreszuwendungen an Feuerwehrvereine Beförderungen, Urkunden JHV SLN (Getränke, Verpflegung)	3.500	3.500	3.601,57	325		0016
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00	320		0006
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwa- chen	6.000	5.500	3.555,36	325		0016
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Prüfung / Wartung Waschmaschine	1.000	1.000	837,76	320		0016
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	300	300	0,00	325		0016
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-, Inventar-, Elementar- und Elektronik- versicherung, Allgemeiner Unfall (FW-Kameraden), Aufwendungsersatz bei dienstlicher Benutzung privater Kraftfahrzeuge gesetzliche Unfallversicherung (FUK) Hinweis: - Komfortverträge der eingegliederten Gemein- den müssen aufgehoben und Objekte neu be- wertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) - Objekte müssen noch bewertet werden und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	26.000	24.400	19.981,23	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	99,98	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Prüfplaketten, Fahrtennachweishefte, Dienst- ausweise	300	500	217,64	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Abo´s Brandschutz, Lauffeuer, Retten-Löschen-Bergen	400	400	298,35	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 12 x 42 € Internet FW Untschen = 504 € neu in 2021	4.900	4.300	3.710,65	325		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	130		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kalkulation Gebührensatzung	10.000	10.000	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege 400 € Pflege MP-Feuer 200 € Pflege Fireboard 900 € Verlängerung Lizenz Firewall SG115 3Jahre	1.500	600	1.048,91	325		0003

Stufe: 2 1. Beratung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag KfV	1.000	1.300	833,00	325		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	15.000	15.981,51	660		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuwendung JFW - pauschale vom Landkreis 300 € Zuschuss für Panna	4.000	4.000	2.075,00	325		0016
	Jahreszuwendung lt. Beschluss für FW Vereine						
	Ausgaben	395.500	405.900	334.094,82			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	44.700	43.100	18.630,53			
	Ausgaben	395.500	405.900	334.094,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.800	-362.800	-315.464,29			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	232.300	236.700	219.238,88			
	Ausgaben	1.110.100	1.067.500	954.574,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-877.800	-830.800	-735.335,12			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	747.415,36	200		
	Ausgaben	0	0	747.415,36			
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	747.415,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-747.415,36			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	747.415,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-747.415,36			

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

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt und Führungen Knopfmuseum I & II Entgelt für museumspädagog. Angebote (1 x monatlich)	3.300	2.000	2.696,50	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommissionsverkauf Knopfmuseum I & II (Knopf-Schmuck) (2021 soll neues Sortiment angeboten werden)	200	100	65,00	100		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf eigene Souvenirs: Steinussknöpfe, Postkarten, Knopf "Mau-Mau" ...	100	0	48,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Provision Schmuckverkauf und Broschüren "Posterstein"	100	100	8,60	100		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Fördermittel für digitale Angebote (65% von 1.000 € - 32100.52000) Fördermittel für Beleuchtungssystem (65% von 500 € - 32100.50000)	1.000	0	0,00	660		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	200 4.900	0 2.200	276,68 3.094,78	100		
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.400	0	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.200	2.900	6.106,34	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	0	66,81	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.300	0	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.500	1.200	1.710,64	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € neues Beleuchtungssystem (65% Förder- mittel - 32100.17100) div. Reparaturen Beleuchtung Knopfmuseum I & II div. andere Kleinstreparaturen Beseitigung Schimmel Museum II (wiederkeh- rende Probleme) Reparaturen WV (Fenster u.a.)	3.000	1.000	614,55	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material Reparaturarbeiten Grundstück/Gebäude durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.000 € 2 digitale Abspielgeräte mit Autostart- funktion (65% Fördermittel - 32100.17100) 200 € Dichtungsgummis für Vitrinen 500 € 1 Schubladen-Schrank für Museumsgut 100 € div. Reparaturen 300 € Handy 400 € Firewall-Appliance	2.500	500	111,29	130		0004
52700	IT - Erwerb Geräte	300	0	0,00	200		0003
53000 *	Mieten und Pachten Miete Wohnungsverwaltung	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung Heizkostenabr. WV	3.000	3.000	2.310,16	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	28,33	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung 650 € Hausreinigung Museum I lt. Vertrag (53,55 € x 12 = 642,60 €) 1.250 € Reinigung Ausstellungsräume Museum I lt. Vertrag (103,53 € x 12 = 1.242,36 €) 200 € Fensterreinigung Museum I & II 100 € Grundreinigung Museum II	2.200	400	301,07	100		0002
54301 *	Strom Abrechnung WV	1.000	1.100	1.145,54	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	900	800	985,91	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abr. WV (Schornsteinfeger, Hauswartkos- ten)	600	500	664,96	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abr.WV (Grundsteuer, Versicherung, Müll)	400	400	370,28	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Batterien, Toilettenpapier, Leuchtmittel, Papier-Handtücher, Desinfektionsmittel, Fliegenspray	100	100	49,22	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit 100 € Plakate für Ausstellungen 200 € Werbung (Presse, Stadtkanal, Magazine)	300	300	101,45	100		0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Druck Flyer Knopfmuseum Druck Eintrittskarten Bastelmaterial für Kinder, Getränke, Süßigkeiten, Gebäck bei Veranstaltungen	800	700	133,01	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe Kommissionsverkauf Museum (Schmuck & Broschüren "Posterstein")	200	100	65,00	100		

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

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Kunstversicherung	700	600	848,36	100		0014
65000 *	Bürobedarf 200 € Archiv-Kartonagen (säurefrei) 100 € Seidenpapier (säurefrei) 100 € Papierbögen Verwahrung von Sammlungsgut (säurefrei) 100 € Material für ausstellungsvorbereitungen (Sprühkleber, Fixierrolle, Klebeband ...)	500	0	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften 200 € Fachliteratur für Knopfindustrie und Museumsbetrieb	200	0	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 240 € Internet Flat 6 (12 x 20 €) + Vertragskosten für 1 Handy	300	0	0,00	100		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 130 € Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund Thür. 77 € Mitgliedsbeitrag Museumsverband Thür.	200	0	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	100	0,00	660		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Personalkostenzuschuss Kirchgemeinde Nöbdenitz zur Unterstützung der Besucherbetreuung 1.000-jährige Eiche	1.200	3.000	0,00	100		
	Ausgaben	64.400	22.900	21.511,40			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Dorfmuseum Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt Museum	100	100	0,00	100		
	Einnahmen	100	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinstreparaturen	100	0	17,54	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Kleinmaterial (Rauchmelder, Bilderrahmen, Besen ...)	100	600	0,00	130		0004
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Wischpflege o.ä.	100	100	0,00	130		0002
54301	Strom	300	300	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger, Fäkalschlammentsorgung	200	200	0,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Insekten- spray	0	0	7,49	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäudeversicherung, Inventarversicherun	300	300	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	2.500	1.314,72	660		0013
	1.600	4.000	1.339,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>						
	Einnahmen	5.000	2.300	3.094,78			
	Ausgaben	66.000	26.900	22.851,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.000	-24.600	-19.756,37			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege Musikschulen)
33200 Musikpflege Rathausgalerie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte eigene Veranstaltungen in Galerie & Ratskeller	200	200	0,00	100		
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	217,00	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	0	0	7,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	3,92			
		400	400	227,92			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	500	600	430,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände stimmen Flügel in Galerie	0	0	129,73	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 300 € Honorar Künstler mit Steuer-Nr. (Buchle- sung, Kabarett o.ä.) in Galerie und Ratskeller 100 € GEMA 150 € Werbung für eigene Veranstaltungen in Galerie und Ratskeller (Plakate, Flyer) 50 € Verköstigung Musiker "Altenburger Mu- sikfestival"	600	1.200	267,92	100		
63610	Kommissionsverkäufe	0	0	217,00	100		
66100 *	Förderverein Altenburger Musikfestival Mitgliedsbeitrag " Altenburger Musikfestival" jährlich 77 €	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	2.200	2.900	1.921,65			
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>						
	Einnahmen	400	400	227,92			
	Ausgaben	2.200	2.900	1.921,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-2.500	-1.693,73			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Sponsoringverträgen Einnahmen Stadtfeste (Marktfest, Kunstmarkt, Weinabend ...) Karussell Weihnachtsmarkt Verleih Weihnachtsmarktbuden (Nutzungspauschale von 50 €)	1.600	1.600	2.685,60	100		
13100	Einnahmen für Speisen	0	0	40,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Pachtzins Altenburger Bauernhöfe e.V. für Bockwindmühle Lumpzig	300	300	300,00	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen BK Weihnachtsmarkt-Buden	800	800	839,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	204,00	100		
		2.700	2.700	4.068,60			
	<u>Ausgaben</u>						
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	101,80	120		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. Bufdi Zahlungen an Naterger	1.000	6.000	989,40	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	3.000	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	300	1.400	285,07	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinstreparaturen (Stadtmauer + Aussichtsturm)	1.000	500	984,63	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzteile Spiegelreflexkamera Öffentlichkeitsarbeit (Ersatzakku, Speicherkarte, event. Reparaturen)	100	100	698,96	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Erbbauszinszahlung Bockwindmühle Lumpzig	300	300	300,00	100		
54301 *	Strom Strom Enst-Agnes-Turm & 1 Infomonitor	700	300	639,84	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 50 € Reinigung sowie Näharbeiten Kostüme (Marche, Malcher) 50 € Reparatur Kostüm "Knöpfchen"	100	300	146,37	100		0002
56201	Weiterbildung BFD	0	0	111,20	100		0001
58500	Ausgaben für Speisen	0	0	12,92	100		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63410 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Servicepauschale Infomonitor 12 x 119 € = 1.428 €	1.500	1.500	0,00	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 1.500 € Flyer Stadt Schmölln (Geschichtsweg, Wasser-Erlebnis-Pfad, Stadt Schmölln, Knopfweg) 300 € Anzeige in Präventionsbroschüre "Kinder im Straßenverkehr" (Malbuch für Kinder) 100 € Sonstiges	1.900	2.900	1.446,43	100		0006
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln 8.000 € Namensweihe Franz-Bartsch-Brücke in Schmölln 150 € Änderungen auf Spannbändern Berufsbildungsmesse 150 € Veranstaltungen IG Stadtmarketing 800 € Treffen der Vereine 3.000 € Marktfest 500 € Zuschuss 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	19.300	5.375,02	100		0006
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt 800 € GEMA 5.000 € Auftritte + Verpflegung Künstler 600 € Miete Karussell 100 € Präsente für Kitas Programm Weihnachtsmarkt 300 € Süßigkeiten Weihnachtsmann 5.000 € Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung + Ersatzbeschaffung (Stadtwerke) 800 € Beschaffung Weihnachtsbaum 500 € Beschaffung Schmuckbäume für Weihnachtsbuden 500 € Toilettenwagen 200 € Anschlüsse Toilettenwagen 200 € Reinigung WC-Wagen 600 € Montage & Demontage Weihnachtsbaumbeleuchtung Altkirchen 400 € Weihnachtsbeleuchtung Wildenbörten und Lumpzig	15.000	15.000	11.924,71	100		0006
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung Ehrenpreis 3 x 300 € Musik + Blumen	1.100	1.100	950,01	100		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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	2.698,52	100		0006
63810 *	MDR-Osterspaziergang Kosten zur Vorbereitung MDR-Osterspaziergang 2022 - Genehmigungen Schaffung Parkplätze - Genehmigungen Dt. Bahn - Kosten für Streckenprüfung - Transferkosten - Verpflegungskosten für Besprechungen Organisationsteam - Vorbereitung Hinweisschilder - Aufbereitung Wanderwege - Sonstiges	7.000	0	0,00	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäudeversicherung und Elementarversicherung Ernst-Agnes-Turm 200 € Gebäudeversicherung Bockwindmühle Lumpzig 4.300 €	4.500	100	112,93	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Videoüberwachung Ernst-Agnes-Turm (12 x 30 €) Internetkosten für Infomonitor	500	400	0,00	100		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	2.240,00	100		0006
66100 *	Fremdenverkehrsverband 300 € Mitgliedsbeitrag Tourismusverband (Rest wird über Kreisumlage finanziert)	300	800	300,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	25.000 82.300	25.000 81.000	27.799,88 57.117,69	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	2.700	2.700	4.068,60			
	Ausgaben	82.300	81.000	57.117,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.600	-78.300	-53.049,09			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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)	2.400	1.500	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Miete vom LRA 51,20 € pro Monat = 614,40 €	600	300	257,64	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.400 € Betriebskosten v. LRA (197,00 € pro Monat = 2.364 €) 900 € Einnahmen Kasse Bibliothek (monatliche Abrechnung ca. 70 €)	3.300	2.600	2.530,02	107		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuschuss vom Land zur Bücherbeschaffung (HHSt.: 35200.58700 und 35200.58720)	1.500	1.500	2.850,00	107		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	500,00	107		
		7.800	5.900	6.137,66			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	101.600	100.400	104.417,46	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	130,64	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	6.800	6.383,20	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.200	3.400,42	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.300	21.100	20.944,98	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.500	2.500	1.756,28	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 600 € Wartung Aufzug (311,81 € / Kleingüteraufzug + 227,86 € =/Gleichstromaufzug = 539,67 €) 0 € TÜV Aufzugsanlagen 2020/2022/2024/2026 = 113,05 € 300 € allgemeine Reparaturen Gebäude z.B. Störfall Aufzug, Elektrik 5.000 € Umrüstung Beleuchtung gesamte Bibi auf LED, Reparatur Eingangstür Malerarbeiten, Fußbodenleisten	5.900	5.900	1.034,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 50 € elektr. Kleingeräte 300 € Wartungsvertrag Kopierer TASKalfa 3253 CJ (CTV) 50 € div. Reparaturen 200 € Anschaffung Sitzkissen für Veranstaltungen KiBi	600	1.100	309,38	130		0004
52700	IT - Erwerb Geräte	800	0	0,00	200		0003
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung 602,45 € pro Monat	7.300	7.300	7.246,86	107		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung Gasverbrauch	4.800	4.800	0,00	107		0002
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspültabs u. -salz, Entkalker, Spülmittel, Cremeseife	100	100	38,30	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung - 2 x jährlich Fensterreini- gung 12 x 722,32 € = 8.667,84 € - Unterhaltsreinigung 2 x 128,75 € = 257,50 € - Fensterreinigung Preiserhöhung 2021 um 3 % 1.500 € Grundreinigung Bibo (ohne KiBi, da in 2020 gereinigt)	10.100	8.400	8.074,30	130		0002
54301	Strom	2.200	2.200	2.146,95	107		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Abr. WV Kaltwasserkosten+Abwasser	400	400	346,58	107		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Betriebskostenabr. WV - Abrechnung Wäsche	1.200	900	1.107,93	107		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen, Grundsteuer (WV)	600	600	599,37	107		0002
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	0,00	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	0	200	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	87,84	130		0006
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung div. Literatur (enthält 1.500€ aus HHSt. 17100 - Zuweisungen vom Land)	3.600	3.600	4.699,72	107	X	0017
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung Preiserhöhungen: Lesezirkel, OTZ	1.300	1.200	1.076,30	107		0017
58720 *	Neue Medien / CD-ROM div. CDs, Hörbücher Erweiterung Bestand Tonies	1.000	800	694,93	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	345,10	107		0006

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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	286,21	107		0017
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung, Elektro- nikversicherung	1.400	1.400	1.216,96	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Sekundenkleber, Laminierfolien ...	100	100	41,10	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Anmeldekarten (nur alle paar Jahre nötig)	0	0	30,70	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur: Gesetze des Freist.Thüringen Forum Bibliothek & Information	200	200	113,45	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag	100	100	34,98	130		0006
65400	Dienstreisen	0	100	8,16	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Kernsystem allegro-C 500 € Ausleihmodul aLF 700 € Einrichtung Web-OPAC (einm. Kosten) 2.700 € Supportvertrag Gesamtsystem 16.09.2020 Kö.	7.300	500	424,83	107		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Dt. Bibliotheksverband	200	200	171,48	107		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	500	220,69	660		0013
		185.600	177.400	168.889,10			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35210 Bücherei Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr	100	0	0,00	100		
	Einnahmen	100	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Kleinmaterial /-reparaturen	100	100	0,00	130		0004
54100	Heizung	800	800	0,00	107		0002
54301	Strom	200	200	108,95	107		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Raumspray, Insektenspray ...	100	100	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Bücherei befindet sich im Bürgersaal/-stube Nöbdenitz (Hhst. 59400)	100	100	0,00	100		0014
	Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)						
65200	Post- und Fernmeldegebühren Ausgaben	0 1.300	100 1.400	52,47 161,42	130		0006
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	7.900	5.900	6.137,66			
	Ausgaben	186.900	178.800	169.050,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.000	-172.900	-162.912,86			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren bisherige Zuordnung Gebühren für Baumfällun- gen in 58100.10000 (bis 2019)	2.500	600	0,00	100		
	Einnahmen	2.500	600	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land Beitrag ist abhängig von Einwohnerzahl (0,06 € pro Einwohner) Stichtag: 31.12.2019 13.724 EW x 0,06 € = 823,44 €	900	900	736,68	660		0014
	Ausgaben	900	900	736,68			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	2.500	600	0,00			
	Ausgaben	900	900	736,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	-300	-736,68			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37300 Kirche Zschernitzsch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	800	0,00	660		
	Ausgaben	0	800	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-800	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	18.500	11.900	13.528,96			
	Ausgaben	338.300	291.300	251.677,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.800	-279.400	-238.148,73			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	1.000	1.000	2.065,00	100		
	Einnahmen	1.000	1.000	2.065,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	12,69	100		0002
	Kleinstreparaturen						
	Neu: Umlage Rauchmelder durch WV						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	129,90	130		0004
	Kleinmaterial, Reparaturen						
54100	Heizung	1.300	1.300	782,00	100		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	200	200	0,00	130		0002
	Grundreinigung						
54301	Strom	300	300	178,33	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	400	400	185,72	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	140,49	100		0002
	Betriebskosten						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	115,45	130		0002
	BK- Abrechnung WV (Müllgrundgebühr, Sach-& Haftpflichtversicherung, Grundsteuer)						
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	8,99	130		0006
	Leuchtmittel, Toilettenpapier, Scheuertuch, Spültuch u.ä.						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	7,12	100		0014
	Elementar- und Inventarversicherung						
	Ausgaben	3.100	3.100	1.560,69			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	2.065,00			
	Ausgaben	3.100	3.100	1.560,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	504,31			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	21.400	21.400	19.329,22	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	100	112,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	600	599,18	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.500	4.500	3.860,75	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	8.500	2.426,45	100		0002
	Öffentliche Spielplätze:						
	1.000 € Hinweisschilder Spielplatz						
	3.000 € Vlies- & Sandaustausch Spielplatz Zschernitzsch sowie Auffüllung Sand div. Spiel- plätze						
	2.000 € Einzäunung Spielplatz Mohlis (Säulen & Maschendrahtzaun)						
	1.000 € unvorhergesehene Notreparaturen						
	2.000 € Skaterpark (Fugen von Elementen, Rep. elektr. Anlage)						
	Jugendclub Crimmitschauer Str.:						
	Abrechnung Wohnungsverwaltung						
	300 € Reparaturen (z.Bsp. Schließanlagen o.ä.)						
	200 € Farbe für Malerarbeiten						
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	3.000	400	110,98	100		0002
	Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof						
	- Jugendzentrum "Am Betonwerk"						
	- öffentliche Spielplätze, u.a. Rückbaukosten Spielplatz Nöbdenitz						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	1.900	350,37	130		0004
	Jugendzentrum "Am Betonwerk"						
	100 € Ersatzbeschaffung Kicker-Figuren & 4 Tischtennis-Schläger						
	100 € Reparaturen und Kleinmaterial JC "Am Betonwerk"						
	100 € elektr. Kleingeräte, div. Spiele (Karten- spiele, Dart-Zubehör o.ä.)						
	200 € Spiele für PlayStation						
	200 € 1 Tisch und 2 Bänke für Außenbereich						
53000 *	Mieten und Pachten	7.600	6.600	6.584,40	100		
	6.600 € Miete Wohnungsverwaltung monatl. 548,70 € (lt. Vertrag)						
	1.000 € Leihgebühr Sandreinigungsmaschine						
54100 *	Heizung	3.000	3.000	2.818,53	100		0002
	Jugendzentrum "Am Betonwerk" Schmölln Abr. WV						
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	13,47	130		0002
	div. Reinigungsmittel, Geschirrspültabs usw.						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301 *	Strom JC Crimmitschauer Str. öffentlicher Spielplatz : Festplatz Selka	1.500	1.800	997,46	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Jugendzentrum " Am Betonwerk" - Abr. Woh- nungsverwaltung	700	800	367,04	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Be- tonwerk" Entsorgung Grünschnitt öffentliche Spielplätze	1.000	1.000	417,70	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Jugendzentrum "Am Betonwerk" - Abr. WV	700	700	638,08	130		0002
56201	Weiterbildung BFD	0	100	77,84	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	182,36	130		0006
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	1.190,00	130		0007
63430 *	Unternehmerleistung jährliche Spielplatzprüfung	1.200	1.200	0,00	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Jugendzentrum "Am Betonwerk" 200 € GEMA 300 € Sommeraktivitäten, Weihnachtsfeier (Ausgaben für Lebensmittel, Preise u.ä.)	500	500	179,75	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Gebäudeversicherung - Spielhof Selka Elementar-, Inhaltsversicherung - Jugendclub Crimmitschauer Str.	300	1.200	123,69	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 100 € Rundfunkbeitrag Jugendzentrum 300 € Internet (12 x 20 €)	400	100	69,96	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	80.000	28.000	44.428,03	660		0013

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung Klassenfahrten 100 € Unterstützung Jugendaustausch 200 € 500€ Unterstützung JC	0	0	200,00	100	X	
	Ausgaben	137.100	82.700	85.077,26			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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)	400	500	118,00	100		
11080 *	Gebühren für Fahrten und Wanderungen Abrechnung Handkasse = Einnahmen Ausflüge	300	300	110,94	100		
13100 *	Abgabe Verpflegung Abrechnung Handkasse = Einnahmen Imbiss	3.000	3.000	2.597,50	130		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuschuss Personal- und Betriebskosten v. Magdalenenstift ABG	122.000	122.000	114.288,63	120		
	Einnahmen	125.700	125.800	117.115,07			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	89.800	92.500	84.279,36	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	119,48	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	5.600	3.995,52	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	2.900	2.717,34	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.800	19.500	17.027,42	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.000	980,62	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben Aufwandsentschädigungen für AG Tanz, AG Klettern, AG Volleyball u. ä. (Gutscheine für eh- renamtl. Tätigkeiten)	400	400	399,96	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärme- tauscher, Primär- und Sekundärkreis) 400 € Farbe (Pflege Spielgeräte Außenbreich) 200 € Kleinmaterial 800 € allgem. Rep. 1.200 € Austausch Lampen 5.000 € Malerarbeiten Treppenhaus Investitionen 2022 - 2024 Erneuerung Wasserleitung Erneuerung / Kontrolle Elektroleitung Instandsetzung Fassade Instandsetzung Fußböden Reinigung / Instandsetzung Dach	8.000	6.400	5.460,23	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 400 € allgemeine Rep 200 € Druckerpatronen / Toner 100 € Erneuerung Leuchtmittel 100 € Ersatzbeschaffung Alltagsmaterial (Ge- schirr, Bezüge u.ä.) 200 € Sitzpolster, Couchtisch (Ausgestaltung Jugendraum)	1.000	1.200	2.061,93	130		0004
54100	Heizung	5.600	5.600	5.177,12	100		0002

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210	Reinigungsmittel	100	100	6,32	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	36.000	37.000	35.556,83	100		0002
54301	Strom	2.300	2.000	2.304,51	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	1.900	1.900	1.810,17	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Überprüfung Legionellen	300	300	209,08	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	500	500	261,62	130		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 250 € jährl. Fortbildung je Mitarbeiter	500	500	319,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Handseife, Spüllappen, etc.	400	400	394,07	130		0006
58500 *	Ausgaben Verpflegung Ausgaben Kinderspeisung (Einkauf Lebensmit- tel)	2.500	2.500	2.419,38	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 400 € Bastelmaterial 200 € Spiele 200 € Outdoor Spielmaterial	800	800	398,04	130		0006
63500	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	200	300	110,94	100		
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern 200 € Honorar für Künstler 200 € Filmlizenz (Lizenz zur öffentlichen Nutzung von Filmen 183,80 €)	400	400	387,11	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	700	400	400,04	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	103,71	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	201,15	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 180 € = Internet (12 x 14,95) 70 € = Rundfunkgebühr	300	300	250,36	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Verl. Sophos Liz 3 Jahre 900 €	900	0	0,00	140		0003
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	1.500	1.000	1.147,49	660		0013
		176.200	183.800	168.498,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	62.000	83.200	81.921,50	100		
	Einnahmenrückgang durch zweites beitrags- freies Kitajahr (Einnahme 46490.17100)						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	41.700	20.490,77	100		
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikantin Kita	11.700	0	11.366,44	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG	25.100	20.000	19.617,00	120	X	
17201	Zuweisungen Förderstufe 1 Einnahmen	700	1.500	1.496,00	120		
		99.500	146.400	134.891,71			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	540.000	545.000	529.872,09	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	189,08	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	400	282,13	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.400	16.500	15.798,47	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	113.300	112.000	105.292,40	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	20,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 450 € = Wartung Heizung 500 € = Wartung Aufzug 300 € = Wartung Rauchabzugsanlage 150 € = Wartung Rauchschutztüren 250 € = Wartung Notstromaggregat 1.000 € = Wartung Hebeanlage 500 € = Allgemeine Reparaturen 800 € = Musikzimmer neu verputzen 1.000 € = Holzverkleidung Eingangsbereich streichen 500 € = Zauninstandhaltung 500 € = Reparaturen lt. TÜV-Protokoll (Außen- spielgeräte) 1.000 € = Umrüstung Beleuchtung auf LED	8.000	9.600	5.978,73	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	200	0,00	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 150 € = Hausmeistermaterial 400 € = Toner f. Drucker und Kopierer 350 € = 1 Spielteppich Gr. 4 (Ersatzbeschaffung) 350 € = 1 Spielteppich Gr. 2 (Ersatzbeschaffung) 100 € = Küchenutensilien (Ersatzbeschaffung) 20 € = Lätzchen (Ersatzbeschaffung) 200 € = Bücherwagen	1.600	1.900	1.897,85	130		0007
52700	IT - Erwerb Geräte	700	0	0,00	200		0003
54100	Heizung	10.000	10.500	13.310,01	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	500	300	525,05	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung (3% Tarifierhöhung)	97.700	94.900	81.263,51	100		0007
54301	Strom	2.600	2.600	3.378,33	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	5.100	4.000	4.004,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 3.000 € = Wäsche 500 € = Legionellen 1.100 € = Schädlingsbekämpfung 200 € = Matratzenreinigung	4.800	4.800	5.124,49	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	400	400	353,92	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	50,86	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 600 € Inhouse Schulung für 15 Erzieherinnen 1500 € Weiterbildungen 15 Erzieherinnen	2.100	1.500	1.334,38	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	200	100	196,08	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	1.500	1.500	1.354,49	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 82 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	1.500	1.000	1.382,81	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 82 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	1.200	1.000	970,16	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	1.000	700	700,84	100		0014
65000 *	Bürobedarf 6 Gruppenbücher, Kopierpapier, Laminierfolien, Heftordner, Schreibblöcke, Notizhefte, Pros- pekthüllen, Stifte, Leimstifte, Klebestreifen, Kor- rekturroller, etc.	200	200	200,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	200	348,49	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag 4x 52,50 € = 210 € Telefon + Internet monatl. ca. 60 € = 720 €	900	900	870,72	100		0007
65400	Dienstreisen	200	200	16,32	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Verl. Sophos Liz 3Jahre 600 €	600	0	0,00	140		0003

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67900	Innere Verrechnungen	0	19.000	16.763,72	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	5.000	2.380,63	660		0013
68000	Abschreibungen	0	24.000	23.707,06	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	7.200	11.248,76	200		0009
	Ausgaben	814.200	865.600	828.815,38			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46411 **Kinderkrippe "Bummi 2"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	20.000	26.400	20.728,00	100		
	Elternbeiträge						
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.780,00	140	X	
	Einnahmen	20.000	26.400	23.508,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	177.000	157.800	147.721,06	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	63,07	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	2.800	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	5.600	4.569,64	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	37.500	37.800	29.848,89	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	118,30	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	800	3.564,39	100		0007
	300 € Wartung Heizung						
	200 € Wartung 2 Türen mit Alarmsignal						
	150 € Wartung Rauchmeldeanlage						
	300 € Allgemeine Reparaturen						
	400 € Umbauarbeiten am Gartentor						
	300 € Umgestaltung Holzzaun (lt. TÜV-Protokoll)						
	300 € Erneuerung Sandkasteneinfassung						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	1.200	1.430,08	130		0007
	300 € Hausmeistermaterial						
	100 € Toner/Kopien						
	100 € Ersatz für Ausstattung (Geschirr, Handtücher, etc.)						
54100	Heizung	2.100	1.500	2.123,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	15,18	130		0007
	Seife, Desinfektion, etc.						
54220	Unternehmerreinigung	23.000	39.000	29.523,08	100		0007
54301	Strom	2.200	2.200	730,24	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	400	400	324,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.200	2.000	1.593,26	100		0007
	jährliche Ausgaben:						
	960 € Wäsche/Reinigung (80 € x 12)						
	200 € Legionellenüberprüfung						
	200 € Schädlingsbekämpfung						
	60 € Schornsteinfeger						
	800 € Fäkalschlamm Entsorgung						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	200	209,62	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	8,84	120		0001
	5 x Weiterbildungen						
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	800	544,67	130		0007
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kinderkrippe "Bummi 2"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 20 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	300	300	251,21	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 20 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	200	200	167,52	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-, Inhalts-, Elementarversicherung	800	100	33,73	100		0014
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, Hefter, Kopierpapier, etc.	100	100	173,79	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	54,68	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefonie, GEZ	500	400	473,34	100		0007
65400	Dienstreisen	100	200	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	0	2.000	3.799,77	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	5.000	9.106,89	660		0013
68000	Abschreibungen	0	11.000	4.103,04	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.700	0,00	200		0009
	Ausgaben	259.000	276.800	240.551,29			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	42.000	60.000	60.300,00	100		
	Einnahmenrückgang durch zweites beitrags- freies Kitajahr (Einnahme 46490.17100)						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.000	0	238,33	100		
	Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz						
16100 *	Erstattungen vom Land	0	11.400	11.032,85	120		
	Praktikanten (Jahrespraktikanten)						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	30.000	29.500	36.750,53	100	X	
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG (Fremdkinder)						
	Einnahmen	95.000	100.900	108.321,71			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	354.000	370.000	327.540,08	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	480,50	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	2.800	5.400,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.300	11.000	9.853,03	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	73.300	77.000	66.893,04	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	6.153,95	100		0007
	300 € Wartung Heizung						
	400 € allg. Reparaturen						
	300 € Rep. lt. TÜV						
	500 € Malerarbeiten Gruppenraum						
	500 € elektrotechnisch Anlagenprüfung						
	nächste Prüftermine:						
	Gefahrenverhütungsschau 2023						
	Blitzschutzanlage 2023						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	2.000	1.826,91	130		0007
	200 € Drucker /Wartung + Toner						
	700 € Überprüfung Feuerlöscher						
	200 € Überprüfung ortsveränderliche Anlagen						
	100 € Ersatzbeschaffung						
	100 € Rollos						
52700	IT - Erwerb Geräte	500	0	0,00	200		0003
53000 *	Mieten und Pachten	100	100	50,00	100		0007
	Pacht Spielplatz Röthenitz						
54100 *	Heizung	4.000	4.500	3.272,91	100		0007
	Heizöl für beide Häuser						
54210 *	Reinigungsmittel	700	1.000	236,43	130		0007
	Handwaschseife, Allzweckreiniger, Spülmittel, Sanitärreiniger, Geschirrspültabs						
54220	Unternehmerreinigung	0	0	50,81	100		0007
54301 *	Strom	2.000	2.000	2.132,30	100		0007
	2 x Stromkosten						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54302 *	Wasser, Abwasser 2x Wasser/Abwasser	2.000	2.000	2.084,75	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 500 € 2 x Schädlingsbek. 500 € 2 x Legionellen 150 € 2 x Schornsteinfeger 500 € 2 x Entsorgung Fäkalschlamm 500 € Matratzenreinigung	2.200	3.300	78,67	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) 2 x Abfallentsorgung	600	600	327,76	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 900 € für 9 Personen Weiterbildungen 900 € Heilpädagogische Zusatzqualifikation für 1 Erzieherin	1.800	1.600	1.141,52	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Verbrauchsmaterialien für beide Häuser Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material	1.000	1.000	1.161,91	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 50 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	900	600	1.442,49	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 50 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	800	600	277,04	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) Schülerunfallversicherung	500	400	140,98	100		0014
65000 *	Bürobedarf 3 Gruppenbücher, Prospekthüllen, Aktendullis, Kopierpapier weiß/ bunt, Briefumschläge, Klar- sichthefter, Leimstifte 10 x, Korrekturroller, Aktentrennblätter, Klebeband schmal, 100 x Laminierfolie, beidseitiges Klebe- band, Eddling 6 x, 5 Ordner breit 5 Ordner schmal, Flipchartpapier für 2 Häuser	200	200	149,75	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	200	284,05	130		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 2 x Telefon, Internet, GEZ	1.500	1.000	791,73	100		0007
65400	Dienstreisen	200	200	12,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	0	4.000	10.505,26	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	7.000	8.836,49	660		0013
68000	Abschreibungen	0	11.900	11.847,83	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	3.900	6.081,66	200		0009
71860	Zuweisungen an Kita Altkirchen	0	20.000	0,00	120		
	Ausgaben	471.100	531.900	469.053,85			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	24.000	33.000	20.840,50	100		
	Einnahmenrückgang durch zweites beitrags- freies Kitajahr (Einnahme 46490.17100)						
14100	Mieteinnahmen	0	0	800,00	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24.700	0	0,00	100		
	Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	55.000	55.600	48.973,10	100	X	
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG						
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	200	0	0,00	100		
	Altpapier						
	Einnahmen	103.900	88.600	70.613,60			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	160.800	189.000	130.143,01	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	216,43	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	200	121,77	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	5.900	4.282,33	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	33.100	39.700	26.047,18	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	0,23	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	5.500	2.675,97	100		0007
	200 € Wartung Heizung						
	200 € allg. Reparaturen						
	200 € Rep. lt. TÜV						
	400 € Prüfung Blitzschutzanlage - Mängelbe- seitigung						
	500 € Brandschutztüren Prüfung						
	300 € Malerarbeiten						
	225 € Gefahrenverhütungsschau						
	Prüfung elektr. Anlage 2023						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	2.800	1.906,15	130		0007
	500 € Pauschale f. Rep. lt. TÜV						
	400 € Feuerlöscher Wartung						
	100 € sonstiges						
	200 € Prüfung ortsveränderl.						
53000 *	Mieten und Pachten	100	100	51,13	100		0007
	Pachtzahlung Spielplatz Kita Lumpzig						
54100	Heizung	2.500	2.500	303,79	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel	600	800	184,07	130		0007
	Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Bodenreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essigreiniger						
54220 *	Unternehmerreinigung	500	0	535,50	100		0007
	Einsatz einer Firma im Vertretungsfall (wenn beide techn. Kräfte (Rolika+Lumpzig) ausfallen						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301	Strom	1.500	1.500	89,86	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	800	800	888,55	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 850 € Schädlingbek. (viertelj.) 270 € Legionellenprüfung 70 € Schornsteinfeger 110 € Entsorgung Fäkalschlamm	1.300	1.300	0,00	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	300	178,40	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 5 x 100 € pro Erzieherin 500 € Inhouseschulung	1.000	1.300	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtü- cher, Sani-Material, Küchenrolle, Nähzeug usw.	500	500	457,68	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 30 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	600	400	476,60	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 30 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. Geburtstagsgeschenke, Ostern, Weihnachten, Schulanfang, Familienwandertag, Sommerfest etc.	500	400	500,71	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) Schülerunfallversicherung	200	100	89,53	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Kugelschreiber, Kleband, Heftklammern, Reissnägel, Magneten usw. Eddings, Laminierfolien, A4-Blöcke, Schnellhef- ter	100	100	143,93	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	9,95	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	600	600	391,81	100		0007
65400	Dienstreisen	200	200	12,72	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	0	2.000	6.258,46	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	269,28	660		0013
68000	Abschreibungen	0	300	0,00	200		0009

Stufe: 2 1. Beratung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	214.600	256.900	176.235,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	30.000	36.000	25.611,00	100		
	Einnahmenrückgang durch zweites beitrags- freies Kitajahr (Einnahme 46490.17100)						
16100	Erstattungen vom Land	0	0	5.699,01	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	225.300	234.400	162.109,48	100	X	
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG = 6.840 €						
	2 x 12 x 570,00 = 13.680,00 €						
	3 x 8 x 705,40 = 16.929,60 €						
	13 x 12 x 705,40 = 110.042,40 €						
	10 x 12 x 705,40 = 84.648,00 €						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Vorschulkinder	16.000	600	0,00	120		
	Einnahmen	271.300	271.000	193.419,49			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	255.700	259.800	156.997,94	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	157,64	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400	8.100	4.714,47	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	53.700	54.600	31.519,91	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	9.300	3.677,06	100		0007
	300 € allg. Reparaturen						
	300 € Rep. lt. TÜV						
	300 € Fliesenarbeiten in Küche						
	500 € Fußbodenbelag Küche ca. 11 qm						
	1.500 € Malerarbeiten Flur und Essensraum						
	500 € Prüfung elektr. Anlagen						
	400 € Prüfung Brandschutztür						
	nächste Gefahrenverhütungsschau 2024						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.800	2.100	1.671,92	130		0007
	300 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte						
	300 € Bank für Garderobe						
	50 € Aktenvernichter						
	500 € Fallschutz Schaukel						
	100 € Spender f. Einmalhandtücher						
	200 € Wäsche Geschirrtücher						
	120 € Geschirr						
	30 € Bade-Pool						
	50 € Getränkekanne						
	40 € Getränkespender						
	35 € Bügeleisen						
53000 *	Mieten und Pachten	2.400	2.400	1.600,00	100		0007
	12 x 200 € Miete an Dobitschen						
54100	Heizung	5.000	5.000	0,00	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Reinigungsmittel Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Wischreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essig	600	800	191,76	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Einsatz einer Firma im Vertretungsfall, sollten beide techn. Kräfte (Rolika + Lumpzig) ausfallen	500	0	380,80	100		0007
54301	Strom	900	900	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	700	700	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 850 € Schädlingsbek. 270 € Legionellenprüfung 70 € Schornsteinfeger 110 € Entsorgung Fäkalschlamm	1.300	1.300	225,00	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	300	400	101,92	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 5 x 200 Euro pro Erzieher 500 € Zusatzqualifikation Praxisanleiter Ausbil- dung 1 Erzieherinnen mit Fahrtkosten	1.500	1.200	730,95	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtü- cher, Handtücher, Sani-Material	400	400	254,95	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 35 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	700	700	324,08	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 35 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	600	400	557,21	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäudelnh.vers. über Komfortvertrag Gemein- de Dobitschen Kinder-Unfall-Deckungsschutz	100	300	0,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Klebeband, Heftklammern, Reissnägel, Magne- ten usw. Eddings, Laminierfolien, A4-Blöcke, Schnellhef- ter	200	200	100,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	95,25	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	700	600	140,45	100		0007
65400	Dienstreisen	200	200	37,74	120		0001

Stufe: 2 1. Beratung

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67900	Innere Verrechnungen	0	5.000	7.152,53	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	0,00	660		0013
	Ausgaben	340.100	355.200	210.631,58			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46430 Kindertagesstätte Pfefferberg Am Pfefferberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	25.700	20.210,01	100	X	
	Betriebskosten von Gemeinden						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	39.100	17.900	21.618,00	120		
	Erstattung Vorschulkinder						
	Einnahmen	67.100	43.600	41.828,01			
	<u>Ausgaben</u>						
71800 *	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	39.100	17.900	21.618,00	325		
	Erstattung Vorschulkinder						
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	640.500	574.500	538.800,00	120		
	Fachpersonal- und Betreuungskosten + 5.000 € Differenz Haushalt 2020						
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	28.000	25.700	0,00	120	X	
	Betriebskosten von Gemeinden an Johanniter						
	Ausgaben	707.600	618.100	560.418,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	20.000	36.000	32.478,00	100		
	Einnahmenrückgang durch zweites beitrags- freies Kitajahr (Einnahme 46490.17100)						
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	100,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	100,00	100		
	Einnahmen	20.000	36.000	32.678,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	222.000	218.100	207.568,31	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	72,01	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	200	16,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	6.800	6.414,51	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	46.500	45.800	42.087,96	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	4.200	6.737,62	100		0007
	250 € = Wartung Heizung						
	300 € = Wand- und Lackfarben						
	100 € = Holzschutzfarbe						
	600 € = Allgemeine Reparaturen						
	100 € = Sand (f. Fallschutz)						
	600 € = Installation von Steckdosen etc. im Büro						
	1.400 € = Wartung Kläranlage						
	1.200 € = Fußbodenwechsel kleine Gruppe						
	3.800 € = Fußbodenwechsel große Gruppe						
	1.400 € = Fußboden Garderoben						
	2.000 € = Fußboden Flure						
	1.500 € = 1 Gruppenzimmer malern						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.000	1.126,57	130		0007
	300 € = Oberschrank für Küche						
	300 € = 35 Kissen (Ersatzbeschaffung)						
	100 € = Bettwäsche (5x Ersatzbeschaffung)						
	150 € = Ersatzbeschaffung Küchenutensilien						
	50 € = Wachtuch (Ersatzbeschaffung)						
	50 € = Wassersprenger						
54100 *	Heizung	3.000	3.000	3.508,27	100		0007
	Heizöl 80%						
54210 *	Reinigungsmittel	200	200	44,70	130		0007
	Seife, Desinfektion, etc.						
54220 *	Unternehmerreinigung	35.700	34.700	29.552,79	100		0007
	Gebäudereinigung						
	(3% Tariferhöhung)						
54301	Strom	3.000	3.000	2.688,25	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	740,26	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 200 € = Schädlingsbekämpfung 1.200 € = Wäscherei 270 € = Legionellenüberprüfung 100 € = Schornsteinfeger 110 € = Entsorgung Kläranlage	1.900	2.500	2.152,09	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	300	300	232,86	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse Schulung Kneipp, Weiterbildungen Erzieherinnen	1.800	1.000	854,73	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	200	200	11,12	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	800	800	271,42	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 35 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	600	400	798,05	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 35 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	500	400	592,57	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen - Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) - Schülerunfallversicherung	500	300	241,03	100		0014
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, div. Büromaterial, Kopierpapier etc.	100	100	100,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telekom (monatl. ca. 45 € = 540 €) Rundfunkbeitrag (4x 18 € = 72 €)	700	600	556,86	100		0007
65400	Dienstreisen	200	200	43,86	120		0001
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Sockelpauschale Kneipp	100	100	50,00	100		0014
67900	Innere Verrechnungen	0	9.300	7.599,56	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.500	7.000	3.886,07	660		0013
68000	Abschreibungen	0	3.500	1.713,82	200		0009

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46440 Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	800	357,46	200		0009
	Ausgaben	342.000	345.600	320.018,75			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46441 **Kinderkrippe Lohma "Seepferdchen 2"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	17.000	26.400	5.940,00	100		
	Elternbeiträge						
	Einnahmen	17.000	26.400	5.940,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	142.700	125.000	61.017,52	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	22,78	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.200	1.864,77	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.800	21.700	12.225,92	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	226,23	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	900	268,52	100		0007
	100 € = Wartung Heizung						
	700 € = Instandhaltungskosten/allg. Reparaturen						
	200 € = Wartung der 2 Türen mit Alarmsignal						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	800	331,67	130		0007
	300 € Hausmeistermaterial						
	100 € Toner/Kopien						
	100 € Ersatz für Ausstattung (Geschirr, Handtü- cher, etc.)						
	200 € Leiter						
54100	Heizung	6.000	1.500	596,59	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	58,93	130		0007
	Seife, Desinfektion, etc.						
54220 *	Unternehmerreinigung	29.000	28.400	17.502,93	100		0007
	Gebäudereinigung						
	(3% Tarifierhöhung)						
54301	Strom	1.900	1.800	186,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	2.700	400	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	912,43	100		0007
	200 € Legionellenüberprüfung						
	200 € Schädlingsbekämpfung						
	100 € Schornsteinfeger						
	1.000 € Verwaltungsgebühren						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	200	156,00	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	20,79	120		0001
	2 Weiterbildungen pro Erzieher						
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	800	340,23	130		0007
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.						
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	300	300	70,93	130		0007
	20 Kinder *18 €						
	Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46441 Kinderkrippe Lohma "Seepferdchen 2"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 20 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	300	200	42,28	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	600	100	33,73	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	124,85	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	17,70	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefonie + GEZ	600	500	410,86	100		0007
65400	Dienstreisen	100	200	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	0	3.000	1.117,58	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.500	5.000	17.405,04	660		0013
68000	Abschreibungen	0	10.200	2.422,02	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.200	0,00	200		0009
	Ausgaben	219.200	210.600	117.376,30			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	65.000	138.000	168.213,25	100		
	Einnahmenrückgang durch zweites beitrags- freies Kitajahr (Einnahme 46490.17100)						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.000	12.600	0,00	100		
	Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz						
16100 *	Erstattungen vom Land	11.700	10.800	2.107,95	120		
	Praktikantin Kita						
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0	15.500	8.794,40	120	X	
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	1.000	900	1.364,00	120		
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	0	5.400	0,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	7.700	17.100	8.288,10	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0	0	350,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	200,00	100		
	Einnahmen	108.400	200.300	189.317,70			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	942.000	1.012.900	960.833,81	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	470,54	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	500	400	474,13	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.500	30.000	30.153,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	196.500	205.000	194.099,57	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	3.700	20.881,96	100		0007
	500 € = Wartung Fahrstuhl						
	1.000 € = allg. Reparaturen						
	3.000 € = Lampen für Garderoben und Wasch- räume (Ersatzbeschaffung)						
	1.000 € = Spülen der Abflussleitung in der Küche						
	500 € = Wartung Heizung						
	300 € = Wartung Hausanschluss						
	800 € = Reparaturen Außenspielgeräte (lt. TÜV)						
	500 € = Erneuerung Pfeiler für Sonnensegel						
	500 € = Hausmeistermaterial						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	2.800	3.110,87	130		0007
	200 € = CD-Player						
	200 € = elektr. Kleingeräte						
	500 € = Besteck, Geschirr						
	600 € = Bauteppich						
	600 € = Kuschelecken						
	300 € = Bettwäsche (Ersatzbeschaffung)						
	300 € = WLAN						
54100 *	Heizung	11.000	11.000	10.185,29	100		0007
	Fernwärme 75 %						
54210 *	Reinigungsmittel	600	600	1.067,33	130		0007
	Seife, Desinfektion, etc.						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung (3% Tariferhöhung)	111.500	100.000	93.513,17	100		0007
54301	Strom	5.000	5.000	4.533,81	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	6.200	3.600	3.561,26	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 300 € = Schädlingbekämpfung 500 € = Legionellenprüfung 7.800 € = Wäscherei	8.600	8.500	10.543,68	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800	700	716,44	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Lizenzbildung, Aufbaukurs für die Trainerlizenz	2.500	3.800	1.879,43	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	0	200	329,52	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	1.500	1.500	1.226,86	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 130 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	2.300	1.600	2.446,67	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 130 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	2.000	1.400	1.196,20	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	1.000	700	766,93	100		0014
65000	Bürobedarf	300	100	385,07	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	300	100	199,26	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Internet 12 x 13,00 € = 156,00 € Rundfunk 4 x 52,50 € = 210,00 €	300	300	280,26	100		0007
65400	Dienstreisen	0	200	22,82	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Verl. Sophos Liz 3Jahre 900 €	900	0	0,00	140		0003
67900	Innere Verrechnungen	0	36.000	28.833,61	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	1.066,48	660		0013
68000	Abschreibungen	0	37.600	39.531,44	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	18.200	27.989,42	200		0009
	Ausgaben	1.335.900	1.486.400	1.440.299,04			

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	22.000	30.000	0,00	100		
	Einnahmenrückgang durch zweites beitrags- freies Kitajahr (Einnahme 46490.17100)						
	Einnahmen	22.000	30.000	0,00			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 600 € = allg. Reparaturen 400 € = Reinigung Fettabscheider	1.000	1.500	2.294,32	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände CD-Player, Kaffeemaschine, Bauteppich, neue Bettdecken, Bettwäsche (Ersatzbeschaffung)	900	500	735,26	130		0007
53000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	8.930,88	100		0007
54100	Heizung	1.000	3.000	257,84	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	100	100	20,76	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	30.500	30.500	28.337,21	100		0007
54301	Strom	1.200	2.100	1.012,78	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	805,76	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Wäsche, Legionellenüberprüfung, Schornstein- feger	1.700	1.700	1.764,17	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	200	40,56	130		0007
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	500	500	436,07	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 24 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	400	400	337,39	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 24 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	400	300	397,64	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung	100	100	60,89	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	100,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet	300	300	390,65	100		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67900	Innere Verrechnungen	0	0	4.693,84	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	644,53	660		0013
	Ausgaben	49.300	52.100	51.260,55			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	73.000	105.000	99.654,25	100		
	Einnahmenrückgang durch zweites beitrags- freies Kitajahr (Einnahme 46490.17100)						
14100	Mieteinnahmen	0	1.200	0,00	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.000	20.600	0,00	100		
	Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz						
16100 *	Erstattungen vom Land	11.700	0	11.350,40	120		
	2 Praktikantinnen Kita						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	18.300	20.000	20.691,00	120	X	
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG						
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	25.000	25.000	25.000,00	120		
	Sprachkita						
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	700	1.600	1.364,00	120		
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	2.200	1.600	997,50	120		
17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	251.000	200.000	349.948,78	120		
17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	6.700	2.600	6.612,50	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	25.400	25.400	11.050,80	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0	0	200,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	480,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	300,00	100		
	Einnahmen	434.000	403.000	527.649,23			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	948.700	980.000	979.003,33	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	591,87	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	400	176,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.900	30.000	30.186,90	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	199.200	200.000	196.915,63	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	15.300	9.705,14	100		0007
	500 € = Wartung Heizung						
	800 € = Allg. Reparaturen						
	300 € = Wartung elektr. Anlagen (VELUX)						
	1.000 € = Rep. Spielplatz lt. TÜV						
	1.500 € = 1 Gruppenzimmer Teppich erneuen						
	1.500 € = 1 Gruppenzimmer malern						
	1.000 € = Treppenhaus streichen						
	500 € = Haustür streichen						
50005	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	0,00	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	38,98	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € = Toner/Kopien 300 € = Hausmeistermaterial 300 € = Allg. Reparaturen 100 € = 2x Feuerlöscherschutzkosten mit Panik- verschluss (lt. Dekra) 150 € = Wickeltischauflage (Ersatzbeschaffung) 200 € = Bettwäsche (Ersatzbeschaffung) 200 € = Geschirr, Besteck (Ersatzbeschaffung) 100 € = Stuhleinlagen f. Krippe (Ersatzbeschaf- fung) 450 € = 3x Rolle f. Krippe (Ersatzbeschaffung) 600 € = 6x Fliegengitter-Fenstereinsätze 100 € = Tasche f. Laptop und Tablett 100 € = 4 mobile Sonnenschirme (Ersatzbe- schaffung)	2.900	6.600	3.613,17	130		0007
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 200 € = Tafe für Kletterwand 300 € = 1 Gruppensatz Gymnastikmatten	500	1.800	4.125,16	130		0007
54100	Heizung	9.000	9.000	8.211,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	700	600	558,82	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung (3% Tariferhöhung)	104.100	100.500	86.882,90	100		0007
54301	Strom	4.000	4.000	4.161,69	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	4.700	4.600	4.042,78	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 300 € = Schädlingsbekämpfung 3.600 € = Wäscherei 60 € = Schornsteinfeger	4.000	5.800	6.343,88	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	700	688,82	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare und Fahrtkosten, Teamfortbildung,	2.800	3.800	2.428,41	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	0	200	91,16	100		0001
56202 *	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fortbildung der Sprachfachkraft und Kitaleitung	1.000	1.000	170,00	120	X	0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	1.700	1.700	1.900,12	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 110 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	2.000	1.400	1.632,62	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 300 € = Sprachspiele und -materialien 100 € = Kinderbücher 100 € = Laminierfolien 100 € = Sprachprogramm	600	500	552,52	130	X	0007
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungs- material 150 € Didaktisches- und Lernmaterial 250 € Sport und Bewegungsmaterial	400	400	585,81	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 110 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	1.700	1.100	994,34	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	1.900	1.500	1.479,20	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, div. Büromaterial	300	300	179,53	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	300	300	408,90	130		0007
65102 *	SprachKita - Bücher und Zeitschriften Fachliteratur	100	100	150,74	130	X	0007
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften Fachliteratur für Heilpädagogen	100	100	113,01	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Internet 12x 24,90 € = 300,00 € Rundfunk 4x 52,50 = 210 €	500	500	393,66	100		0007
65400	Dienstreisen	0	200	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Verl. Sophos Liz 3Jahre 600 €	600	0	0,00	140		0003
67900	Innere Verrechnungen	0	27.000	21.904,60	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	4.072,37	660		0013
68000	Abschreibungen	0	31.200	34.784,64	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.700	7.684,05	200		0009
	Ausgaben	1.335.700	1.441.300	1.414.771,75			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kinderkrippen neu

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67900	Ausgaben Innere Verrechnungen	0	3.000	0,00	200		0008
	Ausgaben	0	3.000	0,00			

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	48.000	70.000	75.664,50	100		
	Einnahmenrückgang durch zweites beitrags- freies Kitajahr (Einnahme 46490.17100)						
13100 *	Einnahmen für Speisen	30.000	33.000	34.730,50	130		
	Essengeld ca. 2.750 € x 12 Monate						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	80.900	9.061,24	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	22.021,45	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	33.000	44.500	40.509,53	120	X	
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG						
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	27,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	1.800	2.000	1.364,00	120		
	Gruppe 1 - 704 € (4 FE* 8 Monate*22 €)						
	Gruppe 2 - 1.056 € (4 FE*12Monate*22 €)						
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	8.800	17.100	6.630,48	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	8,35	100		
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	100	0	0,00	100		
	Altpapier						
	Einnahmen	121.700	247.500	190.017,05			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	386.500	380.000	426.251,13	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	228,12	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	2.900	9.231,36	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.700	11.500	12.575,12	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	81.200	81.000	85.593,18	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	2.611,49	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	4.200	1.108,93	100		0007
	500 € Spielplatzwartung/ Reparaturen						
	500 € Wartung Brandschutztüren						
	550 € Prüfung E-Geräte						
	600 € Wartung Heizung und allg. Reparaturen (lt. TÜV)						
	250 € Gefahrenverhütungsschau						
	600 € Malerarbeiten Treppenhaus						
	600 € Holz und Farbe f. Spielplatz						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	67,29	100		0007

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Wartungspauschale Drucker 300 € Prüfung ortsveränderlicher Geräte 400 € Feuerlöscherprüfung 300 € Container für Turnbeutel 80 € Laptotaschen (2 x verschiedene Fraben) 80 € Suppenteller 200 € Austausch Kuschelkissen und Decken 300 € Kuschelsofa	1.900	4.100	966,41	130		0007
54100	Heizung	11.500	11.500	3.389,49	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Spülmittel, Sanitärreiniger, Allzweckreiniger, Geschirrspültabs, Handseife	1.000	1.000	488,37	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung 13.000 € Externe montal. Unterhaltsreinigung 2.800 € Bodenversiegelung	15.800	15.800	11.264,31	100		0007
54301	Strom	2.300	2.300	4.805,09	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	800	800	743,85	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 2.000 € allgemeine Wäsche ca 100 x 12 Monate + Reinigung Kopfkissen, Decken (nach Schulan- fang) 850 € Schädlingsbek. 270 € Legionellenprüfung 70 € Schornsteinfeger	3.100	3.100	1.932,69	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	500	500	708,77	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen für 13 Erzieherinnen nach Auflis- tung der Kita-Leiterin	1.500	1.900	125,53	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfekti- onsmittel, Sanimaterial, Wischlappen, Auf- waschlappen, Mopps, Besen etc.	700	700	951,13	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen Zahlung an Essenslieferant	27.000	27.000	29.859,00	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 60 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	1.100	700	794,27	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 60 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	900	600	895,45	100		0007

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen - Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) - Schülerunfallversicherung	500	200	11,43	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Notizblöcke, Schreibblöcke, Ed- ding schwarz, Heftklammern, Klarsichthüllen, Laminierfolien	200	200	121,24	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	200	101,57	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	800	800	776,61	100		0007
65400	Dienstreisen	100	200	92,15	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	0	6.100	11.622,85	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	6.000	7.561,45	660		0013
68000	Abschreibungen	0	0	15.905,95	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	6.827,34	200		0009
	Ausgaben	560.600	563.300	637.611,57			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Landeszuschuss für Vorschulkinder gem. § 30 ThürKitaG 104 Kinder x 8 Monate x 105 € = 87.360 € (Einschulung 2021) 92 Kinder x 12 Monate x 105 € = 115.920 € (Einschulung 2022) 106 Kinder x 4 Monate x 105 € = 44.520 € (Einschulung 2023)	247.800	134.400	61.686,75	120		
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0	0	4.080,00	120		
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre Landespauschale Kinder 1-3 Jahre gem. §§ 25, 27 ThürKitaG 290 € monatlich pro Kind 173 Kinder x 6 x 290 € = 301.020 € 156 Kinder x 6 x 290 € = 271.440 €	572.400	663.000	634.230,00	120		
17130 *	Infrastrukturpauschale Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKitaG 1.000 € pro Kind von 0 - 1 Jahre 85 Kinder Stand 31.12.2019	85.000	190.000	45.800,00	120		
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre Landespauschale für Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren gem. §§ 25, 27, 35 ThürKitaG monatlich 281 € x 231 Kinder x 12 Monate	778.900	310.000	258.704,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre Landespauschale Kinder von 4-6 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 140 € 275 Kinder x 140 € x 12 Monate	462.000	427.000	426.720,00	120		
17160 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre ThürKitaG §25 Abs.1 Nr,5 Landespauschale für Kinder zwischen 3 und 6,5 Jahren gem. §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 40 € 393 Kinder x 40€ x 12 Monate	188.600	0	0,00	120		
17190 *	Landespauschale für jeden belegten Kinderhortplatz KitaG §25 Abs. 2 Landespauschale f. jeden belegten Kita-Platz gem. §§ 25, 27 ThürKitaG 615 Kinder x 50 € x 6 Monate = 184.500 € 570 Kinder x 50 € x 6 Monate = 171.000 €	355.500	0	0,00	120		
	Einnahmen	2.690.200	1.724.400	1.431.220,75			
	<u>Ausgaben</u>						
63699 *	Ausgaben Corona / Covid-19 Coronaausgaben	3.000	0	0,00	100		0007
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Fux-Kids 1.500 €	1.500	1.500	1.820,70	140		0003

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67200 *	Erstattungen 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	0	0	296.977,56	120	X	
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Kita Betriebskosten an Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG 50 Kinder x 570 € x 12 Monate	342.000	230.000	0,00	140		
	Ausgaben	346.500	231.500	298.798,26			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	4.195.800	3.470.300	3.066.520,32			
	Ausgaben	7.309.100	7.504.800	7.019.417,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.113.300	-4.034.500	-3.952.897,10			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Dorf- und Kinderfeste, soziale Vereine nach Antragstellung	12.000	11.100	14.417,30	100	X	
71820 *	Zuschuss Mietkosten 1.500 € ASB 1.200 € Caritas	2.700	0	0,00	120		
71830 *	Zuschuss Seniorenarbeit Seniorentreffs	500	500	240,00	100	X	
	Ausgaben	15.200	11.600	14.657,30			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.200	11.600	14.657,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-11.600	-14.657,30			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 49500 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
63600 *	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl Geburtstagspräsente und Karten für ältere Bürger	1.000	1.400	1.041,85	100		0006
	Ausgaben	1.000	1.400	1.041,85			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.400	1.041,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.400	-1.041,85			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	4.196.800	3.471.300	3.068.585,32			
	Ausgaben	7.328.400	7.520.900	7.036.677,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.131.600	-4.049.600	-3.968.091,94			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Lotto Thüringen Ladies Tour - Einnahmen Karussell	100	100	0,00	100		
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Lotto Thüringen Ladies Tour - Etappenortbeitrag von Sparkasse	10.000	8.000	0,00	100		
	Einnahmen	10.100	8.100	0,00			
	Ausgaben						
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. Pokale, Urkunden	500	500	184,30	100		
63810 *	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen Ausrichtung Lotto Thür. Ladies Tour im Wechsel mit Altenburg 23.800 € Etappenortbeitrag 4.200 € sonstiges (z.B. Beschilderung, Toilettenwagen, Müllentsorgung...)	28.000	28.000	77,99	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	11.000	11.000	1.623,75	660		0013
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 18.000 € - Miete Kegelbahn 400 € - Neue Schützengesellschaft, Betriebskostenzuschuss 800 € - Tennisclub Schmölln - Betriebskostenzuschuss & baul. Unterhaltung städt. Gebäude 4.000 € - allgem. Zuschüsse, ehrenamtl. Aufwendungen + überregionale Wettkämpfe	23.200	23.200	22.681,67	100		
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine" Benutzungsgebühren OTH 80.000 Benutzungsgebühren TH Pfefferberg 46.000	126.000	126.000	108.706,00	100		
	Ausgaben	188.700	188.700	133.273,71			
	Abschluss Abschnitt 55						
	Einnahmen	10.100	8.100	0,00			
	Ausgaben	188.700	188.700	133.273,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.600	-180.600	-133.273,71			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport Benutzungsgebühren Schulsport - Landratsamt ABG-Land	23.000	23.000	24.486,00	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühr sonst. Veranstaltungen	1.000	1.000	722,50	100		
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten Nutzung Turnhallen Pfefferberg - Sportförde- rung (innere Verrechnung)	46.000	46.000	44.774,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15	5.000	5.000	6.417,52	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	120,00	100		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	29.000	0	12.629,45	120		
	Einnahmen	104.100	75.100	89.149,47			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.500	67.400	46.001,05	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	21,82	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.100	1.411,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.200	14.200	8.996,49	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € anfallende Reparaturen 1.500 € Wartung Heizung, Be- und Entlüftungs- anlage, säubern Dachrinnen + Fallrohre 1.500 € Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15 1.000 € Farbe/Malerbedarf 900 € Leuchtmittel 1.500 € Zaunbau 1.200 € Gummi-Randsteine Kugelstoßanlage	8.600	9.700	5.363,15	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	23,80	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.500 € - anfallende Reparaturen 1.500 € - Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.)	3.000	4.400	1.520,32	130		0004
54100	Heizung	14.000	14.000	12.447,47	100		0002
54210	Reinigungsmittel	400	300	303,08	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	500	0	0,00	100		0002
54301	Strom	5.800	5.800	6.366,55	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	1.376,96	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfeffer- berg 15 - Jahn-TH 500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstät- tenschau (Schornsteinfeger)	1.500	1.500	1.325,15	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung Entsorgung Grünschnitt	800	800	876,10	130		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Schutzbrillen, Arbeitsschutzhandschuhe (für 3 Personen)	300	300	252,87	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel - Toilettenpapier - Papierhandtücher - Rasendünger - Grassamen - Rasenmarkierungsfarbe - Benzin für Rasenmäher - Propangas für Unkrautverbrenner - Leuchtkörper	1.000	500	717,30	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 € = Turnmatten 200 € = Ersatzteile	1.200	1.200	1.130,44	130		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	600	400	426,49	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Bereitschaftshandy Hausmeister TH Pfefferberg	100	0	54,00	100		0006
65400	Dienstreisen	0	0	19,72	120		0001
67500 *	Erstattungen an verbun. Unternehmen, Beteilig., Sonderrechn. Verwaltergebühren Pfefferberg 15 - Jahn-TH	1.300	1.300	1.277,76	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	3.000	1.613,44	660		0013
68000	Abschreibungen	0	25.100	24.495,10	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.800	7.487,74	200		0009
	Ausgaben	126.500	158.800	123.508,01			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport Benutzungsgebühren Schulsport - Landratsamt ABG-Land	151.000	151.000	162.508,92	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren sonstige Veranstaltungen	2.000	5.000	2.131,50	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung OTH - Sportförderung (innere Verrech- nung)	80.000	80.000	0,00	100		
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0	0	63.932,00	100		
14100	Mieteinnahmen	22.500	22.500	22.456,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abrechnung Betriebskosten Leihgebühr Stühle und Schutzmatten	11.000	11.000	10.478,90	100		
	Einnahmen	266.500	269.500	261.507,40			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.300	76.300	73.117,95	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	106,57	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.600	2.229,44	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.600	16.100	14.442,64	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 € = anfallende Reparaturen (z.B. Wärme- pumpen, Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbe- reich...) 2.000 € = Wartung Trennvorhän- ge/Teleskopbühne 200 € = Wartung Notstromanlage 1.000 € = Wartung Rauchabzugsfenster 1.300 € = Wartung Rauch- und Wärmeanlage 1.500 € = Auslösetechnik f. Rauch-& Wärmeab- zugsanlage (zulässige Betriebszeit 2021 erreicht - Angebot) 500 € = Wartung Feuerlöschleitung 1.000 € = Wartung Brandschutzklappen (Sport- halle + Fitnesspark) 1.000 € = Malerarbeiten Eingangsbereich 500 € = Wartung Sicherheitsbeleuchtung	13.000	12.000	18.501,68	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände - anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, War- tung + Rep. Rasenmäher, Kehrmaschine, Mo- torsense) - Wartung Waschsauger - Hausmeistermaterial - Toner für Drucker - 8 Abfallkörbe - 6 Falthandtuchspender - 1 Schubkarre - 1 Anhänger für Rasentraktor	2.000	2.500	1.568,39	130		0004
54100 *	Heizung Fernwärme	32.000	32.000	31.856,29	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210	Reinigungsmittel	200	200	16,51	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	19.000	23.900	21.060,50	100		0002
54301	Strom	14.000	14.000	12.812,81	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	6.100	6.100	4.910,55	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Legionellenüberprüfung	300	300	216,20	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	300	179,70	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschu- he, Gesichts- /Gehörschutz	200	200	134,59	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Papierhandtücher, Toilettenpapier, Benzin, Leuchtkörper, Ungezieferbekämpfungsmittel	600	400	469,57	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Turnbänke, Turnmatten, Sportkleingeräte	1.300	1.300	1.298,05	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	4.000	2.800	2.924,63	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	100,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Miete Antenne + Internet Rundfunkbeitrag	400	400	358,68	100		0006
65400	Dienstreisen	0	0	7,62	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Verl. Sophos Liz 3Jahre 600 €	600	0	0,00	200		0003
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	1.508,65	660		0013
68000	Abschreibungen	0	41.200	41.378,98	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben	0	16.600	25.636,30	200		0009
		188.400	251.300	254.836,30			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56130 Sportraum Bohra

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	56,67	100		0014
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss BK 1.400 €	1.400	1.400	1.400,00	100		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.456,67			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	200,00	100		
	Einnahmen	0	0	200,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € Erneuerung Sporthallentüren 5.000 € Heizkörper Küche einbauen 2.000 € Malerarbeiten 2.000 € anfallende Reparaturen + Wartung biol. Kläranlage	10.000	5.300	384,64	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände - allgemeine Rep. - Überprüfung Feuerlöscher (nächste 2022)	300	600	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.500	1.500	1.150,72	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	0	3,03	130		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	100	200	118,70	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	100	100	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendün- ger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Ben- zin für Rasenmäher	100	400	75,36	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	900	700	593,84	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	1.500	1.500	1.576,08	660		0013
		16.100	11.800	3.902,37			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56150 Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 € Wartungsverträge Heizung (Kegelbahn + Turnhalle) 4.000 € Austausch Leuchtmittel LED	4.200	1.200	98,17	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Satz Kegel, Satz Kugeln, allgemeine Rep., Über- prüfung Feuerlöscher	800	200	0,00	130		0004
54100 *	Heizung Abrechnung EWA	1.600	1.600	1.410,56	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	400	600	210,47	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten	100	100	48,54	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel WC-Papier, Papierhandtücher etc.	100	0	0,00	130		0006
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	100	71,40	120		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	400	100	333,60	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	300	300	396,00	660		0013
		8.000	4.200	2.568,74			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010	Benutzungsgebühren Schulsport	2.000	0	2.686,28	100		
14100	Mieteinnahmen	0	2.000	600,00	100		
	Einnahmen	2.000	2.000	3.286,28			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Rep.	100	100	0,00	100		0002
54100	Heizung	3.000	4.300	2.951,70	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	1.800	1.800	2.454,37	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	300	300	285,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0002
	Schornsteinfegerarbeiten						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	0	46,01	130		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	100	242,00	100		0014
	Gebäude/Inhaltsversicherung						
	Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.100	2.000	1.233,98	660		0013
	Ausgaben	7.200	8.700	7.213,06			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100 *	Mieteinnahmen - monatlich 25 € für Lagerraum für Schulbedarf = 300 € - monatlich 25 € für ehem. Garage Abstellfläche für Schulbedarf = 300 €	600	0	2.310,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen	0 600	0 0	6,05 2.316,05	100		
	Ausgaben						
54100	Heizung	1.800	1.800	1.332,43	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	1.200	1.200	943,85	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser- und Abwassergebühren	300	300	227,42	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten	100	0	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	0	45,28	130		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	500	400	395,48	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500 4.600	400 4.100	179,85 3.124,31	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	0	0	1.800,00	100		
	Einnahmen	0	0	1.800,00			
	<u>Ausgaben</u>						
54100 *	Heizung	1.500	2.000	1.556,17	100		0002
	Heizöl (Feuerwehr 40% , Sportlerheim 60%)						
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	400	400	347,37	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser	700	700	572,79	100		0002
	Wasser- und Abwassergebühren						
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0	200	116,37	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	1.200	1.570,35	660		0013
	Ausgaben	4.300	4.500	4.163,05			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56190 Schützenhaus Ronneburger Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0,00	100		0002
	Ausgaben	1.000	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen Miete für Gaststätte	2.800	2.800	2.800,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten für Gaststätte	1.400	1.400	1.180,75	100		
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0 4.200	0 4.200	1.827,83 5.808,66	200		0011
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	5.800	5.592,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	0	167,40	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.500	1.200	1.570,51	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 4.000 € Wartung Kunstrasenplatz (lt. Vorgabe Herstellerfirma)	6.700	5.700	16.723,04	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Reparaturen (Rasenmäher, etc.), Kleinmaterial/Gartengeräte für Pflegearbeit, Netze für Groß- und Kleinfeldtore, Überprüfung Feuerlöscher	1.600	1.600	1.839,70	130		0004
54100	Heizung	2.000	1.600	2.084,36	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	91,95	130		0002
54301	Strom	4.700	4.700	4.642,52	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	1.900	1.900	1.873,22	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt, Schornsteinfegerarbeiten	100	100	79,02	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	300	188,48	130		0002
56201 *	Weiterbildung BFD Bufdi Zahlungen an Naterger	100	100	133,44	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Rasendünger, Nassmarkierungsfarbe, Salz für Enthärtungsanlage, Sonstiges (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Benzin etc.)	1.500	2.500	1.495,61	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Grundreinigung Sozialgebäude	1.000	0	0,00	120		
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	962,94	200		0011

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Gebäude- und Inventarversicherung	1.000	700	699,37	100		0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	83,35	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	1.500	4.500	4.069,21	660		0013
		29.700	31.000	42.296,12			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.200 € 4 Duschköpfe inkl. Temp.regler 200 € Kunststoffverkleidung 200 € Erneuerung Rollgurte Fenster	1.600	11.300	14.880,57	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Allgemeine Reparaturen, Kehrgarnitur, Stuben- besen, Schrubber, Laubfeger, Feuerlöscher, Regale, Tische, Ballschränke Motorsense, Laubsauger	2.000	200	1.089,87	130		0004
54100 *	Heizung Heizöl 20% (schwankt durch Ölbefüllung)	800	800	877,06	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	200	39,09	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	0	300	61,76	100		0002
54301	Strom	1.000	1.000	896,08	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	400	400	246,76	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendün- ger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Ben- zin für Rasenmäher	600	600	178,67	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	100	100	16,14	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	4.200	4.200	5.786,55	660		0013
		10.800	19.100	24.072,55			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen anfallende Rep.	500	500	83,30	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände allgemeine Reparaturen z. B. Bänke	300	2.000	0,00	130		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt	200	200	137,92	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendün- ger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Ben- zin für Rasenmäher	200	200	100,50	130		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	7.000	5.600	7.523,13	660		0013
		8.200	8.500	7.844,85			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € allgem. Reparaturen 100 € Wartung Heizung (Vertrag) 300 € Farbe für Anstrich 3 Container	900	6.500	1.565,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Wartung + Rep. Rasenmäher / Rasenroboter	1.000	1.000	237,00	130		0004
54100	Heizung	1.900	1.300	640,00	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	1.300	1.300	957,94	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	300	0	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfergerarbeiten	100	100	52,00	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühr LRA	100	0	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 200 € Benzin für Pflege Sportplatz + Umfeld 800 € Dünger	1.000	1.000	813,57	130		0006
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	100	11,90	120		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	400	100	172,69	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	400	400	190,08	660		0013
		7.500	11.800	4.640,18			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56240 Sportplatz Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	0	0,00	130		0004
	Fußballtore						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	1.000	1.190,75	660		0013
	Ausgaben	2.300	1.500	1.190,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € Kunstrasenfeld (Granulat erneuern)	1.000	3.000	2.832,20	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ball-Fangnetz / Stopnetz (3 Stück) Befesti- gungsmaterial, Hebebühne	500	2.600	0,00	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Düngemittel, Markierfarbe etc.	600	600	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	800	500	0,00	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 600 € Internet (12 x 50 €)	600	0	0,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	400	317,54	660		0013
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche jährlicher Betriebskostenzuschuss	5.000	5.000	0,00	100		
	Ausgaben	14.500	12.100	3.149,74			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56260 Tennisclub Sommeritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0,00	100		0002
	Ausgaben	1.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	377.400	350.800	364.067,86			
	Ausgaben	431.600	528.900	483.966,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.200	-178.100	-119.898,84			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Freibad (gemäß Betriebsführungsvertrag) Die Höhe der Einnahmen ist witterungsabhängig.	15.000	15.000	22.894,40	100	X	
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0 15.000	0 15.000	26.943,08 49.837,48	200		0011
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.300 € 5 Bänke a. 250 € Finanzplan 2022: 1.300 € 5 Bänke a. 250 € 2.000 € Bestuhlung Terasse 500 € Schließfächer/Werfachschränke	1.300	1.800	0,00	130		0004
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag Leistungsvergütung Stadtwerke Pauschale: 100.000 € netto zzgl. 40 % der Einnahmen (ca. 13.000 €)	113.000	113.000	116.309,07	100	X	
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	26.943,08	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	500	400	389,47	100		0014
67900	Innere Verrechnungen	0	4.400	5.012,17	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.200	500	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	0	13.400	10.812,25	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	3.700	5.051,94	200		0009
	Ausgaben	116.000	137.200	164.517,98			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57200 Freibad Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nutzungsvereinbarung Verkaufswagen Mai - Sept. je 60 €	300	0	0,00	100		
	Einnahmen	300	0	0,00			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € Malerarbeiten Masten Beleuchtung und Austausch Leuchtmittel (LED) 2.000 € div. Rep. an Beleuchtung, Sanitäranlagen sowie Umkleiden	3.000	100	81,92	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € 1 tragbarer Sanitätskoffer "Wassersport" 200 € elektr. Kleingeräte (Funkgerät o.ä.) 500 € Chlor-Messgerät 100 € Kleinmaterial (WC-Bürsten, Besen o.ä.)	1.100	0	0,00	130		0004
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmaterial (Seife, Sanitärreiniger, Glasreiniger ...)	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	3.500	4.000	2.905,65	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Toiletten & Duschen	500	0	222,65	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Fäkalschlamm	100	100	52,68	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Müllgebühren (ab 2021 nur noch 1.100 l Restmüll-Container zur Saison Mai - September)	300	0	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Desinfekti- onsmittel, Müllsäcke, Einweg-Handschuhe, Scheuertücher, Wischlappen ..	200	0	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	500	200	85,08	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Bereitschaftshandy	100	300	148,41	100		0006
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Arbeitsleistung Mitarbeiter Bauhof	800	800	1.598,07	660		0013
71800	Zuschuss Betreibung Freibad Ausgaben	15.000	15.000	15.000,00	100		
		25.200	20.500	20.094,46			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57200 Freibad Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>						
	Einnahmen	15.300	15.000	49.837,48			
	Ausgaben	141.200	157.700	184.612,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.900	-142.700	-134.774,96			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	362,50	660		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	400	0,00	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	532,75	660		
	Einnahmen	0	400	895,25			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	60.800	65.000	68.832,36	120		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. Bufdi an Naterger Ca. 1000 € 1 Bufdi ca 500 € 1 Bufdi	1.500	800	448,00	120		0001
41610	Beschäftigungsentgelte für 1 € - Jobs	0	0	1.118,28	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.114,45	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	12.800	13.700	13.769,32	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Springbrunnen: Reparatur, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme (Frühjahr u. Herbst) Standorte: Cosswitzanger, Amtspatz, Bahn- hofsplatz, Brückenplatz, Stadtpark	600	600	587,09	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof z.B. Rep. Pergolen, Schaukästen, Springbrun- nen, Farbe und Hölzer für Geländer, Bänke	900	900	186,37	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	1.000	1.500	87,11	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	500	500	207,17	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe	1.300	1.300	2.269,33	660		0005
54301 *	Strom Brauereiteich und Brunnen Cosswitzanger	1.300	1.400	1.235,15	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser Brunnen (Coßwitzanger, Brückenplatz, Amts- platz, Bahnhofplatz)	1.200	1.300	1.192,00	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z. B. Grünschnittentsorgung	4.500	5.000	4.455,53	660		0010
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung z.B. Handschuhe, Gehörschutz, Sonnen- und. Insektenschutz ca. 250 € Schülerfreiwilligentag: ca. 200 €	500	900	344,42	660		0005
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD Bundesfreiwilligendienst (BFD) 4 Arbeitskräfte für 12 Monate á 150 € = 600 €	600	600	127,26	660		0005

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56201	Weiterbildung BFD	100	100	311,36	100		0001
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. 2.000 € Saisonbepflanzung Dahliengarten u. a. Parkanlagen 1.600 € Rindenmulch Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen gesamt 3.000 € Verteilung: 58100.57100: 47 % 1.400 € 63000.57100: 39 % 1.200 € 73000.57100: 3 % 100 € 75000.57100: 11 % 300 €	5.000	4.200	3.462,96	660		0005
62800 *	Kulturkosten Kauf von Fließ	300	100	12.819,57	660	X	
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 10.000 € Baumfällungen, Baumpflegeschnitte und Totholzentrfernung Stadtgebiet und OT durch Fremdfirmen 59.000 € Cosswitzanger	69.000	13.000	16.309,57	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumfällungen,-pflege durch Bauhof i.V.m. z.B. Miete Hebebühne	1.000	0	0,00	660		0005
63430 *	Datenmigration GajaMatrix Baumkataster (Anpassung/Erweiterung)	3.000	1.000	2.490,67	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen gesetzl.Unfallversicherung	3.500	600	2.581,36	100		0014
65700 *	Programme und Programmpflege Grünflächenkataster 400 € Baumkataster 400 €	800	800	714,00	200		0003
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof durch die Aufstellung (Ausarbeitung) durch den Herrn Theml Ausgaben	250.000	516.600	532.975,78	660		0013
		422.700	632.000	668.639,11			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	0	400	895,25			
	Ausgaben	422.700	632.000	668.639,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-422.700	-631.600	-667.743,86			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Veranstaltungen auf Festplätzen: Hauptfestplatz & Platz der Jugend Pfefferberg + Festplatz Brauereiteich Zirkus + weitere Veranstaltungen	1.000	1.000	830,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen für Strom, Wasser, Müll (Umlage bei Nutzung Festplätze)	500	500	2.207,31	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	300,00	660		
		1.500	1.500	3.337,31			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: In- standsetzung Geländer und Wanderwegtafeln, Farbe; Schülerfreiwilligentag	1.000	1.000	1.614,78	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturkosten Grundstücke / Ge- bäude durch Bauhof	0	1.000	239,78	660		0010
50050 *	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Material für Reparaturen Festplätze / Verkehrs- garten	200	200	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandset- zung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Be- schilderung Wanderwege	2.000	2.000	8.006,68	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z.B. Instandsetzung von Flächen und Wegen, Brückenreparaturen	500	500	424,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Vermerk: Bitte Deckungsvermerk eintragen zu HHst. 59000.17800 (Mehreinnahmen ermächtigen zur Erhöhung dieser HHst.)	0	0	1.389,82	660		0005
52050 *	Hauptamt-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände Werkzeug / Kleinmaterial für Festplätze / Ver- kehrsgarten	100	100	0,00	100		0004
52100 *	Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016	100	1.500	0,00	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301 *	Strom Abrechnung Kosten Festplätze (incl. Festplatz Altkirchen) durch: Stadtwerke Schmölln und Schwerin	2.000	1.600	2.666,49	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Abrechnung durch Stadtwerke Schmölln	1.500	1.500	473,37	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten z. B. Entsorgung Grünschnitt	100	100	167,20	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	173,74	660		0010
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Küchenrollen für Veranstaltungen auf Festplätzen	100	100	50,72	130		0006
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ersatzpflanzung	0	0	114,36	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumpflegearbeiten	400	800	666,40	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen bisher in HHst. 59000.63400 enthalten Kommunalarbeiten ehem. Gemeinde Lumpzig durch Fremdfirma (vertraglich gebunden bis mind. 31.12.2022) Miete Stubbenfräse	500	0	0,00	660		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	300	200	161,06	100		0014
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Pflege mit Einsatz von Technik	90.000	54.300	55.767,69	660		0013
	Ausgaben	99.100	65.200	71.916,09			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen Miete KFA Fußball Ostthür., Ortsverbände für Tagungen, Abr. WV-verwaltete Grundstücke, Tanzschule, Puppenspiel o.ä.	40.000	40.000	40.499,40	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 360 € BK-Pauschale Kreisfachverband Fußball	400	400	360,00	130		
	Einnahmen	40.400	40.400	40.859,40			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 € Abrechnung WV - verwaltete Grundstücke 3.000 € Austausch Kies Biergarten	5.000	15.000	9.827,25	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Reparaturen, Wartung Hebeanlage Seifenspender, Sanitärzubehör	200	200	148,17	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung (19.399,56 €)	19.400	19.400	19.399,56	100		
54100 *	Heizung Abrechnung Wohnungsverwaltung	2.400	2.400	1.030,95	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung 12 x 160,12 € = 1.921,44 € + Glasreinigung 1 x jährlich Grundreinigung Sanitäranlagen	2.600	2.600	2.248,86	100		0002
54301	Strom	1.500	1.500	1.298,57	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Abrechnung Wohnungsverwaltung	800	800	595,40	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Betriebskosten Abrechnung Wohnungsverwal- tung	600	600	591,13	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abrechnung Wohnungsverwaltung	300	300	295,13	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel Mietvertrag über 3 Jahre (ab 2020) mit der Ver- pflichtung Rollenhandtuchpapier über Fachfirma zu beziehen. Rollenhandtuchspender ist kostenlos und wird nach den 3 Jahren unser Eigentum. 1/2 der Kosten für o.g. Material wird der Gast- stätte zum Jahreswende in Rechnung gestellt.	300	300	213,21	130		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn. Verwaltergebühren WV	800	800	766,68	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100 34.100	100 44.000	0,00 36.414,91	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	2.300	2.300	0,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.824,46	100		
	Einnahmen	2.300	2.300	2.824,46			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Malerarbeiten, Reparaturen	500	500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung Geschirr, Besteck, Gläser, ekektr. Kleingeräte	300	300	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.400	1.400	1.551,82	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Flüssigseife, Sanitärreiniger	100	100	0,00	130		0002
54301	Strom	1.100	1.100	876,82	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	500	500	480,00	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Müllbeutel, Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Benzin ...	200	100	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-, Inhalts-, Elementarversicherung	700	500	551,23	100		0014
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche Grasmaid, Pflege Außenanlage (Unkrautbe- kämpfung, Heckenschnitt), fachgerechter Baumschnitt, Grundreinigung Gebäude, Winter- dienst	2.000	3.500	3.500,00	100		
	Ausgaben	7.000	8.200	6.959,87			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenanteil Verein (Heizung, Strom, Wasser / Abwasser, Reini- gungsmittel, Bewirtschaftungskosten, Steuern, Versicherung, Müll)	1.100	1.500	1.075,33	100		
14100 *	Mieteinnahmen Pacht - Gaststätte im Gemeindezentrum Groß- stöbnitz 12 x 200 € = 2.400 €	2.400	2.400	2.400,00	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 4.700	0 5.100	1.181,56 5.806,73	200		0011
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Wartung Lüftungsanlage (1 x jährlich) 300 € Wartung Heizung (1 x jährlich) 1.000 € Havarie- & Störungsfälle Lüftung und Heizung 1.200 € Wartung Kläranlage (Wartungsvertrag vom 02.11.17) 500 € div. Reparaturen (Bowlingbahn, Be- leuchtung, Fettabscheider) 3.500 € Austausch Heizungslüfter Halle (Ange- bot) 2.000 € streichen Flur (Angebot)	8.800	6.200	3.912,23	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Grund- stück/Gebäude durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € allgemeine Reparaturen 0 € Wartung Feuerlöscher (ca. 900 € - nächster Termin 2022)	200	1.100	0,00	130		0004
54100 *	Heizung Abrechnung Gas	3.600	3.600	3.725,60	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Sanitärreiniger, Allesreiniger, Flüssigseife usw.	100	100	11,52	130		0002
54301	Strom	2.100	2.200	1.979,88	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.200	921,76	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlammensorgung, Schornsteinfeger, Legionellenüberprüfung	400	400	91,30	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	100	100	104,01	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel, Einweg-Handschuhe, Verbandsmaterial, Leuchtmittel	100	100	27,01	130		0006
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	1.029,66	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	700	600	520,20	100		0014
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben	0	0	1.160,25	100		0006
		17.100	15.700	13.483,42			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	2.000	3.000	1.917,99	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Pauschale bei Vermietung für Strom, Heizung und Wasser	300	0	107,63	130		
	Einnahmen	2.300	3.000	2.025,62			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Wasserhähne, Toilettendeckel, Heizkörper, Beseitigung Geruchsbelästigung Toilettenbereich - Prüfung Lüftung, Reparatur Türen Toilettenbereich (Verriegelung & Schließ- bleche tauschen), Erneuerung von Deckenplat- ten, Malerarbeiten	1.500	1.000	176,50	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Schutzkappen für Stühle im Bürgersaal und Bürgerstube, Erneuerung Herdabdeckung, div. Reparaturen und Kleinmaterial	500	400	314,28	130		0004
54100 *	Heizung BK-Abrechnung WV	3.800	2.400	3.228,32	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Sanitärreiniger ...	100	100	145,09	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	1.000	2.200	0,00	100		0002
54301 *	Strom BK-Abrechnung WV	400	1.100	321,11	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser BK-Abrechnung WV	1.000	800	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV, Schornsteinfeger, Fä- kalschlammensorgung, Reinigung Lamellenan- lage Vorraum und Vorhänge, Gardinen Saal	700	500	0,00	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abrechnung WV, Müllgebühren	500	100	63,06	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Küchenrol- len, Geschirreiniger ...	200	200	150,21	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	500	400	0,00	100		0014
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn. Verwaltergebühren WV	1.800	500	0,00	100		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	5.500 17.500	300 10.000	1.603,31 6.001,88	660		0013

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59500 **BürgerVereinshaus Wildenbörten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100 *	Mieteinnahmen Vermietung Bürgerhaus (pro Vermietung 120 € oder 170 €)	2.000	2.500	3.090,00	100		
	Einnahmen	2.000	2.500	3.090,00			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 600 € Schutzschienen für Säulen im großen Raum 2.500 € Sockel streichen 100 € Wartung biol. Kläranlage	3.200	2.500	370,29	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 500 € Reparaturen und Kleinmaterial 300 € Ersatzbeschaffung Gläser, Geschirr und Besteck ... 0 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2022)	800	800	187,11	130		0004
54100	Heizung	1.000	1.000	1.120,80	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspül-Tabs, Glasreiniger, Spülmittel ...	100	100	17,48	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Bedarfsreinigung nach Vermietungen (ca. 6/7 x im Jahr, je nach Häufigkeit der Vermietung)	700	700	437,33	100		0002
54301	Strom	2.500	3.000	2.157,17	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Gemeindewerke Oberes Sprottental	700	500	695,24	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlamm Entsorgung	100	100	71,40	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallgebühren Müll	200	200	188,48	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Küchenrollen, Insektenspray, WC-Spray ...	100	100	90,80	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	600	300	270,54	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	10.000 20.000	8.000 17.300	6.884,64 12.491,28	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen Vermietung KH (je Vermietung 60 €)	500	500	230,00	100		
	Einnahmen	500	500	230,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	100	1.029,25	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Reparaturen 300 € Kleinmaterial (Wischmop, Geschirr, Be- steck, Gläser, Besen ...)	400	100	0,00	130		0004
54100	Heizung	700	1.100	519,50	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Sanitärreiniger, Wischpflege	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	500	700	334,08	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser ZAL	500	500	494,78	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlamm Entsorgung Schornsteinfeger	100	100	0,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Küchenrol- len	100	0	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	500	300	229,30	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	200 3.400	1.000 3.900	979,07 3.585,98	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>						
	Einnahmen	53.700	55.300	58.173,52			
	Ausgaben	198.200	164.300	150.853,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.500	-109.000	-92.679,91			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	456.500	429.600	472.974,11			
	Ausgaben	1.382.400	1.671.600	1.621.345,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-925.900	-1.242.000	-1.148.371,28			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren z.B. Vorkaufsrechte, Vergabe Hausnummern, Akteneinsicht	7.000	1.600	1.613,50	660		
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Werbung an Tafelstandorte Am Kemnitzgrund, Blumenstraße, Zum Wasserturm	500	500	585,85	660		
14100 *	Mieteinnahmen Lichtmastwerbung (Am Kellerberg, Altenburger Str., Ronneburger Str., Bergstraße, Ro- bert-Koch-Str., Bachstr., Crimm.Str.) Vertrag vom 05.07.2000 i.V.m Festlegung in der 10. Tagung Technischer Ausschuss v. 02.05.2000 TOP 2; Erweiterung der Genehmigung von 30 Schilder auf 38 (=Obergrenze): Festlegung im Techni- schen Ausschuss in der 24. Tagung am 18.12.2000 TOP 2	1.100	1.400	1.179,28	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	189,40	660		
16900	Innere Verrechnungen	0	49.600	48.990,86	200		0008
	Einnahmen	8.700	53.200	52.558,89			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	25.200	25.100	33.094,33	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	340.000	305.000	258.605,11	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	385,25	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.000	25.000	18.630,54	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.200	10.000	8.014,35	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	71.300	71.000	48.342,77	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.800	13.700	13.629,24	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Rep. ,Kleinmaterial: 200 € 2 Drucker Zi. 8 und 10: 1.000 € div. Ausstattung für Umzug Bauamt: 4.000 €	5.200	1.400	634,67	130		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	99,96	660		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Stauwärterlehrgang, div. Fortbildungen, Fahrt- kosten	2.500	2.000	447,28	120		0001
65000 *	Bürobedarf Stifte, Heftstreifen, Klebezettel usw.	300	300	84,70	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare Formular "Abnahme Protokoll"	100	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Bauhandwerk" EL - PC VOL-Handbuch EL - Straßenbau A-Z Digital EL - Die neue Bauordnung im Bild + div. Fachbücher	1.300	1.500	856,92	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	100		0006

Stufe: 2 1. Beratung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65400	Dienstreisen	100	100	10,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Wildenbörten Brunnenstr. 4: ca. 6.000 € für Li- quidation der Eigentumsrechte am Gebäude sonstiges: 2.500 €	8.500	8.500	0,00	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Verkehrszeichenpläne für gemeinnützig Zwecke und Eigenbedarf	300	300	771,89	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Regionale Planungsgemeinschaft: 1.000 € AGFK-Thüringen e.V.: 500 €	1.500	2.000	1.250,00	660		0014
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Aufträge durch das Bauamt	500	100	50,06	660		0013
	Ausgaben	501.100	466.400	384.907,07			
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>						
	Einnahmen	8.700	53.200	52.558,89			
	Ausgaben	501.100	466.400	384.907,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-492.400	-413.200	-332.348,18			

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 61000.65520: Betreuungsleistung 65%: 6.500 € Fortschreibung ISEK (66,66%): 40.000 €	46.500	71.100	0,00	660	X	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen	50.000	15.000	0,00	660		
	96.500	86.100	0,00				
	Ausgaben						
63430	Datenmigration GajaMatrix	2.000	2.000	-1.017,45	660		0003
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. grundlegende Prüfung städtebauliche Verträge	5.000	20.000	0,00	660		0006
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung 2021: 1. Betreuungsleistung DE Lumpzig, Nöbdenitz, GEK SLN: 10.000 € (Fömi 65%) 1. ISEK Schmölln-Gößnitz: 60.000 € (Fömi 66,66%) 1. B-Plan Klingelbachweg: 18.000 € 1. 5. Änderung B-Plan Mischgebiet Schloßig: 50.600 € 1. 5. Änderung FNP: 21.200 € 1. 2. Änderung FNP: 5.000 € 1. 3. Änderung FNP: 3.000 € 1. 4. Änderung FNP: 5.000 € 1. Radverkehrskonzept: 25.000 € 2. 3. Änderung B-Plan Bachstr./Uferstr./Ronneburger Str.: 15.000 €	212.800	117.500	4.759,18	660	X	0010
65521 *	Klimaschutzkonzept Fortschreibung Klimaschutzkonzept: 45.000 €	45.000	0	0,00	660		0010
65530 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung B-Plan Hainanger (Investor): 50.000 €: 100 % Weiterverrechnung (HHSt. 61000.17700)	50.000	15.000	0,00	660	X	
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung ab 2020 neue HHSt 88300.65500	0	0	881,82	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FEAL (Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes e.V.) 800 € Terra Plisnensis: 200 € bitte Deckungsvermerk mit 61000.17100 (Erhöhung der Einnahme ermächtigt zur Erhöhung der Ausgabe)	1.000	800	800,00	660		0014
	Ausgaben	315.800	155.300	5.423,55			

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

61700 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
65520	Dorfentwicklung Nöbdenitz	0	0	5.016,12	660	X	0010
	Ausgaben	0	0	5.016,12			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	96.500	86.100	0,00			
	Ausgaben	315.800	155.300	10.439,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.300	-69.200	-10.439,67			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen div. Schadensfälle (z. B. Bushaltestellen, Poller, Hinweisschilder...)	500	1.000	37,50	660		
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen Spenden für Bepflanzung Deckungsvermerk mit 63000.57110 höhere Einnahmen ermächtigen zu höheren Ausgaben	400	0	7.910,00	660		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	189,45	660		
		900	1.000	8.136,95			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.000	18.900	21.622,70	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	4,61	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	730,63	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.000	4.000	4.485,05	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.000 € Aufzüge (Schillerplatz und Mittelstraße), Ampeln (Warnleuchten Bahnunterführungen), Tunnel, Bücherzelle, Notruf- und Wartungsvertrag Aufzüge 500 € TÜV-Zwischenprüfung (2 Fahrstühle) 1.500 € allg. Rep.	13.000	13.100	13.343,91	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Farbe Fußgängertunnel; Rep. Willkommens- schilder	500	500	323,33	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. über Fremdfirmen: (Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung, Kalottenausbau) div. Brückengeländer streichen	225.000	203.000	186.604,64	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparatu- ren	6.000	10.000	2.691,65	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Poller, Straßennamenschilder, Markierung, Hin- weisschilder, Markierung Bushaltestellen Linien F + H , weiß mit Demarkierung	5.100	2.000	1.648,63	320		0010
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	800	0,00	660		0004

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Wegesperren a 400 € -1 x Talsperre Brandrübél -1 x Lohma / Untschen ges. 1.200€ -1 x Regelschule Eichberg Verkehrsspiegel a 700 € -1x Ersatz Bohra -1x Reserve ges. 2.100€ -1x K.-Marx-Str.	3.300	600	0,00	320		0004
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung inkl. Tarifierpassung im Reinigungs- gewerbe, Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße und Fußgängertunnel	1.200	1.200	930,24	660		0010
54301 *	Strom Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Cosswitzanger und Amts- platz	2.100	2.000	1.986,05	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser Straßenoberflächenentwässerung Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz, Wildenbörten	38.900	38.900	38.853,60	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	7.600	7.000	7.582,22	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Saisonbepflanzung (Goetheplatz, Fußgänger- brücke "Blaues Wunder"): 2.000 € Ersatzpflanzung Bodendecker: 1.400 € Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen ge- samt 3.000 € Verteilung: 58100.57100: 47 % 1.400 € 63000.57100: 39 % 1.200 € 73000.57100: 3 % 100 € 75000.57100: 11 % 300 €	4.600	2.900	2.851,67	660		0005
57110 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Deckungsvermerk mit 63000.17700: Erhöhungen ermächtigen zu höheren Ausgaben	400	500	0,00	660	X	
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag Vereinbarung über Sachkosten der Straßenaus- baubeitragserhebung mit der Stadtwerke Schmölln GmbH vom 10.12.2015 z.B. Abarbeitung laufender Vorgänge / Wider- sprüche ...	500	16.000	0,00	660		0010

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung u.a. Baumpflege- und -fällmaßnahmen	12.000	20.800	20.904,88	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Miete Hebebühne, Stuppenfräße, Minibagger, große Rüttelplatte	8.000	0	0,00	660		0005
63430 *	Straßenkataster Gaja Matrix Datenanpassung	1.000	0	1.130,50	660		0003
63500 *	Brückenprüfung Bereich Schmölln und alte OT ca. 4.400 € Bereich Altkirchen: ca. 4.300 € Bereich Nöbdenitz: ca. 0 € Einsatz Untersichtgerät ca. 3.500 €	12.200	15.600	4.361,35	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Glasversicherung - Bushäuser neu: Hhst 79200	0	2.200	0,00	100		0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	228,98	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	16.000	6.000	0,00	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung Altfälle, Kreisstraßen, Planungsvorbereitung Folgejahre	3.200	3.200	0,00	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege GajaMatrix Straßenkataster	400	0	0,00	200		0003
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK) u.a. "Radltag",	1.000	1.500	460,57	660		0006
67900 *	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung vgl. 70100.16900	639.300	502.400	545.439,78	200		0008
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof durch die Aufstellung durch den Herrn Theml (Pflege Straßenbegleitgrün, Reparaturen, MOSA)	500.000	159.400	196.741,16	660		0013
	Ausgaben	1.525.300	1.033.500	1.053.226,15			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	900	1.000	8.136,95			
	Ausgaben	1.525.300	1.033.500	1.053.226,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.524.400	-1.032.500	-1.045.089,20			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schadensfälle 5.000 € envia: Preisnachlass auf Netznutzung: 5.900 €	10.900	11.100	820,26	660		
	Einnahmen	10.900	11.100	820,26			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vertrag Stadtwerke: 80.700 € gesamt 2.662 Lichtpunkte SLN: 1.468, Gewerbegebiete: 142, "alte" Ortsteile: 490, Nöbdenitz u.OT: 151, Drogen u. OT: 44, Altkirchen u. OT: 164, Lumpzig u.OT: 92, Wildenbörten u.OT: 78, sonst. z.B. Fußgängerüberwege, Tunnel... 33	95.000	112.000	111.803,87	660		0010
	Reparaturen: (allg. und Kabelfehler): 14.300 €						
	2022: 115.000 € 2023: 115.000 € 2024: 115.000 €						
54301 *	Strom Vergabe im 12. TA v. 17.09.2018 für den Zeitraum 01.01.19 - 31.12.2021 Abschläge ca. 24.000 € * 6= 144.000 €	150.000	157.300	126.905,00	660		0002
	schrittweise Umrüstung von analogen auf digitale Zähler (75 Stück) durch den Netzbetreiber -->dadurch dann höhere Grundgebühr						
63430	Straßenbeleuchtungskataster Gaja Matrix Ausgaben	0 245.000	30.000 299.300	0,00 238.708,87	660		0003

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.500,00	660		
11090 *	Leistungen des Dualen Systems für Reinigung der 50 Glascontainerstandorte maßgeblich bei der Abrechnung ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2020 (Planungsgrundlage Einwohnerzahl 30.06.2019) = 13.819 Einwohner * 1,20 € netto = 16.582,80 €	16.500	16.500	16.527,60	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	660		
15900	Umsatzsteuer	0	0	3.140,24	200		0011
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen"	28.300	28.300	28.314,62	660		
	Einnahmen	44.900	44.900	49.482,46			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 4 Straßeneinlaufroste á 300 € = 1.200 € Reparaturen, div. Ersatzteile (z.B. Schellen f. Papierkörbe, Kabelbinder Schneefangzäune...) 1.800 €	3.000	1.200	1.963,21	660		0005
54220 *	Unternehmerreinigung bisher Buswartehäuschen Fahrradunterstand P & R neue Zuordnung seit 2020 in HHst. 79200.54220	0	0	4.322,20	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Entsorgungskosten für z.B. Papierkorbmüll und Kehrdreck 67500.54400: 92 % 73000.54400: 8%	17.000	19.900	15.017,26	660		0010
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 20.000 €	15.000	25.000	13.175,40	660		0005
	Verteilung: 67500.57700: 75 % 15.000 € 73000.57700: 20 % 4.000 € 75000.57700: 5% 1.000 €						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Winterdienst	25.000	45.000	37.807,41	660		0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	3.140,24	200		0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	255.000	355.300	335.823,81	660		0013
	Ausgaben	315.000	446.400	411.249,53			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	55.800	56.000	50.302,72			
	Ausgaben	560.000	745.700	649.958,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-504.200	-689.700	-599.655,68			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Benutzungsgebühren Parkkarten 2021	3.300	3.300	4.027,00	320		
	Parkkarten (VB)						
	Einnahmen	3.300	3.300	4.027,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung Buswartehäuschen neu in HHst. 79200.50000	0	0	990,74	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	480,60	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens div. Reparaturen (z.B. Pflaster- und Bitumenar- beiten)	500	500	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	100	0,00	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Markierungsarbeiten durch Fremdfirmen Brauereiteich Parkplatz Heimstätte und sonstige kleine Markierungsar- beiten	3.000	4.000	0,00	320		0010
	2021						
	Thermoplastische Fahrbahnmarkierung Markierungsarbeiten Fremdfirmen						
53000 *	Mieten und Pachten Pacht Parkplatz Sportplatz Altkirchen	900	900	840,15	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Elem.versicherung massive Bushäuser - neu: Hhst. 79200	0	0	3.806,58	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	31.000	4.500	14.180,37	660		0013
	Ausgaben	35.500	10.100	20.298,44			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>						
	Einnahmen	3.300	3.300	4.027,00			
	Ausgaben	35.500	10.100	20.298,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.200	-6.800	-16.271,44			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	76.851,54	660		
	Einnahmen	0	0	76.851,54			
	Ausgaben						
46000	Personalnebenausgaben	1.300	1.300	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparatur Stege, Wehre, Fischtreppe	1.000	1.000	0,00	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Rep. Fischtreppen, Wehranlagen, Stege	500	500	69,85	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerpflege Regenrückhaltebecken (ca. 55 Stück im Bereich SLN und alte Ortsteile, neue Ortsteile ca. 16 Stück) und Gräben 5.000 € Schlämmung Teich Dobra 10.000 € Schlämmung RRBs und div. Teiche 10.000 € Schlämmung Teich Lumpzig Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung (Sprotte und Bachläufe) erfolgt seit 2020 über den Ge- wässerunterhaltungsverband (GUV)	25.000	14.000	131.880,38	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Entschlammung RRB's/Gräben z.B. "Sandgru- be"/Skaterpark	1.000	5.000	263,47	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Vergütung Wehrbetreuung FFW	1.400	1.400	1.329,36	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Containerbereitstellung für Sprottensäuberung durch FFW	500	500	174,81	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumpflegearbeiten neu seit 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertrag- lich gebunden bis mind. 31.12.2022) ca. 1.000 €	10.000	15.000	744,04	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Miete Hebebühne, Baumpflegearbeiten	1.500	0	0,00	660		0005
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)	300	0	0,00	660		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	20.000	60.500	50.391,73	660		0013
		62.500	99.200	186.080,84			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandröbel und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	21.000	0,00	660		0010
	Betreibervertrag						
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	500	12.326,93	660		0013
	Pegelmessung						
	Ausgaben	13.100	21.600	12.326,93			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	76.851,54			
	Ausgaben	75.600	120.800	198.407,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.600	-120.800	-121.556,23			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	165.200	199.600	191.877,10			
	Ausgaben	3.013.300	2.531.800	2.317.237,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.848.100	-2.332.200	-2.125.360,40			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.896.700	2.404.200	601.622,84	200		
15000	Ersätze und Sonstiges	35.000	34.900	0,00	200		
16900	Innere Verrechnungen	639.300	502.400	545.439,78	200		0008
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	26.000,00	200		
	Einnahmen	3.571.000	2.941.500	1.173.062,62			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.200	20.000	19.516,38	120		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	604,98	120		
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.200	4.200	4.088,13	120		
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	2.147.300	1.767.400	0,00	200		
63430	Leitungskataster Gaja Matrix	5.000	0	0,00	660		0003
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	71.000	72.000	0,00	200		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten externe Unterstützung der Gebührenkalkulation	5.600	10.000	0,00	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Leitungskataster 400,00 €	400	0	0,00	200		0003
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	0	0	-22.077,33	200		
67900	Innere Verrechnungen	0	53.000	65.161,70	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	12.000	21,17	660		0013
68000	Abschreibungen	672.600	558.200	550.687,29	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	572.300	515.900	752.998,97	200		0009
	Ausgaben	3.499.300	3.013.400	1.371.001,29			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	3.571.000	2.941.500	1.173.062,62			
	Ausgaben	3.499.300	3.013.400	1.371.001,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.700	-71.900	-197.938,67			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	9.915,50	320		
15010	Strom Markt	1.400	1.400	1.192,50	320		
15900	Umsatzsteuer	0	0	2.110,63	200		0011
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	0,00	320		
	Spenden für Saisonbepflanzung - als Deckung für die HHSt 73000.57110						
	Einnahmen	12.400	12.500	13.218,63			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.700	5.700	4.584,32	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	3,73	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	142,04	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.200	1.200	918,33	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	189,52	660		0010
	Brunnen, Senkelekranten						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflasterreparaturen und Rep. Baumschutzgitter	800	1.300	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	200	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 3 Ersatzpapierkörbe: 300 € allg. Rep. 100 € Akkuschrauber 100€	500	100	0,00	660		0005
54301	Strom	2.400	2.800	1.921,58	660		0002
54302	Wasser, Abwasser	100	100	81,52	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300	1.200	1.296,57	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ampelpflanzen: 400 € Ersatzbepflanzung: 300 €	800	400	135,52	660		0005
	Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen gesamt 3.000 € Verteilung: 58100.57100: 47 % 1.400 € 63000.57100: 39 % 1.200 € 73000.57100: 3 % 100 € 75000.57100: 11 % 300 €						
57110 *	Planzen aus Spenden Mehreinnahmen aus der HHSt 73000.17700 erhöhen den Ausgabeansatz	0	100	0,00	660	X	

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 20.000 €	4.000	5.800	2.842,17	660		0005
	Verteilung:						
	67500.57700: 75 % 15.000 €						
	73000.57700: 20 % 4.000 €						
	75000.57700: 5% 1.000 €						
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	2.202,07	200		0011
67900	Innere Verrechnungen	0	51.600	46.951,59	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	800	24.080,49	660		0013
68000	Abschreibungen	0	1.900	397,39	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	18.800	14.035,21	200		0009
	Ausgaben	18.500	92.700	99.782,05			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>						
	Einnahmen	12.400	12.500	13.218,63			
	Ausgaben	18.500	92.700	99.782,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.100	-80.200	-86.563,42			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	139.200	129.700	117.410,00	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	2.300	1.700	1.630,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	400	513,49	660		
	Pflegegräber						
16100 *	Erstattungen vom Land Erstattung Pflegekosten für Kriegsgräber	200	300	360,00	660		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Umgestaltung Kriegsgräber- und Zwangsarbeiteranlage HHst. 75000.71800	0	100	0,00	660		
	Einnahmen	142.000	132.200	119.913,49			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.100	32.100	29.829,58	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	3,43	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.000	922,36	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.700	6.800	6.097,97	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsvertrag Heizung Trauerhalle: ca. 200 € (jährlich) Putzarbeiten Friedhofsmauern: ca. 2.500 € allg. Reparaturen: ca. 800 € Blitzschutzprüfung ca. 200 € (aller 4 Jahre, nächste 2024)	3.500	4.700	374,00	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Reparaturen Wasserhähne Wasserentnahmestellen: ca. 500 € allg. Reparaturen	700	800	325,97	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wegeinstandsetzung Beseitigung Ausspülungen Neuer Friedhof	8.000	2.000	15.945,38	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0	0	93,36	660		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	1.603,72	130		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten: ca. 200 € Rep. Bänke + Wartung und Rep. Geräte: ca. 1.000 €	1.200	1.200	0,00	660		0005
54100 *	Heizung Flüssiggas und Nachtspeicherofen	3.800	4.200	3.418,52	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel z.,B.Flüssigseife, Spülmittel,Mehrzweckreinige	200	200	104,75	130		0002
54301	Strom	800	600	610,48	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	1.900	2.300	1.852,00	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger	100	100	6,39	100		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300	1.300	1.149,37	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen KfzVers., Rep., Kraftstoff	3.600	2.700	0,00	660		0005
56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	500	68,69	660		0005
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Insektenspray, Rost-/Ölspray, Ameisenköder, Raumspray, Sterilium, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Spültücher	300	300	1.197,88	130		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Öl, Benzin für Geräte	400	400	0,00	660		0005
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ersatz- und Saisonbepflanzung 200 € Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen gesamt 3.000 € Verteilung: 58100.57100: 47 % 1.400 € 63000.57100: 39 % 1.200 € 73000.57100: 3 % 100 € 75000.57100: 11 % 300 €	500	400	558,67	660		0005
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 20.000 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 15.000 € 73000.57700: 20 % 4.000 € 75000.57700: 5% 1.000 €	1.000	1.400	765,54	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z.. B. Baumpflege	3.000	3.000	3.128,59	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Baumpflegearbeiten, Miete Hebebühne	1.500	0	0,00	660		0005
63500 *	Sächliche Zweckausgaben Beräumung herrenloser Gräber	500	1.500	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	0,00	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen gesetzl.Unfall-, Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	1.600	300	1.097,48	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kalender, Stifte, Schreibblöcke, Kopierpapier	100	100	27,40	130		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur ohne Abo	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Handy Friedhofsverwalter	400	400	354,93	660		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebührenkalkulation	10.000	10.000	0,00	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege TERA-Fri	1.000	1.000	952,46	200		0003
67900	Innere Verrechnungen	0	8.000	7.686,81	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	131.800	131.800	132.706,61	660		0013
68000	Abschreibungen	0	32.700	33.013,16	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.200	8.068,08	200		0009
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Umgestaltung Kriegsgräber- und Zwangsarbeiteranlage Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen aus HHSt 75000.17100 zu decken	0	100	0,00	660	X	
	Ausgaben	218.600	258.300	251.963,58			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>						
	Einnahmen	142.000	132.200	119.913,49			
	Ausgaben	218.600	258.300	251.963,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.600	-126.100	-132.050,09			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Kirchturmuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	238,00	660		0010
	Wartungsvertrag						
54301	Strom	200	200	103,16	660		0010
	Ausgaben	500	500	341,16			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung WC-Anlagen und Reparaturen Standorte: Busbahnhof, Brandstraße, Bahn- hofplatz	500	500	297,38	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	50,68	660		0010
54210	Reinigungsmittel	100	100	39,65	660		0010
54220 *	Unternehmerreinigung inkl. Tarifanpassung im Reinigungsgewerbe	9.200	11.600	8.213,76	660		0010
54301	Strom	3.300	2.500	2.672,53	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	1.500	900	576,93	660		0010
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	137,57	660		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	5,88	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	7.000	8.000	6.914,00	660		0013
	Ausgaben	22.000	23.900	18.908,38			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	22.500	24.400	19.249,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.500	-24.400	-19.249,54			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schrott- und Palettengutschrift: 300 €	300	1.500	1.479,15	660		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Erstattung für Hausmeisterdienste Regelschule Nöddenitz	41.000	36.100	36.271,38	120		
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.656.800	1.599.300	1.696.653,87	200		0013
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	277,50	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	125.000	164.700	57.464,01	120		
	Einnahmen	1.823.100	1.801.600	1.792.145,91			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.006.800	950.000	895.659,49	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	923,84	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	5.400	5.600,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.100	28.000	27.865,05	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	211.400	195.000	178.005,96	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.200	2.132,23	120		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Z. B. Führerscheinverlängerungen Bauhofmit- arbeiter	100	300	76,48	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	304,64	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährl. Wartung Tore, Schranke, Eingangstür Ba- racke, Nebeneingangstür BH Nöddenitz, Rep. Alarmanlage, Boiler BH Wildenbörten, Kl. Kühl- schrank, div. Rep.	5.000	5.000	2.303,90	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	500	586,49	100		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner: 400 € 1x WLAN Access-Point: 350 € 4x Telefone : 250 € pro	1.800	1.300	24.052,73	660		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kleinmaterial/ -geräte: 4.000 € Kleinwerkzeug für Werkstatt: 1.500 € Rep. / Wartung (z.B. Sense/Mäher...): 20.500 €	25.000	33.100	0,00	660		0005
53000	Mieten und Pachten	700	700	290,60	660		0005
54100	Heizung	9.500	12.900	9.143,05	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife...	200	300	163,89	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung monatliche Reinigung BH SLN ca. 975 € Glasreinigung BH SLN 2 mal pro Jahr ca. 170 € inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe Reinigungsarbeiten BH Lumpzig	11.900	10.900	9.396,14	660		0010
54301	Strom	3.200	5.100	2.828,28	660		0010

Stufe: 2 1. Beratung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54302 *	Wasser, Abwasser u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe	7.600	6.300	7.867,39	660		0010
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	44,63	100		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT	1.200	1.200	1.277,89	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Steuern: 5.300 € Kfz-Versicherung: 18.000 € Wartung/TÜV/Reparaturen: 94.300 € Kraft- und Schmierstoffe: 32.000 € Frostschutz, Enteiser...: 400 €	150.000	148.000	159.881,25	660		0005
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Handschuhe: 500 € Ersatzkleidung (Sägehelme, Schnitzschutzhosen- Jacken, Schuhe, Hosen, Jacken, Warn- und Regenkleidung): 3.500 €	4.000	2.100	3.690,58	660		0005
56030 *	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i Ersatzkleidung für 5 Personen	500	300	580,57	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Bauhofleiterlehrgang, AS Baum 2 (Reisekosten und Unterkunft)	7.500	6.100	3.711,52	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Batterien, Leuchtmittel, Toilettenpapier, Küchenrolle, Papierhandtücher, Müllsäcke, div. Verbandsmaterial, Desinfektionstücher	500	500	8.637,85	660		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 5.000 € Kraft- und Schmierstoffe für Maschinen 1.000 € Absperrband, Bohrer, Nägel, Schrauben...	6.000	8.400	0,00	660		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	1.400	1.314,80	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Hebebühne	800	0	0,00	660		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	2.900	800	1.354,12	100		0014
65000	Bürobedarf	400	300	90,90	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	335,14	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefonkosten: 2.600 € 2. Internetanschluss für Bauhof SLN: 300 € GEZ neue OT: 300 €	3.200	3.300	3.566,08	660		0006
65400	Dienstreisen	200	200	4,57	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege LIMES Prog. 1.800 €	1.800	1.800	787,76	200		0003

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	80.000	70.800	75.061,62	660		0013
68000	Abschreibungen	0	87.900	83.639,51	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	6.500	11.432,31	200		0009
	Ausgaben	1.576.000	1.595.800	1.522.611,26			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	1.823.100	1.801.600	1.792.145,91			
	Ausgaben	1.576.000	1.595.800	1.522.611,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	247.100	205.800	269.534,65			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Dobra-Drosen	10.000	10.000	-176,79	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof allg. Rep.	400	400	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0010
62800 *	Kulturkosten z.B. Wundmittel, Ersatz Dreiböcke,	500	0	0,00	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Verkehrssicherungspflicht (z.B. Baumpflege, -fällung)	7.500	0	230,27	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen große Rüttelplatte, Hebebühne, Walze	100	0	0,00	660		0005
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof inkl. Schlammfangen + Durchlässe)	17.000	9.300	15.125,16	660		0013
	Ausgaben	35.600	19.800	15.178,64			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.600	19.800	15.178,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.600	-19.800	-15.178,64			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67920 *	Ausgaben Innere Verrechnungen Bauhof lt. Auftrag	1.300	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	1.300	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen bis 2019 in 68000.15000 div. Schadensfälle Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R	1.000	1.000	0,00	660		
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R, bis 2019 in 68000.50000 allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen: ca. 2.300 € (davon ca. 500 € für Hartha)	2.300	10.300	0,00	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen bis 2019 in 68000.50020 Material für Rep. durch Bauhof	500	100	0,00	660		0010
54220 *	Unternehmerreinigung bis 2019 in 67500.54220 Reinigung Bushaltestelle/Wartehallen, Fahr- radunterstand P&R inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe	4.700	4.000	0,00	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen bisher 68000.64500, 63000 Elementar-, Gebäude- und Glasversicherung	4.500	2.200	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	0 12.000	100 16.700	0,00 0,00	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00			
	Ausgaben	13.300	16.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.300	-15.700	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	5.549.500	4.888.800	3.098.340,65			
	Ausgaben	5.383.800	5.021.100	3.279.786,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	165.700	-132.300	-181.445,71			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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. KEST und Soli, Entwicklung rückläufig 2014(2015) 0,70 €, 2015 (2016) 0,89 €, seit 2016 (2017) 0,65 €	196.000	196.000	211.135,23	200		
22000	Konzessionsabgaben Einnahmen	338.400 534.400	343.600 539.600	343.100,00 554.235,23	660		
	<u>Ausgaben</u>						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stromkonzessionsvergabeverfahren	40.000	32.100	-12.150,00	660		0006
	Ausgaben	40.100	32.200	-12.150,00			

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

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Preisnachlass auf Netznutzung	500	500	218,47	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: 24.200 € EWA Bereich Lumpzig: 1.100 € EWA Bereich Großstöbnitz: 2.600 € Mitgas (Altkirchen+Nöbdenitz): 2.000 €	29.900	39.100	49.261,74	660		
	Einnahmen	100.700	109.900	119.800,75			
	<u>Ausgaben</u>						
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gaskonzessionsvergabeverfahren	8.900	8.900	-8.888,20	660		0006
	Ausgaben	8.900	8.900	-8.888,20			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81700 Komb. Versorg.unt. Stadtwerke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71300	Umlage an Zweckverband - ZAL	0	3.500	0,00	660		
	Ausgaben	0	3.500	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	635.100	649.500	674.035,98			
	Ausgaben	49.000	44.600	-21.038,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	586.100	604.900	695.074,18			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Holzverkauf	5.000	5.000	8.718,76	660	X	
	bitte Deckungsvermerk anlegen: "Mehrreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in 85500.63400"						
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0 5.000	0 5.000	3.038,01 11.756,77	200		0011
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. Waldwege, Jungbestandspflege	500	500	80,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	273,60	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	660		0010
62800 *	Kulturkosten Aufforstung Ziegengraben Fläche ehem. Trauerhalle	100	0	0,00	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Holzeinschlag, Holzurückung, Transport Submissionsholz: 1.000 € Verkehrssicherungspflicht entlang Randflächen: 14.000 €	15.000	15.000	14.191,57	660	X	0010
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	2.718,69	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen gesetzl.Unfallversicherung	2.200	2.100	1.853,12	100		0014
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft Schmöllner Land	400	400	386,50	660		0014
67600	Beförstungsvertrag	2.000	2.000	1.974,00	660		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	14.500	8.699,66	660		0013
	Ausgaben	21.900	35.200	30.177,14			
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	11.756,77			
	Ausgaben	21.900	35.200	30.177,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-30.200	-18.420,37			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	97.000	144.700	55.547,45	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u.a. Schadensregulierung; Abrechnung Wohnungsverwaltung,	1.700	300	4.946,41	660		
	Einnahmen	98.700	145.000	60.493,86			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Rep. allgemein und durch Wohnungsverwaltung 14.500 € Malerarbeiten Am Brauereiteich 1: ca. 1.400 € Malerarbeiten Röthenitz, Zum Wiesengrund 1: ca. 800 €	16.700	14.500	11.004,80	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	138,08	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	660		0004
54010	Betriebskostenumlage Bahnhofstr. 23/24	0	0	256,97	660		0002
54100	Heizung	11.600	14.900	11.205,08	660		0010
54301	Strom	800	3.500	2.278,79	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	5.300	9.100	9.280,35	660		0010
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.300	800	873,03	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	8.000	8.900	10.154,35	660		0010
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	142,21	660	X	
63740 *	Stadtumbau - Rückbau Wibö: Brunnenstr. 4-6 : 30.000 € August-Bebel-Str. 16: 40.000 €	70.000	10.000	0,00	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	3.000	100	3.472,28	100		0014
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Energieausweise, Gutachten	6.000	6.000	884,65	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Kontoführungsgebühr	100	0	0,00	660		0010
65810	Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zu IH-Rücklage WV	2.700	0	0,00	660		0010
65820	Sonstige Geschäftsausgaben - Hausgeld	8.900	0	0,00	660		0010
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig., Sonderrechn. Verwaltergebühr	11.200	8.400	3.847,32	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	500	95,17	660		0013
		146.200	76.800	53.633,08			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	660		
	Fischereipachtverträge						
14200	Pachteinnahmen	109.200	109.200	104.709,20	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.000,00	660		
	Einnahmen	109.300	109.300	107.709,20			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	440,54	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	0,00	660		0010
53000 *	Mieten und Pachten	100	100	43,00	660		0010
	Nöbdenitz (43 €)						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	10.000	9.000	8.665,04	660		0010
	Grundsteuer SLN: 10.000 €						
62800 *	Kulturkosten - Bauhof	100	0	0,00	660		0005
	Ersatzpflanzung						
62810 *	Kulturkosten - Bauamt	16.000	0	0,00	660		0010
	nördlicher Weidengrund: Ausgleichspflanzung						
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	660		0006
	bis 2019 HHSSt 61000.65540						
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	660		
	Fischereipachtverträge						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100	500	31,68	660		0013
	Ausgaben	28.400	11.700	9.180,26			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	208.000	254.300	168.203,06			
	Ausgaben	174.600	88.500	62.813,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.400	165.800	105.389,72			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	848.100	908.800	853.995,81			
	Ausgaben	245.500	168.300	71.952,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	602.600	740.500	782.043,53			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	110.000	110.000	114.774,80	220		
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.310.000	1.310.000	1.338.885,64	220		
00300	Gewerbsteuer	4.337.200	6.708.700	5.878.410,62	220	X	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.654.000	3.897.000	3.800.649,88	220		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.193.200	1.200.000	1.107.742,92	200		
02100	Vergnügungssteuer	30.000	38.700	37.460,00	220		
02200	Hundesteuer	34.800	34.200	35.183,28	220		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.103.100	2.128.400	2.203.462,69	200		
05100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	12.991,70	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	601.500	594.200	2.577.108,14	200		
	Mehrbelastungsausgleich 38,00 €/EW zzgl. Straßenverkehrsbehörde 2,27 €/EW untere Gewerbebehörde 3,56 €/EW						
07200	Umlage (Kostensersatz) für erfüllende Gemeinden	56.800	59.700	56.769,00	200		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	10.000	33.037,75	220		
	Einnahmen	13.450.600	16.090.900	17.196.476,42			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	375.200	594.500	513.567,79	220	X	
83200	Kreisumlage	6.622.500	6.458.600	5.307.473,43	200		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	5.152,75	220	X	
	Ausgaben	7.017.700	7.073.100	5.826.193,97			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	13.450.600	16.090.900	17.196.476,42			
	Ausgaben	7.017.700	7.073.100	5.826.193,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.432.900	9.017.800	11.370.282,45			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	700	1.000	27.967,54	200		
23100 *	Schuldendiensthilfen vom Land	30.000	25.000	43.584,90	200		
	Zinserstattungen Abwasser						
27000	Abschreibungen	672.500	890.100	878.439,48	200		0009
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	572.200	615.200	884.899,24	200		0009
28500 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonder- rücklagen	609.600	1.786.300	536,13	200		
	GewSt-Ausgleichsbeträge Corona Bundesmittel 608.600 €						
	BÜF 1.000 € Spülung Drainage						
	Einnahmen	1.885.000	3.317.600	1.835.427,29			
	<u>Ausgaben</u>						
80200	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindever- bände	0	0	80,08	200		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	73.100	85.800	98.561,24	200		
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	1.000	33,54	200		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	458.600	1.909.000	2.637.731,69	200		
	Ausgaben	531.700	1.995.800	2.736.406,55			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	1.885.000	3.317.600	1.835.427,29			
	Ausgaben	531.700	1.995.800	2.736.406,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.353.300	1.321.800	-900.979,26			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	15.335.600	19.408.500	19.031.903,71			
	Ausgaben	7.549.400	9.068.900	8.562.600,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.786.200	10.339.600	10.469.303,19			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	26.911.400	29.831.500	27.247.853,63			
	Ausgaben	29.032.700	29.831.500	27.247.853,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.121.300	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	26.911.400	29.831.500	27.247.853,63			
	Ausgaben	29.032.700	29.831.500	27.247.853,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.121.300	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000		0	0,00	0	0,00	325		
34510	Ersatzleistungen für Vermögens- schäden an beweglichen Sachen	0		0	0,00	3.200	0,00	325		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	374.500		104.800	33.681,76	663.400	551.481,04	325		
	2021: 97.500 € (13000.95050) Er- satzneubau Schulungsgebäude Großstöbnitz									
	16.250 € (13000.94100) Sa- nierung Dach FW Kummer 2021									
	FÖMI Fahrzeuge FFW Drehleiter 225.000€ FöMi Digitalfunk 35.800€ 2022:									
	458.200 € (13000.95050) Ersatz- neubau Schulungsgebäude Großstöbnitz 2023									
	LF 10 für Altkirchen 80.000€ 2024									
	LF 10 für Untschen 80.000€									
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	225.000		1.300	5.200,00	0	0,00	320		
	225.000€ Zuwendung Drehleiter LRA (BEschaf- fung/Ausschreibung in 2020) Lieferzeit 12-14 Monate									
	Einnahmen	619.500		106.100	38.881,76	666.600	551.481,04			
	<u>Ausgaben</u>									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung DLK 705.000€ (Auslösung in 2020) Ersatzbeschaffung 8 x Atemschutzgerät PSS 5000 Komplettgerät 18.000€ Schmölln: offener Faltbehälter 10000L 1.400€ Schnelleinsatzzelt 2.500€ Atemschutznotfalltasche komplett 2.000€ Großstöbnitz: Quicklight LED 50 1.300€ Nasssauger (Ersatzbeschaffung nach defekt) 2.500€ 2023: Beschaffung LF10: 320.000€ (Ersatzbeschaffung für 33J.altes LF16 Altkirchen) (FöMi 80.000€) 2024: Beschaffung LF10: 320.000€ (Ersatzbeschaffung für 34J.altes LF16 Untschen) (FöMi 80.000€)	728.000	0	67.400	69.292,03	1.474.200	374.090,00	325	X	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	2.397,71	0	0,00	325	X	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.775,59	0	0,00	325	X	
94040 *	Sanierung Tor Garage Schmölln 2021: Sektionaltor mit Eingangstür (altes Tor stellt erhebliche Unfallgefahr dar)	13.000	0	0	0,00	13.000	13.000,00	660		
94080 *	Umbau Fahrzeughalle Großstöbnitz Einbau Gastherme inkl. Anschluss (bisher nur Elektro) 10.000 € Erneuerung 2 Sektionaltore: 25.000 € (alte Tore schließen nicht dicht, hoher Stromverbrauch der Elektroheizung im Winter)	0	0	0	0,00	35.000	35.000,00	660		
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	0	0	0	44.327,29	51.000	7.000,00	660		
94100 *	Sanierung Dach FW Kummer Fömi 65% (13000.36100)	25.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung
61700 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2021: 61700.94070: 65% 2022: 61700.94070: 65%	13.000		65.000	56.767,17	59.200	0,00	660		
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	100,00	0	0,00	200		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	6.250,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	13.000		65.000	63.117,17	59.200	0,00			
	Ausgaben									
94040 *	Dorfflurbereinigung Brandrübel/Sommeritz lfd. Verfahren durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR) hier: Kostenanteil der Stadt Schmölln	0	0	10.000	0,00	0	0,00	660		
94070 *	Freizeitzentrum Sommeritz Gestaltung Außenbereich 2021: Planung und Baubeginn 2022: 30.000 € Bau Fömi 65% (61700.36100) VE für 2022	20.000	30.000	0	0,00	50.000	20.000,00	660		
94080 *	Gemeindliches Entwicklungskonzept 2022: 500 € 2023: 500 € 2024: 500 €	500	0	0	24.946,42	27.000	25.446,00	660	X	
94130 *	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch lfd. Verfahren durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR) hier: Kostenanteil der Stadt Schmölln	2.500	0	10.000	0,00	12.500	12.500,00	660		
94150	Stabilisierung 1000-jährige Eiche	0	0	0	35.819,00	35.900	35.819,00	660	X	
94190	Überdachung an Kegelbahn Nöbdenitz	0	0	32.000	0,00	0	0,00	660		
94200	Abriß alte Schuppen und FFW Untschen	0	0	68.000	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	23.000	30.000	120.000	60.765,42	125.400	93.765,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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: 4. BA Teil 1: Am Wehr bis An der Klinge ca. 480 m 2022: 1.572.000 € (4. BA Teil 2 Mückerscher Weg) 2023: 896.500 € (5. BA Taupadler Weg) Fömi: 65% (63000.36100) VE für 2022	1.010.000	1.360.000	0	523.584,63	5.556.200	1.533.585,00	660	X	
95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	0	0	0	23.363,19	747.400	721.114,38	660		
95014 *	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V" Baubeschluss 28. SR vom 22.06.2017 Beschluss-Nr. B0023/2017 lt. Kostenschätzung Ing.büro 2021: Restleistung Begrünung Fömi 75% (63000.36100)	140.400	0	2.700.300	2.699.908,19	7.314.300	7.314.223,00	660	X	
95015 *	Selka - Am Thongraben/Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg lt. Kostenschätzung Ing.büro Bereich Am Thongraben und Am Fuchsloch ca. 370 m 2022: 72.000 € Planung 2023: 522.700 € Bau Fömi 65 % (63000.36100) i.V.m. Beleuchtung (2023: 67000.96190) und Kanalbau (2022 u. 2023 70100.95820 und 70100.95821)	0	0	0	0,00	594.700	0,00	660	X	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95016 *	Mühlgasse lt. Kostenschätzung Ing.büro Straßen-/Gehwegbau i.V.m. Beleuchtung (67000.96990) und Kanalbau Pfefferbergring (70100.95880), Kanalüberlastung im Pfefferbergring, Anschluss über Mühlgasse (Neudimensionierung AWL) zur Gartenstraße erforderlich 2022: Planung 84.000 € 2023: Bau 398.100 €	0	0	0	0,00	482.100	0,00	660		
95018 *	Weilersiedlung Altkirchen Vertragsbestandteil Eingemeindung ca. 100 m Kostenschätzung über Mittelpreise 2021: 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 *	OV Gödissa zur L136 Vertragsbestandteil Eingemeindung Kostenschätzung über Mittelpreise ca. 660 m Länge 75 % Fömi von Baukosten (63000.36100)	38.000	0	0	55.942,29	1.013.300	55.942,29			
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) 2022: 100.000 € Fömi 65 % (63000.36100) VE für 2022	50.000	100.000	50.000	0,00	200.000	100.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		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 65% (63000.36100)	0	0	0	0,00	1.326.000	0,00			
95025 *	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361 Verwaltungsvereinbarung mit TLBV (Gemeinschaftsbaumaßnahme) Kostenschätzung in Anlehnung an 63000.95026 (Beseitigung Engstelle Ronneburger Str.) 2021: Planung für Antrag Fömi und ggf. Abbruch Garage 2024: 110.000 (Anteil Stadt Schmölln: Gebäudeabriss, Anteil Gehwegbau ca. 120 m und Beleuchtung) Fömi: 63000.36100	30.000	0	0	0,00	140.000	30.000,00			
95026 *	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str Verwaltungsvereinbarung mit TLBV (Gemeinschaftsbaumaßnahme) Kostenschätzung über Mittelpreise (Anteil Stadt Schmölln: Gebäudeabriss, Anteil Gehwegbau ca. 140 m, Beleuchtung) Fömi: Festbetrag 63000.36100	106.000	0	8.500	0,00	126.500	126.500,00			
95027 *	Gehwegbau Bohra Altgehweg desolat (ca. 20 m Höhe Lange Str. 34) 2022: 6.000 €	0	0	0	0,00	6.000	0,00			
95028 *	Wendestelle Schafberg Restleistungen	3.000	0	20.000	0,00	23.000	23.000,00	660		
95029	LEADER 9 - Dorfplatz Graicha	0	0	1.000	0,00	0	0,00	660		
95031 *	Bahnübergang Lohma Fömi 100 % (je 1/3 von Bund [63000.36000], Land [63000.36100]und Deutsche Bahn[63000.36700])	500.000	0	0	0,00	500.000	500.000,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95032	Straßenbau OVS Löbichau-Wildenbörlen	0	0	0	1.021,45	0	0,00	660		
95033	Beiträge Kanal + Kläranlage Untschen	0	0	0	5.526,22	0	0,00	660		
95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	0	0,00	200.500	200.468,00	660		
95424 *	Radweg Bohra-Altkirchen Maßnahmeträger Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) als straßenbeleitender Radweg 2021: Vermessung, Vorplanung 2024: 100.000 € Bau	50.000	0	0	0,00	150.000	50.000,00	660		
95425 *	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg 2021: Planung, Vermessung, B-Plan 2022: 1.300.000 € (Bau) ca. 25-30 Bauplätze	0	0	0	130.500,00	130.500	130.500,00	660		
95426 *	Erschließung EFH-Standort Hainanger Fortführung über möglichen Investor	0	0	0	0,00	66.800	16.735,00	660		
95428 *	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle Baubeschluss für Bereich Busbahnhof: 2. SR vom 04.07.19 Beschluss-Nr. B0017/2019 2021: 264.000 € (Altkirchen Warthalle 2 Stk., Wibö Warthalle 2 Stk., Nöbdenitz Schule 1 Stk., Kummer 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 2022: 264.000 € VE für 2023: 264.000 € Fömi: ca. 70 % (Baukosten 80 %, Planungskosten 0%!)	0	528.000	470.700	278.994,32	1.811.200	1.019.188,00	660	X	
95429	Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz	0	0	0	0,00	13.000	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95431 *	Kleinstöbnitz Straßenbau i.V.m. Abwasser (70100.95013 und 70100.95014) Kirchsteig+Kurzer Weg ca. 400 m Lange Gasse ca. 300m 2023: 146.000 € Planung, Vermessung, Baugrund 2024: 731.000 € Bau Fömi 65% (6300.36100)	0	0	0	0,00	877.000	0,00	660		
95433 *	Gehweg Raudenitzer Berg Grunderwerb 2. BA	19.000	0	0	97.970,42	98.000	97.970,00	660		
95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0	0	0	22.400,00	22.400	0,00	660		
95435 *	Nöbdenitz, Am Wald Fömi 65 % HHst. 63000.36100 2021: Planung 2022: Bau 300.000 €	30.000	0	20.000	0,00	350.000	50.000,00	660		
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 2021: Bau 2022: 362.400 € Fömi chance: 65% (63000.36100) VE für 2022	780.000	362.400	40.100	19.951,22	12.040.100	840.051,00	660		
95580 *	Gehwegbau Schmölln-Süd Kostenschätzung über Mittelpreise 2021: 50.000 € (2. BA Queerenring Nr. 4-9 ca. 140 m) 2022: 50.000 € 2023: 50.000 € 2024: 50.000 €	50.000	0	56.300	49.491,77	305.800	155.792,00	660		
95590 *	Gehwegbau Schmölln-Nord Kostenschätzung durch Ing.büro 2021: Altenburger Straße Abschnitt von Zur Farbe bis Schillerplatz 2022: 25.000 € 2023: 25.000 € 2024: 25.000 €	45.000	0	102.000	16.800,00	278.800	163.800,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		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: Bau 2. BA 2023: 50.000 € Planung, Vermessung, Baugrund 3. BA (ca. 480 m) 2024: 750.000 € Bau 3. BA i.V.m. Beleuchtung (67000.96500) und AWL (70100.95210)	687.000	0	0	0,00	937.000	687.000,00	660		
95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	0	0	0	76.420,12	160.600	0,00	660		
95940 *	Großstörnitz Straße d. Einheit 2022: 50.000 € (Planung) 2023: 486.300 € (Bau) Fömi: 65 % (63000.36100)	0	0	0	0,00	50.000	0,00	660		
96010 *	Verkehrssicherungsanlagen Verkehrsspiegel, Schranke, Wegesperren... Großtaschowitz Verkehrsspiegel 1000€ SLN Luisenstr Verkehrsspiegel 1000€ Wegesperren 600€ - evtl. VWHH - HHST unklar 2021: 1000 € kombinierte Wegesperre Tal-sperre Brandrübél 2022: 1000 € 2023: 1000 € 2024: 1000€	1.000	0	2.600	1.500,90	2.000	0,00	660		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	24.700,00	0	0,00	200		
98200 *	Zuwendung für Straßenentwässerung i.V.m. 70100.36200 2022: 540.800 € 2023: 641.700 € 2024: 193.500 €	392.000	0	285.500	156.161,48	2.338.600	962.561,00	200		
	Ausgaben	3.931.400	2.494.400	3.757.000	4.184.236,20	38.141.800	14.778.429,67			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		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	0	0	0,00	40.000	0,00	660		
96460	Ortsnetz Großstöbnitz	0	0	2.300	0,00	0	0,00			
96500 *	Hainanger Kostenschätzung über Mittelpreise 2. BA ab ca. Hausnr.28 bis ca. Nr. 42; ca. 8 Lampen i.V.m. Beleuchtung (63000.95660) und AWL (70100.95210) 2024: 20.000 € (3. BA)	53.800	0	0	0,00	73.800	53.800,00	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) ca. 7 Lampen Förmichance 65% (67000.36100)	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	660		
96710 *	ON Wildenbörten Erneuerung 3 Lampen (im Dorf)	3.000	0	6.700	0,00	9.700	9.700,00	660		
96720	ON Nöbdenitz	0	0	13.900	0,00	0	0,00	660		
96730	ON Altkirchen	0	0	27.700	0,00	0	0,00	660		
96740	Queerenring	0	0	0	-3.811,45	0	0,00	660		
96860	Ortsnetz Sommeritz	0	0	2.300	0,00	0	0,00	660		
96900	Crimmitschauer Str.	0	0	0	0,00	16.800	13.940,00	660		
96910 *	Nödenitzscher Weg K525 2 Lampen Nähe Regenrückhaltebecken 2	0	0	0	-15.000,00	5.000	-5.000,00	660		
96930	Waldstraße	0	0	0	-1.161,39	7.600	7.600,00	660		
96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	0	0	0	0,00	15.000	0,00	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 **Abwasser SLN und 13 Ortsteile**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93200 *	Erwerb von Grundstücken u.a. Grunderwerb, Dienstbarkeiten und damit verbundene Nebenkosten aus Baumaßnahmen 2021-2024: je 10.000 €	0	0	10.000	0,00	20.000	20.000,00	660		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Ersatz Pumpen allgemein: 15.000 € Kastenanhänger Standard Tief-lader: 2.000 € Büromöbel: 2.000 € Leitrechner KA Großstöbnitz: 8.000 € 2022: 18.000 € 2023: 15.000 € 2024: 15.000 €	27.000	0	19.000	68.967,54	163.000	114.968,00	660		
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	45.000,00	45.000	0,00	660		
93520 *	Generalentwässerungsplan ca. 10.000 € Reinigung, ca. 72.000 € Aufnahme AW-Pumpstation, Druckleitungen, Datenerfassung Kummer und Nitzschka ca. 82.000 € TV-Befahrung	164.000	0	155.100	204.625,39	523.800	523.725,00	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.	35.000	0	176.600	0,00	211.600	211.600,00	660		
93540	Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile	67.200	0	0	0,00	67.200	67.200,00	660		
93550 *	Niederschlagsabflussmessung Kläranlagen Ortsteile ersatzweise TV-Befahrung	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000,00	660		
94010 *	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN Lager- und Dosierstation für PAC: 50.000 € (verfahrenstechnisch notwendig zur Schlammstabilisierung) Luftmengenmessung für Belebungsbecken: 10.000 € (energetische Optimierung)	60.000	0	74.000	0,00	134.000	134.000,00	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94020	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	0	0	2.500	0,00	0	0,00	660		
94040	*KA SLN: Ersatz-und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen - Erneuerung Filterkörbe Rechen: ca. 40.000 € - Umbau abwassertechnische Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften: ca. 25.000 € (lt. Protokoll Anlagenbegehung mit Arbeitsschutz) 2022: 25.000 € 2023: 40.000 € 2024: 30.000 €	65.000	0	0	0,00	160.000	65.000,00	660		
95013	*Kleinstöbnitz RWL 2022: 50.000 € 2023: 196.600 € (Lange Gasse) 2024: 262.100 € (Kurzer Weg) 2025: 288.000 € (Saaraer Weg) Fömi 50% auf Baukosten (HHSt. 70100.36100)	0	0	0	0,00	508.700	0,00	660		
95014	*Kleinstöbnitz SWL 2022: 50.000 € 2023: 306.000 € (Lange Gasse) 2024: 290.700 € (Kurzer Weg) 2025: 326.400 € (Saaraer Weg) Fömi 50 % auf Baukosten (HHSt. 70100.36100)	0	0	0	0,00	646.700	0,00	660		
95019	*AWL Wehrrasen - RWL Fömi 50% auf Baukosten (70100.36100) 2022: 367.000 € VE für 2022	312.000	367.000	29.900	0,00	764.300	397.300,00	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 2022: 666.900 € € 50 % Fömi auf Baukosten (70100.36100) VE für 2022	567.000	666.900	55.500	19.987,30	1.309.500	642.487,00	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95022 *	AWL Bergsiedlung 2022: 15.000 € 2023: 350.200 €	0	0	0	0,00	365.200	0,00	660		
95023 *	Trennsystem GG Nitzschka VE für 2022 2022: 3.862.000 € Fömi 75% (70100.36100) Im Jahr 2020 trat eine Verschiebung/Verzug der gesamten Bau- maßnahme bezügl. der Geneh- migung durch das ThürLVA we- gen der Aufarbeitung der vor- handenen Trinkwasserschutzzo- nen auf.	737.000	3.200.000	1.132.000	-66,14	5.456.000	1.868.934,00	660	X	
95024 *	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL 2022: 25.200 € 2023: 216.000 € 50 % Fömi auf Baukosten	0	0	0	0,00	241.200	0,00	660		
95025 *	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL 2022: 46.800 € 2023: 401.000 €	0	0	0	0,00	447.800	0,00	660		
95026 *	Seufzerallee ca. 200 m Kanalbau 2022: 50.000 € VE für 2022	85.000	40.000	0	0,00	150.000	100.000,00	660		
95027 *	Sommeritzer Str. SWL -Errichtung Pumpstation und ca. 180 m Kanalbau -Anschluss der Hsnr. 74/1; 74/3 (Bauhof/Stadtwerke); 74/2 und 66/1 an öffentliches Netz 2021: Planung 2022: 170.000 € (Bau)	20.000	0	0	0,00	190.000	20.000,00	660		
95028 *	Weißbach- Teichstraße RWL i.V.m. 70100.95029 ca. 70 m Kanalbau zur Anschlie- ßung bestehender Häuser an öf- fentliches Netz 2021: Planung 2022: 31.400 € (Bau)	10.000	0	0	0,00	41.400	10.000,00	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95029 *	Weißbach- Teichstraße SWL i.V.m. 70100.95028 ca. 70 m Kanalbau zur Anschlie- ßung bestehender Häuser an öf- fentliches Netz 2021: Planung 2022: 47.100 (Bau)	10.000	0	0	0,00	57.100	10.000,00	660		
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung SWL	0	0	0	-88.303,66	775.900	0,00	660	X	
95031	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung RWL	0	0	0	106.716,67	80.500	106.716,67	660	X	
95190 *	AWL Oberer Wartenberg desolate Straße und Kanäle, der- zeit Beleuchtung über Masten der Versorgungsträger 1. BA Bereich Kreuzung Warten- bergstr. bis Verbindung zur Ost- straße ca. 220 m Kostenschätzung über Mittel- preise 2022: 50.000 € 1. BA: Planung, Vermessung, Baugrund i.V.m. Planung Straßenbau (63000.95030) 2023: 230.000 € 1. BA i.V.m. Be- leuchtung (67000.96240) und Straßenbau (63000.95030) 2024: 50.000 € Planung 2. BA	0	0	0	0,00	330.000	0,00	660		
95210 *	AWL Hainanger 2021: 2. BA 70100.36700 Einnahme v. Investor für Bau Stauraumkanal 2023: 30.000 € Planung 3. BA 2024: 200.000 € Bau 3. BA	664.000	0	0	0,00	950.000	664.000,00	660		
95220 *	Hausanschlüsse durchschnittlich 7.000 € pro An- schluss 2022: 75.000 € 2023: 75.000 € 2024: 75.000 € VE in 2021 für 2022	100.000	75.000	80.000	124.955,02	458.100	308.091,00	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95250 *	Erweiterung Kläranlage Schmölln u.a. Planung/Variantenuntersuchung Klärschlammbehandlung und Umbau Sozial-/Verwaltungsgebäude 2022: 1.002.000 € (u.a. neue Belüfter für Becken 1,2 und Stabi- becken; Planung Klärschlamm- behandlung und Umbau Sozial- al-/Verwaltungsgebäude 2023: 2.830.000 € (u.a. neue Be- lüfter für Becken 3; Fliesentausch NKB 1 und 2; Umbau Sozial- al-/Verwaltungsgebäude; Bau neue Klärschlammbehandlung (evtl. Errichtung einer solaren Klärschlamm-trocknung) 2024: 250.000 € Fömi 75 % ab 2022 (70100.36100)	220.000	0	42.000	0,00	482.000	262.000,00	660		
95780 *	Zschernitzsch Ortsnetz SWL Baubeschluss 48. SR vom 04.04.19 Beschluss-Nr. B0333/2019 2022: 744.800 € 2023: 308.200 € Fömi Festbetrag 50 % auf Bau- kosten (70100.36100) VE für 2022	792.400	842.500	0	300.495,51	1.353.500	300.496,00	660	X	
95781 *	Ortsnetz Zschernitzsch RWL Baubeschluss 48. SR vom 04.04.19 Beschluss-Nr. B0333/2019 2022: 501.600 € 2023: 188.900 € Fömi Festbetrag 50 % auf Bau- kosten (70100.36100) VE für 2022	77.200	552.500	0	251.572,40	1.038.500	347.972,00	660	X	
95790	Kläranlage Selka	0	0	0	1.385,44	1.400	1.385,44	660		
95820 *	Ortsnetz SelkaSWL 2021: Vorplanung 2022: 40.000 € Planung 2023: 462.500 € Bau Fömi 50 % der Baukosten (70100.36100)	34.200	0	0	-21.500,00	515.200	12.700,00	660	X	
95821 *	Ortsnetz Selka RWL 2022: 10.000 € Planung 2023: 55.800 € Bau Fömi 50 % der Baukosten (70100.36100)	3.900	0	0	5.000,00	74.700	8.900,00	660	X	

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	<p>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</p> <p>- Behälter für Straßeneinlaufgerät (Planung 2020, Wegfall da Beschaffung Traktor für Lumpzig) = 60.000 €</p> <p>-Transporter einfache Pritsche (Ersatz) BH Nöbdenitz, derzeitiger Transporter Schrott = 23.000 €</p> <p>-Ersatzbeschaffung Pfau (Baujahr 2007, Firma Pfau gibt es nicht mehr, keine Ersatzteile zur Reparatur) mit</p> <p>-Winterdienstausstattung (Fahrzeug) = 41.800 €</p> <p>-Streuer + Pflug für Winterdienstfahrzeug Multicar ABG-S 768 = 26.000 €</p> <p>-Fahrbares Blasgerät (Laubbläser für große Flächen) = 2.500 €</p> <p>-Austausch der Appliance und neue Lizenzen 3J (Lizenz läuft 2021 aus) = 1.800 €</p> <p>-Dielselkraftstofftankstelle = 1.200 €</p> <p>- Mulchrasenmäher BH Wildenbörten = 2.000 €</p> <p>2022 Summe: 230.000 €</p> <p>-Soleaufbereitungsanlage für Feuchtsalztechnologie Winterdienst SLN = 30.000 €</p> <p>-Mulchmäher (Ersatzbeschaffung für Aebi ABG-H 584 Bj. 2006) = 80.000 €</p> <p>-Transporter klein (Ersatzbeschaffung Polo Lumpzig ABG-H 265 Bj. 1994) = 18.000 €</p> <p>-Iseki SXG 232 mit Hochentleerung für BH Altkirchen = 18.000 €</p> <p>-Umrüstung Winterdienststreuer ABG-FE 51 auf Feuchtsalz = 12.000 €</p> <p>-SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, größeres Schiebeschild und Feuchtsalztreuer = 48.000 €</p> <p>-Häcksler (Anhängerbasis) für die neuen Gemeinden = 24.000 €</p> <p>2023 Summe:125.000 €</p> <p>-Ersatzbeschaffung VW-Transporter ABG-YE 43 Bj. 2010, neu Kipper = 28.000 €</p> <p>-Ersatzbeschaffung Ford-Transporter ABG-JX 78 Bj. 2008, neu Doppelkabine (Grünpflege = Saisonkräfte) = 30.000 €</p> <p>-Ersatzbeschaffung Ursus-Traktor ABG-2091 BH Nöbdenitz Bj. 2003 = 67.000 €</p> <p>2024 Summe: 190.000 €</p> <p>-Ersatzbeschaffung Iseki SF 370 ABG-A 586 Bj. 2011 = 40.000 €</p> <p>-Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FF 25 Bj. 1997 = 105.000 €</p> <p>-Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FE 97 Bj. 2003, neu Transporter (effek. Grünschnitttransport) = 45.000 €</p>	96.300	0	174.500	74.629,05	964.500	345.429,05	660		

Stufe:

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34000	*Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen 2021: Untschener Str. 10: 50.000 € Papiermühlweg 23a: 40.0000 € Sprottenweg 58/59: 30.000 € 2022: 150.000 €	270.000		90.000	300,00	0	0,00	660		
36100	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2021: 94030: 42.200 € (65%) Einnahmen 312.200 Ausgaben	42.200		0	0,00	0	0,00	660		
93200	*Erwerb von Grundstücken Gößnitzer Str./ Mauergasse: 50.000 € Vermessungsleistung/ Bereini- gung und sonst.: 25.000 € Areal Bockwindmühle: 86.000 € An der Klinge 73: 40.000 € Summe: 201.000 € (geschätzter Haushaltsrest nach 2021: 100.000 €) 2021: 75.000 € 2022: 75.000 € 2023: 75.000 €	51.000	0	86.000	121.995,24	534.000	308.976,00	660		
94030	*Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8 2021 Planung: Sperrvermerk: Vorlage eines Nutzungs- und Planungskonzeptes durch den Ortsteilbürger- meister und Aufhebung des Sperrvermerkes durch den Stadtrat Fömi 65% in HHSt. 88100.36100	60.000	0	5.000	0,00	65.000	65.000,00	660		
94040	*Sanierung Sprottenanger 2 - Trockenlegung Eingangsbereich ca. 4.000 € - Malerarbeiten Eingangsbereich ca. 1.500 € - Sanierung Fettabscheider ca. 3.000 € - Neubau Urinale inkl. Trockenbau und Fliesen ca. 7.500 €	16.000	0	0	0,00	16.000	16.000,00	660		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	10.570.900		11.772.100	8.377.592,58	39.219.000	3.202.817,04			
	Ausgaben	14.972.600	8.508.300	11.772.100	8.377.592,58	112.174.300	32.015.263,5			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.401.700		0	0,00	-72.955.300	1			
							-28.812.446,47			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	10.570.900		11.772.100	8.377.592,58	39.219.000	3.202.817,04			
	Ausgaben	14.972.600	8.508.300	11.772.100	8.377.592,58	112.174.300	32.015.263,5			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.401.700		0	0,00	-72.955.300	1			
							-28.812.446,47			

Stellenplan

Teil A: Beamte

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2021	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2020	Zahl d. am 30.06.20 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw,ku		
		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst								1)	2)	
		B2	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	1,00	1,00		
030	Stadt- kämmerei													0,00	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	1,00	1,00		
601	Bauamt									0,60				0,60	0,60	0,60		
Stellenplan 2021		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00				5,00				
Stellenplan 2020		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00					5,00			
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00						5,00		

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

Teil B: Beschäftigte

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																					Beschäftigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan	Zahl d. am 30.06.20 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku					
		E 11	E 10	E 9		E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11		S 9	S 8				S 7	S 6	S 4	2021	2020	1)
				b	a															b	a		b	a							
000	Oberste Gem.beh.	1,00				1,80			0,85																		3,65	3,75	3,65		
020	Hauptamt			1,90	1,70	1,90		4,20	0,40																		10,10	10,90	10,50		
030	Stadtkämmerei	1,00	1,00			2,55		6,15																			10,70	9,80	9,80		
050	Standesamt					0,60	0,25																				0,85	0,85	0,85		
064	Elektr. Datenverarb.				1,00	0,90		0,15																			2,05	2,05	2,05		
110	Amt f. öff. Ordnung				0,95	2,00	0,60	4,75																			8,30	9,10	8,75		
115	Bürgerservice							0,85	0,85		0,15																1,85	1,70	1,70		
130	Freiw. Feuerwehr						1,00					0,25															1,25	1,25	1,25	0,25	
321	Museum							0,70																			0,70	0,70	0,70		
352	Stadtbücherei							1,75	0,75			0,20															2,70	2,50	2,70		0,875
460	Jugendclub											0,65															0,65	0,65	0,65	0,65	
4601	Jugendarbeit / Base										0,50						2,00										2,50	2,50	2,50		
4641	Kita Bummi														0,95								11,40				12,35	11,55	12,35		
46411	Kita Bummi Haus 2											0,20															4,10	4,15	4,10		
46420	Kita Sternchen/Spatzennest										0,70		0,20				0,90										7,95	7,15	6,45		
46421	Kita Zwergenrevier											0,50							0,80								5,30	4,50	4,55		
46422	Kita Rosengarten											0,50								0,80							6,05	4,65	6,05		
46441	Kita Seepferdchen Haus 2											0,10															3,20	3,20	3,20		
4644	Kita Seepferdchen															0,90											4,65	4,80	3,90		
	Zwischensumme Stellenplan 2021	2,00	1,00	1,90	3,65	9,75	1,85	18,55	2,85	0,00	1,35	1,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1,80	2,00	0,00	1,60	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	88,90	85,75	85,70	0,90	0,875

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																									Beschäf- tigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan	Zahl d. am 30.06.20 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku	
		E 11	E 10	E 9		E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11		S 9	S 8		S 7	S 6	S 4				2021	2020
				b	a														b	a		b	a								
	Zwischensumme Stellenplan 2020	2,00	1,00	1,90	3,65	9,75	1,00	18,55	2,85	0,00	1,35	1,60	1,00	0,00	0,00	0,95	1,80	2,00	0,00	1,60	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	88,90	85,75	85,70	0,90	0,875	
4645	Kita Am Finkenweg										0,90			1,00	0,90							19,00				21,80	23,70	20,30			
4646	Kita Kastanienhof										0,90		1,00						6,05	0,75	12,60					22,55	22,55	21,80			
46480	Kita Nemzer Rasselbande									0,40	0,90					0,80						7,20				9,30	8,90	9,30			
561	Turnhallen								1,00		1,00	0,20														2,20	2,00	2,20			
5611	Ostthüringenhalle								2,00																	2,00	2,00	2,00			
581	Grünflächenpflege											4,50														4,50	6,40	4,50			
601	Bauamt	1,00	1,00	2,00		1,00	1,20	2,00																		8,20	6,70	6,20			
630	Gemeindestraßen								0,50																	0,50	0,50	0,50	0,50		
701	Abwasserentsorg.							0,50																		0,50	0,50	0,50	0,50		
730	Märkte						0,15																			0,15	0,15	0,15			
750	Bestattungswesen						0,75																			0,75	0,75	0,75			
771	Bauhof					1,15	0,75		6,65	14,15	2,50	6,00														31,20	30,90	29,20			
	Stellenplan 2021	3,00	2,00	3,90	3,65	11,90	3,70	20,70	10,50	17,15	4,25	11,30	5,70	1,00	1,00	0,90	0,95	2,60	2,00	0,00	7,65	0,75	75,80	0,00	0,00	0,00	192,55			1,90	0,875
	Stellenplan 2020	2,00	2,00	5,00	3,80	11,95	2,75	21,75	6,20	18,65	2,70	13,35	8,15	1,00	1,00	0,90	0,95	3,50	2,95	0,00	6,80	0,75	74,65	0,00	0,00	0,00		190,80			
	Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. besetzten Stellen	3,00	2,00	3,00	3,65	12,65	2,95	22,80	7,75	16,85	4,10	11,30	5,70	1,00	1,00	0,90	0,95	3,55	2,80	0,00	6,85	0,75	69,60	0,00	0,00	0,00			183,10		

- 1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)
- 2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen
- 3) bitte beachten: für 2021 wurden im Stellenplan alle Stellen an der zweiten Nachkommastelle auf 0 bzw.5 gerundet

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2021			Planansatz 2020			Stellen am 30.06.2020			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	3,65	4,65	1,00	3,75	4,75	1,00	3,65	4,65		
020	Hauptamt	1,00	10,20	11,20	1,00	10,90	11,90	1,00	10,50	11,50		
030	Stadtkämmerei		10,70	10,70	1,00	9,80	10,80		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	0,85	1,85	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	8,75	9,75	1,00	9,10	10,10	1,00	8,75	9,75		
115	Bürgerservice		1,85	1,85		1,70	1,70		1,70	1,70		
130	Freiw. Feuerw.		1,25	1,25		1,25	2,05		1,25	1,25	0,25	
321	Museum		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		
352	Stadtbücherei		2,70	2,70		2,50	2,50		2,70	2,70		0,875
460	Jugendclub		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65	0,65	
4601	Jugendarb.Base		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		
4641	Kita Bummi		12,35	12,35		11,55	11,55		12,35	12,35		
46411	Kita Bummi Haus 2		4,10	4,10		4,15	4,15		4,10	4,10		
46420	Kita Sternchen/Spatzennest		7,95	7,95		7,15	7,15		6,45	6,45		
46421	Kita Zwergenrevier		5,30	5,30		4,50	4,50		4,55	4,55		
46422	Kita Rosengarten		6,05	6,05		4,65	4,65		6,05	6,05		
46441	Kita Seepferdchen Haus 2		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		
4644	Kita Seepferdchen		4,65	4,65		4,80	4,80		3,90	3,90		
4645	Kita Am Finkenweg		21,80	21,80		23,70	23,45		20,30	20,30		
4646	Kita Kastan.		22,55	22,55		22,55	22,35		21,80	21,80		
46480	Kita Nöbdenitz		9,30	9,30		8,90	8,90		9,30	9,30		
561	Turnhallen		2,20	2,20		2,00	2,00		2,20	2,20		
5611	Ostthürin.halle		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
581	Grünflächenpflege		4,50	4,50		6,40	6,40		4,50	4,50		
601	Bauamt	0,60	8,20	8,80	0,60	6,70	7,30	0,60	6,20	6,80		
630	Gemeindestraßen		0,50	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	0,50	
730	Märkte		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		
750	Bestattungswesen		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		
771	Bauhof		31,20	31,20		30,90	30,90		29,20	29,20		
Stellenplan 2021		5,00	193,10	198,10							1,90	0,875
Stellenplan 2020					6,00	190,80	197,15					
Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. besetzten Stellen								5,00	183,10	188,10		

- 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 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	Verwaltungsfachangestellte
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4	3	Praktikanten im Kita-Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		4	4	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2021	Teilnehmer am 30.06.2020	Erläuterung
Verwaltungslehrgang II fachwirt/in	Hauptamt	1	0	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernverwaltung beschäftigten Mitarbeitern
	Kämmerei	1	0	
	Ordnungsamt	2	0	
	Bauamt	1	0	
Verwaltungslehrgang I	Hauptamt	3	0	
	Kämmerei	2	0	
	Ordnungsamt	2	0	
	Bauamt	0	0	
Heilpädagogin	Kindertagesstätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertagesstätten	0	0	
insgesamt:		12	0	

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptamt								
02000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	Ausgaben	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
03	Finanzverwaltung								
03000	Stadtkämmerei								
03000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	25,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	25,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben	25,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
06400	Informations- und Kommunikati- onstechnik								
06400.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	184,7	50,6	11,5	72,0	15,5	20,0	0,0	350,0
06400.	Erneuerung Servertechnik 94010	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9
	Ausgaben	274,6	50,6	11,5	72,0	15,5	20,0	0,0	439,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06500	Verwaltungsgebäude								
06500.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	108,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5
06500.	eGovernment 93501	0,0	57,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	Erneuerung Heizung 94020	156,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,7
06500.	Alarmsystem 94030	3,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
06500.	Umnutzung Ratskeller 94060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg 94070 (Gemeindeamt)	0,0	0,0	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0	160,0
06500.	Umbau Einwohnermeldeamt Hinterge- 94080 bäude Rathaus	20,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	288,3	83,0	138,0	10,0	150,0	0,0	0,0	477,2
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	562,8	133,6	149,5	82,0	165,5	20,0	0,0	917,1
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	610,9	135,0	149,5	82,0	165,5	20,0	0,0	921,4
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Amt für öffentliche Ordnung								
11000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	2,6	2,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
	Ausgaben	2,6	2,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11500	Bürgerservice								
11500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	5,4	2,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
13	Brandschutz								
13000	Freiwillige Feuerwehren								
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	374,1	67,4	728,0	0,0	320,0	320,0	0,0	1.474,2
13000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.94040	Sanierung Tor Garage Schmölln	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
13000.94080	Umbau Fahrzeughalle Großstöbnitz	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
13000.94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
13000.94100	Sanierung Dach FW Kummer	20,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
13000.95050	FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude	170,0	20,0	150,0	705,0	0,0	0,0	0,0	875,0
13000.95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda	20,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
13000.95070	FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000. 96010	Umsetzung von Sirenen	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
	Ausgaben	656,6	102,4	921,0	705,0	360,0	320,0	0,0	2.545,7
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	656,6	102,4	921,0	705,0	360,0	320,0	0,0	2.545,7
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	662,0	105,0	925,4	705,0	360,0	320,0	0,0	2.557,5
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Natur- schutz								
32	Museen, Sammlungen, Ausstellun- gen								
32100	Knopfmuseum								
32100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110	Dorfmuseum Altkirchen								
32110. 95010	Außenanlagen Dorfmuseum Altkirchen	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
34000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
34000. 94030	DE: Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof	121,8	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	201,8
34000. 94040	Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau der 4. Seite)	71,0	1,0	70,0	537,0	0,0	0,0	0,0	608,0
	Ausgaben	202,8	41,0	110,0	577,0	40,0	0,0	0,0	819,8
	Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben	202,8	41,0	110,0	577,0	40,0	0,0	0,0	819,8
35	Volksbildung								
35200	Bücherei Schmölln								
35200. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Ausgaben	12,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	12,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Dorfkirchen allgemein								
37000. 98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	12,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	27,0
37000. 98801	Zuwendung für Sanierung Innenraum	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	17,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	32,0
37100	Stadtkirche Schmölln								
37100. 94010	Neubau Toilette	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37100. 98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	1.392,0	472,2	560,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.392,1
	Ausgaben	1.392,0	517,2	560,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.392,1
37200	Kirche Selka								
37200. 98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	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 37 Ausgaben	1.409,0	524,2	565,6	5,0	5,0	5,0	0,0	1.427,1
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	1.624,7	569,2	678,6	582,0	45,0	5,0	0,0	2.255,9
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendklub, Spielplätze								
46000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	21,5
46000. 95030	Gestaltung Spielplätze	24,0	17,5	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	62,0
46000. 95050	Spielplatz Herrmann-von-Helmholtz-Straße	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
46000. 95060	Erneuerung Zuwegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
46000. 95070	DE: Neubau Spielplatz Lohma	1,0	1,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	21,0
	Ausgaben	98,6	18,5	10,0	30,0	25,0	10,0	0,0	204,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46010	Schülerfreizeitzentrum TheBase								
46010.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
46010.	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil) 94010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
46010.	Fluchttreppe/Brandschutz 94040	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
46010.	Brandschutztüren für Brandabschnitte 94050	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
46010.	Erneuerung Außentreppe 94060	15,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	55,0
46010.	Erneuerung Wasserleitung 94070	15,0	15,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	35,0
46010.	Hausalarmanlage 96010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	132,3	15,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	201,5
46410	Kindertagesstätte "Bummi"								
46410.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	17,9	9,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	48,4
46410.	Sanierung Terrasse/Balkon 94010	0,0	0,0	0,0	42,0	88,0	0,0	0,0	130,0
46410.	Hausalarmanlage 96010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	17,9	9,0	7,0	49,0	95,0	7,0	0,0	186,4
46420	Kindertagesstätte Altkirchen								
46420.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	52,0	2,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	152,0
46420.	Neubau 94010	1.500,0	0,0	1.500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
	Ausgaben	1.552,0	2,0	1.550,0	800,0	0,0	0,0	0,0	2.652,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46421	Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"								
46421. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,0	5,0	6,0	1,0	1,0	1,0	0,0	12,0
	Ausgaben	9,0	5,0	6,0	1,0	1,0	1,0	0,0	12,0
46422	Kindertagesstätte Dobitschen "Ro- sengarten"								
46422. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	0,0	5,0	4,0	2,0	2,0	0,0	13,0
	Ausgaben	5,0	0,0	5,0	4,0	2,0	2,0	0,0	13,0
46431	Kindertagesstätte Kapsgraben Am Kapsgraben								
46431. 94010	Neubau	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
	Ausgaben	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
46440	Kindertagesstätte Weißbach "See- pferdchen"								
46440. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	15,5
46440. 94030	Gestaltung Spielplatz	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
46440. 94040	Fluchttreppe/Brandschutz	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
46440. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Ausgaben	89,9	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	114,5
46450	Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"								
46450. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,9	1,2	7,0	2,0	5,0	3,0	0,0	35,9

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46450. 94060	Gestaltung Spielplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
46450. 94070	Fluchttreppe/Brandschutzbau	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
46450. 94090	Deckensanierung / Brandschutz	106,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,5
46450. 94100	Treppenbau im Außenbereich	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
46450. 94110	Dezentrale Warmwasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450. 94120	Sanierung Kita	30,0	0,0	30,0	170,0	70,0	0,0	0,0	270,0
46450. 95010	Spielplatz Kita "Am Finkenweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46450. 95020	Anschaffung Spielgerät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450. 95030	Weg Kita obere Ebene	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
46450. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	191,8	1,2	37,0	172,0	80,0	3,0	0,0	574,4
46451	Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2								
46451. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
46460	Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"								
46460. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18,5	5,5	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	50,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46460. 93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13,8	4,0	5,6	5,6	5,6	5,6	0,0	31,6
46460. 95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0
46460. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	32,3	9,5	15,6	10,6	18,6	10,6	0,0	97,6
46470	Kinderkrippen neu								
46470. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
46470. 94010	Gebäudeumbau und Außenanlage	445,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0
	Ausgaben	542,6	0,0	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	4,0	0,0	4,0	7,0	5,0	1,0	0,0	18,0
46480. 94010	Einbau Brandschutztüren	8,0	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
	Ausgaben	12,0	8,0	9,0	7,0	5,0	1,0	0,0	31,0
46490	Kita Kindertageseinrichtungsgesetz								
46490. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	2.738,1	68,2	1.689,6	1.104,6	266,6	34,6	0,0	7.749,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	2.738,1	68,2	1.689,6	1.104,6	266,6	34,6	0,0	7.749,9
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege								
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege								
54000. 94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	1.191,7	1.027,6	366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.191,7
	Ausgaben	1.191,7	1.027,6	366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.191,7
	Abschluss Abschnitt 54 Ausgaben	1.191,7	1.027,6	366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.191,7
55	Förderung des Sports								
55000	Förderung des Sports								
55000. 98810	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 55 Ausgaben	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten								
56100	Turnhallen "Pfefferberg"								
56100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56100. 94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
56100. 94100	Heizungserneuerung	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
56100. 94130	Sanierung Kluge-Halle	12,5	7,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
56100. 95050	Erneuerung Tartanbahn	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5
56100. 96020	Erneuerung Flutlichtanlage	14,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	21,0
56100. 98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	152,8	18,0	12,0	0,0	7,0	0,0	0,0	137,0
56110	Osthüringenhalle								
56110. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
56110. 94030	Erneuerung LED-Beleuchtung OTH	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56110. 94040	Sanierung Dach OTH	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
56110. 94050	Sanierung Dusche Umkleidebereich	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56110. 94060	Sanierung OTH	297,5	0,0	297,5	50,0	0,0	0,0	0,0	347,5
56110. 95010	Erneuerung Tartanbahn OTH	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	459,4	232,0	297,5	50,0	0,0	0,0	0,0	428,3
56140	Turnhalle Wildenbörten								
56140. 94010	Prallschutzwand	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56190	Schützenhaus Ronneburger Straße								
56190. 94010	Heizungserneuerung	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße								
56200. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
56200. 95030	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässerung	225,0	0,0	225,0	524,0	0,0	0,0	0,0	749,0
56200. 98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	236,5	1,5	226,5	524,0	0,0	0,0	0,0	764,0
56210	Sportplatz Weißbach								
56210. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
56210. 94020	Neubau Doppelgarage	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
56220	Sportplatz Großstöbnitz								
56220. 96010	Erneuerung Flutlichtanlage	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
	Ausgaben	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
56230	Sportplatz Lumpzig								
56230. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56230. 96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	3,5	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5
	Ausgaben	0,0	6,5	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	882,1	286,5	558,0	574,0	7,0	0,0	0,0	1.384,3
57	Badeanstalten								
57100	Freibad Schmölln								
57100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	3,8	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
57100.	Erneuerung Mess-Regeltechnik der 94050 Becken	5,7	1,3	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	7,9
57100.	Sanierung Sozialgebäude 94060	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
57100.	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an 94070 techn. Anlageteilen	33,3	11,2	1,5	23,2	0,0	0,0	0,0	56,6
57100.	Sanierung Oberfläche Großwasserrut- 94080 sche	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
57100.	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an 94090 Außenanlagen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
57100.	Schwenklift für behinderte Personen 94100	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	13,5
	Ausgaben	102,8	13,5	42,7	38,9	0,0	0,0	0,0	171,9
57200	Freibad Altkirchen								
57200.	Sanierung Schwimmbecken incl. Fuß- 95010 rinne und Beckenkopf	0,0	0,0	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	0,0	0,0	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	102,8	13,5	92,7	48,9	0,0	0,0	0,0	231,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen								
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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
59000. 94150	Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	70,0	5,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
59000. 94160	DE: Sanierung und Erweiterung Sinnesgarten Nöbdenitz	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	71,7	41,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz								
59300. 94030	TH Großstöbnitz - Erneuerung Beleuchtung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59600	Kulturhaus Drogen								
59600. 94010	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Ausgaben	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	71,8	51,1	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	2.248,3	1.379,9	1.082,2	622,9	7,0	0,0	0,0	2.938,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60100	Bauverwaltung								
60100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	42,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5
	Ausgaben	42,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5
	Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben	42,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5
61	Städtebauförd., Vermessung, Bau- ordnung								
61700	Dorferneuerung								
61700.	Dorfflurbereinigung Brand- 94040 rübel/Sommeritz	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700.	Freizeitzentrum Sommeritz 94070	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	50,0
61700.	Gemeindliches Entwicklungskonzept 94080	25,4	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	27,0
61700.	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch 94130	12,5	10,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61700. 94150	Stabilisierung 1000-jährige Eiche	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
61700. 94190	Überdachung an Kegelbahn Nöbdenitz	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700. 94200	Abriß alte Schuppen und FFW Unt- schen	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	93,8	120,0	23,0	30,5	0,5	0,5	0,0	125,4
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	93,8	120,0	23,0	30,5	0,5	0,5	0,0	125,4
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
63000. 95003	Ortslage Zschernitzsch	1.533,6	0,0	1.010,0	1.360,0	500,0	0,0	0,0	5.556,2
63000. 95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	721,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,4
63000. 95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	7.314,2	2.700,3	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7.314,3
63000. 95015	Selka - Am Thongraben/Am Fuchs- loch/Am Schmiedeberg	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	594,7
63000. 95016	Mühlgasse	0,0	0,0	0,0	84,0	398,1	0,0	0,0	482,1
63000. 95018	Weilersiedlung Altkirchen	0,0	0,0	0,0	36,0	144,0	0,0	0,0	180,0
63000. 95019	OV Gödissa zur L136	55,9	0,0	38,0	0,0	957,3	0,0	0,0	1.013,3
63000. 95021	Rückbau Brücke Kakau und Revitali- sierung	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0
63000. 95022	Straße in Braunshain Hausnr. 1-18 ("Leede")	100,0	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95024	Nöbdenitz - OVS zwischen B7 und Bahnlinie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.326,0
63000. 95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	110,0	0,0	140,0
63000. 95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	126,5	8,5	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
63000. 95027	Gehwegbau Bohra	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
63000. 95028	Wendestelle Schafberg	23,0	20,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
63000. 95029	LEADER 9 - Dorfplatz Graicha	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95031	Bahnübergang Lohma	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
63000. 95032	Straßenbau OVS Löbichau- Wilden- börten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95033	Beiträge Kanal + Kläranlage Untschen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf- Breit- scheid-Straße	200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,5
63000. 95424	Radweg Bohra-Altkirchen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	0,0	150,0
63000. 95425	Erschließung EFH-Standort Kummer- scher Weg	130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,5
63000. 95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8
63000. 95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	1.019,2	470,7	0,0	264,0	264,0	264,0	0,0	1.811,2
63000. 95429	Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	731,0	0,0	877,0
63000. 95433	Gehweg Raudenitzer Berg	98,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0
63000. 95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
63000. 95435	Nöbdenitz, Am Wald	50,0	20,0	30,0	300,0	0,0	0,0	0,0	350,0
63000. 95510	Wehrrasen	840,1	40,1	780,0	364,0	0,0	0,0	0,0	12.040,1
63000. 95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	155,8	56,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,8
63000. 95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	163,8	102,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	278,8
63000. 95660	Hainanger	687,0	0,0	687,0	250,0	0,0	0,0	0,0	937,0
63000. 95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	50,0
63000. 96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,0	2,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
63000. 98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	962,6	285,5	520,9	540,8	641,7	193,5	0,0	2.338,6
	Ausgaben	14.778,4	3.757,0	4.060,3	3.471,8	3.101,1	1.448,5	0,0	38.141,8
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	14.778,4	3.757,0	4.060,3	3.471,8	3.101,1	1.448,5	0,0	38.141,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96180	DE Nitzschka "Ortslage Nitzschka"	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96190	DE Selka "Ortslage Selka"	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
67000. 96240	Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0
67000. 96460	Ortsnetz Großstöbnitz	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96500	Hainanger	53,8	0,0	53,8	0,0	0,0	20,0	0,0	73,8
67000. 96650	Beleuchtung Wehrrasen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
67000. 96710	ON Wildenbörten	9,7	6,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
67000. 96720	ON Nöbdenitz	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96730	ON Altkirchen	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96740	Queerenring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96860	Ortsnetz Sommeritz	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96900	Crimmitschauer Str.	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
67000. 96910	Nödenitzscher Weg K525	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
67000. 96930	Waldstraße	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	9,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	13,5
67000. 96960	Neue Schlosstraße	4,5	0,0	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	103,0	40,4	61,0	61,0	61,0	35,0	0,0	260,0
67000. 96980	Ortsnetz Schloßig	14,1	4,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
67000. 96990	Mühlgasse in Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	240,6	102,5	154,3	62,5	182,5	56,5	0,0	570,0
67500	Straßenreinigung								
67500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Ausgaben	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	288,6	102,5	154,3	62,5	182,5	56,5	0,0	618,0
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr								
68000	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr								
68000. 95160	Parkplatz Oberer Wartenberg (Klein- gartenanlage)	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
68000. 95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
68000. 95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Klein- gartenanlage)	46,7	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000. 98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Ausgaben	57,0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3
	Abschluss Abschnitt 68 Ausgaben	57,0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000. 94010	Wehre Großstöbnitz	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
69000. 94230	Hochwasserschutz Sommeritz	1.001,0	410,2	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,1
69000. 94260	Rückhaltung Köthel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
69000. 94280	Ufersicherung Sprotte ehem. Wehr i.R. Fischtreppe	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6
69000. 94290	Wiederherstellung Fischtreppe am Radweg	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
	Ausgaben	1.159,1	410,2	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.656,5
69100	Talsperre Brandrübel und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz								
69100. 94010	Umbau Talsperre	20,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	20,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	1.179,1	488,3	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.736,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	16.439,4	4.506,1	4.747,6	3.564,8	3.284,1	1.505,5	0,0	40.731,5
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.								
70	Abwasserbeseitigung								
70100	Abwasser								
70100. 93200	Erwerb von Grundstücken	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
70100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	115,0	19,0	27,0	18,0	15,0	15,0	0,0	163,0
70100. 93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
70100. 93520	Generalentwässerungsplan	523,7	155,1	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523,8
70100. 93530	Niederschlagsabflussmessung	211,6	176,6	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,6
70100. 93540	Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile	67,2	0,0	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2
70100. 93550	Niederschlagsabflussmessung Kläranlagen Ortsteile	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
70100. 94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN	134,0	74,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0
70100. 94020	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 94040	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlage- teilen	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
70100. 95013	Kleinstöbnitz RWL	0,0	0,0	0,0	50,0	196,6	262,1	0,0	508,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 95014	Kleinstöbnitz SWL	0,0	0,0	0,0	50,0	306,0	290,7	0,0	646,7
70100. 95019	AWL Wehrrasen - RWL	397,3	29,9	312,0	367,0	0,0	0,0	0,0	764,3
70100. 95021	AWL Wehrrasen - SWL	642,5	55,5	567,0	667,0	0,0	0,0	0,0	1.309,5
70100. 95022	AWL Bergsiedlung	0,0	0,0	0,0	15,0	350,2	0,0	0,0	365,2
70100. 95023	Trennsystem GG Nitzschka	1.868,9	1.132,0	737,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0	5.456,0
70100. 95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,2
70100. 95025	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,8
70100. 95026	Seufzerallee	100,0	0,0	85,0	40,0	0,0	0,0	0,0	150,0
70100. 95027	Sommeritzer Str. SWL	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
70100. 95028	Weißbach- Teichstraße RWL	10,0	0,0	10,0	31,4	0,0	0,0	0,0	41,4
70100. 95029	Weißbach- Teichstraße SWL	10,0	0,0	10,0	47,1	0,0	0,0	0,0	57,1
70100. 95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,9
70100. 95031	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung RWL	106,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5
70100. 95190	AWL Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	50,0	230,0	50,0	0,0	330,0
70100. 95210	AWL Hainanger	664,0	0,0	664,0	250,0	0,0	0,0	0,0	950,0

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 95220	Hausanschlüsse	308,1	80,0	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	458,1
70100. 95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	262,0	42,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	482,0
70100. 95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	300,5	0,0	792,4	595,9	246,6	0,0	0,0	1.353,5
70100. 95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	348,0	0,0	77,2	401,3	151,2	0,0	0,0	1.038,5
70100. 95790	Kläranlage Selka	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
70100. 95820	Ortsnetz SelkaSWL	12,7	0,0	34,2	40,0	462,5	0,0	0,0	515,2
70100. 95821	Ortsnetz Selka RWL	8,9	0,0	3,9	10,0	55,8	0,0	0,0	74,7
70100. 95880	Entwässerung Pfefferberg	15,0	0,0	15,0	55,0	272,4	0,0	0,0	34.235,5
70100. 95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	40,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	43,0
	Ausgaben	6.297,4	1.776,6	4.111,9	5.938,7	2.337,3	668,8	0,0	51.885,8
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	6.297,4	1.776,6	4.111,9	5.938,7	2.337,3	668,8	0,0	51.885,8
73	Märkte								
73000	Märkte								
73000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
73000. 94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	97,4	10,0	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4
	Ausgaben	97,4	10,0	82,4	30,0	0,0	0,0	0,0	127,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 73 Ausgaben	97,4	10,0	82,4	30,0	0,0	0,0	0,0	127,4
75	Bestattungswesen								
75000	Bestattungswesen								
75000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
75000. 94060	Grabfeldanlage	110,2	28,1	43,0	29,0	29,0	29,0	0,0	197,2
75000. 94110	Gießwasserversorgung "Neuer Fried- hof"	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
75000. 94180	Neugestaltung Kriegsgräber/ Zwangs- arbeiter Grabanlagen Neuer Friedhof Schmölln	0,0	62,6	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000. 95020	Alter Friedhof- Hausanschluss bis Wasserzählerschacht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
75000. 95030	Wegebau Neuer Friedhof Schmölln	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
75000. 95040	Gießwasserversorgung Friedhof Nöb- denitz	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	111,6	90,7	79,8	79,0	79,0	29,0	0,0	318,3
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	111,6	90,7	79,8	79,0	79,0	29,0	0,0	318,3
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76000	Sonstige öffentliche Gemeinshaft- einrichtungen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76000. 98200	Zuwendung f. Anbau Aufzug - Landratsamt Amtsplatz 8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
	Ausgaben	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
76100	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76100. 95010	Breitbandversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76400	Bedürfnisanstalten								
76400. 94010	LEADER 3 -Sanierung Toiletten Reitplatz Altkirchen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76400. 94020	DE: Toilettenhaus Selka (neben Spielhof)	70,0	5,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	70,0	30,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	110,0	30,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	345,4	174,5	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	964,5
77100. 94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3	13,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
77100. 94290	Sanierung Bauhof Wildenbörten	0,5	0,0	0,5	0,0	8,0	0,0	0,0	8,5
	Ausgaben	359,4	174,5	104,3	0,0	8,0	0,0	0,0	996,5
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	359,4	174,5	104,3	0,0	8,0	0,0	0,0	996,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100.94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	7.000,8	2.081,8	4.443,4	6.047,7	2.424,3	697,8	0,0	53.663,0
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.								
81	Versorgungsunternehmen								
81700	Komb. Versorg.unt. Stadtwerke								
81700.98700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,0	479,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	479,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81800	Versorgung mit technischer Informations-u. Telekommunikationsinfrastruktur								
81800.98210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Breitbandversorgung	91,0	91,0	0,0	35,5	17,8	17,8	0,0	182,0
	Ausgaben	91,0	91,0	0,0	35,5	17,8	17,8	0,0	182,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 81 Ausgaben	91,0	570,3	0,0	35,5	17,8	17,8	0,0	182,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
88100. 93200	Erwerb von Grundstücken	309,0	86,0	51,0	75,0	75,0	75,0	0,0	534,0
88100. 94030	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8	65,0	5,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
88100. 94040	Sanierung Sprottenanger 2	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
88100. 94050	Sanierung Papiermühlenweg 23a	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
88100. 95010	Nöbdenitz Am Gemeindeamt 4 - An- schluss an Abwassernetz	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	470,0	91,0	177,0	75,0	75,0	75,0	0,0	695,0
88300	Sonstiges Grundvermögen								
88300. 93200	Erwerb von Grundstücken	130,1	0,1	130,0	30,0	30,0	30,0	0,0	480,1
	Ausgaben	130,1	0,1	130,0	30,0	30,0	30,0	0,0	480,1
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	600,1	91,1	307,0	105,0	105,0	105,0	0,0	1.175,1
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	691,1	661,4	307,0	140,5	122,8	122,8	0,0	1.357,1
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000.90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	1.786,3	609,6	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
91000.97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	459,2	458,6	458,8	458,9	439,1	0,0	0,0
91000.99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2.265,5	1.078,2	469,8	469,9	450,1	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	2.265,5	1.078,2	469,8	469,9	450,1	0,0	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000.99200	Deckung von Fehlbeiträgen (Soll-Fehlbeträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 92 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	2.265,5	1.078,2	469,8	469,9	450,1	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Gesamt Ausgaben	32.015,3	11.772,1	15.101,5	13.319,3	7.145,2	3.155,8	0,0	112.174,3

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben

Stand: 08.10.2020

Verwaltungshaushalt 2003 bis 2021

Bezeichnung		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro									
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16	Sp. 17	Sp. 18	Sp. 19	Sp. 20	Sp. 21
Steuern														Plan	Plan
900.000	Grundsteuer A	36.546	35.574	38.585	36.130	42.539	45.686	42.704	45.331	42.171	44.877	46.507	114.775	110.000	110.000
900.001	Grundsteuer B	837.084	833.377	875.360	858.050	1.035.713	1.063.222	1.034.992	1.045.796	1.054.879	1.069.675	1.081.064	1.338.886	1.310.000	1.310.000
900.003	Gewerbesteuer Ertrag (brutto)	1.366.902	1.956.298	1.840.435	3.068.182	2.945.180	3.640.719	3.457.828	4.148.886	5.284.542	6.272.101	6.843.233	5.878.411	6.708.700	4.337.200
Realsteuereinnahmen		2.240.532	2.825.249	2.754.380	3.962.362	4.023.432	4.749.627	4.535.524	5.240.013	6.381.593	7.386.653	7.970.804	7.332.072	8.128.700	5.757.200
900.010	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.606.089	1.462.529	1.494.016	1.720.201	1.886.039	2.018.090	2.160.397	2.373.097	2.466.372	2.689.969	2.827.147	3.800.650	3.897.000	3.654.000
900.012	Umsatzsteuerbeteiligung	376.169	365.712	373.914	394.008	378.169	390.926	395.903	487.873	511.326	620.102	899.057	1.107.743	1.200.000	1.193.200
900.021	Vergnügungssteuer	40.610	40.160	34.157	37.840	40.050	39.240	38.040	39.270	37.900	37.260	37.260	37.460	38.700	30.000
900.022	Hundesteuer	20.353	19.816	19.454	19.073	19.128	18.416	24.375	25.715	26.798	26.769	26.482	35.183	34.200	34.800
Summe Steuern		4.283.753	4.713.466	4.675.921	6.133.484	6.346.818	7.216.299	7.154.239	8.165.968	9.423.989	10.760.753	11.760.750	12.313.108	13.298.600	10.669.200
Allgemeine Zuweisungen															
900.041	Schlüsselzuweisung nach FAG	4.855.762	5.137.930	4.705.178	4.451.112	3.562.994	2.663.069	2.678.876	2.379.295	2.272.030	1.981.736	1.636.182	2.203.463	2.128.400	2.103.100
900.061	Zuw. übertrag. Wirkungskreis	243.973	242.660	244.760	159.822	159.425	580.070	486.227	283.675	408.708	408.996	458.108	2.577.108	594.200	601.500
900.091	allgem. Zuweisungen Land	302.177	275.513	287.187	287.099	290.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe allg. Zuweisungen		5.401.912	5.656.103	5.237.125	4.898.033	4.013.235	3.243.139	3.165.103	2.662.970	2.680.738	2.390.732	2.094.290	4.780.571	2.722.600	2.704.600
Umlagen															
	Schulumlage an Landkreis *	386.196	497.862	511.532	483.546	493.749	533.582	528.779	553.026	544.164	563.900	588.239	747.415	868.400	946.900
900.810	Gewerbesteuerumlage	136.193	208.980	213.244	356.716	288.215	362.627	363.575	411.425	472.589	576.082	571.941	513.568	594.500	375.200
900.832	Kreisumlage	2.541.486	2.736.235	2.888.926	3.097.945	3.216.180	3.487.660	3.563.743	3.821.689	3.836.347	4.048.903	4.173.683	5.307.473	5.590.200	5.675.600
Summe Umlagen		3.063.875	3.443.077	3.613.702	3.938.207	3.998.144	4.383.869	4.456.097	4.786.140	4.853.100	5.188.884	5.333.863	6.568.456	7.053.100	6.997.700
Freie Finanzmittel		6.621.790	6.926.492	6.299.344	7.093.310	6.361.909	6.075.569	5.863.245	6.042.798	7.251.627	7.962.600	8.521.177	10.525.223	8.968.100	6.376.100

Planung 2021 - investive Baumaßnahmen

Stand: 08.10.2020

Planansätze
ab 2021
Ausgaben
Gesamt

		HHST	Maßnahme Plan 2021	Ansatz Ausgaben €	Förder- satz %	Ansatz Einnahmen €	HHST	Eigen- mittel €	ca. HAR
		06500	Verwaltungsgebäude						
15.000		94060	Umnutzung Ratskeller	0				15.000	15.000
5.000		94020	Erneuerung Heizung	0				5.000	5.000
50.000	55.000	94080	Umbau Einwohnermeldeamt	50.000				55.000	5.000
				50.000		0		75.000	
		13000.	Freiwillige Feuerwehr						
13.000		94040	Sanierung Tor Garage Schmölln	13.000					
855.000	319.300	95050	FW Großstöbnitz Ersatzneubau Schulungsgebäude	150.000	65%	97.500	36100	72.500	20.000
5.000	5.000	95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda	5.000				5.000	
25.000	8.800	94100	DE: FW Kummer: Sanierung Dach	25.000	65%	16.200	36100	8.800	
				193.000		113.700		86.300	
		32110	Nicht wissenschaftliche Museen						
2.000	5.000	95010	Dorfmuseum Altkirchen - Außenanlagen	2.000			36800	5.000	3.000
				2.000		0		5.000	
		34000	Heimat- und sonst. Kulturpflege						
120.000	23.800	94030	DE: Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof	40.000	65%	44.100	36100	9.800	27.900
					35%	14.000	36800	0	
607.000	212.900	DE 94040	Weiterentwicklung Pfarrhof Nöbdenitz (4. Seite)	70.000	65%	46.100	36100	24.900	1.000
				110.000		104.200		34.700	
		37100	Stadtkirche Schmölln						
560.600	40.000	98800	Zuschuss Sanierung Fassade	560.600	66,66%	373.600	36100	40.000	
						147.000	36800		
		94010	Neubau Toilette	0		33.700	36100		45.000
				560.600		407.300		40.000	
		37200	Kirche Selka						
		98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	0				0	3.000
				0				0	
		37000	Dorfkirchen, allgemein						
20.000	27.000	98800	(Zuschuss)	5.000				12.000	7.000
20.000	17.000			5.000				12.000	
		46000	Jugendclub, Spielplätze						
17.000	10.000	95030	Gestaltung Spielplätze (hier: Wildenbörte)	7.000					
20.000	7.400	VE 95070	DE-Neubau Spielplatz Lohma	0	65,00%	600		400	1.000
		95080	DE-Spielplatz Großbraunshain	0		0			
37.000	17.400			7.000		600		400	
		46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base)						
		94010	Außenanlagen SFZ					0	18.000
40.000		94060	Erneuerung Außentreppe						900
		96010	Hausalarmanlage					0	6.000
20.000	35.000	94070	Erneuerung Wasserleitung					15.000	15.000
				0		0		15.000	
		46410	Kita "Bummi"						
8.000		96010	Hausalarmanlage					8.000	8.000
8.000				0		0		8.000	
		46440	Kita "Seepferdchen"						
		96010	Hausalarmanlage					0	4.000
				0				0	
		46450	Kita "Am Finkenweg"						
270.000	170.000	VE 94120	Sanierung Kita	30.000					
		94100	Treppenbau im Außenbereich					0	7.600
		94110	Erneuerung Wasserleitung	0				0	24.200
		95010	Spielplatz					0	5.200
		96010	Hausalarmanlage			0		0	10.000
				30.000		0		0	
		46460	Kita "Kastanienhof"						
		96010	Hausalarmanlage			0		0	8.000
				0		0		0	
		46480	Kita Nöbdenitz						
5.000	5.000	94010	Einbau Brandschutztüren	5.000		0		5.000	8.000
				5.000		0		5.000	
		46431	Kita Kapsgraben Schmölln						
50.000	50.000	VE 94010	Neubau	50.000		0		50.000	
				50.000		0		50.000	
		46420	Kita Altkirchen						
2.200.000	2.200.000	nach 94010	Neubau	1.500.000		0		1.500.000	
				1.500.000		0		1.500.000	

Planansätze
ab 2021
Ausgaben
Gesamt

		HHST	Maßnahme Plan 2021	Ansatz Ausgaben €	Förder- satz %	Ansatz Einnahmen €	HHST	Eigen- mittel €	ca. HAR
		54000	Sonst. Einrichtungen der Erholung und Gesundheit						
366.500	91.700	94010	Abriss Bahnhof und Planung Gesundheitsbahnhof	366.500	75%	274.800	36100	91.700	
				366.500		274.800		91.700	
		56100	Turnhallen Pfefferberg mit Leichtathletikanlage						
25.000	25.000	94130	Sanierung Kluge-Halle	5.000		0		5.000	2.000
14.000	7.000	96020	Erneuerung Flutlichtanlage	7.000					7.000
				12.000		0		5.000	
		56110	Ostthüringenhalle						
347.500	139.800	VE 94060	Sanierung OTH	297.500	60%	179.700	36100	119.800	2.000
	2.000	94030	Erneuerung LED-Beleuchtung OTH			0	36100	2.000	2.000
	75.000	94040	Sanierung Dach	0		45.000	36100	75.000	75.000
10.000	73.300	95010	Erneuerung Tartanbahn OTH	10.000	40%	54.700	36100	73.300	118.000
				10.000		279.400		150.300	
		56200	Sportplätze Sommeritzer Straße						
749.000	299.600	95030	Sanierung Rasenplatz inkl. Entwässerung	225.000	60%	135.000	36100	90.000	
				225.000		135.000		90.000	
		56210	Sportplatz Weißbach						
	6.500	94020	Neubau Doppelgarage			0	36100	6.500	6.500
				0		0		6.500	
		56230	Sportplatz Lumpzig						
22.000	22.000	94010	Erneuerung Flutlichtanlage	22.000	65%		36100	22.000	3.500
				22.000		0		22.000	
		57100	Freibad						
4.400	4.400	94050	Erneuerung Mess- und Regeltechnik	2.200				2.200	0
26.000	26.000	94060	Sanierung Sozialgebäude	26.000				26.000	
24.700	24.700	94070	Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen	1.500				1.500	6.800
3.000		94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	3.000					
				32.700				29.700	
		59000	Sonst. Erholungseinrichtungen						
	8.200	94120	Wanderweg Steinsdorf	0				8.200	8.200
65.000	70.000	VE 94150	Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	65.000		0		70.000	5.000
	12.600	94160	DE Sanierung und Erweiterung Sinnesgarten Nöbdenitz	0	65%	23.400	36100	12.600	36.000
				65.000		23.400		90.800	
		59300	Gemeindezentrum Großstörnitz (inkl. Turnhalle)						
	10.000	94030	Erneuerung Beleuchtung	0				10.000	10.000
	10.000			0				10.000	
		59600	Kulturhaus Drogen						
	100	94010	DE Sanierung/Ersatzneubau	0	65%	0	36100	100	100
	100			0		0		100	
		61700	Dorferneuerung						
	20.000	94040	Dorfflurbereinigung Brandrübels/Sommeritz	0				20.000	20.000
50.000	17.500	VE 94070	Freizeitzentrum Sommeritz	20.000	65%	13.000	36100	7.000	
2.000	2.000	94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	500				500	
2.500	22.400	94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	2.500				22.400	19.900
				23.000		13.000		49.900	
		63000	Gemeindestraßen						
	-235.000	36110	Straßenausbauausgleichsleistung						
2.870.000	1.004.500	VE 95003	Ortslage Zschernitzsch	1.010.000	65,00%	656.500	36100	353.500	19.000
	10.000	95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	0			36100	10.000	10.000
140.400	122.600	VE 95014	GG "Crimmitschauer Straße, TG V"	140.400	75%	367.800	36100	122.600	350.000
1.022.500	27.200	VE 95019	Ortsverbindungsstraße Gödissa zur L136	38.000	0	0	36100	0	27.200
150.000	52.500	VE 95022	Straße in Braunschweig Hausnr. 1-18 ("Leede")	50.000	65%	32.500	36100	17.500	50.000
140.000		95025	Altkirchen Engstellenbeseitigung L1361	30.000					
106.000	26.400	95026	B7 OD Schmölln Ronneburger Str. Engstellenbeseitigung	106.000	estbetrag	79.600	36100	26.400	8.500
3.000	4.800	95028	Wendestelle Schafberg	3.000				4.800	1.800
150.000	150.000	95424	Radweg Bohra-Altkirchen	50.000				50.000	
39.000		95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	39.000		0		0	121.300
		95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0		0			2.500
792.000	287.600	VE 95428	Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen		70%		36100	50.000	50.000
19.000	27.100	95433	Gehweg Raudenitzer Berg	19.000				27.100	8.100
	22.400	95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0				22.400	22.400
330.000	115.500	95435	Nöbdenitz- Am Wald	30.000	65%	19.500	36100	10.500	20.000

Planansätze ab 2021 Ausgaben Gesamt	Eigenanteil Gesamt	HHST	Maßnahme Plan 2021	Ansatz	Förder-	Ansatz	HHST	Eigen-	ca. HAR
				Ausgaben	satz	Einnahmen		mittel	
				€	%	€		€	
1.142.400	413.900	VE 95510	Großstöbnitz- Wehrrasen	780.000	65%	533.000	36100	287.000	40.000
50.000	50.000	95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	50.000		0		50.000	
90.000	90.000	95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	45.000		0		45.000	
937.000	250.000	95660	Hainanger	687.000					30.000
500.000		95031	Bahnübergang Lohma	500.000	33%	166.700	36000	0	
					33%	166.700	36100		
					33%	166.600	36700		
		98200	Zuschuss Straßenentwässerung	391.950				391.950	
				3.577.400		1.855.600	36100	1.076.800	
		67000	<i>Straßenbeleuchtung</i>						
73.800	73.800	96500	Hainanger	53.800				53.800	
30.000	10.500	96650	Beleuchtung Wehrrasen	30.000	65,00%	19.500	36100	10.500	
6.000	13.500	96950	envia-Maßnahmen	1.500				9.000	7.500
218.000	218.000	96970	Sanierung und Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	61.000			36700	61.000	
10.000	5.000	96980	ON Schloßig	10.000		5.000	36800	5.000	
30.000	30.000	96990	Mühlgasse	0				0	
3.000	3.000	96710	ON Wildenbörten	3.000			36100	3.000	
		96720	ON Nöbdenitz	0			36100	0	
		96730	ON Altkirchen	0			36100	0	
				159.300		24.500		142.300	
		68000	<i>Parkeinrichtungen</i>						
		95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	0					10.000
				0				0	
		69000.	<i>Wasserläufe/Wasserbau</i>						
1.280.000	320.000	94230	Hochwasserschutz Sommeritz	480.000	75%	960.000	36100	320.000	800.000
				480.000		960.000		320.000	
		69100	<i>Talsperre Brandrübél</i>						
	4.800	94010	Umbau	0		0		4.800	4.800
				0				4.800	
		70100.	<i>Abwasserentsorgung SLN und 13 Ortsteile</i>						
40.000	17.500	35000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.000					
60.000	60.000	94010	Erneuerung Mess- und Regeltechnik Kläranlage Schmölln	60.000				60.000	
		94020	Erneuerung Mess- und Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	0				0	2.500
160.000	25.000	94040	KA SLN Ersatz- u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	65.000					
678.950	424.450	VE 95019	Großstöbnitz Wehrrasen RWL	311.950	50,00%	136.000	36100	193.450	17.500
					50,00%	155.900	36200		
1.233.765	713.765	VE 95021	Großstöbnitz Wehrrasen SWL	566.865	50,00%	309.000	36100	355.865	98.000
4.237.000	1.234.300	VE 95023	Trennsystem GG Nitzschka SW	737.000	75%	1.077.700	36100	359.300	700.000
943.140	625.640	95210	Hainanger	663.140	25%	165.700	36200	415.640	500
					36700	248.000			
250.000	270.000	VE 95220	Hausanschlüsse	100.000		0		120.000	20.000
220.000	220.000	95250	Kläranlage Schmölln	220.000	0,00%	0	36100	220.000	42.000
1.634.800	891.600	VE 95780	Ortsnetz Zschernitzsch SWL	792.400	Festbetrag	405.000	36100	466.400	79.000
629.520	332.720	VE 95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	77.120	Festbetrag	36.400	36100	45.720	5.000
					50%	38.500	36200		
74.200	79.200	95820	Ortsnetz Selka SWL	34.200	Festbetrag	0	36100	39.200	5.000
13.900	18.900	95821	Ortsnetz Selka RWL	3.900	50%	1.900	36200	8.900	5.000
342.400	371.600	95880	Entwässerung Pfefferberg	15.000	25%	3.700	36200	57.900	42.900
4.000	2.000	95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	1.000					
125.000	115.000	VE 95026	Seufzerallee	85.000	25%	21.250	36200	85.000	
20.000	20.000	95027	Sommeritzer Straße - SWL	20.000				20.000	
57.100	57.100	95029	Weißbach - Teichstraße SWL	10.000				10.000	
41.400	25.700	95028	Weißbach - Teichstraße RWL	10.000	50%	5.000	36200	10.000	
			<i>Summe</i>	3.772.575		391.950	36200	2.427.375	
						1.964.100	36100		
		75000	<i>Bestattungswesen</i>						
130.000	130.000	VE 94060	Grabfeldanlage	43.000	0%			43.000	
		94180	Neugestaltung Kriegsgräber- /Zwangsarbeitergrabanlagen Neuer Friedhof Schmölln	31.800	100%	31.800	36100	0	
31.800				74.800		31.800	0	43.000	
161.800	130.000	76400	<i>Bedürfnisanstalten</i>						

Planung 2021 - investive Baumaßnahmen

Stand: 08.10.2020

Planansätze ab 2021 Ausgaben Gesamt	Eigenanteil Gesamt	HHST	Maßnahme Plan 2021	Ansatz	Förder-	Ansatz	HHST	Eigen-	ca. HAR
				Ausgaben	satz	Einnahmen		mittel	
				€	%	€		€	
65.000	19.500	94020	DE: Toilettenhaus Selka (neben Spielehof)	65.000	65%	45.500	36100	19.500	5.000
				65.000		45.500		19.500	
		77100	Bauhof						
7.500	7.500	94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3	7.500				7.500	
				7.500				7.500	
		79100	sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
4.800		94010	innerörtliche Wegweisung Schmölln	0				4.800	4.800
				0				4.800	
		81800	sonst. öff. Einrichtungen						
91.000	182.000	98210	Breitbandversorgung	0				91.000	91.000
				0				91.000	
		88100	Wohn- und Geschäftsgebäude						
276.000	-44.000	93200	Erwerb von Grundstücken	51.000		270.000	34000	-119.000	100.000
60.000	17.800	94030	Lumpzig Sanierung Lumpziger Str. 8 Wo	60.000	65%	42.200	36100	17.800	5.000
16.000	16.000	94040	Sanierung Sprottenanger 2 Museum	16.000				16.000	
50.000	50.000	95010	Nöbdenitz Am Gemeindeamt 4-AW Ansc	50.000				50.000	
402.000	39.800			177.000		312.200		-35.200	
		88300	Sonstiges Grundvermögen						
350.000	-370.000	93200	Erwerb von Grundstücken	130.000		600.000	34000	-440.000	30.000
				130.000		600.000		-440.000	

Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage

in €

Jahr	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
2001	336.172,96		5.142.001,55
2002		585.270,05	4.556.731,50
2003		467.061,63	4.089.669,87
2004		231.981,13	3.857.688,74
2005	231.826,25		4.089.514,99
2006		571.480,71	3.518.034,28
2007	193.010,98		3.711.045,26
2008	652.052,87		4.363.098,13
2009	140.600,37		4.503.698,50
2010		1.419.013,75	3.084.684,75
2011		681.650,46	2.403.034,29
2012	2.784.721,57		5.187.755,86
2013		87.836,89	5.099.918,97
2014	1.729.545,36		6.829.464,33
2015		2.629.189,14	4.200.275,19
2016	954.095,56		5.154.370,75
2017	688.614,96		5.842.985,71
2018 Schmölln		731.692,32	5.111.293,39
2018 Altkirchen	470,21		
2018 Drogen	44.251,71		
2018 Lumpzig	65.741,68		
2018 Nöbdenitz	159.854,46		
2018 Wildenbörten	32.660,72		
2018 GESAMT			5.414.272,17
2019		609.645,30	4.804.626,87
2020		555.300,00	4.249.326,87