

Haushaltsplanung 2022

2. Beratung am 25. November 2021

Inhaltsübersicht

Ergänzend zum vorliegenden 1. Haushaltsentwurf erhalten Sie folgende aktualisierte Unterlagen:

1. Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand	2
2. Gesamtplan	5
3. Gruppierungsübersicht	6
4. Dokumentation der Änderungen Verwaltungshaushalt	15
5. Dokumentation der Änderungen Vermögenshaushalt	23
6. Finanzplan 2020 - 2024	25
7. Entwicklung der allgemeinen Rücklage	33

Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand

Zusammengefasst stellt sich der Planungsstand zum 16.11.2021 wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt

Der zur 1. Haushaltsberatung vorgelegte Entwurf wies im Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag i. H. von 1.587.400 Euro aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlagen für die 2. Haushaltsberatung lagen die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung für das Land Thüringen noch nicht vor. Die Novembersteuerschätzung des Bundes kann lediglich als Orientierung dienen. In dieser wird von einem deutlich höheren Steueraufkommen ausgegangen als in der Mai-Steuerschätzung veranschlagt. Das führt auch zu höheren Einnahmen für die Stadt Schmölln, konkrete Planzahlen lassen sich jedoch aus dieser Schätzung nicht ableiten.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde deutlich nach oben korrigiert. Im zweiten Entwurf wird mit Einnahmen in Höhe von 6.100.000 Euro gerechnet. Dies bedeutet eine Steigerung von 646.400 Euro gegenüber der bisherigen Planung.

Die Einnahmenansätze Allgemeine Schlüsselzuweisung und Mehrbelastungsausgleich wurden beibehalten. Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz liegt derzeit nur im Entwurf vor. Der Beschluss wird im Januar bzw. Februar 2022 erwartet. Die Werte aus Modellrechnungen des Gemeinde- und Städtebundes wurden angesetzt. Es besteht weiterhin große Unsicherheit über die Höhe der aus dem FAG zu erwartenden Einnahmen. Eine konkretere Aussage zu den Werten ist nicht möglich. Steuerstabilisierungszuweisungen, wie diese in den Jahren 2020 und 2021 an die Gemeinden ausgereicht wurden, sind derzeit nicht geplant.

Der Beschluss zum Kreishaushalt 2022 wird in der Sitzung am 24.11.2021 erwartet. Die Ausgaben für Kreis- und Schulumlage wurden im Schmöllner Haushalt, abweichend zum Vorjahr, getrennt ausgewiesen. Im aktuellen Entwurf wird die Kreisumlage mit 5.817.200 Euro angesetzt, gegenüber der Planung 2021 bedeutet dies eine Steigerung um 396.100 Euro. Der Kreisumlagesatz wird auf 40,0 % erhöht. Im ersten Entwurf wurde ein Umlagesatz von 39,413 % und Ausgaben von 5.731.900 Euro geplant. Die Schulumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 16.600 EUR auf 963.500 EUR.

Im zweiten Entwurf des Haushaltes 2022 wurden die Inneren Verrechnungen und kalkulatorische Kosten wertmäßig erfasst.

Ein Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt konnte, trotz deutlicher Erhöhung der Steuereinnahmenansätze, bisher nicht erreicht werden. Weitere Kürzungen auf der Ausgabenseite sind notwendig.

Seit der 1. Planbesprechung erfolgte die Einarbeitung notwendiger Änderungen, wie beispielsweise die Bildung eines Sammelnachweises Strom. Die Ansätze für Stromkosten wurden, aufgrund des notwendigen Anbieterwechsels, in Summe um 30.100 Euro erhöht. Weitere Änderungen sind aus der beigefügten „Dokumentation der Änderungen Verwaltungshaushalt“ ersichtlich.

Die Ansätze des Verwaltungshaushaltes in den Einzelplänen 0 bis 8 wurden nach Möglichkeiten zur Ausgabensenkung geprüft. Die Einnahmenansätze wurden ebenfalls auf mögliche Steigerungen untersucht. Die gegenüber dem ersten Entwurf vorgenommenen Änderungen führen zu Einsparungen in Höhe von ca. 170 TEUR und verteilen sich folgendermaßen auf die Einzelpläne:

Einzelplan 0	-19.900
Einzelplan 1	-20.900
Einzelplan 3	-14.700
Einzelplan 4	-21.900
Einzelplan 5	-12.800
Einzelplan 6	-48.000
Einzelplan 7	-4.500
Einzelplan 8	-26.900
Gesamt	-169.600

Vorgenommene Änderungen betreffen auch die Sammelnachweise, gegenüber der Planung 2021 steigen die Ausgaben um 30.600 Euro.

	Ansatz 2021	Differenz	Ansatz 2022
SN 01 Personalaufwand	10.301.800,00 €	158.400,00 €	10.460.200,00 €
SN 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hauptamt	666.700,00 €	-219.800,00 €	446.900,00 €
SN 03 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.100,00 €	-15.500,00 €	150.600,00 €
SN 04 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	61.100,00 €	23.100,00 €	84.200,00 €
SN 05 Kommunale Dienstleistungen	257.400,00 €	16.300,00 €	273.700,00 €
SN 06 Geschäftsausgaben	337.100,00 €	-35.000,00 €	302.100,00 €
DK 07 Kindertageseinrichtungen	738.700,00 €	-300,00 €	738.400,00 €
SN 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	991.200,00 €	-175.900,00 €	815.300,00 €
SN 14 Gemeindeorgane, Versicherungen	227.700,00 €	-30.800,00 €	196.900,00 €
SN 15 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	80.600,00 €	8.000,00 €	88.600,00 €
SN 16 Feuerwehr	228.700,00 €	-28.600,00 €	200.100,00 €
SN 17 Bibliothek	7.700,00 €	0,00 €	7.700,00 €
SN 18 Strom	0,00 €	330.700,00 €	330.700,00 €
Sammelnachweise gesamt	14.064.800,00 €	30.600,00 €	14.095.400,00 €

Die **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** liegen derzeit bei 29.715.400 Euro (Plan 2020: 29.831.500 Euro / Plan 2021: 29.795.400 Euro). Die **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** liegen derzeit bei 28.886.700 Euro. Der Verwaltungshaushalt weist damit ein **Defizit in Höhe von 828.700 Euro** aus.

Vermögenshaushalt

Bei den Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt gab es zum 1. Entwurf Änderungen und Korrekturen, die in der „Dokumentation der Änderungen Vermögenshaushalt“ aufgelistet sind.

Einnahmeseitig wurden die Fördermittel der einzelnen Maßnahmen geprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Abschnitt 63000 „Gemeindestraßen“ wurden die vom Land zu erwartenden Ausgleichsbeträge nach Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsverordnung überarbeitet. Einzelne Maßnahmen mussten gestrichen, beziehungsweise in Folgejahre geschoben werden.

Die Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2022 kann ohne Kreditaufnahme nicht vollständig finanziert werden. Die im Finanzplan verankerten Maßnahmen führen, bei gleichbleibend schlechter Einnahmensituation, in den kommenden Jahren zu weiteren Kreditaufnahmen. Dies wird im Finanzplan dargestellt.

Die **Deckungslücke im Vermögenshaushalt** beträgt derzeit 1.996.100 Euro, Kreditaufnahmen über Kreditermächtigungen aus Vorjahren wurden in Höhe von 2.100.000 Euro im Plan berücksichtigt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist derzeit nicht in der Planung enthalten. Laut Jahresrechnung 2020 und nach Entnahme gemäß Haushaltsplan 2021 stehen, abzüglich der Mindestrücklage, ca. 1,2 Mio. Euro zur Verfügung. Dieser Betrag kann, vorbehaltlich der Jahresrechnung 2021, zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes herangezogen werden.

Schmölln, den 16.11.2021



Martin Sittauer
Leiter Finanzwesen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	458.100	2.774.200	-	391.100	2.682.400	407.275,26	2.398.528,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	295.900	1.137.200	-	257.200	1.111.900	286.775,54	1.033.890,26
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	19.000	323.000	-	18.500	338.600	16.213,33	261.412,01
4	Soziale Sicherung	3.597.900	7.904.700	-	4.210.100	7.736.700	3.694.992,25	7.832.294,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	454.900	1.305.600	-	490.500	1.486.500	418.147,18	1.270.197,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	207.400	2.784.200	-	220.600	2.907.600	132.614,05	2.448.664,09
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.514.800	5.448.000	-	5.661.000	5.797.000	4.873.003,93	4.566.025,07
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	853.200	188.200	-	919.000	316.800	958.940,28	186.662,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.485.500	7.850.300	-	17.627.400	7.417.900	20.203.436,62	10.993.723,12
0-9	Zusammen	28.886.700	29.715.400	-	29.795.400	29.795.400	30.991.398,44	30.991.398,44
	Saldo		-828.700					
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	58.800	226.900	150.000	74.200	170.800	3.359,36	97.457,74
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	548.900	903.800	0	646.500	925.700	41.323,08	94.971,34
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	1.004.000	977.600	0	658.500	680.600	153.159,45	237.462,76
4	Soziale Sicherung	24.200	1.553.000	0	377.300	1.686.600	54.658,77	237.917,28
5	Gesundheit, Sport, Erholung	350.700	638.900	170.000	589.500	767.200	540.339,70	1.327.842,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.548.700	3.403.100	0	3.419.300	4.077.900	2.204.599,91	3.528.290,01
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.617.500	4.090.400	2.502.000	2.827.600	4.646.400	334.344,40	1.891.845,23
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.013.000	842.300	0	1.524.200	1.169.000	441.248,00	505.849,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.943.900	469.800	0	4.618.200	611.100	6.393.088,90	2.244.485,04
0-9	Zusammen	11.109.700	13.105.800	2.822.000	14.735.300	14.735.300	10.166.121,57	10.166.121,57
	Saldo		-1.996.100					
	Gesamthaushalt	39.996.400	42.821.200	2.822.000	44.530.700	44.530.700	41.157.520,01	41.157.520,01
	Saldo		-2.824.800					

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner 13.604
per 31.12.2020

 13.724
per 31.12.2019

 13.741
per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	16.029.000 1.178,26	15.911.900 1.159,42	17.253.016,95 1.255,59
000	Grundsteuer A	110.800 8,14	110.000 8,02	109.614,69 7,98
001	Grundsteuer B	1.344.300 98,82	1.320.000 96,18	1.318.497,64 95,95
003	Gewerbesteuer	6.100.000 448,40	5.621.300 409,60	6.400.505,21 465,80
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.067.100 372,47	5.054.600 368,30	4.962.590,29 361,15
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.937.400 289,43	3.770.600 274,74	3.690.426,77 268,57
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.129.700 83,04	1.284.000 93,56	1.272.163,52 92,58
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	72.700 5,34	70.800 5,16	64.923,23 4,72
04	Schlüsselzuweisungen	2.603.400 191,37	2.426.500 176,81	2.128.450,02 154,90
041	vom Land	2.603.400 191,37	2.426.500 176,81	2.128.450,02 154,90
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
051	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	674.900 49,61	1.251.900 91,22	2.211.666,87 160,95
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	674.900 49,61	1.251.900 91,22	2.211.666,87 160,95
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	55.800 4,10	56.800 4,14	56.769,00 4,13
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.800 4,10	56.800 4,14	56.769,00 4,13
09	Ausgleichsleistungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.673.900 784,61	11.457.200 834,83	10.004.189,41 728,05
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.324.600 317,89	4.087.700 297,85	3.308.137,80 240,75
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	311.200 22,88	382.600 27,88	405.875,63 29,54
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	153.200 11,26	168.600 12,29	468.171,13 34,07
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.046.600 223,95	3.181.200 231,80	3.101.570,48 225,72

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ 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	200 0,01	35.300 2,57	34.698,72 2,53
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	572.800 42,11	515.000 37,53	532.207,64 38,73
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	2.473.600 181,83	2.630.900 191,70	2.534.664,12 184,46
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.838.300 208,64	3.637.100 265,02	2.720.434,37 197,98
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	93.600 6,88	25.000 1,82	2.453,33 0,18
171	vom Land	2.180.800 160,31	2.955.600 215,36	2.085.158,90 151,75
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.400 29,51	392.700 28,61	385.033,66 28,02
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.600 11,36	195.900 14,27	239.546,17 17,43
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	10.000 0,73	350,00 0,03
177	von privaten Unternehmen	7.700 0,57	57.400 4,18	2.758,80 0,20
178	von übrigen Bereichen	200 0,01	500 0,04	5.133,51 0,37
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	2.183.800 160,53	2.426.300 176,79	3.734.192,08 271,76
20	Zinseinnahmen	0 0,00	700 0,05	617,07 0,04
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	0 0,00	700 0,05	617,07 0,04

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ 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	640.100 47,05	634.600 46,24	697.641,11 50,77
23	Schuldendiensthilfen	32.600 2,40	30.000 2,19	27.203,51 1,98
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	32.600 2,40	30.000 2,19	27.203,51 1,98
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
237,238				
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	87.300 6,42	96.200 7,01	112.639,73 8,20
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.422.800 104,59	1.663.800 121,23	1.110.708,76 80,83
270	Abschreibungen	984.800 72,39	982.800 71,61	919.967,93 66,95
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	438.000 32,20	681.000 49,62	190.740,83 13,88
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.000 0,07	1.000 0,07	1.785.381,90 129,93
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	0,00 0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.000 0,07	1.000 0,07	1.785.381,90 129,93
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	11.109.700 816,65	14.735.300 1.073,69	10.166.121,57 739,84
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	458.800 33,73	600.100 43,73	3.947.527,49 287,28
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	458.800 33,73	458.600 33,42	3.947.527,49 287,28
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	141.500 10,31	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	1.000 0,07	1.534.000 111,77	1.845.857,03 134,33
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 0,00	1.533.000 111,70	60.475,13 4,40
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.000 0,07	1.000 0,07	1.785.381,90 129,93
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ € 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	870.000 63,95	890.000 64,85	466.041,94 33,92
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000 5,15	10.000 0,73	199.096,61 14,49
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.609.900 559,39	9.601.200 699,59	3.707.598,50 269,82
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	56.000 4,12	263.100 19,17	0,00 0,00
361	vom Land	6.401.100 470,53	8.132.500 592,58	3.630.201,95 264,19
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542.300 39,86	630.000 45,90	22.506,54 1,64
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	610.500 44,88	575.600 41,94	54.890,01 3,99
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.100.000 154,37	2.100.000 153,02	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	2.100.000 154,37	2.100.000 153,02	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>39.996.400</u> <u>2.940,05</u>	<u>44.530.700</u> <u>3.244,73</u>	<u>41.157.520,01</u> <u>2.995,23</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner 13.604
per 31.12.2020

 13.724
per 31.12.2019

 13.741
per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	10.365.600 761,95	10.230.100 745,42	10.078.999,31 733,50
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	130.100 9,56	146.100 10,65	129.576,15 9,43
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.018.400 589,41	7.950.700 579,33	7.908.663,73 575,55
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	524.500 38,55	421.700 30,73	430.771,69 31,35
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.611.400 118,45	1.616.800 117,81	1.507.798,41 109,73
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	79.500 5,84	73.100 5,33	76.760,36 5,59
46	Personal - Nebenausgaben	1.700 0,12	21.700 1,58	25.428,97 1,85
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.094.800 742,05	10.645.600 775,69	8.786.244,83 639,42
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	667.100 49,04	588.600 42,89	546.869,70 39,80
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	193.500 14,22	194.600 14,18	176.106,45 12,82
53	Mieten und Pachten	83.700 6,15	69.100 5,03	65.411,59 4,76
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.249.200 91,83	1.378.300 100,43	1.265.222,94 92,08
55	Haltung von Fahrzeugen	204.600 15,04	213.100 15,53	218.660,61 15,91
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.998.000 220,38	2.954.500 215,28	2.168.422,73 157,81
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	762.700 56,06	932.400 67,94	678.917,44 49,41
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.494.700 183,38	2.651.200 193,18	2.555.924,61 186,01
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.100 0,23	3.200 0,23	4.074,88 0,30
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
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	18.000 1,32	17.100 1,25	17.185,61 1,25
679	Innere Verrechnungen	2.473.600 181,83	2.630.900 191,70	2.534.664,12 184,46

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.441.300	1.663.800	1.110.708,76
		105,95	121,23	80,83
680	Abschreibungen	984.800	982.800	919.967,93
		72,39	71,61	66,95
685	Verzinsung des Anlagekapitals	456.500	681.000	190.740,83
		33,56	49,62	13,88
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)	1.404.700	1.360.300	1.132.431,18
		103,26	99,12	82,41
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.404.700	1.360.300	1.132.431,18
		103,26	99,12	82,41
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	494.900	365.000	344.110,67
		36,38	26,60	25,04
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	909.800	995.300	788.320,51
		66,88	72,52	57,37
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ 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	7.850.300 577,06	7.559.400 550,82	10.993.723,12 800,07
80	Zinsausgaben	60.300 4,43	73.100 5,33	85.785,84 6,24
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	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	60.300 4,43	73.100 5,33	85.785,84 6,24
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	540.500 39,73	498.200 36,30	541.822,91 39,43
810	Gewerbesteuerumlage	540.500 39,73	498.200 36,30	541.822,91 39,43
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	6.780.700 498,43	6.368.000 464,00	6.411.012,88 466,56
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.780.700 498,43	6.368.000 464,00	6.411.012,88 466,56
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	10.000 0,74	20.000 1,46	7.574,00 0,55
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	458.800 33,73	600.100 43,73	3.947.527,49 287,28
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	458.800 33,73	458.600 33,42	3.947.527,49 287,28

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	141.500 10,31	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	13.105.800 963,38	14.735.300 1.073,69	10.166.121,57 739,84
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.000 0,07	1.000 0,07	1.785.381,90 129,93
91	Zuführungen an Rücklagen	0 0,00	141.500 10,31	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	141.500 10,31	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	779.200 57,28	1.593.100 116,08	948.286,11 69,01
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	190.000 13,97	181.000 13,19	21.549,25 1,57
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	589.200 43,31	1.412.100 102,89	926.736,86 67,44
94,95,96	Baumaßnahmen	10.553.200 775,74	10.659.500 776,71	6.264.616,06 455,91
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	458.800 33,73	458.600 33,42	459.103,14 33,41
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	458.800 33,73	458.600 33,42	459.103,14 33,41

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.303.600 95,82	1.871.600 136,37	708.734,36 51,58
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	0,00 0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	542.300 39,86	392.000 28,56	20.463,94 1,49
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	372.300 27,37	912.000 66,45	479.300,00 34,88
988	an übrige Bereiche	389.000 28,59	567.600 41,36	208.970,42 15,21
99	Sonstiges	10.000 0,74	10.000 0,73	0,00 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>42.821.200</u> <u>3.147,69</u>	<u>44.530.700</u> <u>3.244,73</u>	<u>41.157.520,01</u> <u>2.995,23</u>

Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung –	Ansatz 2022 neu
Gemeindeorgane					
00000 16900	Innere Verrechnungen	0	15.500	0	15.500
00000 58400 *	Städtepartnerschaft	5.000	0	500	4.500
00000 63500 *	Wirtschaftstreffen -förderung	11.500	0	1.500	10.000
00000 65400	Dienstreisen	5.000	0	1.000	4.000
Hauptamt					
02000 16900	Innere Verrechnungen	0	165.100	0	165.100
02000 65700 *	Programme und Programmpflege	3.100	0	300	2.800
Stadtkämmerei					
03000 16900	Innere Verrechnungen	0	48.000	0	48.000
03000 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	4.800	0	5.000
03000 65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.400	0	200	1.200
03000 65700 *	Programme und Programmpflege	16.000	0	2.300	13.700
Informations- und Kommunikationstechnik					
06400 16900	Innere Verrechnungen	0	5.400	0	5.400
06400 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	23.300	0	3.300	20.000
06400 63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	0	1.000	9.000
06400 65700 *	Programme und Programmpflege	25.700	0	2.000	23.700
Verwaltungsgebäude					
06500 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.800	0	5.000	35.800
06500 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.800	0	2.800	13.000
06500 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	27.000	0	1.700	25.300
06500 54110 *	Wärmestrom	0	1.700	0	1.700
06500 54301 *	Strom	20.000	1.400	0	21.400
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000 63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	15.600	0	15.600
Amt für öffentliche Ordnung					
11000 16900	Innere Verrechnungen	0	25.300	0	25.300
11000 26010	Verwargelder	30.000	10.000	0	40.000
11000 26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	10.000	2.000	0	12.000
11000 56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.700	0	1.000	8.700
11000 65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	500	500
Bürgerservice					
11500 54301	Strom	1.200	100	0	1.300

Veränderungsnachweis

Stadt Schmölln

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2022 neu
Freiwillige Feuerwehren					
13000 17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.400	0	8.400	0
13000 17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	5.400	8.400	0	13.800
13000 45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.700	0	1.300	5.400
13000 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	1.500	13.500
13000 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	25.000	0	2.000	23.000
13000 52100 *	Atemschutz	25.500	0	1.000	24.500
13000 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	19.000	0	9.300	9.700
13000 54110 *	Wärmestrom	0	9.300	0	9.300
13000 54301	Strom	18.700	800	0	19.500
13000 60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwachen	6.000	0	1.500	4.500
13000 66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	0	100	900
13000 71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.000	500	0	4.500
Knopfmuseum					
32100 54301 *	Strom	1.000	100	0	1.100
32100 64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	0	100	600
Musikpflege Rathausgalerie					
33200 63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	0	600	600
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	1.200	0	2.000
34000 54301 *	Strom	1.000	100	0	1.100
34000 56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	0	300	100
34000 63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	19.300	0	8.300	11.000
34000 63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	15.000	0	2.000	13.000
34000 63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung	1.100	0	100	1.000
Bücherei Schmölln					
35200 11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	400	0	1.800
35200 17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.500	1.300	0	2.800
35200 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100	0	2.600	1.500
35200 54301 *	Strom	2.300	200	0	2.500
Jugendklub, Spielplätze					
46000 54301 *	Strom	1.000	100	0	1.100
46000 63430 *	Unternehmerleistung	1.200	0	400	800
Schülerfreizeitzentrum TheBase					
46010 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	0	2.100	7.000
46010 54301 *	Strom	2.500	200	0	2.700
Kindertagesstätte "Bummi"					
46410 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.600	800	0	22.400
46410 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	0	2.000	14.000
46410 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900	0	600	2.300
46410 54301 *	Strom	3.200	200	0	3.400
46410 54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.400	0	400	4.000
46410 65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	900	0	400	500
46410 67900	Innere Verrechnungen	0	25.200	0	25.200
46410 68000	Abschreibungen	0	22.900	0	22.900
46410 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	8.200	0	8.200

Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung –	Ansatz 2022 neu
Kinderkrippe "Bummi 2"					
46411 54301	Strom	2.200	200	0	2.400
46411 54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.700	0	200	2.500
46411 57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	0	300	500
46411 67900	Innere Verrechnungen	0	3.700	0	3.700
46411 68000	Abschreibungen	0	12.300	0	12.300
46411 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.600	0	5.600
Kindertagesstätte Altkirchen					
46420 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.000	1.400	0	37.400
46420 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	0	500	1.000
46420 54210 *	Reinigungsmittel	700	0	200	500
46420 54301 *	Strom	2.000	100	0	2.100
46420 56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	0	0	2.100
46420 57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	0	100	900
46420 67900	Innere Verrechnungen	0	16.900	0	16.900
46420 67920	Innere Verrechnungen Bauhof	11.000	0	0	11.000
46420 68000	Abschreibungen	0	11.600	0	11.600
46420 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.300	0	4.300
Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"					
46421 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.000	2.200	0	59.200
46421 54301	Strom	1.500	100	0	1.600
46421 67900	Innere Verrechnungen	0	9.400	0	9.400
46421 67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	0	0	5.000
46421 68000	Abschreibungen	0	300	0	300
Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"					
46422 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	272.200	800	0	273.000
46422 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	0	3.000	7.300
46422 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.100	0	600	2.500
46422 54301	Strom	900	100	0	1.000
46422 67900	Innere Verrechnungen	0	11.600	0	11.600
Kindertagesstätte Pfefferberg Am Pfefferberg					
46430 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	1.400	0	27.400
Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"					
46440 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	0	3.800	6.700
46440 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	0	500	800
46440 54301 *	Strom	3.000	200	0	3.200
46440 57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	0	200	600
46440 67900	Innere Verrechnungen	0	12.300	0	12.300
46440 68000	Abschreibungen	0	3.500	0	3.500
46440 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	900	0	900

Veränderungsnachweis

Stadt Schmölln

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2022 neu
Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"					
46450 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200	300	0	7.500
46450 17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	25.000	0	25.000
46450 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	940.600	21.700	0	962.300
46450 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.100	800	0	33.900
46450 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	199.100	4.600	0	203.700
46450 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	0	1.000	18.000
46450 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.300	0	500	5.800
46450 54301 *	Strom	5.000	400	0	5.400
46450 54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.300	0	1.000	7.300
46450 57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	0	600	900
46450 59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0	600	0	600
46450 65100 *	Bücher und Zeitschriften	300	0	100	200
46450 65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	0	100	0	100
46450 67900	Innere Verrechnungen	0	40.800	0	40.800
46450 67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.000	0	0	7.000
46450 68000	Abschreibungen	0	45.000	0	45.000
46450 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	22.500	0	22.500
Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2					
46451 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	4.100	0	16.100
46451 54301	Strom	1.800	100	0	1.900
46451 54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.700	0	300	1.400
46451 57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	0	200	300
46451 67900	Innere Verrechnungen	0	8.300	0	8.300
Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"					
46460 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.400	600	0	15.000
46460 17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	25.000	4.100	0	29.100
46460 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	0	1.000	18.500
46460 52002 *	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	4.100	0	4.100
46460 54301 *	Strom	4.000	300	0	4.300
46460 54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500	0	200	3.300
46460 65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	100	400
46460 67900	Innere Verrechnungen	0	34.400	0	34.400
46460 68000	Abschreibungen	0	32.000	0	32.000
46460 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.700	0	4.700
Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"					
46480 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	0	1.000	7.900
46480 54210 *	Reinigungsmittel	1.000	0	500	500
46480 54301	Strom	2.300	200	0	2.500
46480 57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	700	0	100	600
46480 67900	Innere Verrechnungen	0	17.600	0	17.600
46480 68000	Abschreibungen	0	16.000	0	16.000
46480 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.700	0	4.700
Kita Kindertageseinrichtungsgesetz					
46490 65700 *	Programme und Programmpflege	1.500	0	100	1.400
46490 71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	477.000	17.900	0	494.900
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege					
54000 64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0	900	0	900

Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung –	Ansatz 2022 neu
Turnhallen "Pfefferberg"					
56100 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	0	1.000	2.000
56100 54301 *	Strom	6.000	400	0	6.400
56100 57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	0	200	1.000
56100 68000	Abschreibungen	0	25.200	0	25.200
56100 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.300	0	5.300
Ostthüringenhalle					
56110 54301 *	Strom	14.000	1.000	0	15.000
56110 68000	Abschreibungen	0	41.600	0	41.600
56110 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	19.700	0	19.700
Turnhalle Wildenbörten					
56140 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.800	0	300	2.500
56140 54301 *	Strom	1.200	100	0	1.300
Turnhalle Altkirchen					
56160 11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	2.000	200	0	2.200
56160 64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	0	0	400
Kegelbahn Altkirchen					
56170 54301 *	Strom	2.000	200	0	2.200
Schützenhaus Ronneburger Straße					
56190 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	0
Sportplätze Sommeritzer Straße					
56200 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	0	300	5.800
56200 50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	300	0	300	0
56200 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.600	0	600	1.000
56200 54210 *	Reinigungsmittel	100	0	100	0
56200 54301 *	Strom	4.700	400	0	5.100
Sportplatz Weißbach					
56210 54301 *	Strom	900	200	0	1.100
56210 57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	0	200	400
Sportplatz Großstörnitz					
56220 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	600	400
56220 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0	600
Sportplatz Lumpzig					
56230 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	0	200	800
56230 54301 *	Strom	1.200	200	0	1.400
Sportkomplex Nöbdenitz					
56250 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	200	1.300
56250 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	0	1.000	1.000
56250 64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	0	100	600

Veränderungsnachweis

Stadt Schmölln

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2022 neu
	Freibad Schmölln				
57100 11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	2.000	0	17.000
57100 67900	Innere Verrechnungen	0	4.600	0	4.600
57100 68000	Abschreibungen	0	15.700	0	15.700
57100 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.500	0	4.500
	Freibad Altkirchen				
57200 54301	Strom	3.500	300	0	3.800
	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen				
58100 54301 *	Strom	1.300	100	0	1.400
58100 54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	4.500	0	1.000	3.500
	Sonstige Erholungseinrichtungen				
59000 54301 *	Strom	2.000	200	0	2.200
59000 54302 *	Wasser, Abwasser	2.000	0	700	1.300
	Bürger- Vereinshaus Schmölln				
59100 54301 *	Strom	1.500	100	0	1.600
59100 57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	0	100	200
	Gemeindezentrum Schloßig				
59200 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	1.800	0	1.800	0
59200 54110 *	Wärmestrom	0	1.800	0	1.800
59200 54301 *	Strom	1.100	100	0	1.200
59200 54302 *	Wasser, Abwasser	600	0	100	500
59200 54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	0	100	100
59200 57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	0	100	100
	Gemeindezentrum Großstöbnitz				
59300 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	0	500	600
59300 54301 *	Strom	2.100	200	0	2.300
	Bürgerstube/-saal Nöbdenitz				
59400 54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	0	200	500
59400 57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	0	100	100
	BürgerVereinshaus Wildenbörten				
59500 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	0	600	4.500
59500 54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000	0	5.000	0
59500 54110 *	Wärmestrom	0	5.000	0	5.000
59500 54210 *	Reinigungsmittel	200	0	100	100
	Kulturhaus Drogen				
59600 54100	Heizung mit Gas, Heizöl	700	0	700	0
59600 54110 *	Wärmestrom	0	700	0	700
59600 54301	Strom	300	200	0	500
	Bauverwaltung				
60100 16900	Innere Verrechnungen	0	57.600	0	57.600
	Orts- und Regionalplanung				
61000 17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	117.500	0	48.000	69.500
61000 17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	7.000	0	7.000
61000 65521	Klimaschutzkonzept	80.000	0	80.000	0

Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung –	Ansatz 2022 neu
Gemeindestraßen					
63000 52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	0	1.000	3.000
63000 54301 *	Strom	2.700	0	300	2.400
63000 65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	3.200	0	700	2.500
63000 65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	1.000	0	200	800
63000 67900 *	Innere Verrechnungen	0	287.000	0	287.000
Straßenbeleuchtung					
67000 51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	0	5.000	95.000
67000 54301	Strom	150.000	0	150.000	0
67000 63800 *	Strom	0	160.500	0	160.500
Parkeinrichtungen ruh. Verkehr					
68000 51200 *	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	3.000	0	500	2.500
Wasserläufe, Wasserbau					
69000 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	0	500	5.500
69000 51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	0	3.000	22.000
69000 63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	0	2.000	8.000
Talsperre Brandrübél und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz					
69100 51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	2.000	3.000
Abwasser SLN und 13 Ortsteile					
70100 11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.991.600	4.300	0	2.995.900
70100 15000	Ersätze und Sonstiges	83.700	0	48.700	35.000
70100 16900	Innere Verrechnungen	0	287.000	0	287.000
70100 63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	2.195.400	0	48.100	2.147.300
70100 64300	Abwasserabgabe/ Kleininleiterabgabe	141.100	0	70.100	71.000
70100 67900	Innere Verrechnungen	0	67.900	0	67.900
70100 68000	Abschreibungen	0	598.800	0	598.800
70100 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	343.900	0	343.900
70100 86100	Zuführung zum VMH zur Bildung v. Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	33.800	0	33.800	0
Märkte					
73000 11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	1.700	0	11.700
73000 15010	Strom Markt	1.400	0	0	1.400
73000 67900	Innere Verrechnungen	0	56.000	0	56.000
73000 68000	Abschreibungen	0	100	0	100
73000 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	11.800	0	11.800
Bestattungswesen					
75000 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	3.800	0	1.400	2.400
75000 54110 *	Wärmestrom	0	1.400	0	1.400
75000 54301	Strom	800	100	0	900
75000 67900	Innere Verrechnungen	0	8.200	0	8.200
75000 67920	Innere Verrechnungen Bauhof	130.000	0	0	130.000
75000 68000	Abschreibungen	0	33.900	0	33.900
75000 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	6.400	0	6.400
Bedürfnisanstalten					
76400 54220 *	Unternehmerreinigung	9.200	0	400	8.800
76400 54301	Strom	2.800	500	0	3.300
76400 57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	0	100	100

Veränderungsnachweis

Stadt Schmölln

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2022 neu
Bauhof					
77100 52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- ge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	29.000	0	2.000	27.000
77100 55000 *	Haltung von Fahrzeugen	140.000	0	0	140.000
77100 56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	0	500	5.500
77100 65000	Bürobedarf	400	0	300	100
77100 65700 *	Programme und Programmpflege	1.800	0	700	1.100
77100 68000	Abschreibungen	0	125.900	0	125.900
77100 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	14.000	0	14.000
Förderung des ÖPNV					
79200 54220 *	Unternehmerreinigung	4.700	0	700	4.000
Elektrizitätsversorgung					
81000 22000	Konzessionsabgaben	335.700	7.300	0	343.000
Gasversorgung					
81300 65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	500	500
Komb. Versorg.unt. Stadtwerke					
81700 71300 *	Umlage an Zweckverband - ZAL	3.500	0	3.500	0
Forstwirtschaft einschl. Waldwege					
85500 13000 *	Einnahmen aus Verkauf	3.000	1.000	0	4.000
Wohn- und Geschäftsgebäude					
88100 54301	Strom	2.700	0	300	2.400
Sonstiges Grundvermögen					
88300 14200 *	Pachteinnahmen	110.000	3.000	0	113.000
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen					
90000 00100 *	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.323.400	20.900	0	1.344.300
90000 00300	Gewerbesteuer	5.453.600	646.400	0	6.100.000
90000 02100 *	Vergnügungssteuer	20.000	16.300	0	36.300
90000 81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeinde- finanzreformgesetz	494.900	45.600	0	540.500
90000 83200 *	Kreisumlage	6.695.400	0	878.200	5.817.200
90000 83201 *	Schulumlage	0	963.500	0	963.500
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000 27000	Abschreibungen	0	984.800	0	984.800
91000 27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	438.000	0	438.000
Abschluss Gesamtsumme					
Einnahmen		16.461.700	2.800.800	105.100	19.157.400
Ausgaben		18.095.900	3.315.800	1.378.800	20.032.900
Überschuss / Zuschussbedarf		-1.634.200	-515.000	-1.273.700	-875.500

Veränderungsnachweis Vermö-
genshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2022 neu
	Knopfmuseum				
32100 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	18.000	1.000	0	19.000
32100 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	20.000	1.100	0	21.100
	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
34000 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	368.100	45.500	0	413.600
34000 36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	198.400	49.000	0	247.400
	Kindertagesstätte "Bummi"				
46410 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	13.000	0	3.000	10.000
46410 94020 *	Sonnensegel	0	3.000	0	3.000
	Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"				
46422 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	4.300	0	1.800	2.500
	Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"				
46450 94120 *	Sanierung Kita	170.000	0	170.000	0
	Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"				
46480 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	6.000	0	6.000	0
46480 94020	Sonnensegel	0	6.000	0	6.000
	Turnhallen "Pfefferberg"				
56100 96020	Erneuerung Flutlichtanlage	28.000	0	21.000	7.000
	Ostthüringenhalle				
56110 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	96.000	0	27.000	69.000
	Sportraum Bohra				
56130 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.700	0	9.700	0
56130 95020	Aufwertung Vereinsheim	15.000	0	15.000	0
	Turnhalle Wildenbörten				
56140 94020	Überdachung Verkaufsbereich	2.000	0	2.000	0
	Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig				
56150 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.500	0	19.500	0
56150 94010	Prallschutzwand	30.000	0	30.000	0
	Sportplätze Sommeritzer Straße				
56200 94010	Neubau Zaunanlagen	5.000	0	5.000	0
	Sportplatz Lumpzig				
56230 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	10.000	0	10.000	0
	Sportplatz Wildenbörten				
56240 94010	Fitness-Pfad	5.500	0	5.500	0
	Freibad Schmölln				
57100 95040	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	500	0	500	0
	Sonstige Erholungseinrichtungen				
59000 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	22.500	33.700	0	56.200
	Bürger- Vereinshaus Schmölln				
59100 94030 *	Sanierung R. Seyfarth Str. 39	60.000	0	30.000	30.000

Veränderungsnachweis

Stadt Schmölln

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2022 neu
	Gemeindezentrum Großstöbnitz				
59300 94010 *	Umbau und Sanierung Gemeindezentrum	0	21.000	0	21.000
	Dorferneuerung				
61700 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	97.400	13.000	0	110.400
	Gemeindestraßen				
63000 35020 *	Straßenausbaubeiträge	0	30.000	0	30.000
63000 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	553.600	0	0	553.600
63000 36110 *	Straßenausbau- ausgleichsleistung	1.589.500	0	734.800	854.700
63000 95015	Selka - Am Thongraben/Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg	72.000	0	72.000	0
63000 95018 *	Weilersiedlung Altkirchen	36.000	0	36.000	0
63000 95021 *	Rückbau Brücke Kakau und Revitalisierung	20.000	0	20.000	0
63000 95034 *	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87	200.000	0	150.000	50.000
63000 95250 *	Erschließung IG Nitzschka TG III	0	5.000	0	5.000
63000 95435 *	Nöbdenitz, Am Wald	373.400	0	0	373.400
63000 95510 *	Wehrrasen	463.000	0	0	463.000
63000 95580 *	Gehwegbau Schmölln-Süd	50.000	0	50.000	0
63000 95590 *	Gehwegbau Schmölln-Nord	55.000	0	55.000	0
63000 95660 *	Hainanger	121.600	0	0	121.600
63000 98200 *	Zuwendung für Straßenentwässerung	536.600	5.700	0	542.300
	Abwasser SLN und 13 Ortsteile				
70100 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.702.100	952.500	0	2.654.600
70100 36200 *	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßen- entwässerung Stadt	536.600	5.700	0	542.300
70100 93521 *	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP	55.000	0	45.000	10.000
70100 94010 *	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN	100.000	0	50.000	50.000
70100 94030 *	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln	50.000	0	50.000	0
70100 95820 *	Ortsnetz SelkaSWL	40.000	0	40.000	0
70100 95821 *	Ortsnetz Selka RWL	10.000	0	10.000	0
	Bedürfnisanstalten				
76400 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.500	41.500	0	59.000
	Komb. Versorg.unt. Stadtwerke				
81700 98700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an private Un- ternehmen	0	372.300	0	372.300
	Wohn- und Geschäftsgebäude				
88100 93200 *	Erwerb von Grundstücken	331.000	0	171.000	160.000
88100 95010	Nöbdenitz Am Gemeindeamt 4 - Anschluss an Abwassernetz	50.000	0	50.000	0
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>				
	Einnahmen	6.700.700	1.171.900	791.000	7.081.600
	Ausgaben	4.418.100	414.100	1.098.800	3.733.400
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.282.600	757.800	-307.800	3.348.200

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.430,0	1.455,1	1.455,1	1.455,1	1.455,1
003	Gewerbesteuer	2	5.621,3	6.100,0	6.250,0	6.350,0	6.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	5.054,6	5.067,1	5.327,4	5.604,7	5.869,9
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	70,8	72,7	72,7	72,7	72,7
00-03	Steuern zusammen	5	12.176,7	12.694,9	13.105,2	13.482,5	13.897,7
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	3.678,4	3.278,3	3.278,3	3.278,3	3.278,3
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	56,8	55,8	55,8	55,8	55,8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	15.911,9	16.029,0	16.439,3	16.816,6	17.231,8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	4.087,7	4.324,6	4.405,6	4.450,0	4.450,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	551,2	464,4	488,9	493,4	493,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	6.818,3	5.884,9	5.747,3	5.706,4	5.685,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	25,0	93,6	93,7	62,3	55,0
161,171	vom Land	15	2.990,9	2.181,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	907,7	974,2	945,4	935,9	921,9
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.894,7	2.636,1	2.458,2	2.458,2	2.458,2
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	11.457,2	10.673,9	10.641,8	10.649,8	10.628,5
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	24	30,0	32,6	32,6	32,6	32,6
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	2.395,6	2.151,2	2.478,8	2.478,8	2.478,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	2.426,3	2.183,8	2.511,4	2.511,4	2.511,4
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	29.795,4	28.886,7	29.592,5	29.977,8	30.371,7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	600,1	458,8	581,6	1.144,7	1.558,7
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	1.534,0	1,0	1,0	1,0	115,7
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	890,0	870,0	200,0	50,0	50,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	10,0	70,0	40,0	40,0	40,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	9.601,2	7.609,9	9.022,7	4.654,6	1.721,9
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	263,1	56,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	8.132,5	6.401,1	8.539,3	4.273,3	1.418,8
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	630,0	542,3	389,3	381,3	303,1
364-368	von sonstigen Bereichen	36	575,6	610,5	94,1	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	2.100,0	2.100,0	2.679,5	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	2.100,0	2.100,0	2.679,5	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	14.735,3	11.109,7	12.524,8	5.890,3	3.486,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	44.530,7	39.996,4	42.117,3	35.868,1	33.858,0
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	10.230,1	10.365,6	10.699,9	10.760,5	10.811,5
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.330,6	6.158,8	6.155,0	5.915,3	5.879,5
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	20,3	21,1	21,2	21,2	21,2
679	Innere Verrechnungen	48	2.630,9	2.473,6	2.302,7	2.302,7	2.302,7
68	Kalkulatorische Kosten	49	1.663,8	1.441,3	1.187,8	1.187,8	1.187,8
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	10.645,6	10.094,8	9.666,7	9.427,0	9.391,2
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	1.360,3	1.404,7	1.333,3	1.313,3	1.278,3
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	365,0	494,9	423,5	403,5	368,5
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	1.360,3	1.404,7	1.333,3	1.313,3	1.278,3
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	73,1	60,3	68,3	80,7	67,1
81	Gewerbsteuerumlage	66	498,2	540,5	553,8	562,7	576,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	6.368,0	6.780,7	6.678,9	6.678,9	6.678,9
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	600,1	458,8	581,6	1.144,7	1.558,7
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	7.559,4	7.850,3	7.892,6	8.477,0	8.890,7
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>29.795,4</u>	<u>29.715,4</u>	<u>29.592,5</u>	<u>29.977,8</u>	<u>30.371,7</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	1.871,6	1.303,6	649,3	562,2	301,4
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	392,0	542,3	284,3	281,3	78,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	1.479,6	761,3	365,0	280,9	223,4
93	Vermögenserwerb	77	1.593,1	779,2	602,0	616,9	600,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	181,0	190,0	105,0	105,0	30,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	1.412,1	589,2	497,0	511,9	570,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	10.659,5	10.553,2	10.698,6	3.795,6	2.124,5
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	82	14.124,2	12.636,0	11.949,9	4.974,7	3.025,9
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	141,5	0,0	0,0	226,5	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	458,6	458,8	563,9	678,1	449,4
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	458,6	458,8	563,9	678,1	449,4
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	611,1	469,8	574,9	915,6	460,4
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	14.735,3	13.105,8	12.524,8	5.890,3	3.486,3
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	44.530,7	42.821,2	42.117,3	35.868,1	33.858,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	170,8	226,9	200,0	0,0	0,0	422,8	222,7	0,1
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	925,7	903,8	400,2	354,9	430,0	2.281,4	1.073,0	23,3
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	680,6	977,6	285,0	5,0	5,0	2.587,7	2.292,6	0,1
3	Epl. 3 zusammen	14	680,6	977,6	285,0	5,0	5,0	2.587,7	2.292,6	0,1
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.686,6	1.553,0	694,0	6,0	0,0	2.646,5	1.946,4	0,1
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	1.686,6	1.553,0	694,0	6,0	0,0	2.646,5	1.946,4	0,1
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	360,7	557,9	225,0	10,0	0,0	1.375,3	1.123,4	16,9
58,59	Übriges	21	40,0	81,0	23,7	6,6	0,0	135,4	75,1	30,0
5	Epl. 5 zusammen	22	767,2	638,9	248,7	16,6	0,0	1.510,7	1.198,5	46,9
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	3.444,4	3.078,6	3.070,4	1.251,6	862,0	22.487,3	17.177,6	125,7
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	633,5	324,5	63,0	52,0	1,5	824,6	692,8	15,3
6	Epl. 6 zusammen	25	4.077,9	3.403,1	3.133,4	1.303,6	863,5	23.311,9	17.870,5	140,9
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	4.314,9	3.770,1	5.607,0	1.885,7	445,0	23.685,4	15.744,1	3,6
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	331,5	320,3	156,6	122,0	134,0	2.156,4	1.737,1	6,7
7	Epl. 7 zusammen	29	4.646,4	4.090,4	5.763,6	2.007,7	579,0	25.841,8	17.481,2	10,3
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	912,0	372,3	120,0	275,9	218,4	3.000,0	2.001,3	384,4
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	257,0	470,0	1.105,0	1.005,0	930,0	9.359,0	5.818,9	500,1
8	Epl. 8 zusammen	32	1.169,0	842,3	1.225,0	1.280,9	1.148,4	12.359,0	7.820,2	884,5
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	14.124,2	12.636,0	11.949,9	4.974,7	3.025,9	70.961,8	49.905,1	1.106,2

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		2.007.645,30	3.406.626,87
2020		60.475,13	3.346.151,74
2021		1.533.000,00	1.813.151,74
2022		1.226.200,00	586.951,74
2023			586.951,74
2024	226.500,00		813.451,74
2025		114.700,00	698.751,74

2022 - max. mögliche Entnahme lt. Rg. 2020 und Plan 2021 (noch nicht in Plan enthalten)

Rest 587 TEUR - Mindestrücklage