

**1. Beratung 20.10.2022**

**- Erster Entwurf -**

**Haushaltsplan 2023**

**Inhaltsübersicht**

	Seite
1. Vorbemerkungen 1. Entwurf Haushaltsplan 2023	2
<b>Haushaltsgesamtplan 2023</b>	
2. Gesamtplan	7
3. Gruppierungsübersicht	8
<b>Haushaltsplan</b>	
4. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	17
5. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	161
6. Stellenplan	208
<b>Übersichten</b>	
7. Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben	212
8. Entwicklung der allgemeinen Rücklage	213
9. Investitionsprogramm 2022 - 2027	214

## Vorbemerkungen 1. Entwurf Haushaltsplan 2023

Der erste Entwurf des Haushalts für das Jahr 2023 wird im Folgenden kurz erläutert und dient als Arbeitsgrundlage für die anstehenden Haushaltsberatungen.

Die für den Planungszeitraum 2023 maßgebliche Einwohnerzahl beträgt 13.620 (Stand 31.12.2021 Thüringer Landesamt für Statistik)

Die im Entwurf enthaltenen Ansätze des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes 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. Aufgrund der sich bereits Mitte des Jahres 2022 abzeichnenden schwierigen finanziellen Lage wurden den Fachämtern Vorgaben zur maximalen Höhe einzelner Deckungskreise gemacht. Die Fachämter waren angehalten die teilweise enormen Kostensteigerungen, bspw. bei den Ausgaben für Heizung und Unternehmerreinigung, durch Kürzungen in anderen Bereichen des Deckungskreises auszugleichen. Dies führte dazu, dass bereits in der Mittelanmeldung durch die Fachämter nicht nach Bedarf geplant wurde und vor allem im Bereich der Instandhaltung vorab enorme Kürzungen vorgenommen wurden. Dennoch konnten die vorgegebenen Werte in vielen Fällen nicht erreicht werden. Bei der Betrachtung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes wird auf diese Problematik noch einmal detaillierter eingegangen.

Nach der Mittelanmeldung durch die Fachämter standen im Verwaltungshaushalt Einnahmen in Höhe von ca. 24,16 Mio. Euro Ausgaben in Höhe von ca. 28,31 Mio. Euro gegenüber. Das Defizit betrug damit ca. 4,15 Mio. Euro. (Die Werte des Regiebetriebes Abwasser mit einem Volumen von ca. 4,1 Mio. Euro (VvHH) waren in der ersten Stufe noch nicht erfasst.)

Die durch die Fachämter eingegebenen Ansätze wurden in den Beratungen auf weiteres Einsparpotential geprüft und gegebenenfalls gekürzt, dennoch konnte im ersten Entwurf der Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt noch nicht erreicht werden. 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. Trotz Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer, ist von einem deutlichen Rückgang auszugehen. Im Haushaltsjahr 2022 wurde auch aufgrund der Anpassung des Hebesatzes von einem deutlich höheren **Gewerbesteueraufkommen** ausgegangen. Tatsächlich wurde der Planwert in Höhe von 6,42 Mio. Euro zum Zeitpunkt der Planerstellung deutlich unterschritten. Derzeit wird für das Jahr 2022 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5,34 Mio. Euro gerechnet. Die aktuelle Entwicklung und die Informationen der ansässigen Unternehmen lassen auf einen weiteren Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 schließen. Der voraussichtliche Rückgang wird im Wesentlichen nicht auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgeführt, sondern mit den, durch den Krieg in der Ukraine verursachten, Energiepreisteigerungen begründet. Außerdem wirken sich Lohnkostensteigerungen und inflationsbedingte allgemeine Kostensteigerungen negativ auf die Gewinnerwartungen der Unternehmen aus.

Im 1. Entwurf wird von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 4.466.100 EUR ausgegangen. Zur Planung 2022 stellt dies einen Rückgang um 1.954.100 EUR dar. Nur wenige Abrechnungen für Vorjahreszeiträume stehen noch aus. Diese können sich sowohl positiv als auch negativ auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken.

Die Höhe der Hebesätze ist in der Haushaltssatzung 2022 mit Beschluss vom 21.12.2021 durch den Stadtrat festgelegt worden. Die Hebesätze für das Jahr 2022 ff. wurden teilweise deutlich angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer A stieg von 271 auf 310, der Hebesatz für die Grundsteuer B von 389 auf 440 und der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 395 auf 425. Für die Planung 2023 wurde von unveränderten Hebesätzen bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer ausgegangen.

Das Aufkommen von **Grundsteuer A** und **Hundesteuer** bleibt weitgehend stabil und wird in der Höhe des Vorjahres angesetzt. Der Ansatz der Einnahmen aus der Grundsteuer B erhöht sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 17.600 Euro. Ein, absolut gesehen, geringer Rückgang ist bei der **Vergnügungssteuer** zu erwarten

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird im Folgejahr mit 4.473.500 Euro um 351.400 Euro höher ausfallen als im Jahr 2022 (3.937.400 Euro). Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** steigt im Vergleich zum Vorjahresplanwert um 77.200 Euro auf 1.220.900 Euro (2022: 1.129.700 Euro). Diese Werte basieren auf der Maisteuerschätzung und den vom Deutschen Städtetag mit Schreiben vom 17.05.2022 übermittelten Werten. Die angesetzten Werte müssen als vorläufig betrachtet werden da die Novembersteuerschätzung und eine gemeindescharfe Prognose des Landes noch aussteht.

Die **Schlüsselzuweisungen nach FAG** wurden den vorläufigen Modellrechnungen des Entwurfs zum Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes entnommen. Die erste Anpassung lt. Schreiben vom 05.08.2022 wurde berücksichtigt. Die Stadt Schmölnn erhält nach dieser ersten Berechnung 3.579.400 EUR und damit 976.000 EUR mehr als im Vorjahr (2.603.400 Euro) geplant. Die deutliche Steigerung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausreichend um den Ausgabenzuwachs zu kompensieren. Die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises steigen um 31.900 EUR auf 706.800 EUR. Diese Zahlen wurden über die im Entwurf enthaltenen vorläufigen Werte ermittelt. Ausgleichsleistungen und Stabilisierungszuweisungen zum Ausgleich von Einnahmeausfällen werden nach aktuellem Kenntnisstand im Jahr 2023 nicht ausgereicht.

Die als Anhang angeführte Übersicht „Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben“ gibt einen Überblick über die langfristige Entwicklung der wichtigsten Finanzmittelpositionen von 2017 bis 2023.

Die **Entwicklung der Ausgaben** erschwert ebenfalls den Haushaltsausgleich im Jahr 2023. Dabei ist vor allem die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage zu betrachten. Laut Haushaltsentwurf des Landkreises steigt die Kreisumlage, im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres, im Jahr 2023 um 459.100 EUR auf 6.256.700 EUR. Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf 42,5 % erhöht. Der Umlagesatz für die Schulumlage steigt von 6,78 % auf 9,146 %. Dies führt zu einer Steigerung der Schulumlage um 383.000 EUR auf 1.346.500 EUR. In Summe steigen die Umlagen des Landkreises im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis 2022 um 962.445 Euro.

Für das Jahr 2023 wird von einem deutlichen Anstieg bei den Personalausgaben ausgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Sammelnachweis 0001 Mehrausgaben in Höhe von 600,2 TEUR veranschlagt. Die Steigerungen sind mit tarifrechtlichen Anpassungen zu begründen, der Gesamtpersonalbestand steigt im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 0,82 VbE (Kitabereich +1,4 VbE). Ein weiterer drastischer Ausgabeanstieg ist bei den Energiepreisen zu verzeichnen. Die Entwicklung der Stromkosten kann nur sehr schwer abgeschätzt werden. Die Ausschreibung der Stromversorgung der Stadt Schmölnn erfolgt im November 2022. In der Planung für das Jahr 2023 wird von einer Verdopplung der Kosten ausgegangen, was zu einer Steigerung um 321 TEUR führt. Erst nach der

Vergabe können belastbare Zahlen in die Planung übernommen werden. Die Heizkosten steigen im Jahr 2023 ebenfalls deutlich an. Bereits vorliegende, überarbeitete Abschlagsrechnungen für die Gasversorgung wurden berücksichtigt. Die Ausgaben für Heizöl wurden deutlich nach oben korrigiert. Die tatsächliche Entwicklung der Ausgaben ist kaum abschätzbar und muss während der Haushaltsplanaufstellung weiter beobachtet und gegebenenfalls angepasst werden.

Neben der Erhöhung der Energiepreise kommt es im Jahr 2023 zu einer deutlichen Steigerung der Ausgaben für die Unternehmerreinigung. Mehrausgaben in Höhe von ca. 168 TEUR wurden in der Planung veranschlagt.

Zur direkten Reduzierung der Mittelanmeldungen der Fachämter wurden für die Sammelnachweise folgende Gesamtbeträge vorgegeben:

Sammelnachweis	Gesamtvolumen	Ansatz 2023	Differenz Vorgabe
02 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Hauptamt	430.000	548.800,00	118.800
03 Geräte IT	140.000	177.500,00	37.500
04 Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	70.000	83.500,00	13.500
05 Dienstleistungen Bauhof	250.000	250.000,00	0
06 Geschäftsausgaben	280.000	220.800,00	-59.200
07 Kindertagesstätten	750.000	935.100,00	185.100
10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	600.000	600.000,00	0
14 Gemeindeorgane, Versicherungen	190.000	196.500,00	6.500
16 Feuerwehr	190.000	294.700,00	104.700

Wie der Übersicht zu entnehmen ist konnten die Vorgaben, welche sich an den Planansätzen des Vorjahres orientierten, nicht in Gänze umgesetzt werden. Bei einigen Sammelnachweisen konnten die Kostensteigerungen nicht vollständig durch Ausgabenreduzierungen ausgeglichen werden.

Im Sammelnachweis 02 steigen die Ausgaben zum Vorjahr um 115,2 TEUR, dies ist im Wesentlichen auf Mehrausgaben in der Gruppe 54 zurück zu führen. Auf die Ausgaben der Unternehmerreinigung und der Heizkosten entfallen dabei Mehrkosten in Höhe von 110,7 TEUR.

Im Sammelnachweis 02 Geräte IT fallen Mehrausgaben im Bereich der Programme und Programmpflege für die Aktualisierung von Microsoft Lizenzen in Höhe von 14 TEUR, eine Verlängerung des Microsoft SQL Datenbankserver Support in Höhe von 10 TEUR und für die Supportverlängerung der Heimarbeit Sticks in Höhe von 6 TEUR an.

Die Ausgaben im Sammelnachweis 07 Kindertagesstätten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 164,9 TEUR. Die Ausgaben in Gruppe 54, in der die Unternehmerreinigung und die Heizkosten einen wesentlichen Anteil einnehmen, steigen um 218,5 TEUR. Eine Kompensierung dieser Mehrausgaben konnte innerhalb des Sammelnachweises nicht erreicht werden. Zum Ausgleich wurden vor allem die Ausgaben für Instandhaltung reduziert, beziehungsweise nicht in voller Höhe angesetzt.

Die Sammelnachweise 05 Dienstleistungen Bauhof und 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt wurden gemäß der Vorgabe reduziert. Dies erfolgte zu Lasten der Straßenunterhaltung und dem Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Wesentliche Kürzungen im Vergleich zur Mittelanmeldung konnten nicht vorgenommen werden. Die Sammelnachweise wurden im Rahmen der verwaltungsinternen Haushaltsdiskussion um lediglich 252.200 EUR reduziert.

Die Entwicklung der restlichen Sammelnachweise ist ebenfalls in folgender Übersicht zu entnehmen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Plan VJ
01 Personalaufwand	10.586.000,00	11.186.200,00	600.200
02 Grundstücksunterhaltung Hauptamt	433.600,00	548.800,00	115.200
03 Geräte IT	145.100,00	177.500,00	32.400
04 Geräte, Ausstattungsgegenstände	71.300,00	83.500,00	12.200
05 Dienstleistungen Bauhof	253.700,00	250.000,00	-3.700
06 Geschäftsausgaben	300.900,00	220.800,00	-80.100
07 Kindertagesstätten	770.200,00	935.100,00	164.900
10 Grundstücksunterhaltung Bauamt	665.300,00	600.000,00	-65.300
14 Gemeindeorgane, Versicherungen	195.100,00	196.500,00	1.400
15 Ordnungsbehörde	83.600,00	86.900,00	3.300
16 Feuerwehr	189.200,00	294.700,00	105.500
17 Bibliothek	7.700,00	6.300,00	-1.400
18 Strom	325.700,00	646.600,00	320.900
<b>Sammelnachweise</b> (ohne: Innere Verrechnung; Umsatzsteuer; kalkulatorische Kosten)	<b>14.027.400</b>	<b>15.232.900</b>	<b>1.205.500</b>

Das im Verwaltungshaushalt bestehende Defizit betrug nach der Mittelanmeldung durch die Fachämter 4.145.700 EUR und wurde um 1.364.300 EUR auf 2.781.400 EUR reduziert. Die Hochrechnungen für Steuereinnahmen wurden aktualisiert. Die noch vorläufigen Werte des Regiebetriebes Abwasser wurden in der vorliegenden zweiten Stufe der Planung ergänzt.

Im **Verwaltungshaushalt** konnte der **Haushaltsausgleich** trotz intensiver Beratungen bisher noch nicht erreicht werden. Einnahmeseitig stehen der Stadt Schmölln laut aktueller Planung 29.993.600 EUR zur Verfügung. Dem gegenüber weist der 1. Planungsentwurf Ausgaben in Höhe von 32.785.000 EUR aus, was zu einer Deckungslücke von 2.791.400 EUR führt.

Im **Vermögenshaushalt** wurde neben den bereits begonnen Maßnahmen die Umsetzung weiterer für die zukünftige Entwicklung Schmöllns wichtige Investitionen geplant. Eine Zusammenstellung der investiven Baumaßnahmen ist den Einzelplänen des Vermögenshaushaltes zu entnehmen.

Die angemeldeten Investitionen führen im Jahr 2023 zu Ausgaben in Höhe von 9.109.700 EUR. Auf der Einnahmenseite stehen diesen 5.849.000 EUR entgegen. Ein Haushaltsausgleich konnte damit auch im Vermögenshaushalt bisher nicht realisiert werden. Es besteht eine Deckungslücke von 3.260.700 EUR. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde aktuell nur in Höhe der Mindestzuführung von 568.900 EUR (Vorjahr: 458.600 EUR) geplant. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden bisher noch nicht im Plan veranschlagt.

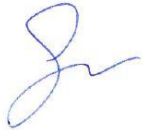
Die im Vermögenshaushalt angesetzten Einnahmen aus Fördermitteln müssen im weiteren Verlauf der Haushaltsplanung überprüft werden.

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 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 13.10.2022

Im Auftrag

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Martin Sittauer', written in a cursive style.

Martin Sittauer  
Amtsleiter Kämmerei

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	411.400	2.790.100	-	459.100	2.693.000	448.761,20	2.561.983,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	292.100	1.276.400	-	295.900	1.121.300	316.833,61	997.826,65
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	15.200	354.200	-	19.000	321.000	21.535,28	296.392,34
4	Soziale Sicherung	3.997.300	8.654.600	-	3.508.500	8.058.200	3.984.113,86	7.898.482,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	494.900	1.420.000	-	454.900	1.290.000	491.896,10	1.344.717,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	133.500	3.121.800	-	207.400	2.674.300	149.997,68	3.079.865,89
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.645.200	6.392.600	-	5.514.800	5.468.300	7.665.512,46	7.650.884,00
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	853.400	128.700	-	853.200	156.700	897.258,34	224.221,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.150.600	8.646.600	-	18.300.700	7.830.700	17.980.796,16	7.902.331,19
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>29.993.600</b>	<b>32.785.000</b>	<b>-</b>	<b>29.613.500</b>	<b>29.613.500</b>	<b>31.956.704,69</b>	<b>31.956.704,69</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-2.791.400</b>					
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	24.800	208.100	0	58.800	226.900	48.288,69	105.968,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.000	72.100	0	86.200	212.800	542.067,15	741.308,15
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	45.000	46.700	0	1.004.000	977.600	597.304,88	690.306,95
4	Soziale Sicherung	0	380.300	0	24.200	1.553.000	387.106,70	1.600.138,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.200	135.900	0	350.700	613.900	602.501,78	608.877,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	475.200	1.056.200	0	1.548.700	3.362.100	1.720.924,71	2.495.061,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.075.900	5.002.000	0	3.406.300	4.063.400	1.443.184,47	2.540.423,97
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.185.200	1.629.500	0	1.221.000	1.127.300	914.710,60	575.838,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	953.700	578.900	0	5.012.700	575.600	3.561.261,90	459.427,67
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>5.849.000</b>	<b>9.109.700</b>	<b>0</b>	<b>12.712.600</b>	<b>12.712.600</b>	<b>9.817.350,88</b>	<b>9.817.350,88</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-3.260.700</b>					
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>35.842.600</b>	<b>41.894.700</b>	<b>0</b>	<b>42.326.100</b>	<b>42.326.100</b>	<b>41.774.055,57</b>	<b>41.774.055,57</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-6.052.100</b>					

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.620  
per 31.12.2021

13.604  
per 31.12.2020

13.724  
per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
	<b>Einnahmen</b>			
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>16.237.400</b> <b>1.192,17</b>	<b>16.738.400</b> <b>1.230,40</b>	<b>16.099.921,44</b> <b>1.173,12</b>
000	Grundsteuer A	125.900 9,24	125.400 9,22	109.179,14 7,96
001	Grundsteuer B	1.538.100 112,93	1.520.500 111,77	1.443.367,30 105,17
003	Gewerbesteuer	4.466.100 327,91	6.420.200 471,93	6.285.697,34 458,01
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.694.400 418,09	5.265.800 387,08	5.202.702,75 379,10
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.473.500 328,45	4.122.100 303,01	3.874.655,16 282,33
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.220.900 89,64	1.143.700 84,07	1.328.047,59 96,77
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	71.200 5,23	72.700 5,34	51.587,58 3,76
04	Schlüsselzuweisungen	3.579.400 262,80	2.603.400 191,37	2.376.555,22 173,17
041	vom Land	3.579.400 262,80	2.603.400 191,37	2.376.555,22 173,17
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	706.800 51,89	674.900 49,61	575.079,11 41,90
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	706.800 51,89	674.900 49,61	575.079,11 41,90
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	55.500 4,07	55.500 4,08	55.753,00 4,06
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.500 4,07	55.500 4,08	55.753,00 4,06
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
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>11.106.700</b> <b>815,47</b>	<b>10.584.500</b> <b>778,04</b>	<b>13.217.313,71</b> <b>963,08</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.996.600 293,44	4.235.200 311,32	5.617.977,56 409,35
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	425.400 31,23	311.200 22,88	445.382,33 32,45
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	214.400 15,74	153.200 11,26	444.497,34 32,39
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.529.300 259,13	3.046.600 223,95	3.777.613,99 275,26



# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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 2,59	200 0,01	147.861,61 10,77
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599.500 44,02	572.800 42,11	683.039,05 49,77
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	2.894.500 212,52	2.473.600 181,83	2.946.713,33 214,71
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.941.000 215,93	2.838.300 208,64	2.931.842,49 213,63
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	65.000 4,77	93.600 6,88	82.213,25 5,99
171	vom Land	2.298.100 168,73	2.180.800 160,31	2.159.225,34 157,33
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	509.000 37,37	401.400 29,51	441.092,04 32,14
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.900 3,96	154.600 11,36	232.329,68 16,93
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 1,10	0 0,00	12.400,00 0,90
177	von privaten Unternehmen	0 0,00	7.700 0,57	2.690,08 0,20
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	200 0,01	1.892,10 0,14
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
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>2.649.500</b> <b>194,53</b>	<b>2.290.600</b> <b>168,38</b>	<b>2.639.469,54</b> <b>192,33</b>
20	Zinseinnahmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
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	0 0,00	0,00 0,00

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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	647.300 47,53	640.100 47,05	664.878,27 48,45
23	Schuldendiensthilfen	0 0,00	32.600 2,40	32.619,04 2,38
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	0 0,00	32.600 2,40	32.619,04 2,38
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	91.000 6,68	88.300 6,49	156.029,41 11,37
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.911.200 140,32	1.422.800 104,59	1.785.034,73 130,07
270	Abschreibungen	1.068.700 78,47	984.800 72,39	985.414,26 71,80
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	842.500 61,86	438.000 32,20	799.620,47 58,26
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>106.800</b> <b>7,85</b>	<b>908,09</b> <b>0,07</b>
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)	0 0,00	106.800 7,85	908,09 0,07
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>5.849.000</b> <b>429,44</b>	<b>12.712.600</b> <b>934,48</b>	<b>9.817.350,88</b> <b>715,34</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	568.900 41,77	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	568.900 41,77	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93
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	0 0,00	1.069.800 78,64	1.517.012,20 110,54
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 0,00	963.000 70,79	1.516.104,11 110,47
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	106.800 7,85	908,09 0,07
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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	378.000 27,75	1.078.000 79,24	758.398,62 55,26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 0,00	70.000 5,15	175.946,97 12,82
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.902.100 359,92	6.936.000 509,85	5.706.353,98 415,79
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	28.400 2,09	56.000 4,12	158.120,55 11,52
361	vom Land	4.670.900 342,94	5.713.700 420,00	5.036.817,38 367,01
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.200 12,86	542.300 39,86	335.606,77 24,45
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	27.600 2,03	624.000 45,87	175.809,28 12,81
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	3.100.000 227,87	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	3.100.000 227,87	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>35.842.600</u></b> <b><u>2.631,62</u></b>	<b><u>42.326.100</u></b> <b><u>3.111,30</u></b>	<b><u>41.774.055,57</u></b> <b><u>3.043,87</u></b>

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner 13.620  
per 31.12.2021

 13.604  
per 31.12.2020

 13.724  
per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>11.119.600</b> <b>816,42</b>	<b>10.503.000</b> <b>772,05</b>	<b>10.237.400,55</b> <b>745,95</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	104.900 7,70	130.100 9,56	126.761,21 9,24
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.561.500 628,60	8.121.800 597,02	8.004.018,64 583,21
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	549.300 40,33	525.800 38,65	446.537,56 32,54
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.809.200 132,83	1.644.100 120,85	1.571.846,91 114,53
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	93.000 6,83	79.500 5,84	77.688,22 5,66
46	Personal - Nebenausgaben	1.700 0,12	1.700 0,12	10.548,01 0,77
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>11.697.100</b> <b>858,82</b>	<b>9.885.100</b> <b>726,63</b>	<b>12.538.274,66</b> <b>913,60</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	413.900 30,39	538.300 39,57	520.618,64 37,93
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	160.700 11,80	162.500 11,95	152.671,38 11,12
53	Mieten und Pachten	94.500 6,94	83.700 6,15	65.687,92 4,79
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.770.300 129,98	1.244.500 91,48	1.317.221,81 95,98
55	Haltung von Fahrzeugen	200.000 14,68	190.400 14,00	213.949,15 15,59
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.447.400 253,11	2.970.900 218,38	4.650.691,85 338,87
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	784.600 57,61	757.900 55,71	865.098,83 63,04
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.914.500 213,99	2.495.600 183,45	2.967.300,35 216,21
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.100 0,23	3.100 0,23	3.046,36 0,22
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	16.900 1,24	18.900 1,39	17.540,66 1,28
679	Innere Verrechnungen	2.894.500 212,52	2.473.600 181,83	2.946.713,33 214,71

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.911.200	1.441.300	1.785.034,73
		140,32	105,95	130,07
680	Abschreibungen	1.068.700	984.800	985.414,26
		78,47	72,39	71,80
685	Verzinsung des Anlagekapitals	842.500	456.500	799.620,47
		61,86	33,56	58,26
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
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>1.321.700</b>	<b>1.394.700</b>	<b>1.278.698,29</b>
		<b>97,04</b>	<b>102,52</b>	<b>93,17</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.321.700	1.394.700	1.278.698,29
		97,04	102,52	93,17
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	342.800	494.900	347.280,42
		25,17	36,38	25,30
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	978.900	899.800	931.417,87
		71,87	66,14	67,87
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>8.646.600</b> <b>634,85</b>	<b>7.830.700</b> <b>575,62</b>	<b>7.902.331,19</b> <b>575,80</b>
80	Zinsausgaben	103.700 7,61	60.300 4,43	73.028,63 5,32
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	103.700 7,61	60.300 4,43	73.028,63 5,32
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	367.800 27,00	540.500 39,73	501.435,95 36,54
810	Gewerbesteuerumlage	367.800 27,00	540.500 39,73	501.435,95 36,54
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	7.603.200 558,24	6.761.100 496,99	5.662.276,00 412,58
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.603.200 558,24	6.761.100 496,99	5.662.276,00 412,58
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	3.000 0,22	10.000 0,74	5.951,50 0,43
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	568.900 41,77	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	568.900 41,77	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>9.109.700</b> <b>668,85</b>	<b>12.712.600</b> <b>934,48</b>	<b>9.817.350,88</b> <b>715,34</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 0,00	106.800 7,85	908,09 0,07
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	510.200 37,46	829.200 60,95	1.099.839,83 80,14
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	80.000 5,87	190.000 13,97	24.020,41 1,75
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	430.200 31,59	639.200 46,99	1.075.819,42 78,39
94,95,96	Baumaßnahmen	6.435.900 472,53	9.709.200 713,70	7.110.030,39 518,07
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	568.900 41,77	458.800 33,73	458.519,58 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	568.900 41,77	458.800 33,73	458.519,58 33,41

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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	1.584.700 116,35	1.598.600 117,51	1.148.052,99 83,65
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	14.438,94 1,05
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.200 12,86	542.300 39,86	97.606,77 7,11
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	1.409.500 103,49	667.300 49,05	483.255,20 35,21
988	an übrige Bereiche	0 0,00	389.000 28,59	552.752,08 40,28
99	Sonstiges	10.000 0,73	10.000 0,74	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
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>41.894.700</u></b> <b><u>3.075,97</u></b>	<b><u>42.326.100</u></b> <b><u>3.111,30</u></b>	<b><u>41.774.055,57</u></b> <b><u>3.043,87</u></b>



## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023**

- 0**      **Allgemeine Verwaltung**
- 1**      **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2**      **Schulen**
- 3**      **Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz**
- 4**      **Soziale Sicherung**
- 5**      **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6**      **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7**      **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.**
- 8**      **Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.**
- 9**      **Allgemeine Finanzwirtschaft**

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	68,11	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	16.300	200,00	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	3.520,32	120		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	25.090,79	120	X	
16900	Innere Verrechnungen	15.500	15.500	13.272,03	200		0008
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	40.000	39.500	18.788,25	100		
	<b>Zuweisung ISDN-Projekt (00000.63610 + Teil Personalkosten)</b>						
	<b>2023: 40.000 €</b>						
	<b>2024: 5.000 €</b>						
	<b>2025: 5.000 €</b>						
	<b>2026: 4.800 €</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.500</b>	<b>91.300</b>	<b>60.939,50</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit <b>Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR, - 75.800 €</b>	90.000	114.300	106.313,21	120		0001
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	500	0,00	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	102.000	96.900	95.007,96	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	189.900	170.900	184.164,55	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	200	0	104,15	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.200	93.600	86.694,40	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	5.900	5.842,39	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	41.800	35.900	36.589,20	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500	500	296,40	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.800	25.300	22.302,36	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>100 € div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Wasserkaraffen o.ä.)</b> <b>100 € Mikrowlle</b> <b>200 € Laminiergerät</b> <b>200 € Ersatzteile Technik Stadtratssitzungen</b>	600	600	916,51	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>500 € Pauschale für Fortbildungen</b>	500	500	1.161,90	120		0001
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge <b>1.500 € Getränke für Ausschüsse, Geschäftsessen, Kaffee, Tee, Gebäck, Kaffeesahne, Filtertüten, Würfelzucker u.ä.</b> <b>1.000 € Projekt ISDN</b>  <b>2024</b> <b>1.000 € Projekt ISDN</b>	2.500	2.500	1.791,38	1		0014

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. <b>1.000 € Präsente &amp; Glückwunschkarten für Geburtstage Stadtrat sowie Diamantene Hochzeiten usw.</b> <b>200 € Ehrungen Jahrgangsbeste Realschule und Gymnasium</b> <b>1.600 € Tatami-Karten, Baby-Präsente, Elternkalender (LRA), Blumen, Dankeschön an Bürger für Grünanlagenpflege, Deko-Material für Präsente</b> <b>200 € Vereinsjubiläum FW Schmölln (lt. Ehrenordnung)</b>	3.000	3.000	3.377,78	1		0014
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen <b>1.091 EW per 31.12.2021 x 5 € = 5.455 €</b> <b>Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt</b>	5.500	5.000	4.800,00	1		0014
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig <b>387 EW per 31.12.2021 x 5 € = 1.935 €</b> <b>Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt</b>	2.000	2.600	2.600,00	1		0014
58330 *	Budget Ortsteil Drogen <b>125 EW per 31.12.2021 x 5 € = 625 €</b> <b>Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt</b>	700	700	691,71	1		0014
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz <b>830 EW per 31.12.2021 x 5 € = 4.150 €</b> <b>Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt</b>	4.200	4.200	4.209,71	1		0014
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten <b>270 EW per 31.12.2021 x 5 € = 1.350 €</b> <b>Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt</b>	1.400	1.400	1.295,00	1		0014
58400 *	Städtepartnerschaft <b>4.000 € Partnerstättetreffen in Schmölln</b> <b>Partnerstädte: Dobeles/ etland, Mühlacker Zdar in Tschechien, Sternenfels (Nöbdenitz); Besuch Straßenfest in Mühlacker</b>	4.000	4.000	2.990,00	1		0014

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63500 *	Wirtschaftstreffen -förderung <b>Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft Vernetzung, Förderung Einzelhandel, Repräsen- tation auf Messen</b>  <b>Digitaler Stadtgutschein Online-Marktplatz der Gewerbetreibenden</b>	2.000	10.000	6.690,78	1		0014
63600 *	Zweckausgaben Städteverbund <b>Kosten für 3. Fachkräftemesse</b>	2.500	2.500	2.099,60	100		0006
63610 *	Zweckausgaben ISDN-Projekt <b>13.400 € ISDN-Projekt</b>  <b>2024: 5.300 € ISDN-Projekt</b>	13.400	10.000	4.213,03	100		0006
65000 *	Bürobedarf <b>Visitenkarten, Kalender, Laminierfolien, Urkun- denpapier, sonst. Büromaterial</b>	100	100	143,92	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>div. Fachliteratur</b>	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>240 € WELAN-Router bei Sitzungen &amp; Aus- schüssen (12 x 20 €) 15 € Prepaid-Karte für Bereitschaftshandy</b>	300	300	263,89	130		0006
65400 *	Dienstreisen <b>Dienstreifen Abrechnung BM ab 11/23 Dienst-KfZ</b>	3.000	4.000	2.455,40	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>rechtliche Beratung</b>	1.000	1.000	0,00	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege <b>Pflege Stadtwebseite und Sitzungsmanagement (RIS) 3.600 €</b>	3.600	3.600	3.600,00	200		0003
66000 *	Verfüungsmittel <b>Verfüungsmittel BM</b>	2.000	2.000	1.175,10	1		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <b>30 € Mitgliedsbeitrag Lilli e.V. 210 € Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mittel- deutschland e.V. (WAMM)" 300 € Patenschaft Schulkind - "education4kenya"</b>	600	600	640,00	1		0014
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof <b>Stadtratsitzungen usw.</b>	6.000	10.000	13.392,88	660		0013
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche <b>Ausgaben</b>	0	2.500	0,00	100		
		<b>600.000</b>	<b>615.000</b>	<b>595.823,21</b>			





0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03000 Stadtkämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
10000 *	Verwaltungsgebühren <b>für Vollstreckungersuchen Beitragsservice GEZ u. a.</b>	7.000	7.000	7.124,68	200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	10.765,03	200		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	365,63	120		
16900	Innere Verrechnungen	51.500	48.000	53.475,52	200		0008
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	36.000	36.000	41.886,60	200		
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.800</b>	<b>91.300</b>	<b>113.617,46</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	388.600	378.700	355.653,20	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	200	0	190,32	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.000	22.700	22.028,53	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.600	12.900	11.637,14	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	84.600	79.600	72.850,39	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.500	13.900	17.275,56	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Reparaturkosten und Kleinmaterial (Stempel u.ä.) Büromöbel Umzug Kämmerei</b>	200	200	59,88	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>2 x FL I - 3.000 € Fahrtkosten 500 € 1.000 € sonstige Weiterbildungen</b>	4.500	3.000	222,00	120		0001
65010 *	Bürobedarf / Formulare <b>elektronische Formulare "Zuwendungen" Kassenbücher, Quittungsblöcke</b>	300	300	281,97	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>Zeitschrift "Kommunalfinanzen" Zeitschrift "Kommunale Kassenzeitschrift" Kommunalabgabenrecht Handbuch über Verwaltungszwangsverfahren - ONLINE Die Mehrwertsteuer der Gemeinden und ihrer Betriebe Handbuch für das Kassen- und Rechnungswesen Gemeindehaushalts- und Wirtschaftsrecht Thür. BMF Amtliches Handbuch Abgabenordnung Spendenleitfaden</b>	1.200	1.200	1.427,59	130		0006
65400	Dienstreisen	100	200	4,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>6.000 € Prüfung Jahresrechnung 2022 (LRA) 6.000 € Kosten Steuerberater, Gerichtskosten und Rechtsanwalt</b>	16.000	20.000	14.713,64	200		0006







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

**05000 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>Autista-Schulung Gotha 230 € * 2</b> <b>Seminar Personenstandswesen Bad Salzschlirf</b> <b>(mit Zugfahrt u. Übernachtung) 1200 €</b> <b>Fahrtkosten 100 €</b>	600	1.000	0,00	120		0001
57000 *	Familienstambbücher <b>Familienstambbücher</b>	1.000	1.000	1.062,41	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit <b>Hochzeitmesse, Veröffentlichungen</b> <b>(Gebührenerhöhungen)</b>	500	500	119,00	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2</b> <b>Jahre)</b>  <b>Wartungsvertrag Kopierer - Abrechnung Kopien</b> <b>jetzt in HHSt. 05000.52000</b>  <b>2025:</b> <b>200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2</b> <b>Jahre)</b>	200	300	285,60	100		0004
65000 *	Bürobedarf <b>div. Büromaterial</b>	200	200	225,82	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare <b>Spezialpapier für Urkunden</b> <b>(Gebrauch im Ausland)</b>	200	200	150,42	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>Zeitschrift "Das Standesamt"</b> <b>Elbib-Elektronische Bibliothek für Standesämter</b> <b>- Erhöhte Kosten ab 01.01.2019 Erweiterung</b> <b>Handakten, Deutsches Namensrecht</b> <b>Musterbeispiele, Ortsbuch</b> <b>Komplett Standesamt</b> <b>PStR-Kommentar, PStG-Textausgabe</b> <b>Dienstanweisung für die Standesbeamten</b> <b>Personenstandsrecht mit Eherecht und interna-</b> <b>tionalen Privatrecht</b> <b>erhöhte Kosten Buchbindearbeiten</b>	1.000	1.300	917,27	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	112,70	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege <b>5.600 € AUTISTA Hosting und Pflege</b> <b>1.200 € elektr. Formulare, Ortsbuch, elBib</b> <b>700 € elektronisches Personenstandsregister</b> <b>100 € Lizenz Online-Schulung</b> <b>400 € Lizenzen CITRIX</b>	8.000	7.700	5.703,01	200		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <b>Mitgliedsbeitrag für Fachverband Standesbe-</b> <b>amte</b>	200	200	165,00	100		0014
	<b>Ausgaben</b>	<b>122.500</b>	<b>115.500</b>	<b>117.791,07</b>			





0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**06400 Informations- und Kommunikationstechnik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>5.000 € 30 Monitore a. 160 € (Austausch Alttechnik) (!)</b> <b>8.000 € 10 PC a. 800 € (!)</b> <b>2.500 € 7x Ecos Thinclient PC-Lizenzen (fuer Weiternutzung alter PC-Technik) (!)</b> <b>500 € 2x Erneuerung Diensthandys ALHA und ALOA a 250 €</b> <b>1.700 € PC-Komponenten (Netzteile, Speicher u.a.)</b> <b>500 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Sicherungsbänder)</b>	18.000	18.000	23.216,71	130		0003
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	14,40	120		0001
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.500	8.500	5.888,83	200		0003
65000	Bürobedarf	0	100	0,00	130		0003
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>Zeitschrift "C't Magazin für Computertechnik" (1 x Druck- &amp; 1x Onlineversion)</b>	200	300	149,85	130		0003
65400	Dienstreisen	0	300	246,40	120		0003
65700 *	Programme und Programmpflege <b>800 € Internet 1&amp;1 Cloudserver</b> <b>2.500 € Pflege AV-Lösung durch Dienstleister</b> <b>14.000 € Microsoft Lizenzen Version 2022 (Dringliche Ablösung Server 2016) (!)</b> <b>3.600 € Patch-Management fuer 200 Clients Pflege 1 Jahr (!)</b> <b>500 € Kosten Zertifikate (Zugänge von Land und Bund)</b> <b>400 € Kosten Kyocera NetManager Softwarepflege 5 Drucker (HA,BA,FIN,OA,BMA)</b> <b>3.200 € E-Mail-Schutz Verl. 1 Jahr fuer 110 Postfächer (!)</b> <b>3.000 € Netzwerk-Zugriffsschutzlösung Verlängerung Support 3 Jahre (!)</b> <b>2.000 € Netzwerk-Managementlösung Verlängerung Support 3 Jahre (!)</b> <b>1.500 € Barkasse/EC-Cash Software-Schnittstelle Support 1 Jahr (!)</b> <b>6.000 € 30x Heimarbeit Sticks und Mgmt - Supportverlängerung fuer 3 Jahre (!)</b> <b>2.500 € MS SQL Datenbank-Server Wartung (!)</b> <b>10.000 € Microsoft SQL Datenbankserver Support weitere 3 Jahre (Gewährleistung Ausfallschutz) (!)</b>	48.500	21.700	45.685,54	200		0003
	<b>Ausgaben</b>	<b>265.500</b>	<b>231.600</b>	<b>218.209,82</b>			



0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**06500 Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>450 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv</b> <b>200 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus (Garagen)</b> <b>300 € jährl. Wartung/Rep.Turmuhranlage Rathaus</b> <b>1.100 € jährl. Wartung Gasbrennwert-Heiztherme Rathaus</b> <b>200 € jährl. Wartung + Rep. Gasheizzentrale ehem. Gemeindeamt Lumpzig</b> <b>310 € jährl. Wartung Split-Klimatechnik Serverraum</b> <b>600 € jährl. Wartung Brandschutztüren (Hinterhaus)</b> <b>2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus (bisher wurde noch keine Wartung durchgeführt, soll künftig im Rythmus Feuerwehr, aller 2 - 3 Jahre, ausgeführt werden)</b> <b>3.000 € allgem. Reparaturen Verwaltungsgebäude + ehem. Gemeindehäuser</b> <b>2.000 € Austausch 2 Fenster Hauptamt</b> <b>15.000 € Bodenbelagsarbeiten Zi. 3d und 3c Teppichboden durch neuen Belag/Laminat ersetzen (5 Zimmer HA + Flur Hauptamt, Bauamt)</b> <b>1.000 € neue Lampen Schrankzimmer</b> <b>1.000 € Umrüstung LED Rathaus</b>  <b>2024:</b> <b>1.500 € Überprüfung ortsfeste Anlage (letzte Prüfung 2021)</b> <b>200 € Prüfung äußere Blitzschutzanlage (letztm. prüfung 2020 - alle 4 Jahre)</b>	25.700	31.800	26.313,08	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof <b>Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof</b>	500	500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>1.400 € Wartungen, Reparaturen</b> <b>300 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Geschirr, Handtücher u.ä.</b> <b>7.000 € Wartungsvertrag (11 Geräte) /Servicevertrag Kopierer + Kopienabrechnung (alle Ämter)</b> <b>300 € Toner für Geräte ohne Wartungsvertrag</b> <b>1.000 € unvorhersehbar. Ersatzbeschaffung (Kühlschrank, Geschirrspüler)</b>	10.000	13.000	8.100,00	130		0004

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**06500 Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten <b>30.200 € Miete und Stellplatzgebühr SPK (2.509,86 € x 12 = 30.118,32 €)</b> <b>4.000 € Leasing SLN-S 300 (331,72 € x 12 = 3.980,64 €) Laufzeit bis 22.05.2026</b> <b>1.200 € Leasing SLN-S 600 E (372,47 € x 3 = 1.117,41 €) Laufzeit bis 18.03.2023</b> <b>1.700 € Leasing SLN-S 100 (279,65 € x 6 = 1.677,60 €)</b> <b>2.300 € Leasing SLN-S 100 NEU (ca. 380 € x 6 = 2.280 €)</b> <b>100 € Jahresmiete Postfach</b>	39.500	27.500	10.361,62	100		0004
54010 *	Betriebskostenumlage <b>9.600 € Betriebskosten SPK (800 € x 12 = 9.600 €)</b>	9.600	3.600	0,00	100		0002
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Hochrechnung Gasverbrauch Rathaus 72% und Bibliothek 28% = insges. ca. 54.000 €</b> <b>Rathaus 72 % = 38.880 €</b>	38.900	25.300	21.007,50	100		0002
54110 *	Wärmestrom <b>Ab 2022 Trennung in Wärmestrom (HHSt 06500.54110) und Gas+Heizöl (HHSt 06500.54100)</b>	3.400	1.700	0,00	100		0018
54210 *	Reinigungsmittel <b>Reinigungsmittel für Geschirrspüler Rathaus und Ordnungsamt, Entkalker, Spülmittel u.ä.</b>	300	300	193,40	130		0002



0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06500 Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Mat- tenservice</b>  <b>Preiserhöhungen - Schreiben Juli 2022:</b> <b>zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und</b> <b>9,39% Glasreinigung</b> <b>+ zum 01.10.2022 1,90 % wegen gestiegener</b> <b>Sach- und Transportkosten</b> <b>+ zum 01.10.2022 2,10% wegen Steigerung der</b> <b>Lohnnebenkosten</b> <b>= 16,55% für Unterhaltsreinigung und 13,39% für</b> <b>Glasreinigung</b> <b>zum 01.01.2024 weitere Erhöhung:</b> <b>3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasrei- nigung</b>  <b>Unterhaltsreinigung Juli 22 = ca. 5.000 € x 12 =</b> <b>60.000 € x16,55%= 69.930 €</b> <b>Glasreinigung 1 x 2022 = ca. 710 € x 13,39% =</b> <b>805,07 €</b> <b>+ Mattenservice Juli 22= ca. 25 € x 12 = 300 €</b>  <b>2024:</b> <b>Unterhaltsreinigung = 72.622,31€</b> <b>Glasreinigung= 829,95 €</b> <b>Mattenservice = 300 €</b>	71.100	63.400	57.228,27	100		0002
54301 *	Strom <b>Rathaus + ehem. Gemeindeämter</b>	42.800	21.400	25.815,03	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Ausgaben Wasser / Abwasser</b> <b>Rathaus + ehem. Gemeindeämter</b>  <b>Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 8.258,63 €</b>	8.300	8.300	7.786,09	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>1.400 € Tausch Container Aktenvernichtung,</b> <b>/Wäsche Rathaus / Schornsteinfeger</b> <b>100 € Reinigung Schiebegardinen (letzm. 2021)</b> <b>300 € Fäkalschlamm Entsorgung ehem. Ge- meindeamt Lumpzig (letzm. 2021)</b>	1.800	1.000	974,88	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus</b>	700	600	686,25	130		0002
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <b>6.700 € Benzinkosten, Reparaturen Kfz,</b> <b>Kfz-Steuern, Versicherung, Enteiser, Frostschutz</b> <b>u.ä.</b> <b>3.300 € Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversi- cherung - Rathaus</b>	10.000	10.000	9.223,52	100		0002

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06500 Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>1.400 € Batterien für Rauchmelder u. sonstige Batterien, div. Leuchtmittel, Ameisenköder, Scanner- u. Reinigungstücher</b> <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Müllsäcke, Servietten, div. Verbandsmaterial für Sani-Kasten Rathaus, Streusalz</b> <b>300 € Bepflanzung Blumenkästen Rathaus</b>	1.700	1.700	1.958,37	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit <b>Videoschalte auf Facebook (BM-Bürgersprechstunde) 6 x 151,73 €</b>	1.000	1.000	658,09	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>6.400 € Servicevertrag /Wartung Telefonanlage</b> <b>300 € Internetdienstleistungen /De-Mail</b> <b>800 € Alarmüberwachung(Preisanpassung lt. Schreiben 21.09.2022)</b> <b>300 € Überfallmeldeanlage</b> <b>2.600 € Überprüfung ortsveränderl. Geräte (alle 2 Jahre)</b>  <b>2024:</b> <b>1.200 € Überprüfung ortsfeste Geräte Verwaltungsgebäude (alle 4 Jahre-letzte Prüfung NEG 2020)</b>  <b>2025:</b> <b>2.600 € Überprüfung ortsveränderl. Geräte (alle 2 Jahre)</b>	10.400	10.500	7.405,39	130		0003
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	5.000	14.885,61	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Vermögenseigenschadenversicherung 2.900 €</b> <b>Haftpflicht 12.800 €</b> <b>Schülerunfall 25 €</b> <b>Aufwendungsersatz Angestellte, Ehrenbeamte: 900 €</b> <b>Kunstvers. Galerie 50 €</b> <b>Cybervers. 3.900 €</b> <b>Gebäudevers. Kernstadt 2.000 €</b> <b>Inventarvers. Kernstadt. 1.000 €</b> <b>Elementarvers. Kernstadt 900 €</b> <b>Elektronikvers. 800 €</b> <b>gesetzl. Unfallversicherung Angestellte, Kinder Kita, teilw. Bauhof 56.000 €</b> <b>neu: Inv./Elementarversich. Sparkasse (Ord.amt): 300 € ?</b>	81.600	80.800	75.662,37	100		0014
65000 *	Bürobedarf <b>Kopierpapier, Büromaterial für Ämter</b>	4.000	4.200	4.215,59	130		0006

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06500 Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>Jurion Verwaltungspraxis Thüringen - online Bundesgesetzblatt Teil I Die Kommunalverwaltung Thür. Thür. Staatsanzeiger OTZ, OVZ Kommunal Praxis Gesetz- und Verordnungsblatt Thür. Gültigkeitsverzeichnis für Verwaltungs- vorschriften</b>	3.800	3.800	3.436,72	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>Portokosten Gebühren Handy's Telefonkosten Nutzungsentgelte De-Mail</b>  <b>600 € Internet Gemeinde Nöbdenitz (50 % Kos- tenbeteiligung geplant 065.150) 600 € Internet Pfarrhof Nöbdenitz (50 % Kosten- beteiligung geplant 065.150)</b>  <b>600 € Internet Sparkasse (im Zusammenhang mitUmzug OA)</b>	31.600	31.600	31.477,21	100		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <b>Kosten für Druck Amtsblatt Schmölln + event. Sonderdruck</b>	13.000	13.000	15.929,49	100		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>z. B. Kosten für Gutachten Ausschreibungsunterstützung Reinigungs- dienstleistung</b>  <b>2024: 300 € Gefahrenverhütungsschau (Prüfung all 5 Jahre - etztm. 2019)</b>	1.000	500	2.138,45	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege <b>Programmpflege eGovernment 1.400 € Langzeitarchiv KIV 800 € Betrieb Kommunal-Gateway KIV 11.800 € Softwarepflege DMS 4.000 € Softwarepflege E-Rechnungsworkflow (ab. II. Quartal) 200 € Erweiterung/Anschaffung E-Vergabezertifikate</b>	18.000	22.000	7.364,47	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <b>Volkstrauertag und Tag der Befreiung (Kranz, Musiker, Musikanlage)</b>	400	400	150,20	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof <b>Ausgaben</b>	12.000	20.500	12.137,40	660		0013
		<b>441.100</b>	<b>403.400</b>	<b>345.109,00</b>			





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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>800,00 € Drucker mit Klickpreisvertrag</b> <b>200,00 € Dialog Display Rep.</b> <b>100,00 € Wasserkocher, Kaffeemaschine</b> <b>50,00 € Schirmständer EMA</b>	1.200	300	99,99	130		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <b>T-Shirts - Verkehrsbehörde / Ordnungsamt</b>	500	400	323,74	320		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>700 € Straßenverkehrsbehörde ( je 350€)</b> <b>400€ Bußgeldstelle/Vollstreckung</b> <b>400€ Gewerbe</b> <b>1x FL1 (ca. 1800 € je Teilnehmer Jahresgebühr)</b> <b>1x FL2 (ca.1400 € je Teilnehmer Jahresgebühr)</b> <b>200 € Fahrtkosten nach Weimar zu FL1 und 2</b> <b>2x Lehrgänge Schiedsstelle 500€</b> <b>1100 € Prüfungsgebühr FL 1</b>	6.500	8.700	3.466,43	120		0001
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen <b>5.000 € Verkehrszeichen, Pfosten, Hülsen + Beton, Verkehrssicherung</b> <b>2.000 € Abschleppen/ Umsetzen von Fahrzeugen (ist2021: 810 €) pro KFZ ca. 500 €, ca.4 KFZ pro Jahr</b> <b>1.000€ Verkehrssicherung durch Fremdfirmen</b> <b>3.000€ Projekt ruhender Verkehr Kernstadt (Änderung Parkordnung, Verkehrszeichen)</b>	8.000	7.500	6.015,32	320		0015
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen <b>500€ Tierkörperbeseitigung</b> <b>7600€ Ordnungsbehördliche Bestattungen (ca. 4Stück pro Jahr)</b>	7.100	7.100	5.404,82	320		0015
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme <b>Kastration</b> <b>Abschleppmaßnahmen</b>	700	700	693,18	320		0015
65010 *	Bürobedarf / Formulare <b>200 € VB: Parkkarten, Sichtkarten, Klebefolien f. Behindertenparkausweise, Hologramme für Behindertenausweise</b> <b>100 € GWA / OA: Knöllchen, Fischereischeine u.ä.</b>	300	300	300,52	130		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>Zeitschrift "Gewerbearchiv" - ONLINE</b> <b>Verkehrsblatt Digital</b> <b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b> <b>Melde-, Pass- und Ausweisrecht - ONLINE</b> <b>Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften</b>  <b>+ sonstige div. Fachliteratur</b>	3.000	2.900	3.513,07	130		0006
65400 *	Dienstreisen <b>Dienstatberatung LVA Weimar, div Parkgebühren</b> <b>Springer Meldeamt von Nobitz nach Schmölln</b>	500	500	376,47	120		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	1.081,00	320		0006
65700 *	Programme und Programmpflege <b>Pflegegebühren:</b> <b>7.700 € MESO</b> <b>200 € eBib für Meldeämter</b> <b>2.750 € OWIG</b> <b>1.400 € IKOL-GW</b> <b>1.100 € ALVA</b> <b>1.100 € KIV Zugang KBA,GZR/BZR</b> <b>400 € GajaMatrix - Pflege Verkehrszeichen</b> <b>1.200 € GajaMatrix - Fachschale Verkehrszeichen</b>	16.000	13.600	8.823,57	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <b>Verkehrszeichenpläne</b>	200	200	0,00	320		0015
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe <b>1. 200 x Personalausweise x 22,34 € =26.808,00 €</b> <b>3000 x Reisepass x 43,66 € = 13.098,00 €</b> <b>Material Bundesdruckerei ( Blankodokumente</b> <b>KRP, v BPA, Verlängerung KRP, Etiketten</b> <b>Adressänderung, Infobroschüre BPA = 2.500 €</b>	42.500	39.000	46.055,37	100		0015
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <b>Mitgliedsbeiträge Schiedsstelle</b>	400	400	330,00	320		0014
67000	Erstattungen an den Bund	3.100	3.100	3.046,36	320	X	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	3.000	1.782,20	660		0013
71810	Zuwendung Schiedsstelle	100	100	55,96	320		0015
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche <b>1,60 € pro Einwohner Zuwendung Tierschutzverein ( lt. DA Haushaltspl. 2023 - 13.620 Einwohner= 21.792,00 € )</b>	21.800	22.000	21.958,40	320		0015
	<b>Ausgaben</b>	<b>640.400</b>	<b>619.000</b>	<b>572.667,45</b>			







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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.704,23	120		0001
43800 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige <b>Zusätzliche Altersvorsorge Feuerwehr</b>	17.000	19.000	15.780,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.300	12.800	10.469,80	120		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <b>200 € Brillen Atemschutzgeräteträger</b> <b>3.750 € Tauglichkeitsuntersuchungen FW und Labor</b> <b>750 € 5 Jahres Untersuchung Führerschein</b> <b>2.000 € Reserve für Impfungen und G 26/3 Untersuchungen</b>	6.700	5.400	4.120,21	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>laufende jährliche Unterhaltungskosten</b>  <b>Wartung der Heizungsanlagen inkl. Ortsteile 1.500 €</b> <b>Wartung Schlauchwaschanlage 1.000 €</b> <b>Reparatur Bürstensatz und Antrieb 1.700 €</b> <b>GUV Prüfung Hallentore SLN + Ortsteile 1.300 €</b> <b>Rep./ Umbau verschlissener Beleuchtung alle Feuerwehren 2.000 € (nur Material, Ein-Umbau durch GW)</b> <b>sonstige Reparaturen inkl. Ortsteile 4.000 €</b> <b>Elektromaterial 1.000 €</b> <b>GUV Prüfung Absauganlage Schmölln + Altkirchen 600 €</b> <b>Leitermann (Kleinteile) 800 €</b> <b>Wartung Netzersatzgenerator 1200€</b>  <b>2023:</b> <b>Hausanschluss Elektrik gesamtes Feuerwehr- gelände Schmölln, Erhöhung der Kapazität (Extra Baumaßnahme + Haushaltsstelle)</b>	15.300	12.500	6.390,82	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>800 € Reparaturen</b> <b>5.700 € Schlauchmaterial 5700 € (40xB, 40xC42, 5xD -5Meter,)</b> <b>700 € Instandhaltung und GUV Teilewechsel 20 x Automatikschwimmweste</b> <b>1.000 € Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag Schalla)</b> <b>600 € Elektrodenwechsel Defibrilatoren (Schmölln, Untschen, Großstöbnitz)</b> <b>2.000 € Überprüfung Hydraulische Rettungssätze LF16/RW</b> <b>1.400€ Wechsel Verschleißteile ( Schläuche, Klauen Spreizer RW)</b> <b>600 € Jahresprüfung Hochdruckhebekissen</b> <b>2.000 € Kettensägen Sicherheitsprüfungen Wartung alle OT + SLN</b> <b>1.000 € Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfilter, Zündkerzen, Kraftstofffilter)</b> <b>4.000 € Wartung und Unterhaltung von Tragkraftspritzen (doppelte Anzahl durch Ortsteile)</b> <b>700 € Halterungen Lungenautomat PA</b> <b>250 € 2 x Tausch Hydraulikschlauch RZ</b>	20.000	19.000	18.249,44	325	X	0016
52100 *	Atemschutz <b>950 € Prüfung CO Messgeräte 8 Stück 2x jährl.</b> <b>15.700€ 72 x Halbjahres / Jahresprüfung</b> <b>1.700€ TÜV Atemluftflaschen</b> <b>3.800€ 87 Masken x 21,54 € x 2 jährl.</b> <b>3.800€ 8 x 6Jahres Prüfung</b> <b>1500 € Extra Prfg. Flaschen TÜV 25 x 60 €</b> <b>300€ Halbjahresprüfung Mehrgasmessgerät</b> <b>300€ Jahresprüfung Atemschutznotfalltasche</b> <b>2.200 € 10 x Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken</b>	30.300	23.500	18.291,13	325	X	0016
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung allgemein: <b>3.300 € Hörmann Sirenenwartung</b> <b>2.000 € Gehäuseteile, Akkus, Elektronikteile Bedarf jährl.</b> <b>1.000 € Werkstattrep. FME jährl. 7 Stück</b> <b>1.600 € Akkus Handscheinwerfer (5 x, plus unvorhergesehene Reparaturen)</b> <b>2.000€ Ersatzbeschaffung FME</b> <b>Schmölln:</b> <b>HRT mit Ladeerhaltung für GW- Haus 700€</b>	8.000	8.000	7.849,71	325	X	0016
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Abschlag 2023 - FW SLN 2045 € / Monat</b> <b>Abschlag 2023 - FW Untschen 261€ / Monat</b> <b>Heizöl 2023 - FW Altkirchen 3000 € / Jahr</b>	31.000	11.000	19.617,23	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54110 *	Wärmestrom <b>Ab 2022 Trennung in Wärmestrom (HHS 13000.54110) und Gas+Heizöl (HHS 13000.54100)</b>	18.600	9.300	0,00	325		0018
54210 *	Reinigungsmittel <b>Waschmittel und Imprägnierung</b>	800	800	616,99	130		0016
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Unterhaltsreinigung FW Schmölln Mattenwechsel (3% Gebührenanpassung)</b>	2.600	2.500	2.271,13	320		0016
54301	Strom	39.000	19.500	18.763,42	325		0018
54302	Wasser, Abwasser	8.800	8.800	6.887,13	325		0016
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten  <b>Schornsteinfeger SLN+ Altkirchen 150€ Remondis ( Grundgebühren + Entsorgung Ölhaltiger Betriebsmittel) 700€ (ca.6x pro Jahr) Fäkalschlamm Entsorgung Altkirchen + Wildenbörten 150€</b>	1.200	1.200	605,27	325		0016
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800	700	728,58	325		0016
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <b>KfzHaftpflicht-Versicherung, Kasko, Insassenversicherung: 9.500 €  Diesel 11.000 €  5.200 € 7 x Jahreswartung KLF (Weißbach, Selka, Schloßig, Zschernitzsch, Untschen, WIBÖ, Drogen) 3.500 € 5 x Jahreswartung MTW (Großstö. 2 x SLN, Wibö, Altk.) 400 € 4 x TÜV Sonderanhänger ( WiBö, Zschernitzsch, Großstöbnitz, Altkirchen) 1.200 € 2 x TSF-W Jahreswartung ( Lumpzig, Nitzschka ) 600 € ELW Schmölln Jahreswartung 4.800 € LF16 SLN Jahreswartung 600 €, Wartung CAFS Heckpumpe 4.200 €, 800 € TLF Jahreswartung 500 €, Wartung Heckpumpe 300 € 600 € Jahreswartung GW-Haus 2.000 € Jahreswartung RW + GUV Prüfung 1.600 € 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 € 2500 € Jahreswartung Drehleiter</b>	43.200	46.800	41.392,13	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <b>allgemein für alle Feuerwehren: 100 Stk. TH            Handschuhe 1.500€            20 x Ersatzbeschaffung Brandhandschuhe            (je90€) 1.800€</b>  <b>Schmölln:</b> 50 x Ersatzbeschaffung PSA - 73.600,00 € (Fömi 10.500,00€) 10 x Ersatzbeschaffung Stiefel (je 200€) - 2.000€ 5 x Schutzhelme 1.800€  <b>Untschen:</b> 5 x Hupf Teil I 2.250 € (Fömi 1.050 €) 20 x Hupf Teil II (Bundhose) - 2.000€ 20 x Ersatzbeschaffung Helme 4.400€  <b>Schloßig:</b> 1 x Ersatzbeschaffung Schnittschutzhose 150 € (Gr.54)  <b>Altkirchen:</b> 6 x Hupf Teil I 2.700 € (Fömi 1.260 €) 7 x Hupf Teil IV 2.030 € 1 x Stiefel 200 € 6x Ersatzbeschaffung Helme 1.320 €  <b>Zschernitzsch:</b> 5 x Hupf Teil I 2.250 € (Fömi 1.050 €) 5 x Hupf Teil IV 1.450 €  <b>Jugendfeuerwehren:</b> Parkas (25 x 102€) 2.550€ Blouson (15 x 28€) 420€ Hosen (15 x 29€) 435€ Handschuhe (30 x 10€) 300€	103.200	30.500	21.381,16	325		0016
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung - 120 xAnmeldung zur Atemschutzübungsanlage <b>BF Altenburg</b> - 120 xFlaschen befüllen - 120 x Masken desinfizieren und reinigen - Atemschutzausbildungen in den Feuerwehren - 2 x Bezuschussung Führerschein Klasse C ( 3400€) Fömi 3200€	9.400	6.000	1.746,15	120		0016
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Ölbindemittel für alle Ortsteile, Motomix für Ket-            tensägen, Toilettenpapier und Tücher, div. Rei-            nigungsmittel,            Desinfektionsmittel zum Nachfüllen</b>	4.200	4.200	5.189,13	325	X	0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. <b>Gesamtjahreshauptversammlung (einschließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzehrenabzei- chen)</b> <b>Beförderungen, Urkunden</b> <b>JHV SLN (Getränke, Verpflegung)</b>	2.000	3.000	511,35	325		0016
60500	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstausfall	4.500	4.500	3.454,89	325		0016
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>Prüfung / Wartung Waschmaschine</b>	1.300	1.300	1.202,92	320		0016
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	400	400	303,08	325		0016
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	1.085,28	325		0016
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Gebäude-, Inventar-, Elementar- und Elektronik- versicherung, Allgemeiner Unfall</b> <b>(FW-Kameraden), Aufwendungsersatz bei</b> <b>dienstlicher Benutzung privater Kraftfahrzeuge</b> <b>gesetzliche Unfallversicherung (FUK)</b>  <b>Hinweis:</b> <b>- Komfortverträge der eingegliederten Gemein-</b> <b>den müssen aufgehoben und Objekte neu be-</b> <b>wertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden</b> <b>(Einbezug auch in Elementarversicherung der</b> <b>Stadt Schmölln)</b> <b>- Objekte müssen noch bewertet werden und im</b> <b>Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch</b> <b>in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)</b>	26.100	24.100	21.678,63	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	34,96	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare <b>Prüfplaketten, Fahrtennachweishefte, Dienst- ausweise</b>	200	300	53,37	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>Abo Zeitschriften:</b> <b>Feuerwehr-Magazin</b> <b>Lauffeuer</b> <b>FW Retten, Löschen, Bergen</b> <b>(red. Kosten wg. Kündigung ZS "Brandschutz"</b> <b>zum 31.12.2022)</b>	300	400	266,20	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>12 x 42 € Internet FW Untschen = 504 € neu in</b> <b>2021</b> <b>2,50 pro Kamerad/Jahr- Nutzung Alarmdispat-</b> <b>cher - 475€</b>	5.400	5.400	3.064,39	325		0006
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	130		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege <b>400 € Pflege MP-Feuer</b> <b>200 € Pflege Fireboard</b> <b>300€ Support Alarm Dispatcher</b>  <b>1500€ Update Reichard Zentrale</b> <b>100 € Erneuerung Lancom Router Support ELW</b>	2.400	2.400	1.288,44	325		0003



3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

**32100 Knopfmuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. <b>2.000 € Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit</b>	2.000	10.400	2.026,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	121,82	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.500	5.900	5.524,98	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.000	3.000	673,97	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>100 € div. andere Kleinstreparaturen</b> <b>200 € Beseitigung Schimmel Museum II (wiederkehrende Probleme)</b> <b>2.000 € Reparaturen WV (Fenster Sprottenanger)</b> <b>800 € Lamellenanlage Raumteiler Sonderausstellung</b>	3.000	3.000	417,01	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>200 € Dichtungsgummis für Vitrinen</b> <b>100 € div. Reparaturen</b> <b>400 € Toner für Kyocera ecosys 6021 cdn</b> <b>100 € 3 Thermo-Verdunklungsrollos</b> <b>400 € Lamellenvorhang Sonderausstellungsraum</b> <b>500 € 10 Standsäulen Maschinenpark Ronneburger Str.</b> <b>200 € 11 x A4-Texttafeln Maschinenpark Ronneburger Str.</b> <b>800 € Drucker</b>  <b>2024:</b> <b>300 € Wartung Feuerlöscher (2022/2024/2026)</b>	2.700	2.000	1.676,54	130		0004
52700	IT - Erwerb Geräte	0	500	0,00	200		0003
53000 *	Mieten und Pachten <b>Miete Wohnungsverwaltung</b>	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln</b> <b>eigene Verträge mit Wärmelieferant</b> <b>Kosten 2021 und 2022 ca. 4.000 € x 50% = 6.000 €</b>	6.000	3.000	3.874,74	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel <b>Glasreiniger, Spülmittel</b>	100	100	29,82	130		0002



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

**32100 Knopfmuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung <b>angekündigte Preiserhöhungen:</b> <b>zum 01.10.2022 Unterhaltsreinigung 12,55 %, Glasreinigung 9,93 %</b>  <b>weitere Preiserhöhungen zum 01.01.2024:</b> <b>Unterhaltsreinigung + 3,85 %</b> <b>Glasreinigung + 3,09 %</b>  <b>1.600 € Reinigung Ausstellungsräume Museum Sprottenanger lt. Vertrag ( 113,30 € x 12,55 % x 12 = 1.530,23 €)</b> <b>600 € Glasreinigung Museum Sprottenanger (2021 = ca. 400 €) und Ronneburger Str.</b> <b>300 € Grundreinigung Museum Ronneburger Str.</b> <b>+ zusätzliche Erweiterung Reinigung Sanitär-räume (wg. Reisegruppen) - Reinigung 1 x im Monat zu wenig!</b>  <b>2024:</b> <b>Unterhaltsreinigung = 1.589,14 €</b> <b>Glasreinigung = 618,54 €</b> <b>Grundreinigung Ronneburger Str. = 311,55 €</b>	2.700	2.200	2.132,15	100		0002
54301 *	Strom <b>Abrechnung WV</b>	2.200	1.100	719,64	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln</b> <b>Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 556,10 €</b>	600	1.300	513,64	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>BK-Abr. WV (Schornsteinfeger, Hauswartskosten)</b>	1.000	600	838,09	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>BK-Abr.WV (Grundsteuer, Versicherung, Müll)</b>	500	400	501,96	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Küchenrollen, Batterien, Toilettenpapier, Leuchtmittel, Papier-Handtücher, Desinfektionsmittel, Fliegenspray ....</b>	200	100	108,79	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit <b>400 € Plakate für Ausstellungen, Flyer</b>	400	200	107,10	100		0006

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

**32100 Knopfmuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>200 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre</b> <b>500 € Budget für Restaurierungsarbeiten Ausstellungsstücke</b>  <b>2025:</b> <b>200 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre</b>	700	500	0,00	100		0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben <b>800 € Druck Flyer Knopfmuseum</b> <b>Druck Eintrittskarten, Gutscheine</b> <b>Bastelmaterial für Kinder bei Veranstaltungen</b>	800	800	300,06	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe <b>Kommissionsverkauf Museum (Schmuck &amp; Broschüren "Posterstein")</b>	100	200	5,00	100		
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	70,23	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Elementar-, Inventar-, Elektronik-, Gebäude- und Kunstversicherung</b>	700	600	578,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf <b>300 € Papierbögen/Kartonagen Verwahrung von Sammlungsgut (säurefrei)</b> <b>100 € Material für Asstellungsvorbereitungen (Sprühkleber, Fixierrolle, Klebeband ...)</b>	300	200	71,35	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>100 € Fachliteratur für Knopfindustrie und Museumsbetrieb</b>	100	100	54,78	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>240 € Intenet Flat 6 (12 x 20 €)</b> <b>+ Vertragskosten für 1 Handy</b>	300	300	298,80	100		0006
65400	Dienstreisen	100	0	39,21	120		0001
65800	Zweckausgaben Städteverbund	0	0	297,50	100		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <b>130 € Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund Thür.</b> <b>30 € Mitgliedsbeitrag Museumsverband Thür.</b>	200	200	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	1.500	1.855,65	660		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <b>Personalkostenzuschuss Kirchengemeinde Nöbdenitz zur Unterstützung der Besucherbetreuung 1.000-jährige Eiche</b>	0	1.200	1.200,00	100		
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0	800	0,00	120		0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.700</b>	<b>74.600</b>	<b>59.159,36</b>			





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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Einnahmen aus Sponsoringverträgen</b> <b>Einnahmen Stadtfeste (Kinder- &amp; Vereinsfeste, Marktfest, Kunstmarkt, Weihnachtsmarkt)</b> <b>Einnahmen Karussell</b> <b>Verleih Holzbuden</b>  <b>(es wird eine neue Gebührenordnung für Feste erarbeitet, daher Erhöhung)</b>	2.000	1.600	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen <b>Pachtzins Altenburger Bauernhöfe e.V. für Bockwindmühle Lumpzig</b>	300	300	300,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Betriebskosten Weihnachtsmarkt-Buden (Strom, Wasser)</b>	1.500	2.000	0,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich <b>Einnahmen</b>	0	0	305,69	100		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>605,69</b>			
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. <b>1.000 € Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit</b>	1.000	0	452,40	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	424,51	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Kleinstreparaturen (Stadtmauer + Aussichtsturm)</b> <b>Ersatzbeschaffung Strahler</b>	1.000	1.000	2.532,20	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Ersatzteile Spiegelreflexkamera Öffentlichkeitsarbeit (Ersatzakku, Speicherkarte, event. Reparaturen)</b>	100	100	4,48	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten <b>Erbbauszinszahlung Bockwindmühle Lumpzig</b>	300	300	300,00	100		
54301 *	Strom <b>Strom Enst-Agnes-Turm &amp; 1 Infomonitor</b>	1.000	1.100	987,89	100		0018
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>50 € Reinigung sowie Näharbeiten Kostüme (Marche, Malcher)</b> <b>100 € Reparatur Kostüm "Knöpfchen"</b> <b>50 € Chem. Reinigung Kostüm "Knöpfchen"</b>	200	100	0,00	100		0002
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0,00	130		0001
63410 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>Servicepauschale Infomonitor 12 x 119 € = 1.428 €</b>	1.500	1.500	0,00	120		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben <b>1.000 € Flyer Stadt Schmölln (Geschichtsweg, Wasser-Erlebnis-Pfad, Stadt Schmölln, Knopfweg)</b> <b>300 € Anzeige in Präventionsbroschüre "Kinder im Straßenverkehr" (Malbuch für Kinder)</b> <b>100 € Sonstiges</b>	1.400	2.900	698,92	100		0006
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln <b>2.000 € Spendentour für öffentlichen Zweck 2023</b> <b>150 € Änderungen auf Spannbändern Berufsbildungsmesse</b> <b>150 € Veranstaltungen IG Stadtmarketing</b> <b>2.500 € Marktfest</b> <b>200 € Transport Maibaum</b> <b>500 € Weinfest</b> <b>600 € GEMA für Feste</b> <b>300 € Osterbrunnen</b> <b>200 € Werbung + Sonstiges</b>	6.600	11.000	4.211,73	100		0006
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt <b>800 € GEMA</b> <b>4.000 € Auftritte + Verpflegung Künstler</b> <b>600 € Miete Karussell</b> <b>100 € Präsente für Kitas Programm Weihnachtsmarkt</b> <b>300 € Süßigkeiten Weihnachtsmann</b> <b>4.000 € Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung + Ersatzbeschaffung (Stadtwerke)</b> <b>1.000 € Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel Weihnachtsbeleuchtung</b> <b>800 € Beschaffung Weihnachtsbaum</b> <b>500 € Beschaffung Schmuckbäume für Weihnachtsbuden</b> <b>500 € Montage &amp; Demontage Weihnachtsbaumbeleuchtung Altkirchen</b> <b>400 € Weihnachtsbeleuchtung Wildenbörten und Lumpzig</b>	11.000	13.000	10.515,85	100		0006
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung <b>Ehrenpreis 3 x 300 €</b> <b>Blumen/Präsent</b>	1.000	1.000	900,00	100		0006
63690 *	Zweckausgaben Knopfprinzessin <b>1.000 € Sonderausgabe - Kleid Knopfprinzessin</b> <b>200 € Präsente</b>	1.200	700	183,89	100		0006



3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

**35200 Bücherei Schmölln**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>5 € Benutzungsgebühr je Erw.-Nutzer</b>	2.000	1.800	1.900,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen <b>Miete vom Landkreis Altenburger Land je Quartal 150 € = 600 €</b>	600	600	600,00	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>2.400 € Betriebskosten v. Landkreis Altenburger Land (je Quartal 600 €) 900 € Einnahmen Kasse Bibliothek (monatliche Abrechnung ca. 70 €)</b>	3.300	3.300	2.866,00	107		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	187,54	120		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>Zuschuss vom Land für Bücherbeschaffung (HHSt.: 35200.58700 und 35200.58720)</b>	1.500	2.800	12.350,00	107		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich <b>Einnahmen</b>	0	0	50,00	107		
		<b>7.400</b>	<b>8.500</b>	<b>17.953,54</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	110.100	98.800	103.246,19	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	23,66	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	10.900	575,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.600	3.402,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.100	20.400	19.990,63	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.700	3.100	1.634,30	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>700 € Wartung Aufzug (311,81 € / Kleingüterauf- zug + 227,86 € =/Gleichstromaufzug = 539,67 €) + ca. 100 € für Zusatzaufwand Energie und Logistik (RG.-Schreiben vom 29.08.2022) 200 € allgemeine Reparaturen Gebäude z.B. Störfall Aufzug, Elektrik</b>	900	1.500	3.009,52	100		0002
	<b>2024: 200 € TÜV Aufzugsanlagen 2024/2026/2028 = 113,05 €</b>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>50 € elektr. Kleingeräte 100 € Wartungsvertrag Kopierer TASKalfa 3253 CJ (Abrechnung Kopien) 200 € Verschleißteile/Reparaturen Kopierer 50 € div. Reparaturen</b>	400	600	6.673,12	130		0004
	<b>2024: 200 € Wartung Feuerlöscher 2022/2024/2026/2028</b>						
53000 *	Mieten und Pachten <b>Miete an Wohnungsverwaltung 602,45 € pro Monat</b>	7.300	7.300	7.229,40	107		



3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

**35200 Bücherei Schmölln**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Hochrechnung Gasverbrauch Rathaus 72% und Bibliothek 28% = insges. ca. 54.000 € 28% Bibliothek = 15.120 €</b>	15.200	4.800	6.457,67	107		0002
54210 *	Reinigungsmittel <b>Geschirrspültabs u. -salz, Entkalker, Spülmittel, Cremeseife</b>	100	100	14,01	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Mat- tenservice</b>  <b>Preiserhöhungen - Schreiben Juli 2022: zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und 9,39% Glasreinigung + zum 01.10.2022 1,90 % wegen gestiegener Sach- und Transportkosten + zum 01.10.2022 2,10% wegen Steigerung der Lohnnebenkosten = 16,55% für Unterhaltsreinigung und 13,39% für Glasreinigung zum 01.01.2024 weitere Erhöhung: 3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasrei- nigung</b>  <b>Unterhaltsreinigung Juli 22 = 534,83 € x 12 = 6.417,96 € x16,55%= 7.480,13 € Glasreinigung 1 x 2022 = 149,31 € x 13,39% = 169,30 € + Mattenservice Juli 22= ca. 27 € x 12 = 324 €</b>  <b>2024: Unterhaltsreinigung = 7.768,12 € Glasreinigung= 174,53 € Mattenservice = 324 €</b>	8.000	6.900	5.968,66	130		0002
54301	Strom	5.000	2.500	1.661,28	107		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Waasser / Abwasser Gebäude in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln</b>  <b>Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 473,40 €</b>	500	600	346,89	107		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>- Betriebskostenabr. WV - Abrechnung Wäsche</b>	1.300	1.200	1.180,09	107		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Versicherungen, Grundsteuer (WV)</b>	700	600	671,43	107		0002

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

## 35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Spültücher, Küchenrollen, Papier-HT, Toilettenpapier, Händedesinfektion, Desinfektionstücher, Insektenspray, Etikettenlöser, Verbandsmaterial, div. Leuchtmittel, Ameisenköder</b>	100	200	85,13	130		0006
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung <b>div. Literatur (enthält 1.500€ aus HHSt. 17100 - Zuweisungen vom Land)</b>	3.000	3.600	7.896,17	107	X	0017
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung <b>Preiserhöhungen: Lesezirkel, OTZ</b>	800	1.300	983,60	107		0017
58720 *	Neue Medien / CD-ROM <b>div. CDs, Hörbücher Erweiterung Bestand Tonies</b>	800	1.000	1.267,99	107	X	0017
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.500,00	107		0017
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit <b>verschiedene Veranstaltungen und Werbematerial z.B. Adventstürchen, Buchlesungen u.ä.</b>	200	500	27,45	107		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>300 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)  2025: 300 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)</b>	300	0	0,00	130		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben <b>Betreibergebühr für Kopierer VG WORT(37,07 € im Jahr) Eigentumsetiketten, Strichcodeetiketten Hüllen für CD, DVD</b>	200	300	211,03	107		0017
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	17,81	107		0017
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Elementar- und Inventarversicherung, Elektronikversicherung</b>	1.600	1.300	1.217,40	100		0014
65000 *	Bürobedarf <b>Kopierpapier, Sekundenkleber, Laminierfolien ...</b>	100	100	103,71	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>Fachliteratur: Gesetze des Freist.Thüringen Forum Bibliothek &amp; Information</b>	200	200	123,60	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>Rundfunkbeitrag</b>	100	100	71,70	130		0006
65400	Dienstreisen	0	100	18,20	120		0001







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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Öffentliche Spielplätze</b> <b>1.000 € Hinweisschilder Spielplätze</b> <b>1.000 € Reparaturen lt. Prüfbericht Hauptinspek- tion</b> <b>1.000 € unvorhergesehene Notreparaturen</b> <b>(u.a.Befestigung Fallschutzmatten Spielplatz</b> <b>Selka)</b> <b>2.000 € Austausch Sand, NEU Kies ('Forderung</b> <b>Prüfbericht Hauptinspektion)</b> <b>500 € Material zum Streichen Häuschen Spiel-</b> <b>platz Selka</b> <b>2.000 € Sand/Kies an großer Spieleburg und</b> <b>Seite Kletterbereich Spielplatz Selka auffüllen</b>  <b>Jugendclub Crimmitschauer Str.</b> <b>Abrechnung WV</b> <b>100 € Reparaturen (z.B. Schließanlage o.ä.)</b> <b>200 € Farbe für Malerarbeiten</b>	7.800	3.000	2.716,47	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof <b>Material für Reparaturarbeiten Gebäude /</b> <b>Grundstück durch Bauhof</b> <b>- Jugendzentrum "Am Betonwerk"</b> <b>- öffentliche Spielplätze, u.a. Rückbaukosten</b> <b>Spielplatz Nöbdenitz, Reparatur Mauerabde-</b> <b>ckung (Bieberschwänze) Spielplatz Selka</b>	3.000	3.000	5.453,04	130		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Jugendzentrum "Am Betonwerk"</b> <b>100 € Reparaturen und Kleinmaterial JC "Am</b> <b>Betonwerk"</b> <b>100 € elektr. Kleingeräte, div. Spiele (Karten-</b> <b>spiele, Dart-Zubehör o.ä.)</b> <b>200 € Spiele für PlayStation</b>  <b>Öffentliche Spielplätze</b> <b>100 € 1 Box für Spielzeug Spielplatz Selka</b>  <b>2024:</b> <b>300 € Wartung Feuerlöscher (2024/2026)</b>	500	600	408,55	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten <b>6.600 € Miete Wohnungsverwaltung monatl.</b> <b>548,70 € (lt. Vertrag)</b>	6.600	7.600	6.584,40	100		
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Gebäude Jugendzentrum "Am Betonwerk"</b> <b>in Verwaltung der Wohnungsverwaltung</b> <b>Schmölln</b> <b>Fernwäre</b> <b>Kosten 2022 ca. 3.000 € x 73% = 5.190 €</b>	5.200	3.000	2.017,41	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Reinigungsmittel <b>div. Reinigungsmittel, Geschirrspültabs usw.</b>	100	100	48,28	130		0002
54301 *	Strom <b>JC Crimmitschauer Str.</b>	2.200	1.100	390,09	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Wasser / Abwasser Jugendzentrum " Am Betonwerk"</b> <b>Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln</b> <b>Kosten 2022: 558,25 €</b>	600	900	399,69	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>BK-Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Betonwerk"</b>  <b>Entsorgung Grünschnitt öffentliche Spielplätze</b>	800	800	619,03	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Jugendzentrum "Am Betonwerk" - Abr. WV</b>	700	700	601,17	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Küchenrollen, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Abwaschlappen, Backpapier, Alu- und Frischhaltefolie, Händedesinfektion, Tesafilm, Bindfaden, Wachstuch, Pflaster für Sanikasten, Putzschwämme, Batterien, Leuchtmittel</b>	200	200	49,25	130		0006
63430 *	Unternehmerleistung <b>jährliche Spielplatzprüfung</b>	800	800	761,60	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben <b>Jugendzentrum "Am Betonwerk"</b>  <b>200 € GEMA</b> <b>100 € Sommeraktivitäten, Weihnachtsfeier</b> <b>(Ausgaben für Lebensmittel, Preise u.ä.)</b>	300	400	179,54	100		0006
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	30,90	120		0014
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Elementar-, Gebäudeversicherung</b> <b>- Spielhof Selka</b> <b>Elementar-, Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung - Jugendclub Crimmitschauer Str.</b>	200	200	136,24	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>100 € Rundfunkbeitrag Jugendzentrum</b> <b>300 € Internet (12 x 20 €)</b>	300	400	203,93	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	85.000	80.000	81.078,11	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0	400	0,00	120		0001





4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärme-            tauscher, Primär- und Sekundärkreis)</b> <b>200 € Farbe (Pflege Spielgeräte Außenbreich)</b> <b>500 € allgemeine Reparaturen, Kleinmaterial            Hausmeister</b> <b>3.500 € Austausch Bodenbelag Computerraum -            Unfallgefahr</b> <b>2.000 € Reparatur Gummi Tartanfläche</b> <b>500 € Überprüfung Hausalarmanlage (erstmalig            2023 - alle 2 Jahre)</b>  <b>2025:</b> <b>500 € Überprüfung Hausalarmanlage (alle 2 Jah-            re)</b>  <b>2026:</b> <b>1.000 € Prüfung ortsfeste Anlage (alle 4 Jahre)            2022/2026/2030</b>	7.100	7.000	1.919,24	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>300 € allgemeine Rep</b> <b>100 € Druckerpatronen / Toner</b> <b>100 € Ersatzbeschaffung Alltagsmaterial (Ge-            schirr, Bezüge u.ä.)</b> <b>100 € Erneuerung Leuchtmittel</b> <b>500 € Farbdrucker, Scanner, Kopierer --&gt; mit            Servicevertrag</b>  <b>2024:</b> <b>400 € Überprüfung Feuerlöscher (gerade Jahre)</b>	1.100	1.200	2.016,96	130		0004
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Fernwärme</b> <b>Verbrauch 08-12/21;01-07/22 : 5.703,12 € x 73%</b> <b>Preissteigerung = 9.866,40 €</b>	9.900	6.300	5.805,15	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel <b>div. Reinigungsmittel für Geschirrspüler</b>	100	100	55,00	130		0002

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Mat- tenservice</b>  <b>Preiserhöhungen - Schreiben Juli 2022:</b> <b>zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und</b> <b>9,39% Glasreinigung</b> <b>+ zum 01.10.2022 1,90 % wegen gestiegener</b> <b>Sach- und Transportkosten</b> <b>+ zum 01.10.2022 2,10% wegen Steigerung der</b> <b>Lohnnebenkosten</b> <b>= 16,55% für Unterhaltsreinigung und 13,39% für</b> <b>Glasreinigung</b> <b>zum 01.01.2024 weitere Erhöhung:</b> <b>3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasrei- nigung</b>  <b>Unterhaltsreinigung Juli 22 = 2.733,86 € x 12</b> <b>=32.806,32 € x16,55%= 38.235,77 €</b> <b>Glasreinigung 1 x 2022 = 278,09 € x 13,39% =</b> <b>315,33 €</b> <b>+ Mattenservice Juli 22= 34,91 € x 12 = 418,92 €</b>  <b>2024:</b> <b>Unterhaltsreinigung = 39.707,85 €</b> <b>Glasreinigung= 325,07 €</b> <b>Mattenservice = 418,92 €</b>	39.000	40.800	31.325,93	100		0002
54301	Strom	5.400	2.700	2.968,84	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Ausgaben Wasser / Abwasser</b>  <b>Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 1.998,52 €</b> <b>+ ca. 100 € zwecks vermehrter Spülungen we- gen Legionellenbefund</b>	2.100	2.500	1.496,80	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Entsorgung Grünschnitt u.ä.</b> <b>Überprüfung Legionellen</b>	200	200	141,99	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Gebühren Abfallentsorgung</b>	300	300	486,54	130		0002
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	215,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle,</b> <b>Handseife, Spüllappen, etc.</b> <b>Leuchtmittel,</b> <b>Streusalz</b>	400	400	368,32	130		0006
58500 *	Ausgaben Verpflegung <b>Ausgaben Kinderspeisung (Einkauf Lebensmit- tel)</b>	1.500	2.500	1.249,52	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>400 € Bastelmaterial</b> <b>200 € Spiele</b> <b>200 € Outdoor Spielmaterial</b>	800	700	792,18	130		0006



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16100 *	Erstattungen vom Land <b>Praktikantin Kita</b>	0	0	17.750,18	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden <b>Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG</b> <b>Planwerte aktualisiert mit 630€/Kind/Monat</b> <b>Nobitz</b> <b>3 Kind 630 x 8 = 15.120€</b> <b>1 Kind 630 x 12= 7.560 €</b> <b>1 Kind 630 x 3 = 1.890 €</b> <b>Göhren</b> <b>1 Kind x 630 x 12 = 7.560 €</b>	32.000	22.400	28.245,00	120	X	
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 <b>Frühförderung Förderstufe 1</b> <b>1 Kind*32,06 €*6 Monate</b> <b>1 Kind*32,06 €*6 Monate</b>	1.500	500	484,00	120		
	<b>Einnahmen</b>	<b>113.700</b>	<b>88.100</b>	<b>126.034,64</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	601.600	545.000	516.532,86	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	88,88	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	180,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.100	18.600	17.071,26	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	132.300	113.000	106.359,63	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>450 € = Wartung Heizung</b> <b>500 € = Wartung Aufzug</b> <b>600 € = Reparaturen Aufzug</b> <b>300 € = Wartung Rauchabzugsanlage</b> <b>200 € = Wartung Rauchschutztüren</b> <b>400 € = Wartung Notstromaggregat</b> <b>1.000 € = Wartung Hebeanlage</b> <b>2.000 € = Allgemeine Reparaturen</b>  <b>500 € = Zauninstandhaltung</b> <b>1.000 € = Reparaturen lt. TÜV-Protokoll (Außen- spielgeräte)</b> <b>1.000 € = Erneuerung Kellerfenster</b> <b>1.500 € = Reparatur/Umrüstung Lamellenvor- hänge</b>	9.500	12.000	9.598,15	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>150 € = Hausmeistermaterial</b> <b>200 € = Toner f. Drucker und Kopierer</b> <b>200 € = 1 Spielteppich Gr. 4 (Ersatzbeschaffung)</b> <b>1.000 € = Seitenzugrollo verdunkelnd</b>	1.600	2.000	3.490,62	130		0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Thür. Energie</b>	26.000	13.200	12.076,30	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel <b>Seife, Desinfektion, etc.</b>	500	500	133,99	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Unterhaltsreinigung 8.500 € *12 +14,55 % Tarifierhöhung = 116.841 €</b> <b>Glasreinigung: 520 € * 11,39 % Tarifsteigerung = 580 €</b> <b>Mattenservice: 35 € * 12 = 420 €</b>	117.900	104.100	98.763,25	100		0007
54301	Strom	6.800	3.400	3.934,21	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Stadtwerke Schmölln</b>	6.400	6.400	5.608,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>3.200 € = Wäsche</b> <b>200 € = Legionellen</b> <b>400 € = Schädlingsbekämpfung</b> <b>200 € = Matratzenreinigung</b>	4.000	4.000	4.172,01	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Gebühren Abfallentsorgung</b>	500	500	495,85	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>Inhouse-Schulung für 18 Erzieherinnen 1000 €</b> <b>Seminare 100 € pro Erzieherin - 1500 €</b> <b>Weiterbildung Thüringer Bildungsplan 300 €</b>	2.800	2.300	1.353,75	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.</b>	1.000	1.000	813,52	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen <b>0,25 € * 876 Kinder * 20 Tage/2</b>	2.200	4.200	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>82 Kinder *23 € (18 € Bastelmaterial +5 € Portfolio)</b>	1.900	1.900	1.457,32	130		0007
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	181,98	100		0007



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	171.200	180.899,69	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	28,13	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	5.900	5.978,73	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	36.000	35.966,90	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	1.311,03	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>300 € Wartung Heizung</b>	300	1.400	2.497,60	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände  <b>100 € Toner/Kopien</b>	100	1.200	700,70	130		0007
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.300	2.100	1.985,95	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel <b>Seife, Desinfektion, etc.</b>	100	100	155,48	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Unterhaltsreinigung: 2.286 € * 3 Monate *14,55 % Tarifsteigerung = 7.855,83 € Mattenservice: 35 € * 3 Monate = 105 €</b>	5.000	27.600	27.861,79	100		0007
54301	Strom	1.200	2.400	765,86	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	200	800	748,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>jährliche Ausgaben: Wäsche/Reinigung 70 € x 3)</b>	200	2.500	1.772,38	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Versicherungen</b>	100	400	388,79	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>5 x Weiterbildungen 5 x Inhouse Schulung</b>	0	800	162,60	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.</b>	100	500	507,29	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen <b>0,25 € *100 Kinder * 20 Tage/2</b>	300	600	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>20 Kinder *23 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)</b>	500	500	16,42	130		0007
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	400	14,77	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Gebäude/Inventar/Elementar/Elektronikversicherung</b>	700	600	494,16	100		0014





4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG (Fremdkinder)</b> <b>Nobitz</b> <b>1 Kind x 630 € x 3 = 1.890 €</b>  <b>Göllnitz</b> <b>2 x 630 x 12 = 15.120 €</b> <b>1 x 630 x 8 = 5.040 €</b>  <b>Göhren</b> <b>1 x 630 x 12 = 7.560 €</b> <b>1 x 630 x 8 = 5.040 €</b> <b>1 x 630 x 10 = 6.300 €</b>  <b>Starkenberg</b> <b>1 x 630 x 4 = 2.520 €</b>	43.400	37.400	43.707,93	100	X	
17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	9.500	0	0,00	120		
17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	300	0	0,00	120		
	<b>Einnahmen</b>	<b>128.600</b>	<b>84.100</b>	<b>122.016,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	460.400	380.000	362.416,90	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	0	276,29	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300	0	230,40	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.700	13.100	11.381,88	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	101.300	78.000	73.044,18	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	0,90	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Wartung Aufzug</b> <b>allgem. Rep.</b>	1.000	1.000	7.269,09	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Drucker /Wartung + Toner</b> <b>Überprüfung ortsveränderliche Anlagen</b>	1.000	1.000	927,55	130		0007
52700 *	IT - Erwerb Geräte <b>Fester Beamer samt Halterung, je nach Modell ca. 500-800€ brutto möglich</b> <b>Feste oder mobile Leinwand, je nach Modell ca. 300-500€ brutto möglich</b> <b>WLAN-Richtfunk-Technik für Freibad, ca. 300€ brutto möglich (ggf. Einsatz von bestehender Technik aus Rathaus)</b>	1.600	1.000	0,00	200		0003
53000	Mieten und Pachten	100	100	100,00	100		0007
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000	6.000	7.372,34	100		0007

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46420 Kindertagesstätte Altkirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Reinigungsmittel <b>Handwaschseife, Allzweckreiniger, Spülmittel, Sanitärreiniger, Geschirrspültabs</b>	200	500	191,54	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Unterhaltsreinigung 23.594,40 € (1.966,20 € pro Monat) Küchen Wirtschaftsdienst 27.280,44 € (2.273,37 € pro Monat) Glasreinigung 284,22 €/2x jährlich Glastüren 2.227,11 €</b>	53.400	500	366,92	100		0007
54301	Strom	4.200	2.100	1.833,42	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>2x Wasser/Abwasser</b>	2.500	2.500	1.944,19	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>150 € 1 x Schornsteinfeger 500 € 1 x Entsorgung Fäkalschlamm 500 € Matratzenreinigung</b>	1.200	1.200	1.701,70	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>2 x Abfallentsorgung</b>	700	700	674,32	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	120		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	2.100	352,55	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Verbrauchsmaterialien für beide Häuser Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material</b>	1.000	900	1.253,00	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen <b>0,25 € * 573 Kinder *20 Tage/2</b>	1.400	2.800	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>65 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.) 65 Kinder * 5 Portfolio</b>	1.500	1.300	536,69	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben <b>65 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. Wäschebonus 500,00€</b>	1.400	1.400	183,74	100		0007

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46420 **Kindertagesstätte Altkirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Gebäude/Inhaltsversicherung</b> <b>Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden</b> <b>(Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) : 450 Euro</b>  +  <b>Neubau Kita Altkirchen</b> <b>Inv.Vers. 70 % von Bummi:</b> <b>Elem.Vers.</b> <b>Gebäudeversich. : 1.200 Euro</b>  <b>Elektronikversich. : 10 Euro</b>	1.700	1.400	311,15	100		0014
65000 *	Bürobedarf <b>3 Gruppenbücher, Prospekthüllen, Aktendullis, Kopierpapier weiß/ bunt, Briefumschläge, Klarsichtheft, Leimstifte 10 x, Korrekturroller, Aktentrennblätter, Klebeband schmal, 100 x Laminierfolie, beidseitiges Klebeband, Eddiing 6 x, 5 Ordner breit</b> <b>5 Ordner schmal, Flipchartpapier</b>  <b>für 2 Häuser</b>	200	200	13,05	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>&lt; 50 Kinder = 100 €</b> <b>&gt; 50 Kinder = 200 €</b> <b>&gt;100 Kinder = 300 €</b>	200	200	224,80	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>2 x Telefon, Internet, GEZ</b>	1.500	1.500	1.292,41	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	137,20	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	20.000	16.900	17.039,86	200		0008
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof  <b>Kita "Altkirchner Landknöpfe" = 6.000 €</b>  <b>Kita Altkirchen = 1.500 € = Pflege der Grünflächen usw.</b>  <b>Kita Altkirchen / Röthenitz = 1.500 € = Pflege der Grünflächen usw.</b>	9.000	11.000	12.892,90	660		0013
68000	Abschreibungen	11.600	11.600	11.614,63	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200	4.300	4.529,57	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0	400	0,00	120		0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>703.400</b>	<b>544.000</b>	<b>520.113,17</b>			



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>200 € Wartung Heizung</b> <b>200 € allg. Reparaturen</b> <b>200 € Rep. lt. TÜV</b> <b>1500 Renovierung Büro (Malerarbeiten, Fußbo- den Austausch)</b> <b>Maler- u. Putzarbeiten Eingangsbereich</b> <b>500 € Kies Fallschutz (22t)</b> <b>700€ Austausch Schaukelbalken DEKRA Mängel (1)</b> <b>Türen aus 2022</b>	4.000	5.000	3.313,01	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>100 € sonstiges</b> <b>400 € Prüfung ortsveränderl.</b> <b>200 € Geschirr</b> <b>250 € Toilettendeckel</b> <b>300 € Bauteppich</b>	1.200	2.000	741,51	130		0007
53000 *	Mieten und Pachten <b>Pachtzahlung Spielplatz Kita Lumpzig</b>	100	100	100,00	100		0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>20 % Gemeindeamt Lumzig</b> <b>80 % Kita</b>	7.800	2.500	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel <b>Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Bodenreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essigreiniger</b>	100	600	71,51	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Unterhaltsreinigung 7.200€ (600/pro Monat)</b> <b>Küchen Wirtschaftsdienst 10.221€ ((851,75/pro Monat)</b> <b>Glasreinigung 136,63 €/2x jährlich</b> <b>Glastüren 280,60 €</b>	17.900	1.300	128,52	100		0007
54301	Strom	3.200	1.600	169,29	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	680,91	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>170 € Legionellenprüfung</b> <b>70 € Schornsteinfeger</b> <b>110 € Entsorgung Fäkalschlamm</b> <b>200 Schädlingsbekämpfung</b>	600	700	13,59	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	354,16	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>5 x 100 € pro Erzieherin</b> <b>500 € Inhouseschulung</b>	1.000	1.000	30,00	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtücher, Sani-Material, Küchenrolle, Nähzeug usw.</b>	500	500	598,27	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen <b>0,25 € * 347 Kinder *20 Tage/2</b>	800	1.600	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>30 Kinder *18 € 30 * 5€ Portfolio Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)</b>	700	700	793,25	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben <b>30 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.  500,00 Wäschebonus  Geburtstagsgeschenke, Ostern, Weihnachten, Schulanfang, Familienwandertag, Sommerfest etc.</b>	1.000	1.100	435,03	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln  Elektronikversicherung</b>	200	200	96,12	100		0014
65000 *	Bürobedarf <b>Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Kugelschreiber, Klebeband, Heftklammern, Reissnägel, Magneten usw. Eddings, Laminierfolien, A4-Blöcke, Schnellhefter</b>	100	100	43,41	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>&lt; 50 Kinder = 100 € &gt; 50 Kinder = 200 € &gt;100 Kinder = 300 €</b>	100	100	22,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>Telefon, Internet, GEZ</b>	700	700	657,67	100		0007
65400	Dienstreisen	0	0	6,02	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	11.200	9.400	9.640,83	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	5.000	7.430,52	660		0013
68000	Abschreibungen	900	300	258,91	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	0	51,35	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0	400	0,00	120		0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>348.100</b>	<b>309.100</b>	<b>272.639,44</b>			



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	616,71	100		
	<b>Einnahmen</b>	<b>339.600</b>	<b>331.900</b>	<b>361.550,75</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	293.400	249.500	269.565,80	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	94,67	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.300	8.500	8.720,37	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	64.600	52.400	56.124,55	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	7.300	1.180,23	100		0007
	<b>300 € allg. Reparaturen</b>						
	<b>300 € Rep. lt. TÜV</b>						
	<b>500 € Fußbodenbelag Küche ca. 12 qm (Si- cherheitsrelevant)</b>						
	<b>250 € Küchenrückwand (Aluverbundplatte+ Spezial-Kleber-Kartuschen)</b>						
	<b>2.000 € Anstrich Innentüren (Abschleifen, Streichen, Spachteln)</b>						
	<b>nächste Gefahrenverhütungsschau 2024</b>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	2.500	943,54	130		0007
	<b>100,00 € Teppiche</b>						
	<b>200,00 € Regale</b>						
	<b>200,00 € Geschirr</b>						
53000 *	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00	100		0007
	<b>12 x 200 € Miete an Dobitschen</b>						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	10.000	5.000	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel	200	600	175,04	130		0007
	<b>Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Wischreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essig</b>						
54220 *	Unternehmerreinigung	23.000	500	0,00	100		0007
	<b>Unterhaltsreinigung 8.745,48 € (728,79/Pro Mo- nat)</b>						
	<b>Küchen Wirtschaftsdienst 13.643,88 € (1.136,99/pro Monat)</b>						
	<b>Glasreinigung 272,53 €/2x jährlich</b>						
	<b>Glastüren 315,58 €</b>						
54301	Strom	2.000	1.000	1.346,08	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.300	900	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	220,74	100		0007
	<b>850 € Schädlingsbek.</b>						
	<b>270 € Legionellenprüfung</b>						
	<b>110 € Entsorgung Fäkalschlamm</b>						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	329,94	130		0007
	<b>Abfallentsorgung</b>						



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>Kneipp-Gesundheitserzieher 990 €</b> <b>Trainerlizenz</b> <b>Seminare für 6 Erzieher a 100 €</b> <b>Fahrtkosten</b>	2.000	1.700	658,64	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtü- cher, Handtücher, Sani-Material</b>	400	400	502,22	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen <b>0,25 € * 415 Kinder *20 Tage/2</b>	1.000	2.000	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>35 Kinder *18 €</b> <b>Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)</b>  zusätzlich <b>250 € Jongliertücher, Bälle, Reifen, Wurfringe</b> <b>250 € Traktoren f. Aussenbereich</b>	800	800	1.072,46	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben <b>35 Kinder * 15 €</b> <b>kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.</b> <b>500 Wäschebonus</b>	1.100	1.100	370,92	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Gebäude/Inventar.vers. über Komfortvertrag</b> <b>Gemeinde Dobitschen versichert</b>	0	100	0,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf <b>Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Klebeband, Heftklammern, Reißnägel, Magne- ten usw.</b> <b>Eddings, Laminierfolien, A4-Blöcke, Schnellhef- ter</b>	200	200	26,60	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>&lt; 50 Kinder = 100 €</b> <b>&gt; 50 Kinder = 200 €</b> <b>&gt;100 Kinder = 300 €</b>	100	100	52,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>Telefon, Internet, GEZ</b>	800	700	641,50	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	78,40	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	13.600	11.600	11.053,62	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	12.000	10.000	11.114,73	660		0013
68000	Abschreibungen	200	0	13,01	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	0,00	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst <b>Ausgaben</b>	0	400	0,00	120		0001
		<b>444.100</b>	<b>361.300</b>	<b>366.685,06</b>			



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	280.700	250.000	227.445,14	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	21,67	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	8.800	7.486,32	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	61.800	52.000	46.871,67	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>250 € = Wartung Heizung</b> <b>100 € = Holzschutzfarbe</b> <b>600 € = Allgemeine Reparaturen</b> <b>100 € = Sand (f. Fallschutz)</b> <b>1.400 € = Wartung Kläranlage</b> <b>1.100 € = Malerarbeiten Gruppenzimmer (2022)</b>	3.500	6.700	8.577,26	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>100 € = Kinderkissen (Ersatzbeschaffung)</b> <b>50 € = Wachstuch (Ersatzbeschaffung)</b>  <b>500 € = Rollo (2022)</b> <b>800 € = IT</b>	1.400	800	767,17	130		0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Heizöl 80%</b>	8.500	3.000	3.723,09	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel <b>Seife, Desinfektion, etc.</b>	200	200	163,73	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Gebäudereinigung (14,55% Tarifierhöhung)</b> <b>3.140 € * 12 * 14,55%</b> <b>Glasreinigung (9,39% Tarifierhöhung)</b> <b>160 € * 12 * 9,39%</b> <b>Mattenservice</b> <b>30 € * 12</b>	43.700	40.000	35.962,65	100		0007
54301	Strom	6.400	3.200	2.658,71	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Stadtwerke Schmölln</b>	1.300	1.300	284,03	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>200 € = Schädlingsbekämpfung</b> <b>270 € = Legionellenüberprüfung</b> <b>100 € = Schornsteinfeger</b> <b>110 € = Entsorgung Kläranlage</b>	700	700	1.212,78	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Abfallentsorgung</b>	400	400	287,08	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>Inhouse Schulung Kneipp Aufbaukurs 600 €</b> <b>Weiterbildungen Erzieherinnen a 100 €</b> <b>Fahrtkosten 100 €</b>	1.400	1.200	564,86	120		0001



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100	Elternbeiträge	0	0	11.225,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	728,27	100		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.953,27</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	0	77.103,31	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	23,66	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	2.490,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	15.449,34	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	445,42	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	345,75	100		0007
	<b>100 € = Wartung Heizung</b>						
	<b>700 € = Instandhaltungskosten/allg. Reparaturen</b>						
	<b>200 € = Wartung der 2 Türen mit Alarmsignal</b>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	63,96	130		0007
	<b>300 € Hausmeistermaterial</b>						
	<b>100 € Toner/Kopien</b>						
	<b>100 € Ersatz für Ausstattung (Geschirr, Handtücher, etc.)</b>						
	<b>200 € Leiter</b>						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0	0	2.401,30	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel	0	0	57,78	130		0007
	<b>Seife, Desinfektion, etc.</b>						
54220 *	Unternehmerreinigung	0	0	22.902,43	100		0007
	<b>Gebäudereinigung</b>						
	<b>(3% Tarifierhöhung)</b>						
54301	Strom	0	0	986,14	100		
54302	Wasser, Abwasser	0	0	340,21	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	1.157,22	100		0007
	<b>200 € Legionellenüberprüfung</b>						
	<b>200 € Schädlingsbekämpfung</b>						
	<b>100 € Schornsteinfeger</b>						
	<b>1.000 € Verwaltungsgebühren</b>						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	0	438,14	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4,08	120		0001
	<b>2 Weiterbildungen pro Erzieher</b>						
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	117,55	130		0007
	<b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.</b>						
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0	0	37,80	130		0007
	<b>20 Kinder *18 €</b>						
	<b>Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)</b>						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	425,27	100		0007
	<b>20 Kinder * 15 €</b>						
	<b>kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.</b>						



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>20.000 € Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz</b>	20.000	0	45.880,63	100		
16100 *	Erstattungen vom Land <b>Praktikantin Kita</b>	11.700	0	26.802,63	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Nobitz</b> <b>1 Kind x 630 x 8 Monate= 5.040 €</b>  <b>Gößnitz</b> <b>1 Kind x 630 x 6 Monate= 3.780 €</b>	8.800	7.500	0,00	120	X	
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <b>Zuschuss Sprachkita (6 Monate)</b>	12.500	25.000	0,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 <b>Frühförderung Förderstufe 1</b> <b>32,06 € * 4 * 6 Monate</b> <b>2. Gruppe = 32,06 € * 8 * 12 Monate</b>	3.800	1.000	154,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich. <b>Einnahmen</b>	0	0	9.082,49	120		
	<b>Ausgaben</b>	<b>179.200</b>	<b>143.900</b>	<b>168.828,25</b>			
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.115.600	975.000	985.868,81	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	0	215,95	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	0	180,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.700	33.900	31.769,04	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	245.400	203.700	201.392,18	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>500 € = Wartung Fahrstuhl</b> <b>2.000 € = allg. Reparaturen</b> <b>500 € = Wartung Heizung</b> <b>300 € = Wartung Hausanschluss</b> <b>1.000 € = Reparaturen Außenspielgeräte (lt. TÜV)</b> <b>800 € = Verlegung Türöffner</b> <b>1.000 € = neue Dichtungen für Türen</b> <b>1.000 € = Reparaturarbeiten Sanitärbereich</b> <b>800 € = Reparatur Zaun</b> <b>1.000 € = Blitzschutz/Prüfung elektr. Anlagen</b> <b>1.000 € = Klemmschutz für Türen (2022)</b> <b>1.100 € = Malerarbeiten</b>	11.000	16.000	5.384,45	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>200 € = elektr. Kleingeräte</b> <b>500 € = Besteck, Geschirr (Ersatzbeschaffung)</b> <b>200 € = Bauteppich (Ersatzbeschaffung)</b> <b>600 € = Kuschelecke (Ersatzbeschaffung)</b> <b>300 € = Kopierkosten</b> <b>1.000 € = 16x Liegepolster (Ersatzbeschaffung 2022)</b> <b>300 € = 16x Matrazenschoner (2022)</b> <b>500 € = Kühlschrank (Ersatzbeschaffung 2022)</b> <b>100 € = Mikrowelle(2022)</b> <b>2.000 € = Rollo (Ersatzbeschaffung)</b>	5.000	5.000	5.288,89	130		0007
52002 *	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <b>Ausstattung für Sprachkita</b>	1.000	0	0,00	130	X	0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Fernwärme 75 %</b>	22.000	11.500	11.420,77	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel <b>Seife, Desinfektion, etc.</b>	800	800	697,36	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Gebäudereinigung (14,55% Tarifierhöhung) = 9.800 € * 12 Monate * 14,55 % = 134.710,80 €</b> <b>Glasreinigung (9,39% Tarifierhöhung) = 330 € * 9,39% = 639,87 €</b> <b>Mattenservice = 50 € * 12 = 600 €</b>	136.000	115.200	111.171,13	100		0007
54301	Strom	10.800	5.400	5.840,75	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Stadtwerke Schmölln</b>	7.800	7.800	4.490,36	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>300 € = Schädlingsbekämpfung</b> <b>500 € = Legionellenprüfung</b> <b>7.500 € = Wäscherei</b>	7.300	7.300	8.076,89	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Abfallentsorgung</b>	1.000	800	964,40	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>Inhouse-Schulung 700€</b> <b>Übungsleiter - 300 €</b> <b>2 x Mentor á 600 €</b> <b>sonstige WB 3000 €</b> <b>15 x Erse-Hilfe-Lehrgang á 100 €</b>	6.700	6.200	443,00	120		0001



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.</b>	1.300	900	360,06	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen <b>1287 *0,25 € * 20/2</b>	3.300	6.900	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>130 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)</b>	3.000	3.000	1.900,95	130		0007
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>päd. Materail Sprachkita</b>	600	600	0,00	130	X	0007
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	204,39	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben <b>130 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.</b>	2.400	2.400	1.009,53	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung</b>	1.100	900	853,69	100		0014
65000 *	Bürobedarf <b>Bürobedarf</b>	300	300	242,23	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>&lt; 50 Kinder = 100 € &gt; 50 Kinder = 200 € &gt;100 Kinder = 300 €</b>	200	200	85,80	130		0007
65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	130	X	0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>Internet 12 x 13,00 € = 156,00 € Rundfunk 4 x 52,50 € = 210,00 €</b>	300	300	275,71	100		0007
65400	Dienstreisen	100	0	7,48	120		0001
65700	Programme und Programmpflege	0	0	1.051,87	140		0003
67900	Innere Verrechnungen	45.500	40.800	42.314,68	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.500	7.000	4.428,43	660		0013
68000	Abschreibungen	42.600	45.000	41.857,21	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	21.800	22.500	23.332,53	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst <b>Ausgaben</b>	200	1.100	0,00	120		0001
		<b>1.735.800</b>	<b>1.520.800</b>	<b>1.491.128,54</b>			





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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>40.000€ Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz, 2 Beschäftigte</b>	40.000	26.600	43.840,03	100		
16100 *	Erstattungen vom Land <b>2 Praktikantinnen Kita</b>	11.700	0	40.413,81	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG</b> <b>Altenburg</b> <b>1 Kind x 630 x12 = 7.560,00 €</b> <b>1 Kind x 630 x8 = 5.040,00 €</b>  <b>Nobitz</b> <b>1 Kind x 630 x 8 = 5.040,00 €</b> <b>1 Kind x 630 X 12 =7.560,00 €</b>  <b>Starkenber</b> <b>1 Kind x 630 x 12 = 7.560,00 €</b>  <b>Meuselwitz</b> <b>1 Kind x 630 x12 =7.560,00 €</b>	40.300	15.000	19.077,83	120	X	
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <b>Zuschuss Sprachkita (6 Monate)</b>	12.500	29.100	53.334,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 <b>Frühförderung Förderstufe 1</b> <b>1 Kind * 128,24 € * 12 Monate</b>	1.500	1.400	196,12	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2 <b>Frühförderung Förderstufe 2</b> <b>1 Kind *120 € * 12 Monate</b>	0	2.800	969,00	120		
17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung <b>Teilstationäre Frühförderung</b>	297.200	250.000	288.296,94	120		
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung <b>Sachkosten Teilstat. Betreuung</b>	23.700	6.700	7.744,50	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich. <b>Einnahmen</b>	23.200	22.700	29.738,90	120		
	<b>Ausgaben</b>	<b>553.600</b>	<b>454.400</b>	<b>565.140,58</b>			
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.170.800	1.072.100	1.044.803,24	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	330,75	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	785,49	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.600	39.000	34.642,75	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	257.600	230.000	213.366,81	120		0001

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
		2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>500 € = Wartung Heizung</b> <b>1.500 € = Allg. Reparatur</b> <b>200 € = Wartung Rauchschutztüren</b> <b>1.000 € = Rep. Spielplätze nach TÜV</b> <b>3.000 € = Verschneiden Bäume u. Sträucher</b> <b>Spielplatz Prießnitzstr.</b>  <b>1.500 € = Fußboden in der Lernwerkstatt (2022)</b> <b>1.800 € = Fenstereinbau Zimmer 3 (2022)</b> <b>500 € = Malern nach Fenstereinbau Zimmer 3 (2022)</b> <b>1.000 € = Reparaturen Schwellen (2022)</b>	11.000	17.000	10.464,10	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>300 € = Toner/Kopien</b> <b>1.000 € = allg. Reparaturen</b> <b>500 € = Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Kamera, etc.)</b>  <b>1.200 € = Sonnenschutzrollo (Zimmer mit Sonnenseite)</b>	2.900	2.900	5.346,82	130		0007
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	4.100	3.663,06	130	X	0007
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <b>div. Sportgeräte</b>	3.000	2.700	934,75	130		0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Heizöl</b>	26.000	9.000	10.044,17	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel <b>Seife, Desinfektion, etc.</b>	1.000	1.000	1.640,70	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Gebäudereinigung (14,55% Tarifierhöhung)</b> <b>9.100 € * 12 * 14,55% = 125.088,60 €</b> <b>Grundreinigung = 1.400 €</b> <b>Glasreinigung (9,39% Tarifierhöhung) = 300 € * 9,39 = 328 €</b> <b>Mattenservice: 40*12 = 480 €</b>	128.000	110.900	105.396,10	100		0007
54301	Strom	8.600	4.300	5.682,27	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Stadtwerke Schmölln</b>	5.900	5.900	5.098,23	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>300 € = Schädlingsbekämpfung</b> <b>3.100 € = Wäscherei</b> <b>60 € = Schornsteinfeger</b>	3.300	3.300	4.247,89	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Abfallentsorgung</b>	1.100	1.100	1.063,93	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>Weiterbildung für 29 MA 2.900 €</b> <b>Fahrtkosten 200 €</b> <b>WB Kinderschutzbeauftragter 500 €</b>	3.600	5.600	1.816,14	120		0001
56202 *	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung <b>Fortbildung der Sprachfachkraft und Kitaleitung</b>	100	800	0,00	120	X	0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle,</b> <b>Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien,</b> <b>Leuchtmittel, etc.</b>	2.000	2.000	2.366,04	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	2.900	5.800	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>110 Kinder *18 €</b> <b>Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben,</b> <b>Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)</b>	2.500	2.500	963,91	130		0007
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>500 € = Sprachspiele und -materialien</b> <b>100 € = Kinderbücher</b> <b>100 € = Laminierfolien</b> <b>100 € = Sprachprogramm</b>	800	600	1.162,97	130	X	0007
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungs- material <b>150 € Didaktisches- und Lernmaterial</b> <b>250 € Sport und Bewegungsmaterial</b>	400	400	402,99	130		0007
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	369,57	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben <b>110 Kinder * 15 €</b> <b>kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.</b> <b>1.000 € Wäschebonus</b>	2.600	2.000	1.092,84	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik-</b> <b>versicherung</b>	2.200	1.900	1.691,19	100		0014
65000 *	Bürobedarf <b>Kopierpapier, div. Büromaterial</b>	300	300	145,16	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>&lt; 50 Kinder = 100 €</b> <b>&gt; 50 Kinder = 200 €</b> <b>&gt;100 Kinder = 300 €</b>	300	300	386,90	130		0007



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG</b>  <b>Vollmershain</b> <b>1 Kind x 630 € x 12 = 7.560 €</b>  <b>Löbichau</b> <b>2 Kinder x 630 € x 12 = 15.120 €</b> <b>1 Kind x 630 x 8 = 5.040 €</b>  <b>Posterstein</b> <b>1 Kind x 630 x 12 = 7.560 €</b>	35.200	25.200	30.447,66	120	X	
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 <b>Gruppe 1 (4 x 2 FE* 6 Monate*32 €)</b>	1.500	2.000	286,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	0	10.711,28	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	250,00	100		
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.000</b>	<b>98.900</b>	<b>133.925,05</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	422.800	377.000	415.641,58	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	90,88	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.700	12.800	13.146,55	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	93.000	79.200	87.057,05	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	717,82	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>500 € Spielplatzwartung/ Reparaturen</b> <b>600 € Wartung Heizung und allg. Reparaturen (lt. TÜV)</b> <b>1.500 € Malerarbeiten Treppenhaus und Flure</b>	2.000	7.900	1.608,84	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>200 € Wartungspauschale Drucker</b> <b>100 € 1 Digitalkameras</b> <b>300 € Kleinmaterial Hausmeister</b> <b>350 € Kinderlaptop (MINT-Bildung)</b>	1.000	2.200	1.519,38	130		0007
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	20.000	10.000	9.790,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel <b>Spülmittel, Sanitärreiniger, Allzweckreiniger, Geschirrspültabs, Handseife</b>	200	500	68,56	130		0007



4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Unterhaltsreinigung = 16.455,12 € (1371,26€/pro Monat)</b> <b>Küchen Wirtschaftsdienst = 27.280,44 (2.273,37/pro Monat)</b> <b>Glasreinigung 378,50 €/2x jährlich</b> <b>Glastüren 315,60 €</b>	44.500	16.000	21.938,02	100		0007
54301	Strom	5.000	2.500	3.462,17	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.700	1.500	1.468,80	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>1.200 € allgemeine Wäsche ca 100 x 12 Monate + Reinigung Kopfkissen, Decken</b> <b>300 € Schädlingsbek.</b> <b>270 € Legionellenprüfung</b> <b>70 € Schornsteinfeger</b> <b>200 € Matratzenreinigung</b>	2.200	2.300	2.951,72	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Abfallentsorgung</b>	700	700	676,38	130		0007
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.300	100,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Sanimaterial, Wischlappen, Aufwaschlappen, Mopps, Besen etc.</b>	600	600	610,91	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen <b>0,25 € * 513 Kinder *20 Tage/2</b>	2.100	4.200	23.775,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>60 Kinder *18 €</b> <b>Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)</b>	1.400	1.400	803,78	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben <b>60 Kinder * 15 €</b> <b>kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.</b> <b>+ Wäschebonus 500,00€</b> <b>500 €</b> <b>Jubiläum 70 Jahre Kindergarten Nöbdenitz</b>	1.900	1.100	754,41	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>- Gebäude/Inhaltsversicherung</b> <b>Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)</b>  <b>Elektronikversicherung</b>	400	300	197,49	100		0014
65000 *	Bürobedarf <b>Kopierpapier, Notizblöcke, Schreibblöcke, Eding schwarz, Heftklammern, Klarsichthüllen, Laminierfolien</b>	200	200	27,80	130		0007



4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17130 *	Infrastrukturpauschale <b>Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKitaG 1.000 € pro Kind von 0 - 1 Jahre 88 Kinder Stand 31.12.2021</b>	88.000	89.000	84.000,00	120		
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre <b>Landespauschale für Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren gem. §§ 25, 27, 35 ThürKitaG (Stichtag 31.12.2021) monatlich 281 € x 119 Kinder x 12 Monate</b>	401.200	424.800	397.896,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre <b>Landespauschale Kinder von 4-6 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 140 €(Stichtag 31.12.2021) 322 Kinder x 140 € x 12 Monate</b>	540.900	463.600	458.640,00	120		
17160 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre ThürKigaG §25 Abs.1 Nr,5 <b>Landespauschale Kinder von 3-6,5 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 40 € (Stichtag 31.12.2021) 441 Kinder x 40 € x 12 Monate</b>	211.600	192.900	187.680,00	120		
17190 *	Landespauschale für jeden belegten Kinderhortplatz KitaG §25 Abs. 2 <b>Landespauschale gem. § 25 IThürKigaG 4 Kinder *50 € *8 Monate = 1.600 € 1 Kind *50 € *12 Monate = 600 €</b>	2.200	3.000	2.550,00	120		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.184.400</b>	<b>1.936.100</b>	<b>2.037.129,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	1.000	3.000	17.217,73	100		0007
65700 *	Programme und Programmpflege <b>Pflege Fux-Kids 1.500 €</b>	1.500	1.400	1.368,50	140		0003
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Kita Betriebskosten an Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG</b>  <b>33 Kinder x 630 € x 12 Monate = 250.000,00 € 11 Kinder x 630 € x 8 Monate = 55.440,00 € 6 Kinder x 204 € x 4 Monate = 4.896,00 € 3 Kinder x 630 € x 12 Monate = 22.428,00 € (Zu- satz) Nachzahlung Spitzabrechnung 10.000 €</b>	342.800	494.900	347.280,42	140		
	<b>Ausgaben</b>	<b>345.300</b>	<b>499.300</b>	<b>365.866,65</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.991.800</b>	<b>3.507.500</b>	<b>3.982.772,42</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.634.600</b>	<b>8.038.800</b>	<b>7.882.123,28</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.642.800</b>	<b>-4.531.300</b>	<b>-3.899.350,86</b>			







5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

**56100 Turnhallen "Pfefferberg"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport <b>Benutzungsgebühren Schulsport - Landratsamt ABG-Land</b>	23.000	23.000	24.302,08	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Benutzungsgebühren sonstige Veranstaltungen</b>	200	200	0,00	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Nutzung Turnhallen - Sportförderung (innere Verrechnung 55000.71850))</b>  <b>Neu in 56100.14040!</b>	0	40.000	0,00	100		
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten <b>Nutzung Turnhallen Pfefferberg - Sportförde- rung (innere Verrechnung - 55000.71850)</b>	40.000	0	61.526,82	100		
14100 *	Mieteinnahmen <b>Miete TuS Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15</b>	4.800	4.800	4.783,76	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>sonstige Einnahmen</b>	100	100	150,00	100		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich. <b>Einnahmen</b>	30.700	26.400	34.818,94	120		
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.800</b>	<b>94.500</b>	<b>125.581,60</b>			
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	72.100	69.200	62.282,20	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	15,65	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.400	2.046,08	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.900	14.600	12.319,18	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>1.500 € Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15</b> <b>2.500 € anfallende Reparaturen(Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbereich)</b> <b>400 € Wartung raumluftechnische Anlagen</b> <b>800 € TÜV-Prüfung elektr. Anlagen</b> <b>200 € Wartung Heizung</b> <b>5.000 € Baumschnittarbeiten</b> <b>3.000 € Jahn-TH Erneuerung Trockenbau Da- men-WC + Fliesenlegerarbeiten</b> <b>600 € Jahn-TH Erneuerung Männer-WC und Urinale</b> <b>1.000 € Farbe/Malerbedarf</b> <b>500 € Dachrinnen + Fallrohre säubern (Klu- geTH) lt. Wartungsvertrag</b>	15.500	10.000	12.795,31	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	427,85	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

**56100 Turnhallen "Pfefferberg"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>2.000 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Reparatur Rasenmäher)</b> <b>800 € Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.)</b>  <b>2024:</b> <b>400 € Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)</b>	2.800	2.000	1.611,49	130		0004
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Kluge-TH in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln</b> <b>Kosten 2022 ca. 9.000 € x 50% = 13.500 €</b>  <b>Hochrechnung Gasverbrauch Jahn-Turnhalle = 16.100 €</b>	29.600	16.000	15.306,30	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel <b>div. Reinigungsmittel</b>	400	300	280,81	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Reinigung Fenster Jahn- und Kluge-Turnhalle</b> <b>Kosten Glasreinigung 2021: 358,71 € x 3,09 % = 369,79 €</b>	400	400	358,71	100		0002
54301	Strom	12.800	6.400	6.744,64	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Wasser und Abwasser</b> <b>Kluge-TH in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln</b> <b>Kosten 2022 = 211,15 €</b> <b>Jahn-TH Abrechnung über Stadtwerke Schmölln</b> <b>Kosten 2022 = 565,23 €</b>  <b>In den Vorjahren belaufen sich die Abrechnungen jedoch zwischen 1.400 € und 1.700 €.</b> <b>Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).</b>	1.400	2.500	1.330,58	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfefferberg 15 - Jahn-TH</b> <b>500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstättenschau (Schornsteinfeger)</b> <b>100 € Reinigung Wischmöpfe</b> <b>300 € Legionellenprüfung</b>	1.900	1.500	1.025,88	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Gebühren Abfallentsorgung</b>	1.000	1.000	1.126,10	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <b>Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe (für 2 Personen)</b>	200	200	196,04	130		0001





5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**56110 Ostthüringenhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Nutzung OTH - Sportförderung (innere Verrechnung 55000.71850))</b>  <b>Neu in 56110 . 14040 !</b>	0	70.000	0,00	100		
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten <b>Nutzung OTH - Sportförderung (innere Verrechnung 55000.71850))</b>	70.000	0	65.354,62	100		
14100 *	Mieteinnahmen <b>Miete Fitness-Park</b>	24.900	24.900	17.442,06	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Abrechnung Betriebskosten</b> <b>Leihgebühr Stühle und Schutzmatten</b>	10.000	10.000	8.468,47	100		
16100	Erstattungen vom Land <b>Einnahmen</b>	0	0	2.383,82	120		
		<b>258.900</b>	<b>257.900</b>	<b>233.744,08</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	81.100	77.500	76.871,93	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	63,81	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	156,75	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	2.700	2.477,86	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.800	16.300	16.249,37	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	0,61	120		0001

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>anfallende Reparaturen (z.B. Wärmepumpen,            Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbereich...)</b> <b>2.000 €</b> <b>Wartung Trennvorhänge/Teleskopbühne</b> <b>(Preiserhöhung ca. 5% lt. Schreiben 29.08.2022)</b> <b>400 €</b> <b>Wartung Notstromanlage</b> <b>1.500 €</b> <b>Wartung Rauch- + Wärmeabzugsanlage</b> <b>300 €</b> <b>Wartung Löschwassertechnik, Wand-</b> <b>hydrant</b> <b>1.000 €</b> <b>Wartung Brandschutzklappen - raum-</b> <b>lufttechnische Anlagen (Sporthalle + Fitness-</b> <b>park)</b> <b>1.000 €</b> <b>Fluchtwegpläne erneuern (5 Stück)</b> <b>780 €</b> <b>TÜV Prüfung elektr. Anlage</b> <b>500 €</b> <b>Wartung Sicherheitsbeleuchtung</b> <b>500 €</b> <b>Wärmemengenzählerwechsel Hauptzäh-</b> <b>ler Halle (wurde 2021 nicht getauscht-vergessen)</b> <b>3.600 €</b> <b>Wartung lufttechnische Anlagen (alle 2</b> <b>Jahre)</b> <b>3.000 €</b> <b>Ersatzbeschaffung Fluchttür</b> <b>180 €</b> <b>div. Malerbedarf</b> <b>370 €</b> <b>Umstellung Leuchtmittel Foyer auf LED</b>  <b>-&gt; 2025:</b> <b>3.600 €</b> <b>Wartung lufttechnische Anlagen (alle 2</b> <b>Jahre)</b> <b>300 €</b> <b>TÜV Überprüfung Blitzschutzanlage</b> <b>(letztm. Prüfung 2022 -alle 3 Jahre)</b>  <b>2026:</b> <b>2.500 €</b> <b>Wärmemengenzählerwechsel (letztm.</b> <b>2021 - alle 5 Jahre)</b>	15.000	12.200	32.399,49	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>2.500 €</b> <b>anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte,</b> <b>Wartung + Rep. Rasenmäher, Kehrmaschine,</b> <b>Motorsense, Waschsauger,</b> <b>Rasentraktor, Hochentaster, Laubbläser)</b> <b>300 €</b> <b>Splitt- und Salzstreuwagen</b> <b>500 €</b> <b>Hausmeistermaterial</b> <b>30 €</b> <b>Toner für Drucker/Abrechnung Kopien f.</b> <b>Ersatzbeschaffung Drucker</b> <b>70 €</b> <b>3 Kosmetikabfalleimer Damen-WC Foyer</b> <b>20 €</b> <b>Ölauffangwanne</b> <b>230 €</b> <b>200 Stck. Gleiter/Kappen Stahlrohtische</b> <b>650 €</b> <b>5 Ersatztischplatten für Stahlrohtische</b> <b>800 €</b> <b>Ersatzbeschaffung Drucker</b>  <b>2024:</b> <b>500 €</b> <b>Prüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)</b>	5.100	2.200	1.516,42	130		0004

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Fernwärme</b> Verbrauch 08-12/21;01-07/22 : 34.946,01 € x 73% Preissteigerung = 60.456,60 €  + Messdienstkosten / Umlagebeitrag Heizkos- tenabrechnung HWZ = 400 €	60.900	32.000	31.630,51	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel <b>div. Reinigungsmittel</b>	200	100	58,77	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Preiserhöhungen - Schreiben vom 29.07.2022</b> zum 01.10.2022 14,85% Unterhaltsreinigung und 9,39% Glasreinigung zum 01.01.2024 weitere Erhöhung: 3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasrei- nigung  Unterhaltsreinigung Juli 22 = 1.452,22 € x 12 = 17.426,64 € x 14,85% = 20.014,50 € letzte Glasreinigung Dez. 2020 ca. 400 € x 9,39% = 437,56 €  2024: Unterhaltsreinigung = 20.785,06 € Glasreinigung = 451,08 €	20.500	19.000	24.574,86	100		0002
54301	Strom	30.000	15.000	12.783,29	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Wasser und Abwasser</b>  Kosten 2022: 4.028,09 € In den Vorjahren belaufen sich die Kosten jedoch auf ca. 5.000 €. Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).	5.000	6.000	4.950,07	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Entsorgung Grünschnitt</b> <b>Legionellenüberprüfung</b>	300	300	274,89	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Gebühren Abfallentsorgung</b>	200	200	149,87	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <b>Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe</b>	300	300	247,42	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Papierhandtücher, Toilettenpapier, Benzin,</b> <b>Leuchtkörper, Ungezieferbekämpfungsmittel,</b> <b>Streusalz</b>	700	600	525,14	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <b>div. Sportgeräte</b>	1.300	1.300	1.238,60	130		0006















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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>400 € Instandhaltung Flutlichtanlage</b> <b>600 € allgemeine Reparaturen</b> <b>500 € Farbe</b> <b>600 € Wartung Be- und Entlüftungsanlage</b> <b>600 € Wartung Heizung</b> <b>400 € Wartung Abwasserhebeanlage/Pumpstation</b> <b>6.000 € Kunstrasenplatz</b> <b>500 € Entmoosung Rasen</b>	9.600	5.800	2.335,44	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>200 € Überprüfung Feuerlöscher (in ungeraden Jahren)</b> <b>Reparaturen (Rasenmäher, etc.),</b> <b>Kleinmaterial/Gartengeräte für Pflegearbeit,</b> <b>Netze für Groß- und Kleinfeldtore,</b>  <b>2025:</b> <b>200 € Überprüfung Feuerlöscher (in ungeraden Jahren)</b>	900	900	569,00	130		0004
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Hochrechnung Gasverbrauch Sportplatz Sommeritzer Str. = 6.600 €</b>	6.600	3.300	1.964,35	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel <b>div. Reinigungsmittel</b>	200	0	115,29	130		0002
54301	Strom	10.200	5.100	4.176,04	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Wasser und Abwasser</b> <b>Kosten 2022: 1.561,08 €</b> <b>in den vergangenen Jahren belaufen sich die Kosten jedoch zwischen 2.000 € und 3.000 €.</b> <b>Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).</b>	2.500	3.300	2.015,97	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Entsorgung Grünschnitt,</b> <b>Schornsteinfegerarbeiten,</b> <b>Legionellenprüfung</b>	200	200	176,56	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Gebühren Abfallentsorgung</b>	300	300	265,85	130		0002
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	130		0001
56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	0	0	10,77	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Rasendünger</b> <b>Nassmarkierungsfarbe</b> <b>Streusalz</b> <b>Sonstiges (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Benzin etc.)</b>	1.700	1.500	1.604,76	130		0006















5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57200 Freibad Altkirchen

Table with 8 columns: Nr., Bezeichnung /\* Erläuterung, 2023 €, 2022 €, Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €, Amt, Kennz., Ring-Nr. Rows include items like Reinigungsmittel, Strom, Wasser, Abwasser, Müllgebühren, etc.

nextest Abschnitt

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

Table with 8 columns: Nr., Bezeichnung /\* Erläuterung, 2023 €, 2022 €, Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €, Amt, Kennz., Ring-Nr. Rows include items like Einnahmen, Einnahmen aus Verkauf, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattungen vom Land.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	45.700	61.500	48.393,11	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	3.883,10	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	2.100	1.584,44	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.600	12.900	10.016,23	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>z.B. Springbrunnen: Reparatur, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme (Frühjahr u. Herbst) Standorte: Cosswitzanger, Amtspatz, Bahn- hofspatz, Brückenplatz, Stadtpark</b>	400	300	991,99	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof <b>z.B. Rep. Pergolen, Springbrunnen, Farbe und Hölzer für Geländer,</b>	300	300	0,00	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung</b>	200	500	13.504,74	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof <b>z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung</b>	100	300	114,30	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe,</b>	500	1.000	850,47	660		0005
54301 *	Strom <b>Brauereiteich und Brunnen Cosswitzanger</b>	2.800	1.400	2.167,28	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Brunnen (Cosswitzanger, Brückenplatz, Amts- platz, Bahnhofspatz )</b>	1.600	2.200	2.107,44	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>z. B. Grünschnittentsorgung</b>	1.400	3.500	1.221,07	660		0010
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <b>z.B. Arbeitsschutzkleidung, Regenschutz, Handschuhe, Gehörschutz, Sonnen- und. Insek- tenschutz Schülerfreiwilligentag</b>	300	500	364,56	660		0005
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD <b>Bundesfreiwilligendienst (BFD)</b>	200	400	347,20	660		0005
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. <b>Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen gesamt 3.300 €</b>	400	3.000	2.276,74	660		0005
	<b>Verteilung:</b> 58100.57100: 12% 400 € 63000.57100: 76% 2.500 € 73000.57100: 12% 400 € (Neugestaltung, Anfrage durch BM würde ca. 3.000 € kosten)						



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.157,21</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: In- standsetzung Geländer und Wanderwegtafeln, Farbe und Zubehör für Schülerfreiwilligentag</b>	500	500	471,09	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof <b>Material für Reparaturkosten Grundstücke / Ge- bäude durch Bauhof</b>	0	200	13,22	660		0010
50050 *	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Material für Reparaturen Festplät- ze/Verkehrsgarten</b>	200	200	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandset- zung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Be- schilderung Wanderwege</b>	0	0	1.280,72	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof <b>z.B. Instandsetzung von Flächen und Wegen, Brückenreparaturen</b>	200	200	853,73	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Vermerk: Bitte Deckungsvermerk eintragen zu HHst. 59000.17800 (Mehreinnahmen ermächtigen zur Erhöhung dieser HHst.)</b>  <b>300 € z.B. Lasur</b>	0	0	88,96	660		0005
52050 *	Hauptamt-Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände <b>Werkzeug / Kleinmaterial für Festplätze / Ver- kehrsgarten</b>	100	100	0,00	100		0004
52100 *	Beschilderung Radwege <b>i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016</b>	100	100	0,00	660		0010
54301 *	Strom <b>Abrechnung Kosten Festplätze (incl. Festplatz Altkirchen)</b>	4.400	2.200	3.099,48	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Abrechnung durch Stadtwerke Schmölln Festplätze Schwankung Kosten je nach Nutzung der Fest- plätze.</b>	1.100	1.300	563,20	100		0002



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln</b> <b>eigene Verträge mit Wärmelieferant</b> <b>Kosten 2022 ca. 1.600 € x 50% = 2.400 €</b>	2.400	2.400	1.448,71	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	3,53	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Preiserhöhungen - Schreiben vom 23.08.2022</b> <b>zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und</b> <b>9,39% Glasreinigung</b> <b>zum 01.01.2024 weitere Erhöhung:</b> <b>3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasrei-</b> <b>nung</b> <b>Unterhaltsreinigung Juni 22 = 153,34 € x 12 =</b> <b>1.840,08 € x 12,55 % = 2.071,01 €</b> <b>keine Glasreinigung</b>  <b>2024:</b> <b>Unterhaltsreinigung = 2.150,74 €</b> <b>keine Glasreinigung</b>	2.100	2.600	1.822,95	100		0002
54301	Strom	3.200	1.600	1.618,06	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln</b> <b>Kosten in den vergangen Jahren zwischen 600</b> <b>€ und 900 €.</b>	1.000	1.000	650,73	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Betriebskosten Abrechnung Wohnungsverwaltung</b> <b>Entrümpelung Bastelraum</b>	600	600	1.228,15	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Abrechnung Wohnungsverwaltung</b>	300	300	333,01	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel</b>  <b>Mietvertrag über 3 Jahre (ab 2020) mit der Ver-</b> <b>pflichtung Rollenhandtuchpapier über Fachfirma</b> <b>zu beziehen.</b> <b>Rollenhandtuchspender ist kostenlos und wird</b> <b>nach den 3 Jahren unser Eigentum.</b>  <b>1/2 der Kosten für o.g. Material wird der Gast-</b> <b>stätte zum Jahreswende in Rechnung gestellt.</b>	200	200	49,18	130		0006
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn. <b>Verwaltergebühren WV</b>	800	800	757,02	100		0002
67920	Innere Verrechnungen Bauhof <b>Ausgaben</b>	500	1.200	645,44	660		0013
		<b>35.800</b>	<b>35.400</b>	<b>32.834,29</b>			









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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Hochrechnung Gasverbrauch MITGAS Bürgersaal / Bürgerstube Nöbdenitz = 10.464 €</b>  <b>Neue Abschlüsse lt. Schreiben vom 06.09.2022:</b> <b>hinterer Bereich BH = 332 €</b> <b>vorderer Bereich BH = 150 €</b> <b>ehem. Gaststätte BH = 390 €</b> <b>872 € x 12 = 10.464 €</b> <b>+ Mehrkosten für Unterbringung Flüchtlinge</b>	10.500	3.800	3.717,65	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel <b>Seife, Sanitärreiniger ...</b> <b>Reinigungsmittel für Polsterstühle</b>	100	100	46,28	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Preiserhöhungen - Schreiben vom 23.08.2022</b> <b>zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und</b> <b>9,39% Glasreinigung</b> <b>zum 01.01.2024 weitere Erhöhung:</b> <b>3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasreinigung</b> <b>Unterhaltsreinigung Sanitäranlagen lt. Vertrag =</b> <b>96,62 € x 12 = 1.159,44 € x 12,55 % = 1.304,95 €</b> <b>Glasreinigung 1 x 140,68 € x 9,39 % = 153,83 €</b> <b>Weitere Reinigungsarbeiten (Saal) werden über</b> <b>Mitarbeiter Bauhof erledigt.</b>  <b>2024:</b> <b>Unterhaltsreinigung = 1.355,19 €</b> <b>Glasreinigung = 158,58 €</b>	1.500	1.500	0,00	100		0002
54301 *	Strom <b>BK-Abrechnung WV</b>	1.600	800	3.349,69	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Wasser / Abwasser Gemeindewerke Oberes</b> <b>Sprottental</b> <b>Kosten 2022: 1.498,61 €</b>	1.500	1.500	934,59	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>BK-Abrechnung WV, Schornsteinfeger, Fä-</b> <b>kalschlammensorgung, Reinigung Lamellenan-</b> <b>lage Vorraum und Vorhänge, Gardinen Saal</b>  <b>Reinigung vorhandener Vorhänge</b>	500	500	107,69	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>BK-Abrechnung WV, Müllgebühren</b>	500	500	1.135,12	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Küchenrol-</b> <b>len, Geschirreiniger ...</b>	100	100	65,66	130		0006
63699	Ausgaben Corona / Covid 19	0	0	14,74	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	400	0,00	100		0014
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig., Sonderrechn.	0	900	1.692,00	100		0002







6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Werbung an Tafelstandorte Am Kemnitzgrund, Blumenstraße, Zum Wasserturm</b>	500	500	591,82	660		
14100 *	Mieteinnahmen <b>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</b>	900	1.100	1.063,40	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	136,88	660		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	1.073,39	120		
16900	Innere Verrechnungen	62.000	57.600	59.338,61	200		0008
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.900</b>	<b>70.300</b>	<b>72.863,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	25.800	25.500	25.144,44	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	345.500	329.700	294.028,17	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	170,52	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.200	30.600	5.312,62	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.700	11.300	9.679,05	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	72.700	69.300	57.067,70	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.000	14.100	14.248,68	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Rep. ,Kleinmaterial: 200 € div. Ausstattung für Umzug Bauamt:5.000 €</b>	5.200	1.200	250,16	130		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	660		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	5.400	759,26	120		0001
65000 *	Bürobedarf <b>Stifte, Heftstreifen, Klebezettel usw.</b>	300	300	255,79	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare <b>elektronische Formulare Formular "Abnahme Protokoll"</b>	100	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>Zeitschrift "Bauhandwerk" EL - PC VOL-Handbuch EL - Straßenbau A-Z Digital EL - Die neue Bauordnung im Bild + div. Fachbücher</b>	1.300	1.300	1.099,64	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	12,36	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>sonstiges: 2.500 €</b>	2.500	8.500	505,75	660		0006







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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Rep. über Fremdfirmen: u.a. Rissverguss, Pflasterreparaturen, Oberflä- chenbehandlung, Brückenreparaturen, Decke- nerneuerung, Kalottenausbau, div. Brückenge- länder streichen ...</b>	79.500	169.300	135.742,36	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof <b>Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparatu- ren</b>	5.000	5.000	12.641,78	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) <b>Poller, Straßennamenschilder, Markierung, Hin- weisschilder, Markierung Bushaltestellen Linien F + H , weiß mit Demarkierung</b>	4.000	4.000	4.128,70	320		0010
52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände <b>Wegesperren a 400 € -1 x Talsperre Brandrübel -1 x Lohma / Untschen ges. 1.200€ -1 x Ersatzbeschaffung Verkehrsspiegel a 700 € -1x Ersatz Bohra -1x Reserve ges. 2.100€ -1x K.-Marx-Str.</b>	3.300	3.000	537,66	320		0004
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Reinigung inkl. Tarifierpassung im Reinigungs- gewerbe, Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße, Fahrradunterstand am P&amp;R Fußgängertunnel</b>	1.200	1.000	930,24	660		0010
54301 *	Strom <b>Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Cosswitzanger und Amts- platz</b>	4.800	2.400	2.460,18	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Straßenoberflächenentwässerung Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz, Wildenbörten</b>	36.100	36.700	36.633,76	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Pflegevereinbarung mit Förderzentrum (Grün- anlagen GWG Crimm.Str.+Infopunkt Heimstätte)</b>	300	300	300,00	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Grünschnittentsorgung Straßenbegleitgrün</b>	5.000	5.000	4.518,56	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. <b>Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen gesamt 3.300 €</b>  <b>Verteilung:</b> <b>58100.57100: 12% 400 €</b> <b>63000.57100: 76% 2.500 €</b> <b>73000.57100: 12% 400 € (Neugestaltung, Anfrage durch BM würde ca. 3.000 € kosten)</b>	2.500	2.500	2.890,34	660		0005
57110 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. <b>Deckungsvermerk mit 63000.17700: Erhöhungen ermächtigen zu höheren Ausgaben</b>	0	600	995,15	660	X	
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brü- ckenprüfung <b>u.a. Baumpflege- und -fällmaßnahmen</b>	8.000	12.000	4.569,60	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen <b>Miete Hebebühne</b>	2.500	3.000	7.398,82	660		0005
63500 *	Brückenprüfung <b>Bereich Schmölln und alte OT ca. 6.600 €</b> <b>Bereich Altkirchen: ca.3.700 €</b> <b>Bereich Nöbdenitz: ca. 4.300 €</b> <b>Einsatz Untersichtgerät ca. 3.500 €</b>	18.100	16.300	9.679,19	660		0010
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	130		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>z.B. für Straßenausbaubeiträge, Gutachten (z.B. Baugrund, Lärm ...) oder zur Vorbereitung Baumaßnahme Folgejahr</b>	15.000	15.000	5,90	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermar- kung <b>Altfälle, Kreisstraßen, Planungsvorbereitung Folgejahre</b>	2.500	2.500	0,00	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege <b>GajaMatrix Straßenkataster</b>	400	400	0,00	200		0003
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK) <b>u.a. "Radtag",</b>	500	800	468,47	660		0006
67900 *	Innere Verrechnungen <b>Straßenentwässerung vgl. 70100.16900</b>	667.300	287.000	667.257,80	200		0008
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof <b>durch die Aufstellung durch den Herrn Theml (Pflege Straßenbegleitgrün, Reparaturen, MOSA)</b>	600.000	500.000	518.380,58	660		0013
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.469.400</b>	<b>1.080.700</b>	<b>1.449.037,09</b>			



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15900	Umsatzsteuer	100	0	3.130,44	200		0011
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	28.600	28.500	28.584,44	660		
	<b>Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen"</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>48.190,88</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	81,20	660		0005
	<b>Beton, Hülsen usw.</b>						
	<b>Einsätze für Straßeneinläufe: durch. 400 mm = 20x kurz</b>						
	<b>lang = 5x</b>						
	<b>oval = 10x</b>						
	<b>kurz = 5x</b>						
	<b>lang (1.400 €)</b>						
	<b>5x Papierkörbe = 550 €</b>						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	20.000	18.000	19.037,24	660		0010
	<b>Entsorgungskosten für z.B. Papierkorbmüll und Kehrdreck</b>						
	<b>67500.54400: 92 %</b>						
	<b>73000.54400: 8%</b>						
57700 *	Streumaterial u.a.	17.300	24.800	38.393,73	660		0005
	<b>Summe: 23.100 €</b>						
	<b>Verteilung:</b>						
	<b>67500.57700: 75 % 17.300 €</b>						
	<b>73000.57700: 20 % 4.600 €</b>						
	<b>75000.57700: 5% 1.200 €</b>						
	<b>Pflichtaufgaben!</b>						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	40.000	40.000	69.666,31	660		0005
	<b>Winterdienst, Pflichtaufgaben!</b>						
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	100	0	3.130,44	200		0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400.000	500.000	549.283,48	660		0013
	<b>Ausgaben</b>	<b>479.400</b>	<b>584.800</b>	<b>679.592,40</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>54.800</b>	<b>55.000</b>	<b>61.223,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>887.400</b>	<b>835.300</b>	<b>923.541,83</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-832.600</b>	<b>-780.300</b>	<b>-862.318,33</b>			













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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Wegeinstandsetzung Beseitigung Ausspülungen Neuer Friedhof + Unterhalt RRBs</b>	1.000	1.000	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Toner, Besen, Wischer: ca. 100 €</b>	100	100	413,67	130		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten: ca. 200 € Wartung und Rep. Geräte: ca. 1.300 € (Akku (ca. 300,00 €) für Bläserät Paargräber und Urnengemeinschaft)</b>	1.500	1.000	1.522,65	660		0005
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Flüssiggas (Nachtspeicherofen: neue HHSt 75000.54110)</b>	8.400	2.400	3.261,34	660		0010
54110 *	Wärmestrom <b>Nachtspeicherofen (bis 2021 in der HHSt 75000.54100)</b>	2.800	1.400	0,00	660		0018
54210 *	Reinigungsmittel <b>z.,B.Flüssigseife, Spülmittel,Mehrzweckreinige</b>	200	200	153,88	130		0002
54301	Strom	1.800	900	914,09	660		0018
54302	Wasser, Abwasser	2.400	2.400	2.223,71	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Schornsteinfeger</b>	100	100	58,20	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200	1.200	1.083,91	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <b>Rep., Kraftstoff 1.100 € (neues KFZ) durch Preiserhöhung ab 09/2022</b>  <b>Kfz-Haftpflicht, Kasko: 900 Euro</b>	2.000	2.000	6.071,52	660		0005
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	256,89	660		0005
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>z.B. Insektenspray, Rost-/Ölspray, Ameisenköder, Raumspray, Sterilium, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Spültücher</b>	200	300	213,53	130		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>z.B. Öl, Benzin für Geräte</b>  <b>Umstellung Sonderkraftstoff (Vorschrift BG)</b>	800	600	644,97	660		0005
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. <b>Ersatz- und Saisonbepflanzung, Bepflanzung Ehrengrab Haase, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen</b>	700	700	799,89	660		0010





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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Schrott- und Palettengutschrift</b>	800	500	1.724,90	660		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	4.206,91	120		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	44.600	37.564,42	120		
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.887.600	1.869.700	1.962.264,19	660		0013
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	105.500	147.978,07	120		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.888.400</b>	<b>2.020.300</b>	<b>2.153.738,49</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.064.300	1.050.000	1.040.813,27	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	556,88	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.600	37.000	33.682,37	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	231.400	220.000	207.739,92	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	2.236,87	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	0	327,80	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>jährl. Wartung Tore, Schranke, div. Rep.</b>	1.500	3.000	999,08	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	500	534,28	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Toner: 400 €</b> <b>1x WLAN Access-Point: 350 €</b> <b>4x Telefone : 250 € pro</b> <b>Ersatz Epson-Drucker (Sperrvermerk: Anschaffung nur wenn Altgerät defekt sein sollte): 500 €</b>	0	2.300	1.989,38	660		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Rep. / Wartung (z.B. Sense/Mäher...) (Messer für Rasentraktor BH Wildenbörten = ca. 200,00 €)</b>  <b>Kleinmaterial/ -geräte: 6.500 € (u.a. Blasgerät Benzin BH Altkirchen = ca. 600,00 €, Blasgerät Akku BH Wildenbörten = ca. 600,00 €)</b> <b>Kleinwerkzeug für Werkstatt: 1.500 € (Kärcher für Brunnenreinigung Wildenbörten = ca. 210,00 €)</b>  <b>2023 Ersatz Mosa : 2.000 € Aufteilung</b>  <b>2024 Ersatz Mosa : 3.000 € Aufteilung</b>	13.000	17.000	21.602,50	660		0005
53000	Mieten und Pachten	0	200	112,34	660		0005
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>BH SLN (Fernwärme): 7.400 €</b> <b>Garage/Werkstatt BH SLN (Öl): 1.000 €</b> <b>BH Nöbdenitz (Erdgas): 6.100 €</b>	14.400	9.500	7.113,02	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel <b>Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife...</b>	200	200	152,17	130		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung <b>monatliche Reinigung BH SLN ca. 1.083 €</b> <b>Glasreinigung BH SLN 2 mal pro Jahr ca. 180 €</b> <b>inkl. Anhebung Mindestlohn zum 01.10.2022</b> <b>(entsprach einem Anstieg für Gebäudereinigung</b> <b>von 12,55 %; für Glasreinigung von 9,39%)</b>  <b>Anpassung Mindestlohn ab 01.01.2024:</b> <b>Gebäudereinigung +3,85%</b> <b>Glasreinigung + 3,09%</b>	13.200	12.400	11.215,27	660		0010
54301	Strom	12.800	6.400	5.963,36	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser <b>u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswa-</b> <b>gens, der Heißwassertechnik und des Spülgerä-</b> <b>tes für Straßeneinläufe</b>	11.000	11.000	10.107,81	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>u.a. Schornsteinfegergebühren</b>	200	200	365,40	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe</b> <b>neue OT</b>	1.300	1.500	1.266,99	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <b>Steuern: 5.300 €</b> <b>Kfz-Versicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insas-</b> <b>senversicherung): 19.000 €</b> <b>Wartung/TÜV/Reparaturen/Ersatzteile: 24.600 €</b> <b>(Schneepflug - Gleitfüße, Vulkollanschürfleiste,</b> <b>Nachlaufräder BH Wildenbörten, BH Lumpzig =</b> <b>ca. 2.000 €)</b> <b>(Iseki SF 370 Rep. Abdichtung Achsschenkel =</b> <b>ca. 900 €) usw.</b>  <b>Kraft- und Schmierstoffe: 92.500 € durch Preis-</b> <b>erhöhung ab 09/2022</b> <b>Frostschutz, Enteiser...: 400 €</b>	144.700	131.500	157.232,98	660		0005
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <b>500 € Handschuhe</b> <b>3.200 € Baum 1 und 2 , Gurte, Handschuhe, per-</b> <b>sönliche Schutzausrüstung</b> <b>2.300 € Regenschutz, persönliche Schutzaus-</b> <b>rüstung usw.</b>	6.000	5.000	4.204,51	660		0005
56030 *	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsför- derung n. § 16e u. §16i <b>Ersatzkleidung für 4 Personen</b>	300	300	418,36	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung <b>Bauhofleiterlehrgang - 3.200 €</b> <b>4 x Baum I à 649 €, Übernachtung 84 €</b> <b>3 x Baum II á 790 €, Übernachtung 84 €</b> <b>RSA Aktualisierung 1500 € Inhouse</b>	10.300	7.800	3.190,81	120		0001



















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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	842.500	438.000	799.620,47	200		0009
28500 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonder- rücklagen	0	106.800	908,09	200		
	<b>BÜF 1.000 € Spülung Drainage</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.911.200</b>	<b>1.562.200</b>	<b>1.839.723,22</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	103.700	60.300	73.028,63	200		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	568.900	458.800	1.659.639,11	200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>672.600</b>	<b>519.100</b>	<b>1.732.667,74</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.911.200</b>	<b>1.562.200</b>	<b>1.839.723,22</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>672.600</b>	<b>519.100</b>	<b>1.732.667,74</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.238.600</b>	<b>1.043.100</b>	<b>107.055,48</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.150.600</b>	<b>18.300.700</b>	<b>17.980.796,16</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.646.600</b>	<b>7.830.700</b>	<b>7.902.331,19</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>9.504.000</b>	<b>10.470.000</b>	<b>10.078.464,97</b>			
	<b>Abschluss Kontenkreis 1</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.993.600</b>	<b>29.613.500</b>	<b>31.956.704,69</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.785.000</b>	<b>29.613.500</b>	<b>31.956.704,69</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.791.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.993.600</b>	<b>29.613.500</b>	<b>31.956.704,69</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.785.000</b>	<b>29.613.500</b>	<b>31.956.704,69</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.791.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			











1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>Ersatzbeschaffung 2 x Atemschutzgerät PSS 5000 Komplettgerät 4.800€</b> <b>Schmölln:</b> <b>Ersatzbeschaffung Satz Niederdruckhebekisse LF16/12 SLN (Nutzungsfrist abgelaufen) 5.300€</b> <b>Ersatzbeschaffung CSA 2 Stück 2.800 €</b> <b>2024:</b> <b>Beschaffung LF10: 350.000€ (Ersatzbeschaffung für 33J.altes LF16 Altkirchen) (FöMi 85.000€/Festbetrag)</b> <b>2025:</b> <b>Beschaffung LF10: 350.000€ (Ersatzbeschaffung für 34J.altes LF16 Untschen) (FöMi 85.000€/Festbetrag)</b> <b>2026:</b> <b>Beschaffung TLF 3000 Schmölln: 400.000€ (Ersatzbeschaffung für 29J. altes TLF) (FöMi 85.000€/Festbetrag)</b>	12.900	0	23.300	728.492,62	1.861.900	0,00	325	X	
94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	54.000	0	54.000	0,00	108.000	108.000,00	660		
94040	Sanierung Tor Garage Schmölln	0	0	0	7.000,00	0	0,00	660		
94100	Sanierung Dach FW Kummer	0	0	48.000	0,00	0	0,00	660		
94110	FFW Schmölln Dachsanierung Leierturm	0	0	0	0,00	18.000	0,00	660		
95050	FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude	0	0	0	2.796,50	0	0,00	660		
95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda	0	0	0	966,28	0	0,00	660		
95070	FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle	0	0	0	0,00	40.000	0,00	660		
95080 *	Sanierung Feuerlöschteiche u. a. <b>Dobra: Angerteich</b>  <b>2023: 30.000 €</b> <b>2024: 30.000 €</b> <b>2025: 30.000 €</b>	0	0	30.000	0,00	120.000	30.000,00	660		
95090 *	Sanierung Trinkwasserzähler-schächte <b>2023: FFW Kummer 1.200 €</b>	1.200	0	5.000	0,00	6.200	6.200,00	660		
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>160.300</b>	<b>739.255,40</b>	<b>2.154.100</b>	<b>144.200,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>54.000</b>		<b>85.200</b>	<b>542.067,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>160.300</b>	<b>739.255,40</b>	<b>2.154.100</b>	<b>144.200,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.100</b>		<b>-75.100</b>	<b>-197.188,25</b>	<b>-2.154.100</b>	<b>-144.200,00</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>54.000</b>		<b>86.200</b>	<b>542.067,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>212.800</b>	<b>741.308,15</b>	<b>2.154.100</b>	<b>144.200,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.100</b>		<b>-126.600</b>	<b>-199.241,00</b>	<b>-2.154.100</b>	<b>-144.200,00</b>			















































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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>95003: 22,75%= 265.800 €</b> <b>95022: 22,75%= 7.900 €</b> <b>95428: 70%= 105.000 €</b> <b>95510: 22.75%= 8.100 €</b>  <b>2024:</b> <b>2025:</b> <b>2026:</b>	386.800		553.600	124.647,43	0	0,00	660		
36110 *	Straßenausbau- ausgleichsleistung <b>2023:</b> <b>65 % SAB</b> <b>63000.95003: 42.300 €</b> <b>63000.95022: 22.700 €</b> <b>63000.95510: 23.400 €</b>  <b>2024: 42.300 €</b> <b>2025: 158.000 €</b> <b>2026: 304.200 €</b>	88.400		854.700	404.860,00	0	0,00	660		
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <b>63000.95031 Bahnübergang Lohma</b>  <b>Einnahmen</b>  <b>475.200</b>  <b>1.438.300</b>  <b>708.808,03</b>  <b>0</b>  <b>0,00</b>  <b>Ausgaben</b>	0		0	44.640,79	0	0,00	660		
94010 *	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel <b>-2 Türantriebe (Mittelstraße und Schillerplatz) ca. 20.000 €</b>	1.000	0	35.900	0,00	55.900	55.900,00	660		
95003 *	Ortslage Zschernitzsch <b>5. BA Taupadler Weg</b> <b>Fömi: 22,75% (63000.36100)</b> <b>65% SAB (63000.36110)</b>	442.200	0	912.400	848.403,34	3.912.900	3.912.837,00	660	X	
95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	0	0	0	-6.279,00	0	0,00	660		
95014 *	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V" <b>Entwicklungspflege</b>	40.000	0	63.000	91.846,22	5.828.000	5.827.966,00	660	X	
95019	OV Gödissa zur L136	0	0	0	-11.609,50	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95022 *	Straße in Braunschweig Hausnr. 1-18 ("Leede") <b>Schlussvermessung und Grunderwerb</b> <b>Fömi 22,75 % (63000.36100)</b> <b>65 % SAB (63000.36110)</b>	35.000	0	370.000	145.244,12	600.300	600.244,00	660		
95025 *	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361 <b>2025: 129.000 €</b> <b>Verwaltungsvereinbarung mit TLBV (Gemeinschaftsbaumaßnahme) noch zu erstellen, Gebäudeabriss, Anteil Gehwegbau ca. 120 m und Beleuchtung und Grunderwerb</b> <b>Fömi: 75 % auf Baukosten.</b> <b>Vermessung und Grunderwerb</b>	0	0	0	8.857,20	137.900	8.857,00	660		
95026 *	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str <b>Notar- und Grundbuchkosten</b>	3.000	0	0	105.928,39	114.500	114.422,00	660		
95028	Wendestelle Schafberg	0	0	0	-4.274,84	0	0,00	660		
95031	Bahnübergang Lohma	0	0	0	122.476,41	0	0,00	660		
95034 *	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87 <b>B-Plan</b>	20.000	0	50.000	0,00	70.000	50.000,00	660		
95250 *	Erschließung IG Nitzschka TG III <b>Straßenerweiterung/-verbreiterung</b>	1.000	0	5.000	0,00	17.900	-17.864,00	660		
95424 *	Radweg Bohra-Altkirchen <b>Maßnahmeträger Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) als straßenbeleitender Radweg</b> <b>2023: Entwurfsvermessung, Planung LP 1-2, Baugrunduntersuchung</b> <b>2025: 773.500 €</b> <b>2026: 100.000 €</b>  <b>Fömi ab 2025 ca. 95%</b>	1.000	0	33.400	0,00	906.900	33.400,00	660		
95425	Erschließung EFH-Standort Kammerscher Weg	0	0	0	-100.000,00	0	0,00	660		
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0	0	5.000	-327,42	0	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95428 *	Umbau zu barrierefreier Bushalte- stelle <b>2023: 2 Stk. Kellerberg; 3 Stk. Fr.-Naumann-Str./Sommeritzer Str. = Aufnahme im Hauptpro- gramm erfolgt</b> <b>2024: Kummer und Nitzschka 2025; Sommeritzer Straße (Sport- platz)</b> <b>Fömi: ca. 70 % (Baukosten 80 %, Planungskosten 0%!) in HHst. 63000.36100</b>	150.000	0	102.600	9.700,00	1.554.800	762.702,00	660	X	
95431 *	Kleinstöbnitz <b>Straßenbau i.V.m. Abwasser (70100.95013 und 70100.95014) Kirchsteig+Kurzer Weg ca. 400 m Lange Gasse ca. 300m</b>  <b>2025: Planung Lange Gasse: 50.000 €</b>  <b>2026: Lange Gasse Baukosten: 436.000 €</b> <b>Kirchsteig: Planung 14.000 €</b>  <b>2027: Kirchsteig Kurzer Weg (Planung)</b>  <b>2028: Kurzer Weg</b>	0	0	0	0,00	500.000	0,00	660		
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0	0	0	1.840,23	0	0,00	660		
95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0	0	0	299,74	0	0,00	660		
95435 *	Nöbdenitz, Am Wald <b>2023: B-Plan</b> <b>2025: 373.400 €</b> <b>2026: 32.000 €</b> <b>90 % Erschließung über HHst. 63000.xxxxx</b>	53.000	0	373.400	-16.810,80	782.000	376.589,00	660		
95510 *	Wehrrasen <b>Grunderwerb inkl. Vermessung und Notarkosten</b>	36.000	0	463.000	716.140,12	1.305.600	1.305.514,00	660		
95580 *	Gehwegbau Schmölln-Süd <b>2024: 20.000 €</b> <b>2025: 20.000 €</b> <b>2026: 20.000 €</b>	0	0	0	-1,20	189.100	129.058,22	660		



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
96130	Seufzerallee	11.500	0	11.500	0,00	23.000	23.000,00	660		
96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	0	0	7.000	0,00	0	0,00	660		
96180	DE Nitzschka "Ortslage Nitzschka"	0	0	0	-152,57	0	0,00	660		
96460	Ortsnetz Großstörnitz	0	0	0	-132,59	0	0,00	660		
96540	ON Drogen und ehem. Ortsteile	0	0	3.000	0,00	6.000	3.000,00	660		
96560	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	0	0	5.000	0,00	10.000	5.000,00	660		
96710	ON Wildenbörten und ehem. Ortsteile	0	0	0	2.901,74	0	0,00	660		
96720	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile	0	0	7.000	0,00	27.400	20.358,93	660		
96730	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile	0	0	7.000	0,00	37.000	33.989,88	660		
96860	Ortsnetz Sommeritz	0	0	5.000	-158,12	0	0,00	660		
96950 *	Envia-Maßnahmen  für aßnahmen des Konzessionärs im Zusammenhang mit der Stra- ßenbeleuchtung der Stadt Schmölln  z. B. Lampen befinden sich an Masten des Konzessionärs. Bei Kabelumverlegung des Konzes- sionärs ist damit die Neuinstalla- tion der Beleuchtung verbunden und notwendig.  2023: Maßnahme Groß- braunshain: 1.000 € + Ortsnetzumbau Sommeritz - Zum Wasserturm: 3.000 €+ für noch nicht bekannt gegebene Maßnahmen pauschal 3 Lampen á 2.000 € = 6.000 € 2024: 1.500 € 2025: 1.500 € 2025: 1.500 €	10.000	0	1.500	1.500,00	19.000	14.500,00	660		
96960	Neue Schloßstraße	0	0	0	-153,92	0	0,00	660		
96970 *	Sanierung u. Erneuerung der tech- nischen Anlagen der Straßenbe- leuchtung in Schmölln  2023: Feldstr. 7: Demontage Lampe an Hauswand, Errichtung neue LED-Lampe im Gehwegbe- reich: ca. 5.000 €  Austausch von insgesamt 368 Lampen und Umstellung auf LED ca. 520 €/Lampe im Zeitraum bis 2026 2024: 61.000 € 2025: 61.000 € 2026: 30.000 €	35.000	0	20.000	42.096,33	406.500	106.979,00	660		
96980	Ortsnetz Schloßig	0	0	0	10.196,65	0	0,00	660		
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>56.097,52</b>	<b>528.900</b>	<b>206.827,81</b>			









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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>2023</b> Ersatzpumpen: 15.000 € Laborgerät Ultra-torax+Magnetrührplatte doppelt inkl. Rührstäbe 7.000 €  2024: Summe 75.000 € Ersatzpumpen: 15.000 € mobile Drehkolbenpumpe:30.000 € Laborausstattung: 10.000 € mobile Durchflussmessung: 20.000 €  2025: Summe 18.000 € Ersatzpumpen: 15.000 € Büromöbel: 3.000 €  2026: 15.000 €	22.000	0	21.500	3.396,97	327.000	218.974,00	660		
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	-4.994,48	0	0,00	660		
93520	Generalentwässerungsplan	0	0	0	120.958,80	0	0,00	660		
93521 *	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP <b>5.000 € Datenbank</b> <b>500.000 € Erfassung der Hausanschlussleitungen</b> --> Verteilung über 10 Jahre <b>2023: 50.000</b> <b>2024: 50.000</b> <b>2025: 50.000</b>	50.000	0	10.000	0,00	160.000	10.000,00	660		
93530	Niederschlagsabflussmessung	0	0	0	-2.258,45	0	0,00	660		
93540	Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile	0	0	0	0,00	80.000	80.000,00	660		
94010 *	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN <b>2023:</b> Datenfernübertragung Pumpstation Weißbach <b>2024:</b> Einbau Messeinrichtung+SPS Technik zur Datenübertragung: ca. 70.000 € messtechn.Überwachung (CO2,O2,CH4,H2S)Rechengebäude, MVE,MSE : ca. 30.000 €	55.000	0	100.000	3.804,85	291.700	191.624,00	660		
94020	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	0	0	0	121,22	0	0,00	660		
94030 *	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln <b>2023:</b> Planung Sanierung: 50.000 €	50.000	0	50.000	0,00	1.302.200	50.000,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94040	KA SLN: Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlagenteilen	0	0	25.000	72.076,49	107.600	97.076,00	660		
94050 *	Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage) <b>Forderung nach Begehung sicherheitstechnische Überprüfung IB Sattler</b>	25.000	0	0	0,00	105.000	0,00	660		
94060 *	Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln <b>2024: ca. 7.000 € Planung 2025: ca. 70.000 € Bau</b>	0	0	0	0,00	77.000	0,00	660		
95013 *	Kleinstöbnitz RWL <b>2025: Lange Gasse Planungsleistung: 19.000 €, 2026: Lange Gasse: Baukosten 196.500 €, Planungsleistung: 19.000 € Kirchsteig: Planung: 13.000 € Summe: 228.500 € 2027: Kirchsteig: Planung: 13.000 €, Baukosten: 130.000 € Kurzer Weg: Planung: 13.000 € Summe: 156.000 € 2028: Kirchsteig: Planung und Bau  Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36100)</b>	0	0	0	0,00	247.500	0,00	660		
95014 *	Kleinstöbnitz SWL <b>2025: Lange Gasse Planungsleistung: 30.000 €, 2026: Lange Gasse: Baukosten 306.000 €, Planungsleistung: 30.000 € Kirchsteig: Planung: 14.000 € Summe: 350.000 € 2027: Kirchsteig: Planung: 14.000 €, Baukosten: 145.000 € Kurzer Weg: Planung: 14.000 € Summe: 173.000 € 2028: Kirchsteig: Planung und Bau  Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36100)</b>	0	0	0	0,00	380.000	0,00	660		
95019	AWL Wehrrasen - RWL	0	0	367.000	406.063,15	0	0,00	660		
95021	AWL Wehrrasen - SWL	0	0	424.400	449.654,42	0	0,00	660		
95022 *	AWL Bergsiedlung <b>2025: 10.000 € 2026: 250.200 €</b>	0	0	0	0,00	260.000	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95023 *	Trennsystem GG Nitzschka <b>2024: 2.197.000 €</b>  <b>Fömi 75% (70100.36100)</b>	3.185.300	0	732.200	-330.221,77	7.634.900	3.917.500,00	660	X	
95024 *	Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL <b>2024: 21.200 €</b> <b>2025: 180.000 €</b> <b>70 % Fömi auf Baukosten</b>	0	0	0	0,00	201.200	0,00	660		
95025 *	Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL <b>2024: 39.000 €</b> <b>2025: 334.200 €</b> <b>Fömi: 70 % auf Baukosten</b>	0	0	0	0,00	373.200	0,00	660		
95026 *	Seufzerallee <b>ca. 200 m Kanalbau</b>	250.000	0	95.700	84.966,42	541.700	180.666,00	660		
95027 *	Sommeritzer Str. SWL <b>-Errichtung Pumpstation und ca. 180 m Kanalbau</b> <b>-Anschluss der HsNr. 74/1; 74/3 (Bauhof/Stadtwerke); 74/2 und 66/1 an öffentliches Netz</b>  <b>2024: 210.000 €</b>	0	0	0	20.000,00	230.000	20.000,00	660		
95029	Weißbach- Teichstraße SWL	0	0	0	27.126,30	0	0,00	660		
95210 *	AWL Hainanger <b>2. BA</b> <b>2025:584.500 €</b>	0	0	250.000	-500,00	1.125.700	541.103,00	660		
95220 *	Hausanschlüsse <b>durchschnittlich 10.000 € pro Anschluss</b> <b>2024: 50.000 €</b> <b>2025: 50.000 €</b> <b>2026: 50.000 €</b>	50.000	0	100.000	50.351,08	704.400	554.315,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95250 *	Erweiterung Kläranlage Schmölln <b>2023: Summe: 337.000 €</b> neue Belüfter Belebungsbecken 1: 180.000 € mit ca. 50% Fömi neue Belüfter Stabibecken: 90.000 € mit ca. 50 % Fömi Schlammspiegelmessung NKB: 17.000 € Gegenstromrechen/Grobrechen: 50.000 €  <b>2024: Summe: 350.000 €</b> neue Belüfter Belebungsbecken 2: 180.000 € mit ca. 50% Fömi Planung/Bau Klärschlammopti- mierung: 170.000 €  <b>2025:</b> neue Belüfter Belebungsbecken 3: 200.000 € mit ca. 50% Fömi  Fömi in 70100.36100	337.000	0	260.000	25.721,14	5.610.700	5.060.679,00	660		
95780 *	Zschernitzsch Ortsnetz SWL <b>BA 5 - Taupadler Weg</b> Fömi Festbetrag 50 % auf Bau- kosten (70100.36100)	532.000	0	788.500	1.230.425,78	4.069.500	4.069.462,00	660	X	
95781 *	Ortsnetz Zschernitzsch RWL <b>BA 5: Taupadler Weg</b> Fömi Festbetrag 50 % auf Bau- kosten (70100.36100)	170.100	0	544.800	127.505,05	925.600	925.542,00	660	X	
95820	Ortsnetz SelkaSWL	0	0	0	29.300,00	0	0,00	660	X	
95821	Ortsnetz Selka RWL	0	0	0	-1.100,00	0	0,00	660	X	
95880	Entwässerung Pfefferberg	0	0	0	12.000,00	0	0,00	660		
95890	Umverlegung von Abwasserleitun- gen	1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00	660		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	2.647,09	0	0,00	660		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.727.400</b>	<b>0</b>	<b>3.770.100</b>	<b>2.327.044,06</b>	<b>24.759.900</b>	<b>15.918.941,00</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.068.900</b>		<b>3.334.700</b>	<b>1.287.818,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.727.400</b>	<b>0</b>	<b>3.770.100</b>	<b>2.327.044,06</b>	<b>24.759.900</b>	<b>15.918.941,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.658.500</b>		<b>-435.400</b>	<b>-1.039.225,41</b>	<b>-24.759.900</b>	<b>-15.918.941,00</b>			









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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>2023 Summe: 144.700 €</b>  -Handrasenmäher mit Kunst- stoffkorb (leicht) = ca. 1.000 € -Mulchmäher (Ersatzbeschaffung für Aebi ABG-H 584 Bj. 2006) = 110.000 € -Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FE 97 Bj. 2003, neu Trans- porter (effek. Grünschnitttrans- port) = 45.000 €  <b>2024 Summe: 150.000 €</b>  -SLN-KS 14 Winterdienstfahr- zeug, größeres Schiebeschild: 14.000 € -SLN-KS 14 Winterdienstfahr- zeug, Feuchtsalzstreuer: 34.000 € -Umrüstung Winterdienststreuer ABG-FE 51 auf Feuchtsalz = 12.000 € -Soleaufbereitungsanlage für Feuchtsalztechnologie Winter- dienst SLN = 30.000 € - Faß für Spülwagen Ersatzbe- schaffung ABG-FE 51 = 60.000 €  <b>2025 Summe: 105.000 €</b>  -Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FF 25 Bj. 1997 = 105.000 €  <b>2026 Summe: 18.000 €</b>  -Transporter klein (Ersatzbe- schaffung Polo Lumpzig ABG-H 265 Bj. 1994) = 18.000 €	144.700	0	135.400	44.360,33	1.650.000	1.376.925,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010 *	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3 <b>2023</b> Sanierung Herren-WC 7.500 €  Kanal sehr eng, muß gespült werden durch Rohr- und Kanal- reinigung Gaube ca. 500 €  WC-Becken 2x + Deckel Urinale 2x  Fliesen / Decken / Türen / Be- leuchtung / Trennwände / Farbe  <b>2024</b> Sanierung Herren-Umkleide 7.500 € Ersatzbeschaffung 4x 3er Spinde = 1.800 €  Farbe / Abhängen der Decke / Heizungsverkleidung / Gitter vor dem Fenster (Lüften über Nacht)  <b>2025</b> Sanierung Flur 4.000 € Herren-Umkleide Ersatzbeschaf- fung 4x 3er Spinde = 1.800 €  <b>2026</b> neue Tür Barake I 2.000 €  geg. Neubau Maschinenhalle Preis ?	7.500	0	6.500	7.568,00	46.200	21.568,00	660		
94290 *	Sanierung Bauhof Wildenbörten <b>2023: 8.000 € (Dach)</b> 2.500 € (defektes Erdkabel) 2.000 € (Öfen umsetzen, Nachtspeicher)	12.500	0	0	422,62	40.500	12.923,00	660		
95010	Koaleszenzölabscheider <b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	100.000	100.000,00	660		
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>	<b>164.700</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>	<b>52.350,95</b>	<b>1.836.700</b>	<b>1.511.416,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>47.649,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.700</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>	<b>52.350,95</b>	<b>1.836.700</b>	<b>1.511.416,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-164.700</b>		<b>-141.900</b>	<b>-4.701,15</b>	<b>-1.836.700</b>	<b>-1.511.416,00</b>			
							<b>0</b>			









9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>									
	Einnahmen	5.849.000		12.712.600	9.817.350,88	0	96.400,00			
	Ausgaben	9.109.700	0	12.712.600	9.817.350,88	74.152.100	51.854.845,1			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.260.700		0	0,00	-74.152.100	2			
							-51.758.445,12			
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>									
	Einnahmen	5.849.000		12.712.600	9.817.350,88	0	96.400,00			
	Ausgaben	9.109.700	0	12.712.600	9.817.350,88	74.152.100	51.854.845,1			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.260.700		0	0,00	-74.152.100	2			
							-51.758.445,12			

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Glie- derungs- plan	<b>Besoldungsgruppen</b>											Beamte zusammen  <b>2023</b>	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan  <b>2022</b>	Zahl d. am 30.06.22 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw,ku		
		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst							1)	2)	
		B2	A16	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	0,95			
601	Bauamt									0,60			0,60	0,60	0,60			
<b>Stellenplan 2023</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>			<b>5,00</b>					
2022			1,00		1,00	1,00	1,00			1,00				5,00				
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		0,95	0,90	1,00			1,00					4,95			

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



**Stellenplan**  
Teil B: Beschäftigte

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Beschäf- tigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellen-plan	Zahl d. am 30.06.22 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku												
		E12	E11	E10	E9			E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18	S17	S16	S15	S13	S11				S9	S8		S7	S6	2023	2022	1)	2)				
					c	b	a																		b	a			b	a							
000	Oberste Gem.beh.		1,2629					1,9231			1,0000											b	a		b	a				4,1860	4,0513	3,8014	0,3846				
020	Hauptamt			1,8205	0,0000	1,7436	1,8782		3,5962																				9,0385	9,0066	9,0066						
030	Stadtkämmerei		1,0000			0,8974	1,8269		4,9487																				8,6730	8,5083	8,5083						
050	Standesamt						0,5769																						0,5769	0,5750	0,5750						
064	Elektr. Datenverarb.		1,0000		1,0000	0,8974																							2,8974	2,8861	2,8861						
110	Amt f. öff. Ordnung					0,9551	2,0000	0,8013	4,8013																				8,5577	8,0361	8,0361						
115	Bürgerservice								1,6987				0,1538																1,8525	1,8373	1,8373						
130	Freiw. Feuerwehr							1,0000							0,2564														1,2564	1,2532	1,2532	0,2564					
321	Museum						0,7179																						1,1482	1,1390	1,1390			0,7179			
352	Stadtbücherei								2,3846																				2,5897	2,5750	2,5750			0,8782			
460	Jugendclub																												0,0000	0,6329	0,0000						
4601	Jugendarbeit / Base												0,5128								0,8974					1,0000			2,4102	2,3750	2,3750						
4641	Kita Bummi																	0,9231									11,3205		12,2436	12,2734	12,2734						
46411	Kita Bummi Haus 2																			0,2000							3,8854		4,0854	4,0854	3,3322						
46420	Kita Sternchen/Spatzennest																												8,8269	8,7434	8,7434						
46421	Kita Zwergenrevier																									0,8974		3,5897		4,4871	5,1898	5,1898					
46422	Kita Rosengarten												0,5128																0,9487	4,7115		6,1730	5,3474	5,3474	0,5128		
4644	Kita Seepferdchen																												0,8013	4,4167		5,2180	5,2125	5,2125			
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,0000</b>	<b>2,2629</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,8205</b>	<b>1,0000</b>	<b>3,5961</b>	<b>9,8204</b>	<b>1,8013</b>	<b>15,0449</b>	<b>3,3846</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1538</b>	<b>1,2820</b>	<b>0,8354</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,9231</b>	<b>0,7500</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,6474</b>	<b>1,0000</b>	<b>36,0007</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>84,2205</b>	<b>83,7277</b>	<b>82,0917</b>	<b>1,1538</b>	<b>1,5961</b>					

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Beschäf- tigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellen-plan	Zahl d. am 30.06.22 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku											
		E12	E11	E10	E9			E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18	S17	S16	S15	S13	S11				S9	S8		S7	S6	2023	2022	1)	2)			
					c	b	a																		b	a			b	a						
<b>Zwischensumme Stellenplan 2023</b>		<b>0,0000</b>	<b>2,2629</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,8205</b>	<b>1,0000</b>	<b>3,5961</b>	<b>9,8204</b>	<b>1,8013</b>	<b>15,0449</b>	<b>3,3846</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1538</b>	<b>1,2820</b>	<b>0,8354</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,9231</b>	<b>0,7500</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,6474</b>	<b>1,0000</b>	<b>36,0007</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>84,2205</b>	<b>83,7277</b>	<b>82,0917</b>	<b>1,1538</b>	<b>1,5961</b>				
4645	Kita Am Finkenweg																	1,0000	0,8974								20,8718		22,7692	21,9946	21,9946					
4646	Kita Kastanienhof													0,8782		1,0000												5,2885	0,7500	15,8462		23,7629	23,5000	22,7468	0,8782	
46480	Kita Nemzer Rasselbande														0,0769						0,8974							7,2371		8,2114	7,9993	7,9993				
561	Turnhallen											1,0000		1,0000																2,0000	2,0000	2,0000				
5611	Ostthüringenhalle											2,0000																		2,0000	2,0000	2,0000				
562	Sportplätze														0,2051															0,2051	0,2025	0,2025				
581	Grünflächenpflege														4,4872															4,4872	4,4304	3,5443				
601	Bauamt		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,2051	1,7500																					6,9551	6,9500	6,9500				
630	Gemeindestraßen																													0,0000	0,0000	0,0000				
701	Abwasserentsorg.														1,5000															1,5000	1,5000	1,5000				
730	Märkte														0,1282															0,1282	0,1250	0,1250				
750	Bestattungswesen							0,7500																						0,7500	0,7500	0,7500				
771	Bauhof						1,0000	0,7500				5,7500	14,0000	2,5128	5,0000															29,0128	30,0063	30,0063	2,7500			
<b>Stellenplan 2023</b>		<b>0,0000</b>	<b>3,2629</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,8205</b>	<b>2,0000</b>	<b>3,5961</b>	<b>12,5704</b>	<b>2,7564</b>	<b>18,4231</b>	<b>9,1346</b>	<b>17,0000</b>	<b>2,6666</b>	<b>8,1602</b>	<b>5,6046</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,9231</b>	<b>1,6474</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,0000</b>	<b>7,9359</b>	<b>1,7500</b>	<b>79,9558</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>186,0024</b>				<b>4,7820</b>	<b>1,5961</b>			
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>0,0000</b>	<b>3,4000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,8101</b>	<b>4,5576</b>	<b>12,4925</b>	<b>2,5750</b>	<b>17,8326</b>	<b>9,5000</b>	<b>17,6250</b>	<b>3,3671</b>	<b>9,1487</b>	<b>6,0451</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,8750</b>	<b>0,9259</b>	<b>1,5601</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,7109</b>	<b>1,7500</b>	<b>76,0102</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>185,1858</b>							
<b>Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen</b>		<b>0,0000</b>	<b>2,8783</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,8101</b>	<b>4,5576</b>	<b>12,4925</b>	<b>2,5750</b>	<b>17,8326</b>	<b>9,5000</b>	<b>17,6250</b>	<b>3,3671</b>	<b>9,1487</b>	<b>6,0451</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,8750</b>	<b>0,9250</b>	<b>1,5500</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,6875</b>	<b>1,7500</b>	<b>74,2910</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>			<b>181,9105</b>						

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

# Stellenplan

## Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2023			Planansatz 2022			Stellen am 30.06.2022			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.	1,0000	4,1860	5,1860	1,0000	4,0513	5,0513	1,0000	3,8014	4,8014	0,3846	
020	Hauptamt	1,0000	9,0385	10,0385	1,0000	9,0066	10,0066	1,0000	9,0066	10,0066		
030	Stadtkämmerei		8,6730	8,6730	0,0000	8,5083	8,5083		8,5083	8,5083		
035	Liegenschaften	0,4000	0,0000	0,4000	0,4000	0,0000	0,4000	0,4000	0,0000	0,4000		
050	Standesamt	1,0000	0,5769	1,5769	1,0000	0,5750	1,5750	1,0000	0,5750	1,5750		
064	Elektr.Datenverarb.		2,8974	2,8974	0,0000	2,8861	2,8861		2,8861	2,8861		
110	Amt f. öff. Ord.	1,0000	8,5577	9,5577	1,0000	8,0361	9,0361	0,9500	8,0361	8,9861		
115	Bürgerservice		1,8525	1,8525	0,0000	1,8373	1,8373		1,8373	1,8373		
130	Freiw. Feuerw.		1,2564	1,2564	0,0000	1,2532	1,2532		1,2532	1,2532	0,2564	
321	Museum		1,1482	1,1482	0,0000	1,1390	1,1390		1,1390	1,1390		0,7179
352	Stadtbücherei		2,5897	2,5897	0,0000	2,5750	2,5750		2,5750	2,5750		0,8782
460	Jugendclub		0,0000	0,0000	0,0000	0,6329	0,6329		0,0000	0,0000		
4601	Jugendarb.Base		2,4102	2,4102	0,0000	2,3750	2,3750		2,3750	2,3750		
4641	Kita Bummi		12,2436	12,2436	0,0000	12,2734	12,2734		12,2734	12,2734		
46411	Kita Bummi Haus 2		4,0854	4,0854	0,0000	4,0854	4,0854		3,3322	3,3322		
46420	Kita Sternchen/Spatzennest		8,8269	8,8269	0,0000	8,7434	8,7434		8,7434	8,7434		
46421	Kita Zwergenrevier		4,4871	4,4871	0,0000	5,1898	5,1898		5,1898	5,1898		
46422	Kita Rosengarten		6,1730	6,1730	0,0000	5,3474	5,3474		5,3474	5,3474	0,5128	
4644	Kita Seepferdchen		5,2180	5,2180	0,0000	5,2125	5,2125		5,2125	5,2125		
4645	Kita Am Finkenweg		22,7692	22,7692	0,0000	21,9946	21,9946		21,9946	21,9946		
4646	Kita Kastan.		23,7629	23,7629	0,0000	23,5000	23,5000		22,7468	22,7468	0,8782	
46480	Kita Nöbdenitz		8,2114	8,2114	0,0000	7,9993	7,9993		7,9993	7,9993		
561	Turnhallen		2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		
5611	Ostthürin.halle		2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		
562	Sportplätze		0,2051	0,2051	0,0000	0,2025	0,2025		0,2025	0,2025		
581	Grünflächenpflege		4,4304	4,4304	0,0000	4,4304	4,4304		3,5443	3,5443		
601	Bauamt	0,6000	6,9551	7,5551	0,6000	6,9500	7,5500	0,6000	6,9500	7,5500		
630	Gemeindestraßen		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		
701	Abwasserentsorg.		1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000		1,5000	1,5000		
730	Märkte		0,1282	0,1282	0,0000	0,1250	0,1250		0,1250	0,1250		
750	Bestattungswesen		0,7500	0,7500	0,0000	0,7500	0,7500		0,7500	0,7500		
771	Bauhof		29,0128	29,0128	0,0000	30,0063	30,0063		30,0063	30,0063	2,7500	
<b>Stellenplan 2023</b>		<b>5,0000</b>	<b>186,0024</b>	<b>191,0024</b>							<b>4,7820</b>	<b>1,5961</b>
Stellenplan 2022					5,0000	185,1858	190,1858					
Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen								4,9500	181,9105	186,8605		

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

**Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines**

**Abschlusses**

Übersicht über Nachwuchskräfte:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2023</b>	<b>beschäftigt am 30.06.2022</b>	<b>Erläuterung</b>
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1	1	Verwaltungsfach- angestellte / BA Studium im Bauamt
Praktikanten	Praktikanten- vergütung	3	0	Praktikanten im Kita- Bereich/Bauamt/Hauptamt
<b>insgesamt:</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

<b>Bezeichnung Abschluss</b>	<b>Amt</b>	<b>vorgesehen für 2023</b>	<b>Teilnehmer am 30.06.2022</b>	<b>Erläuterung</b>
Verwaltungslehrgang II	Bauamt	2	2	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernver- waltung beschäftigten Mitarbeitern
	Ordnungsamt	1	1	
Verwaltungslehrgang I	Hauptamt	0	0	
	Kämmerei	2	2	
	Ordnungsamt	1	1	
	Bauamt	0	0	
Heilpädagogin	Kindertages- stätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertages- stätten	2	0	
<b>insgesamt:</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	

## Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben

Verwaltungshaushalt 2017 bis 2023

Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 17	Sp. 18	Sp. 19	Sp. 20	Sp. 21	Sp. 22	Sp. 22
<b>Steuern</b>							<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
900.000	Grundsteuer A	44.877	46.507	114.775	109.615	109.179	125.400	125.900
900.001	Grundsteuer B	1.069.675	1.081.064	1.338.886	1.318.498	1.443.367	1.520.500	1.538.100
900.003	Gewerbesteuer Ertrag (brutto)	6.272.101	6.843.233	5.878.411	6.400.505	6.290.067	6.420.200	4.466.100
<b>Realsteuereinnahmen</b>		<b>7.386.653</b>	<b>7.970.804</b>	<b>7.332.072</b>	<b>7.828.618</b>	<b>7.842.613</b>	<b>8.066.100</b>	<b>6.130.100</b>
900.010	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.689.969	2.827.147	3.800.650	3.690.427	3.874.655	4.122.100	4.473.500
900.012	Umsatzsteuerbeteiligung	620.102	899.057	1.107.743	1.272.164	1.328.048	1.143.700	1.220.900
900.021	Vergnügungssteuer	37.260	37.260	37.460	30.010	15.365	36.300	34.400
900.022	Hundesteuer	26.769	26.482	35.183	34.913	36.223	36.400	36.800
<b>Summe Steuern</b>		<b>10.760.753</b>	<b>11.760.750</b>	<b>12.313.108</b>	<b>12.856.132</b>	<b>13.096.903</b>	<b>13.404.600</b>	<b>11.895.700</b>
<b>Allgemeine Zuweisungen</b>								
900.041	Schlüsselzuweisung nach FAG	1.981.736	1.636.182	2.203.463	2.128.450	2.376.555	2.603.400	3.579.400
900.061	Zuw. übertrag. Wirkungskreis	408.996	458.108	2.577.108	2.211.667	575.079	674.900	706.800
900.091	allgem. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe allg. Zuweisungen</b>		<b>2.390.732</b>	<b>2.094.290</b>	<b>4.780.571</b>	<b>4.340.117</b>	<b>2.951.634</b>	<b>3.278.300</b>	<b>4.286.200</b>
<b>Umlagen</b>								
900.810	Gewerbesteuerumlage	576.082	571.941	513.568	541.823	501.436	540.500	367.800
900.832	Kreisumlage	4.048.903	4.173.683	5.307.473	5.542.709	4.742.581	5.797.600	6.256.700
	Schulumlage an Landkreis *	563.900	588.239	747.415	868.303	919.695	963.500	1.346.500
<b>Summe Umlagen</b>		<b>5.188.884</b>	<b>5.333.863</b>	<b>6.568.456</b>	<b>6.952.835</b>	<b>6.163.712</b>	<b>7.301.600</b>	<b>7.971.000</b>
<b>Freie Finanzmittel</b>		<b>7.962.600</b>	<b>8.521.177</b>	<b>10.525.223</b>	<b>10.243.414</b>	<b>9.884.826</b>	<b>9.381.300</b>	<b>8.210.900</b>
nachrichtlich: Summe Kreis- und Schulumlage		4.612.803	4.761.922	6.054.888	6.411.012	5.662.276	6.761.100	7.603.200

## 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		1.516.104,11	1.830.047,63
<b>2022 lt. HH-Plan 2022</b>		<b>963.000,00</b>	<b>867.047,63</b>
2023	0,00	0,00	867.047,63
2024	226.500,00	0,00	1.093.547,63
2025	0,00	114.700,00	978.847,63

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
03000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b>06400</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>								
06400.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	33,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06500</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>								
06500.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176,6	50,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,7
06500.	eGovernment	0,0	92,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	Erneuerung Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	Alarmsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	E-Ladesäule	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06500. 94070	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg (Gemeindeamt)	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
06500. 94080	Sanierung Rathaus - Haupt- und Hin- tergebäude	200,0	30,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>386,6</b>	<b>187,0</b>	<b>182,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>546,7</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben</b>	<b>386,6</b>	<b>220,0</b>	<b>208,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>546,7</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben</b>	<b>386,6</b>	<b>226,9</b>	<b>208,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>546,7</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
<b>11000</b>	<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>								
11000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	52,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>52,5</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>52,5</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>13000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
13000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	23,3	12,9	350,0	350,0	400,0	0,0	1.861,9
13000. 94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	108,0	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000. 94040	Sanierung Tor Garage Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 94100	Sanierung Dach FW Kummer	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 94110	FFW Schmölln Dachsanierung Leiter- turm	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
13000. 95050	FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 95070	FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
13000. 95080	Sanierung Feuerlöschteiche	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0
13000. 95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	6,2	5,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>144,2</b>	<b>160,3</b>	<b>68,1</b>	<b>398,0</b>	<b>380,0</b>	<b>470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.154,1</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben</b>	<b>144,2</b>	<b>160,3</b>	<b>68,1</b>	<b>398,0</b>	<b>380,0</b>	<b>470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.154,1</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben</b>	<b>144,2</b>	<b>212,8</b>	<b>72,1</b>	<b>398,0</b>	<b>380,0</b>	<b>470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.154,1</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Kulturpflege, Natur- schutz</b>								
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellun- gen</b>								
<b>32100</b>	<b>Knopfmuseum</b>								



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	21,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>21,1</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>32110</b>	<b>Dorfmuseum Altkirchen</b>								
32110.	Außenanlagen Dorfmuseum Altkirchen 95010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>21,1</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>34000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
34000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34000.	Sanierung Bockwindmühle und Müh- 94030 lenhof	183,0	29,5	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0
34000.	Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau 94040 der 4. Seite)	1.144,0	537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.144,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.327,0</b>	<b>566,5</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.327,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben</b>	<b>1.327,0</b>	<b>566,5</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.327,0</b>
<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
<b>37000</b>	<b>Dorfkirchen allgemein</b>								
37000.	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige 98800 Bereiche	12,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	27,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>12,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>
<b>37100</b>	<b>Stadtkirche Schmölln</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37100. 94020	Turmuhr Stadtkirche	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37100. 98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>201,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>37400</b>	<b>Kirche Weißbach</b>								
37400. 98800	Zuschuss Gebäudesanierung	184,0	184,0	0,0	184,0	240,0	0,0	0,0	644,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>0,0</b>	<b>184,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>644,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben</b>	<b>196,0</b>	<b>390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>189,0</b>	<b>245,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>671,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben</b>	<b>1.523,0</b>	<b>977,6</b>	<b>46,7</b>	<b>189,0</b>	<b>245,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.998,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>46000</b>	<b>Jugendklub, Spielplätze</b>								
46000. 95030	Gestaltung Spielplätze	0,0	12,0	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0	30,0
46000. 95040	Rollhockeyanlage	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000. 95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>46010</b>	<b>Schülerfreizeitzentrum TheBase</b>								
46010. 94010	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46010. 94060	Erneuerung Außentreppe	79,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	119,1
46010. 94070	Erneuerung Wasserleitung	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
46010. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>109,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>149,1</b>
<b>46410</b>	<b>Kindertagesstätte "Bummi"</b>								
46410. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80,2	10,0	12,0	10,0	10,0	10,0	0,0	120,0
46410. 94010	Sanierung Terrasse/Balkon	42,0	42,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	162,0
46410. 94020	Sonnensegel	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46410. 95010	Spielplatz Kita "Bummi"	3,5	3,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	8,5
46410. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>125,7</b>	<b>58,5</b>	<b>12,0</b>	<b>135,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,5</b>
<b>46420</b>	<b>Kindertagesstätte Altkirchen</b>								
46420. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	107,7	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420. 94010	Neubau	2.895,9	1.200,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.896,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.895,9</b>	<b>1.307,7</b>	<b>79,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.896,0</b>
<b>46421</b>	<b>Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"</b>								
46421. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>46422</b>	<b>Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"</b>								
46422.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46440</b>	<b>Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"</b>								
46440.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,5	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	25,0
46440.94030	Gestaltung Spielplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
46440.96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>46450</b>	<b>Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"</b>								
46450.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117,8	17,5	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	130,0
46450.94050	Erneuerung Sockel Fassade und Eingang	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
46450.94060	Gestaltung Spielplatz	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.94070	Fluchttreppe/Brandschutzbau	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.94110	Dezentrale Warmwasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.94120	Sanierung Kita	130,0	0,0	100,0	120,0	120,0	0,0	0,0	370,0
46450.95020	Anschaffung Spielgerät	24,7	0,0	18,0	0,0	10,0	0,0	0,0	35,0
46450.96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46450. 98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>284,9</b>	<b>19,5</b>	<b>180,0</b>	<b>120,0</b>	<b>142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>580,0</b>
<b>46460</b>	<b>Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"</b>								
46460. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,6	3,5	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	115,0
46460. 93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460. 94050	Sanierung Gebäude	70,0	50,0	30,0	50,0	50,0	0,0	0,0	170,0
46460. 95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>170,6</b>	<b>68,8</b>	<b>43,8</b>	<b>50,0</b>	<b>62,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>285,0</b>
<b>46470</b>	<b>Kinderkrippen neu</b>								
46470. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46480</b>	<b>Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"</b>								
46480. 94010	Einbau Brandschutztüren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46480. 94020	Sonnensegel	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46490</b>	<b>Kita Kindertageseinrichtungsgesetz</b>								
46490. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben</b>	<b>3.603,7</b>	<b>1.553,0</b>	<b>380,3</b>	<b>319,0</b>	<b>269,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.260,6</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben</b>	<b>3.603,7</b>	<b>1.553,0</b>	<b>380,3</b>	<b>319,0</b>	<b>269,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.260,6</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>54</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maß- nahmen d. Gesundheitspflege</b>								
<b>54000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maß- nahmen d. Gesundheitspflege</b>								
54000. 94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 54 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>56100</b>	<b>Turnhallen "Pfefferberg"</b>								
56100. 94130	Sanierung Kluge-Halle	218,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0
56100. 94150	Sanierung Jahn-Turnhalle	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
56100. 95060	Umverlegung Trinkwasserhausan- schluss	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	28,0
56100. 96020	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>252,0</b>	<b>21,0</b>	<b>37,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>266,0</b>
<b>56110</b>	<b>Ostthüringenhalle</b>								
56110. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56110. 94040	Sanierung Dach OTH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56110. 94050	Sanierung Dusche Umkleidebereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56110. 94060	Sanierung OTH	355,6	160,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	600,0
56110. 94070	Anschaffung Heizungssteuerung	80,0	70,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
56110. 94080	Sanierung Kugelstoßanlage OTH	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
56110. 95010	Erneuerung Tartanbahn OTH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>435,6</b>	<b>234,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>705,0</b>
<b>56140</b>	<b>Turnhalle Wildenbörten</b>								
56140. 94010	Prallschutzwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56150</b>	<b>Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig</b>								
56150. 94020	Erneuerung LED-Beleuchtung	11,1	11,1	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	26,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,1</b>
<b>56200</b>	<b>Sportplätze Sommeritzer Straße</b>								
56200. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,8	1,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	27,9
56200. 95030	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200. 95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>22,8</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,9</b>
<b>56210</b>	<b>Sportplatz Weißbach</b>								
56210. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56210. 94020	Neubau Doppelgarage	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56220</b>	<b>Sportplatz Großstöbnitz</b>								
56220. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56230</b>	<b>Sportplatz Lumpzig</b>								
56230. 96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56240</b>	<b>Sportplatz Wildenbörten</b>								
56240. 94010	Fitness-Pfad	27,2	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
56240. 94020	Tischtennis-Platte	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>27,2</b>	<b>2,1</b>	<b>29,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,2</b>
<b>56250</b>	<b>Sportkomplex Nöbdenitz</b>								
56250. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben</b>	<b>748,7</b>	<b>282,2</b>	<b>86,8</b>	<b>24,0</b>	<b>255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.057,2</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>								
<b>57100</b>	<b>Freibad Schmölln</b>								
57100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
57100.	Sanierung Maschninenhalle 94040	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100.	Erneuerung Mess-Regeltechnik der 94050 Becken	17,5	0,7	0,9	0,0	31,0	0,0	0,0	48,5
57100.	Sanierung Sozialgebäude 94060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100.	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an 94070 techn. Anlageteilen	55,4	2,0	14,5	6,0	12,0	0,0	0,0	73,5
57100.	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an 94090 Außenanlagen	42,4	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
57100.	Schwenklift für behinderte Personen 94100	120,0	120,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	136,0
57100.	Sanierung Trinkwasserzählerschächte 95040	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>236,3</b>	<b>125,7</b>	<b>45,4</b>	<b>22,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>311,4</b>
<b>57200</b>	<b>Freibad Altkirchen</b>								
57200.	Sanierung Freibad 94010	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben</b>	<b>236,3</b>	<b>275,7</b>	<b>45,4</b>	<b>22,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>311,4</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen Grünflächen</b>								
<b>58100</b>	<b>Parkanlagen und öffentl. Grünflächen</b>								
58100. 95190	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	3,7	0,0	3,7	6,6	0,0	0,0	0,0	10,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
<b>59000</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
59000. 94120	Wanderweg Steinsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000. 94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>59100</b>	<b>Bürger- Vereinshaus Schmölln</b>								
59100. 94030	Sanierung R. Seyfarth Str. 39	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>59300</b>	<b>Gemeindezentrum Großstöbnitz</b>								
59300. 94010	Umbau und Sanierung Gemeindezentrum	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59300. 94030	TH Großstöbnitz - Erneuerung Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>59600</b>	<b>Kulturhaus Drogen</b>								
59600. 94010	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben</b>	<b>988,7</b>	<b>613,9</b>	<b>135,9</b>	<b>52,6</b>	<b>308,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.378,9</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>60100</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
60100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	67,7	23,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	155,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>67,7</b>	<b>23,0</b>	<b>20,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,1</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben</b>	<b>67,7</b>	<b>23,0</b>	<b>20,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,1</b>
<b>61</b>	<b>Städtebauförd., Vermessung, Bau- ordnung</b>								
<b>61700</b>	<b>Dorferneuerung</b>								
61700.	Dorfflurbereinigung Brand- 94040 rübel/Sommeritz	108,8	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	113,8
61700.	Dorferneuerung Kummer 94050	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700.	Dorfzentrum Sommeritz 94070	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700.	Gemeindliches Entwicklungskonzept 94080	49,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	51,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61700. 94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	116,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	116,6
61700. 94200	Abriß alte Schuppen und FFW Unt- schen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700. 94210	Dorferneuerung Nitzschka	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>274,7</b>	<b>150,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>281,4</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben</b>	<b>274,7</b>	<b>150,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>281,4</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
63000. 94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	55,9	35,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9
63000. 95003	Ortslage Zschernitzsch	3.912,8	912,4	442,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.912,9
63000. 95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	5.828,0	63,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.828,0
63000. 95019	OV Gödissa zur L136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95022	Straße in Braunschain Hausnr. 1-18 ("Leede")	600,2	370,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,3
63000. 95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	8,9	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	137,9
63000. 95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	114,4	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,5
63000. 95028	Wendestelle Schafberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95031	Bahnübergang Lohma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95034	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87	50,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
63000. 95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	-17,9	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
63000. 95424	Radweg Bohra-Altkirchen	33,4	33,4	1,0	0,0	773,5	100,0	0,0	906,9
63000. 95425	Erschließung EFH-Standort Kummer-scher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	762,7	102,6	150,0	264,0	264,0	264,0	0,0	1.554,8
63000. 95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	500,0
63000. 95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95435	Nöbdenitz, Am Wald	376,6	373,4	53,0	0,0	373,4	32,0	0,0	782,0
63000. 95510	Wehrrasen	1.305,5	463,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.305,6
63000. 95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	129,1	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	189,1
63000. 95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	103,7	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	163,7
63000. 95660	Hainanger	389,5	121,6	0,0	0,0	121,6	500,0	0,0	1.011,1
63000. 95940	Großstöbnitz Straße d. Einheit	322,3	0,0	0,0	50,0	486,3	0,0	0,0	858,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	2.122,4	542,3	175,2	72,0	325,2	176,7	0,0	2.696,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.097,5</b>	<b>3.078,6</b>	<b>957,4</b>	<b>426,0</b>	<b>2.563,0</b>	<b>1.562,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20.705,7</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben</b>	<b>16.097,5</b>	<b>3.078,6</b>	<b>957,4</b>	<b>426,0</b>	<b>2.563,0</b>	<b>1.562,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20.705,7</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>								
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
67000. 96130	Seufzerallee	23,0	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
67000. 96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96180	DE Nitzschka "Ortslage Nitzschka"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96460	Ortsnetz Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96540	ON Drogen und ehem. Ortsteile	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	6,0
67000. 96560	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0
67000. 96710	ON Wildenbörten und ehem. Ortsteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96720	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile	20,4	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	27,4
67000. 96730	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile	34,0	7,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	37,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000. 96860	Ortsnetz Sommeritz	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96950	Envia-Maßnahmen	14,5	1,5	10,0	1,5	1,5	1,5	0,0	19,0
67000. 96960	Neue Schlosstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96970	Sanierung u. Erneuerung der techni- schen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	107,0	20,0	35,0	61,0	61,0	30,0	0,0	406,5
67000. 96980	Ortsnetz Schloßig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>206,8</b>	<b>67,0</b>	<b>56,5</b>	<b>80,5</b>	<b>62,5</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>528,9</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
67500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60,4	15,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	80,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>60,4</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,5</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben</b>	<b>267,2</b>	<b>82,0</b>	<b>56,5</b>	<b>100,5</b>	<b>62,5</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>609,4</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen ruh. Verkehr</b>								
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen ruh. Verkehr</b>								
68000. 95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68000. 95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Klein- gartenanlage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 68 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
69000. 94070	Regenrückhaltebecken 4 Kemnitzgrund	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
69000. 94180	Wehr Schloßig	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000. 94230	Hochwasserschutz Sommeritz	1.682,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.682,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.737,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.737,1</b>
<b>69100</b>	<b>Talsperre Brandrübel und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz</b>								
69100. 94010	Umbau Talsperre	154,1	28,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>154,1</b>	<b>28,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,2</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben</b>	<b>1.891,1</b>	<b>28,0</b>	<b>16,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.894,3</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben</b>	<b>18.598,3</b>	<b>3.362,1</b>	<b>1.056,2</b>	<b>557,0</b>	<b>2.626,0</b>	<b>1.594,7</b>	<b>0,0</b>	<b>23.645,9</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>								
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>70100</b>	<b>Abwasser SLN und 13 Ortsteile</b>								
70100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	219,0	21,5	22,0	75,0	18,0	15,0	0,0	327,0
70100. 93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 93520	Generalentwässerungsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 93521	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP	10,0	10,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	160,0
70100. 93530	Niederschlagsabflussmessung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 93540	Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
70100. 94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN	191,6	100,0	55,0	100,0	0,0	0,0	0,0	291,7
70100. 94020	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 94030	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.302,2
70100. 94040	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlage-teilen	97,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,6
70100. 94050	Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage)	0,0	0,0	25,0	40,0	40,0	0,0	0,0	105,0
70100. 94060	Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln	0,0	0,0	0,0	7,0	70,0	0,0	0,0	77,0
70100. 95013	Kleinstöbnitz RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	228,5	0,0	247,5
70100. 95014	Kleinstöbnitz SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	350,0	0,0	380,0
70100. 95019	AWL Wehrrasen - RWL	0,0	367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95021	AWL Wehrrasen - SWL	0,0	424,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95022	AWL Bergsiedlung	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	250,0	0,0	260,0

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 95023	Trennsystem GG Nitzschka	3.917,5	732,2	3.185,3	2.636,0	979,8	0,0	0,0	7.634,9
70100. 95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-SWL	0,0	0,0	0,0	21,2	180,0	0,0	0,0	201,2
70100. 95025	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-RWL	0,0	0,0	0,0	39,0	334,2	0,0	0,0	373,2
70100. 95026	Seufzerallee	180,7	95,7	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,7
70100. 95027	Sommeritzer Str. SWL	20,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	230,0
70100. 95029	Weißbach- Teichstraße SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95210	AWL Hainanger	541,1	250,0	0,0	0,0	584,5	0,0	0,0	1.125,7
70100. 95220	Hausanschlüsse	554,3	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	704,4
70100. 95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	5.060,7	260,0	337,0	350,0	200,0	0,0	0,0	5.610,7
70100. 95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	4.069,5	788,5	532,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.069,5
70100. 95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	925,5	544,8	170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	925,6
70100. 95820	Ortsnetz SelkaSWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95821	Ortsnetz Selka RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95880	Entwässerung Pfefferberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
70100. 98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.918,9</b>	<b>3.770,1</b>	<b>4.727,4</b>	<b>3.579,2</b>	<b>2.566,5</b>	<b>944,5</b>	<b>0,0</b>	<b>24.759,9</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben</b>	<b>15.918,9</b>	<b>3.770,1</b>	<b>4.727,4</b>	<b>3.579,2</b>	<b>2.566,5</b>	<b>944,5</b>	<b>0,0</b>	<b>24.759,9</b>
<b>73</b>	<b>Märkte</b>								
<b>73000</b>	<b>Märkte</b>								
73000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	1,3	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	31,4
73000.	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahr- 94010 radabstellanlage	184,8	102,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,8
73000.	Sanierung Trinkwasserzählerschächte 95010	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
73000.	Rückzahlung von Fördermitteln an das 98100 Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>186,1</b>	<b>102,4</b>	<b>10,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>219,2</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 73 Ausgaben</b>	<b>186,1</b>	<b>102,4</b>	<b>10,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>219,2</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>75000</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
75000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.	Grabfeldanlage 94060	365,2	43,0	83,3	35,0	35,0	35,0	0,0	470,2
75000.	Neugestaltung Kriegsgräber/ Zwangs- 94180 arbeiter Grabanlagen Neuer Friedhof Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.	Gießwasserversorgung Friedhof Nöb- 95040 denitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
75000. 95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	12,6	6,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>377,8</b>	<b>49,0</b>	<b>89,9</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>482,8</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben</b>	<b>377,8</b>	<b>49,0</b>	<b>89,9</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>482,8</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>76400</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>								
76400. 94010	LEADER 3 -Sanierung Toiletten Reit- platz Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76400. 94020	Sanierung City WC am Busbahnhof	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
76400. 94030	Sanierung City WC Bahnhofsplatz	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
76400. 94040	Sanierung City WC Brandstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>								
77100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.376,9	135,4	144,7	150,0	105,0	18,0	0,0	1.650,0
77100. 94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Som- meritzer Str. 74/3	21,6	6,5	7,5	9,3	5,8	2,0	0,0	46,2
77100. 94290	Sanierung Bauhof Wildenbörten	12,9	0,0	12,5	5,0	5,0	5,0	0,0	40,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100. 95010	Koaleszenzölabscheider	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.511,4</b>	<b>141,9</b>	<b>164,7</b>	<b>164,3</b>	<b>115,8</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.836,7</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben</b>	<b>1.511,4</b>	<b>141,9</b>	<b>164,7</b>	<b>164,3</b>	<b>115,8</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.836,7</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, Sonstige Förde- rung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
<b>79100</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
79100. 94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben</b>	<b>18.004,3</b>	<b>4.063,4</b>	<b>5.002,0</b>	<b>3.821,5</b>	<b>2.717,3</b>	<b>1.004,5</b>	<b>0,0</b>	<b>27.328,6</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.</b>								
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>								
<b>81700</b>	<b>Komb. Versorg.unt. Stadtwerke</b>								
81700. 98700	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbe- zug	2.987,6	667,3	742,2	667,3	300,0	0,0	0,0	4.280,6
81700. 98710	Gesellschaftseinlage an Stadtwerke Scmölln	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
81700. 98720	Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami	0,0	0,0	367,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.987,6</b>	<b>667,3</b>	<b>1.409,5</b>	<b>667,3</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.280,6</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 81 Ausgaben</b>	<b>2.987,6</b>	<b>667,3</b>	<b>1.409,5</b>	<b>667,3</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.280,6</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>88100</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
88100. 93200	Erwerb von Grundstücken	410,8	160,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	560,8
88100. 94030	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8	389,7	220,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	389,8
88100. 94040	Sanierung Sprottenanger 2	33,8	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
88100. 94060	Industriekultur "El Botón"	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.725,0
88100. 96010	Beiträge an ZAL für Kanalnetz und Kläranlage	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>859,3</b>	<b>430,0</b>	<b>190,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.709,5</b>
<b>88300</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
88300. 93200	Erwerb von Grundstücken	4.759,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	4.849,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.759,2</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.849,2</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben</b>	<b>5.618,5</b>	<b>460,0</b>	<b>220,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.558,7</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben</b>	<b>8.606,0</b>	<b>1.127,3</b>	<b>1.629,5</b>	<b>747,3</b>	<b>380,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12.839,3</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
91000.	Zuführung zum Verwaltungshaushalt 90500 aus Sonderrücklagen	0,0	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.	Ordentliche Tilgung von Krediten an 97780 Kreditinstitute	0,0	458,8	568,9	549,1	320,4	320,4	0,0	0,0
91000.	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 99600 3 ThürKAG	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>575,6</b>	<b>578,9</b>	<b>559,1</b>	<b>330,4</b>	<b>330,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>575,6</b>	<b>578,9</b>	<b>559,1</b>	<b>330,4</b>	<b>330,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>575,6</b>	<b>578,9</b>	<b>559,1</b>	<b>330,4</b>	<b>330,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>51.854,8</b>	<b>12.712,6</b>	<b>9.109,7</b>	<b>6.643,5</b>	<b>7.255,7</b>	<b>3.504,6</b>	<b>0,0</b>	<b>74.152,1</b>