

Entwurf

Nachtragshaushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht

1. Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2023	3
2. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	6
3. Gruppierungsübersicht	7
4. Finanzierungsübersicht	16
5. Veränderungen Einzelplan VwHH	17
6. Veränderungen Einzelplan VmHH	148
7. Stellenplan	171
8. Investitionsmaßnahmen	176
9. Übersicht Rücklagen	193
10. Übersicht Schulden	194

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2023

In Ausführung des Haushaltsplanes 2023 traten Änderungen ein, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 60 ThürKO zwingend erforderlich machen.

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2023 beinhaltet Änderungen von Ansätzen im Verwaltungshaushalt, im Vermögenshaushalt und im Stellenplan.

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

Veränderungen im **Verwaltungshaushalt** sind der Hauptgrund für die Erstellung des Nachtragshaushalts. Aufgrund eines erheblichen Rückgangs der Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde die Verhängung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 28 ThürGemHV für den Verwaltungshaushalt notwendig. Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist akut gefährdet. Die Sperre wurde am 27.04.2023 durch den Stadtrat beschlossen. Das Defizit bei den Gewerbesteuereinnahmen betrug zu diesem Zeitpunkt ca. 2,4 Mio. Euro. Durch einzelne Sperren konnte dieses Defizit nicht ausgeglichen werden. Zusätzlich kommt es aufgrund der nun abgeschlossenen Tarifverhandlungen zu einer Steigerung der Personalausgaben von insgesamt 175.900 Euro.

Im **Verwaltungshaushalt** werden ausgabenseitig die bereits aufgetretenen und unumgänglichen Steigerungen in den einzelnen Haushaltsstellen berücksichtigt. Gleichzeitig wurden alle Ausgabehaushaltsstellen auf Einsparmöglichkeiten überprüft und entsprechend angepasst. Auf der Einnahmenseite musste der Ansatz der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen deutlich gesenkt werden. In der ursprünglichen Planung wurde mit Einnahmen in Höhe von 5.675.600 Euro geplant. Im Nachtragshaushalt werden nun lediglich 3.864.700 Euro angesetzt. Das dadurch entstehende Defizit in Höhe von 1.810.900 Euro kann nur in begrenztem Maß durch Reduzierung von Ausgaben bzw. Erhöhung von Einnahmen ausgeglichen werden. Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1.148.500 Euro wird zusätzlich als Einnahme benötigt. Gleichzeitig wurde die vorgeschriebene Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von ursprünglich 568.900 Euro vollständig gestrichen.

Ein Großteil der Ausgabehaushaltsstellen im Verwaltungshaushalt wurde in Sammelnachweisen zusammengefasst. Durch Anpassung der einzelnen Haushaltsstellen kommt es teilweise zu deutlichen Veränderung der Volumina der einzelnen Sammelnachweise.

Sammelnachweis	Plan 2023	Nachtrag 2023 (Stand 23.06.)	Differenz Nachtrag - Plan
01 Personalaufwand	11.009.900	11.185.800	175.900
02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt	492.000	519.800	27.800
03 Geräte IT	171.100	164.500	-6.600
04 Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	81.000	81.100	100
05 Dienstleistungen Bauhof	246.700	246.600	-100
06 Geschäftsausgaben	205.100	194.600	-10.500
07 Kindertagesstätten	910.100	923.600	13.500

10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	561.800	522.100	-39.700
14 Gemeindeorgane, Versicherungen	195.300	198.700	3.400
15 Ordnungsbehörde	99.000	100.500	1.500
16 Feuerwehr	280.100	356.800	76.700
17 Bibliothek	6.300	5.300	-1.000
18 Strom	379.500	305.000	-74.500
Summe	14.637.900	14.804.400	166.500

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes sinkt von insgesamt 31.936.200 Euro um 545.200 Euro auf 31.391.000 Euro. Trotz der vorgenommenen Ausgabenkürzungen und Anpassung der Einnahmen konnte der Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen werden. Es wird zusätzlich eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1.148.500 Euro notwendig.

Änderung im Stellenplan

Der beigefügte geänderte Stellenplan für den Nachtragshaushalt 2023 weist insgesamt ca. 1 VbE weniger Stellen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 aus. Allerdings kommt es zu Verschiebungen zwischen Unterabschnitten (UA) und Entgeltgruppen, die im Stellenplan abgebildet werden müssen. Eine geschaffene Springerstelle im Hauptamt wurde aus dem Stellenplan entfernt.

Auch im **Vermögenshaushalt** mussten Änderungen vorgenommen werden. Die Ausgaben und Einnahmen für bereits begonnene Maßnahmen wurden angepasst. Die investiven Maßnahmen wurden nach Dringlichkeit und Wichtigkeit priorisiert. Bei geförderten Maßnahmen wurde geprüft, ob eine Verschiebung der Ausführung und Übertragung von Fördermitteln in Folgejahre möglich ist. Folgende Maßnahmen wurden im Entwurf des Nachtragshaushaltsplans geändert, geschoben bzw. gestrichen:

- 57100.94070 Freibad Schmölln – Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen
- 63000.95014 GG Crimmitschauer Straße, TG V
- 63000.95034 Erschließung EFH-Standort Kapsgraben
- 63000.95435 Nöbdenitz, Am Wald
- 77100.94290 Sanierung Bauhof Wildenbörten

Im Investitionsprogramm sind die Maßnahmen, bei denen sich Änderungen der ursprünglichen Planansätze ergeben, aufgelistet.

Das Volumen des Vermögenshaushalts sinkt aufgrund vorgenommener Änderungen von insgesamt 8.405.300 Euro um 318.200 Euro auf 8.087.100 Euro. In der Planung des Haushaltsjahres 2023 wurde die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit 249.100 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Jahresrechnung 2022 wurden der Allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von 397.982 Euro zugeführt. Die Allgemeine Rücklage weist damit zum 31.12.2022 einen Bestand von 2.228.029 Euro aus. Der Allgemeinen Rücklage können in Summe nur 1.609.400 Euro entnommen werden, damit die Mindestrücklage in Höhe von 618.581,27 € nicht unterschritten wird. Der Vermögenshaushalt wurde

im aktuellen Entwurf durch Entnahme aus allgemeiner Rücklage in Höhe von 593.100 € ausgeglichen, den Rest in Höhe von 1.016.300 € kann dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden, der Gesamthaushalt bleibt aber hiermit noch nicht ausgeglichen.

Schmölln, 27.06.2023

Im Auftrag

Sittauer
Amtsleiter Kämmerei

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	523.200	496.900	26.300	2.833.800	2.727.900	105.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	421.100	367.100	54.000	1.262.100	1.265.200	-3.100
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	22.000	16.400	5.600	305.400	342.000	-36.600
4	Soziale Sicherung	4.197.700	4.088.600	109.100	8.588.300	8.533.200	55.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	510.400	504.400	6.000	1.426.700	1.364.900	61.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	148.800	148.500	300	2.903.100	2.954.100	-51.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.807.200	5.899.600	-92.400	6.259.900	6.213.900	46.000
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	1.003.500	1.003.500	0	179.500	184.900	-5.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.608.600	19.411.200	-1.802.600	7.632.200	8.350.100	-717.900
0-9	Zusammen	30.242.500	31.936.200	-1.693.700	31.391.000	31.936.200	-545.200
	Saldo				-1.148.500		
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	26.800	26.800	0	102.600	110.100	-7.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77.500	77.500	0	95.600	95.600	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	157.000	157.000	0	158.200	158.200	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	209.300	220.300	-11.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	27.200	35.200	-8.000	119.000	132.800	-13.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	541.300	536.300	5.000	1.003.900	1.055.300	-51.400
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.389.300	3.362.300	27.000	4.409.900	4.429.400	-19.500
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	1.387.400	1.387.400	0	1.409.700	1.504.700	-95.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.480.600	2.822.800	-342.200	578.900	698.900	-120.000
0-9	Zusammen	8.087.100	8.405.300	-318.200	8.087.100	8.405.300	-318.200
	Gesamthaushalt	38.329.600	40.341.500	-2.011.900	39.478.100	40.341.500	-863.400
	Saldo				-1.148.500		

Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.620
per 31.12.2021

13.604
per 31.12.2020

13.724
per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	15.656.900	17.455.100	-1.798.200
		1.149,55		0
000	Grundsteuer A	125.900	125.900	0
		9,24		0
001	Grundsteuer B	1.544.300	1.571.600	-27.300
		113,38		0
003	Gewerbesteuer	3.864.700	5.675.700	-1.811.000
		283,75		0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.579.000	5.579.000	0
		409,62		0
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.372.200	4.372.200	0
		321,01		0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.206.800	1.206.800	0
		88,60		0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	71.200	71.200	0
		5,23		0
04	Schlüsselzuweisungen	3.579.000	3.579.400	-400
		262,78		0
041	vom Land	3.579.000	3.579.400	-400
		262,78		0
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0
		0,00		0
051	vom Land	0	0	0
		0,00		0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	837.300	781.800	55.500
		61,48		0
060	vom Bund	0	0	0
		0,00		0
061	vom Land	837.300	781.800	55.500
		61,48		0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		0,00		0
07	Allgemeine Umlagen	55.500	70.500	-15.000
		4,07		0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.500	70.500	-15.000
		4,07		0
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0
		0,00		0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0	0	0
		0,00		0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0
		0,00		0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0	0
		0,00		0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.825.600	11.576.700	248.900
		868,25		0
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.718.800	4.709.400	9.400
		346,46		0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	441.300	439.700	1.600
		32,40		0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	282.500	244.900	37.600
		20,74		0

Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.962.700 217,53	2.901.600	61.100 0
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
161	vom Land	43.300 3,18	35.300	8.000 0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	692.200 50,82	639.100	53.100 0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
169	Innere Verrechnungen	2.227.200 163,52	2.227.200	0 0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.420.300 251,12	3.281.100	139.200 0
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	176.600 12,97	176.600	0 0
171	vom Land	2.365.100 173,65	2.336.000	29.100 0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.000 51,10	581.800	114.200 0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	156.200 11,47	165.700	-9.500 0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	6.000 0,44	6.000 0	0 0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 1,10	15.000 0	0 0
177	von privaten Unternehmen	5.400 0,40	0 0	5.400 0
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0	0 0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0	0 0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.760.000 202,64	2.904.400	-144.400 0
20	Zinseinnahmen	0 0,00	0 0	0 0
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
201	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0

Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	728.300 53,47	728.300 0	0 0
23	Schuldendiensthilfen	21.000 1,54	24.400 0	-3.400 0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
231	vom Land	21.000 1,54	24.400 0	-3.400 0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
26	Weitere Finanzeinnahmen	81.000 5,95	102.000 0	-21.000 0
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.929.700 141,68	1.929.700 0	0 0
270	Abschreibungen	1.082.300 79,46	1.082.300 0	0 0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	847.400 62,22	847.400 0	0 0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	120.000 0	-120.000 0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0	0 0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0 0,00	120.000 0	-120.000 0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0	0 0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.087.100 593,77	8.405.300 0	-318.200 0
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 0,00	568.900 0	-568.900 0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 0,00	568.900 0	-568.900 0
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0 0,00	0 0	0 0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0	0 0
31	Entnahmen aus Rücklagen	593.100 43,55	369.100 0	224.000 0
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	593.100 43,55	249.100 0	344.000 0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0 0,00	120.000 0	-120.000 0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0	0 0

Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
321	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0	0 0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	384.600 28,24	378.000	6.600 0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000 3,67	50.000	0 0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.559.400 408,18	5.539.300	20.100 0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	245.200 18,00	253.200	-8.000 0
361	vom Land	5.050.900 370,84	5.027.800	23.100 0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.700 14,59	198.700	0 0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	64.600 4,74	59.600	5.000 0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.500.000 110,13	1.500.000	0 0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
371	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	1.500.000 110,13	1.500.000	0 0
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>38.329.600</u> <u>2.814,21</u>	<u>40.341.500</u>	<u>-2.011.900</u> <u>0</u>

Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

 Einwohner 13.620
per 31.12.2021

 13.604
per 31.12.2020

 13.724
per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	11.093.400 814,49	10.951.200 11.439.600	142.200 0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	101.500 7,45	103.200 106.000	-1.700 0
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.629.100 633,56	8.415.100 8.816.000	214.000 0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	558.000 40,97	545.200 561.300	12.800 0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.692.200 124,24	1.795.000 1.860.700	-102.800 0
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	110.900 8,14	91.000 93.900	19.900 0
46	Personal - Nebenausgaben	1.700 0,12	1.700	0 0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0	0 0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.270.200 827,47	11.246.100	24.100 -1.700
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	423.300 31,08	419.200	4.100 0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	157.600 11,57	155.300	2.300 0
53	Mieten und Pachten	95.300 7,00	94.900	400 0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.237.700 164,30	2.219.900	17.800 -2.600
55	Haltung von Fahrzeugen	200.500 14,72	196.500	4.000 0
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.280.200 240,84	3.290.700	-10.500 0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	664.300 48,77	692.700	-28.400 900
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.281.600 167,52	2.247.200	34.400 0
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000 0,29	3.100	900 0
671	an Land	0 0,00	0 0	0 0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.500 2,46	0 0	33.500 0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
675,676,	an sonstige Bereiche	16.900 1,24	16.900	0 0
677,678				
679	Innere Verrechnungen	2.227.200 163,52	2.227.200	0 0

Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.929.700 141,68	1.929.700	0 0
680	Abschreibungen	1.082.300 79,46	1.082.300	0 0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	847.400 62,22	847.400	0 0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0	0 0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeits suchenden	0 0,00	0 0	0 0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0	0 0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.395.200 102,44	1.388.800	6.400 0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.395.200 102,44	1.388.800	6.400 0
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
711	an Land	0 0,00	0 0	0 0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	335.000 24,60	354.500	-19.500 0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	1.060.200 77,84	1.034.300	25.900 0
72	Schuldendiensthilfen	0 0,00	0 0	0 0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0 0,00	0 0	0 0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0 0,00	0 0	0 0
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0

Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0	0 0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0	0 0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0	0 0
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0	0 0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0	0 0
8	Sonstige Finanzausgaben	7.632.200 560,37	8.350.100	-717.900 0
80	Zinsausgaben	117.000 8,59	117.000	0 0
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
801	an Land	0 0,00	0 0	0 0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
807	an private Unternehmen	117.000 8,59	117.000	0 0
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
81	Steuerbeteiligungen	318.300 23,37	467.300	-149.000 0
810	Gewerbesteuerumlage	318.300 23,37	467.300	-149.000 0
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0	0 0
821	an Land	0 0,00	0 0	0 0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
83	Allgemeine Umlagen	7.193.900 528,19	7.193.900	0 0
831	an Land	0 0,00	0 0	0 0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.193.900 528,19	7.193.900	0 0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
84	Weitere Finanzausgaben	3.000 0,22	3.000	0 0
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0	0 0

Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0 0,00	568.900	-568.900 0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0 0,00	568.900	-568.900 0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0	0 0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0	0 0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.087.100 593,77	8.405.300	-318.200 0
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 0,00	120.000 0	-120.000 0
91	Zuführungen an Rücklagen	0 0,00	0 0	0 0
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0	0 0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0	0 0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0	0 0
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
921	an Land	0 0,00	0 0	0 0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
93	Vermögenserwerb	380.800 27,96	484.300	-103.500 0
930	Erwerb von Beteiligungen	16.600 1,22	16.600	0 0
932	Erwerb von Grundstücken	50.000 3,67	110.000	-60.000 0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	314.200 23,07	357.700	-43.500 0
94,95,96	Baumaßnahmen	5.625.800 413,05	5.720.500	-94.700 0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	568.900 41,77	568.900	0 0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
971	an Land	0 0,00	0 0	0 0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0	0 0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0

Nachtragsplan
Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
977	an private Unternehmen	568.900 41,77	568.900	0 0
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.501.600 110,25	1.501.600	0 0
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
981	an Land	0 0,00	0 0	0 0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.200 12,86	175.200	0 0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.211.400 88,94	1.211.400	0 0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
988	an übrige Bereiche	115.000 8,44	115.000	0 0
99	Sonstiges	10.000 0,73	10.000	0 0
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0	0 0
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0	0 0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0	0 0
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0	0 0
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>39.478.100</u> <u>2.898,54</u>	<u>40.341.500</u>	<u>-863.400</u> <u>-1.700</u>

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	40.341,5	38.329,6	-2.011,9
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	369,1	593,1	224,0
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	39.972,4	37.736,5	-2.235,9
4. Gesamtausgaben	40.341,5	39.478,1	-863,4
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	568,9	568,9	0,0
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	39.772,6	38.909,2	-863,4
7. Saldo (Nrn. 3-6)	199,8	-1.172,7	-1.372,5
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	369,1	593,1	224,0
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	369,1	593,1	224,0
10.1. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.2. Tilgung von Krediten	568,9	568,9	0,0
10.3. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-568,9	-568,9	0,0
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.3. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-199,8	24,2	224,0
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1. Einnahmen	1.500,0	1.500,0	0,0
13.2. Tilgung	568,9	568,9	0,0
13.3. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	931,1	931,1	0,0

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.300	29.600	3.700	120	X		keine
	Einnahmen verändert	33.300	29.600	3.700				
	Einnahmen	91.400	87.700	3.700				
	<u>Ausgaben</u>							
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	85.800	88.300	-2.500	120		0001	keine
	Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR, - 75.800 €							
41000	Dienstbezüge für Beamte	105.700	102.000	3.700	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	186.900	175.000	11.900	120		0001	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.300	90.200	21.100	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.200	200	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	39.300	38.500	800	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.400	19.800	3.600	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	600	-200	130		0004	keine
	100 € div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Wasserkaraffen o.ä.)							
	100 € Mikrowlle							
	200 € Laminiergerät							
	200 € Ersatzteile Technik Stadtratssitzungen							
	Nachtrag.							
	./ 200 €							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung	3.400	1.000	2.400	200		0006	keine
	Ausgaben verändert	562.600	521.600	41.000				
	Ausgaben	621.200	580.200	41.000				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen FL2 Hannes Seidemann Eigenanteil	600	0	600	100			keine
16100 *	Erstattungen vom Land Dorfkümmerin Wildenbörten-Lumpzig (16.025,54 €)	16.000	0	16.000	120			keine
16210	Erstattung Ukraine-Hilfe vom LRA	4.800	0	4.800	120	X		keine
	Einnahmen verändert	21.400	0	21.400				
	Einnahmen	202.300	180.900	21.400				
	<u>Ausgaben</u>							
41000	Dienstbezüge für Beamte	73.300	70.500	2.800	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	463.300	433.800	29.500	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.000	15.200	-200	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	94.800	96.100	-1.300	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.200	14.900	3.300	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Ersatzbeschaffung Stempel div. Reparaturen, elektr. Kleingeräte & Kleinmaterial Nachtrag: 900 € Tablet + Zubehör Azubi 900 € Dorfkümmern Wildenbörten-Lumpzig insges. 1.734,37 € davon 900 € HHSt.02000.52000 100 € HHSt.02000.65000 100 € HHSt.02000.65200 700 € HHSt.02000.65400	1.900	100	1.800	130		0004	keine
63640	Zweckausgaben Ukrainehilfe	2.400	0	2.400	100		0014	keine
64300 *	Sonderabgaben - Schwerbehindertenausgleich	900	0	900	120		0001	keine
65000 *	Bürobedarf 100 € Dorfkümmern Wildenbörten-Lumpzig insges. 1.734,37 € davon 900 € HHSt.02000.52000 100 € HHSt.02000.65000 100 € HHSt.02000.65200 700 € HHSt.02000.65400	100	0	100	130		0006	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur Hauptamt TVöD Entgeltordnung VKA, Kommentar Kommunalrecht in Thür. - ONLINE Thür. Kommunalrecht Kommunalverfassungsrecht VSV Vorschriftensammlung für die Verwaltung in Thür. (Azubi) Kindertageseinrichtungen in Thür. - ONLINE Recht des öffentlichen Dienstes Thür. - ONLINE Steuerhandbuch für das Lohnbüro Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht Thür. Lexikon für das Lohnbüro Fachliteratur Gleichstellungsbeauftragte	4.000	4.500	-500	130		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 100 € Dorfkümmerein Wildenbörten-Lumpzig insges. 1.734,37 € davon 900 € HHSt.02000.52000 100 € HHSt.02000.65000 100 € HHSt.02000.65200 700 € HHSt.02000.65400	100	0	100	130		0006	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65400 *	Dienstreisen 200 € Dienstreisen Nachtrag: 700 € Dorfkümmerein Wildenbörten-Lumpzig insges. 1.734,37 € davon 900 € HHSt.02000.52000 100 € HHSt.02000.65000 100 € HHSt.02000.65200 700 € HHSt.02000.65400	900	200	700	120		0001	keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 3.500 € KAV (600 € Grundbeitrag + 239 Be- schäftigte x 11,75 € = 3.408,25 €) 950 € KGSt Ausgaben verändert Ausgaben	4.700 679.600 751.600	4.400 639.700 711.700	300 39.900 39.900	120		0014	keine

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	409.300	356.100	53.200	120		0001	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.500	22.400	2.100	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	83.100	87.500	-4.400	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	28.200	23.500	4.700	120		0001	keine
	Ausgaben verändert	545.100	489.500	55.600				
	Ausgaben	609.100	553.500	55.600				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41000	Dienstbezüge für Beamte	19.800	17.200	2.600	120		0001	keine
41410 *	Dienstbezüge für Arbeitnehmer- Energiemanagement	0	26.500	-26.500	120		0001	keine
	Personalkosten zum Aufbau eines Energiemanagementsystems (100 % Förderung)							
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.700	10.100	600	120		0001	keine
43410	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer- Energiemanagement	0	900	-900	120		0001	keine
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - Energiemanagement	0	5.400	-5.400	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.300	3.000	300	120		0001	keine
56210	Aus- und Fortbildung, Umschulung- Energiemanagement	0	1.600	-1.600	120		0001	keine
	Ausgaben verändert	33.800	64.700	-30.900				
	Ausgaben	56.400	87.300	-30.900				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41000	Dienstbezüge für Beamte	60.000	53.000	7.000	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	23.700	26.300	-2.600	120		0001	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.700	19.500	200	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.200	5.800	-600	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.600	4.200	400	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	500	-100	130		0004	keine
	500 € Abrechnung Kopien (ehem. HHSt. 05000.63400), Dekomaterial, Kleinteile, Reparaturen, Leuchtmittel, Toner							
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	200	-200	100		0004	keine
	200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)							
	Wartungsvertrag Kopierer - Abrechnung Kopien jetzt in HHSt. 05000.52000							
	2024: 200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)							
	Nachtrag: ./ 200 € (Terminverschiebung durch prüfende Firma)							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65700 *	Programme und Programmpflege 5.000 € AUTISTA Hosting und Pflege 1.200 € elektr. Formulare, Ortsbuch, elBib, el-PSR 100 € Lizenz Online-Schulung 1.100 € Nachzahlung KIV Mehrwertdienste 01/2022 - 03/2023 740 € Mehrwertdienste KIV BasisRZ+Citrixbereitstellung Ausgaben verändert Ausgaben	8.200 121.800 126.800	6.500 116.000 121.000	1.700 5.800 5.800	200		0003	keine

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	156.000	147.500	8.500	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	5.500	-300	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	32.100	33.600	-1.500	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	11.400	17.700	-6.300	130		0003	keine
	2.500 € 15 Monitore a. 160 € (Austausch Alttechnik) (!)							
	4.000 € 5 PC a. 800 € (!)							
	2.500 € 7x Ecos Thinclient PC-Lizenzen (für Weiternutzung alter PC-Technik) (!)							
	250 € Erneuerung Diensthandy ALHA a 250 €							
	1.700 € PC-Komponenten (Netzteile, Speicher u.a.)							
	450 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Sicherungsbänder)							
	in 2024							
	5.000 € 30 Monitore a. 160 € (Austausch Alttechnik) (!)							
	8.000 € 10 PC a. 800 € (!)							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65700 *	Programme und Programmpflege 1.300 € Internet 1&1 Cloudserver (besserer Server, da mehr Onlinedienste aktiv) 2.000 € Pflege AV-Lösung durch Dienstleister 14.000 € Microsoft Lizenzen Version 2022 (Dringliche Ablösung Server 2016) (!) 4.000 € Patch-Management fuer 200 Clients Pflege 1 Jahr (!) (mehr mobile Geräte) € Kosten Zertifikate (Zugänge von Land und Bund) 400 € Kosten Kyocera NetManager Softwarepflege 5 Drucker (HA,BA,FIN,OA,BMA) 3.200 € E-Mail-Schutz Verl. 1 Jahr fuer 110 Postfächer (!) 3.000 € Netzwerk-Zugriffsschutzlösung Verlängerung Support 3 Jahre (!) 2.000 € Netzwerk-Managementlösung Verlängerung Support 3 Jahre (!) 6.000 € 30x Heimarbeit Sticks und Mgmt - Supportverlängerung fuer 3 Jahre (!) 2.000 € MS SQL Datenbank-Server Wartung (!) 10.000 € Microsoft SQL Datenbankserver Support weitere 3 Jahre (Gewährleistung Ausfallschutz) (!) in 2024 1.500 € Barkasse/EC-Cash Software-Schnittstelle Support 1 Jahr (!)	47.900	47.000	900	200		0003	keine
	Ausgaben verändert	252.600	251.300	1.300				
	Ausgaben	264.000	262.700	1.300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<p><u>Einnahmen</u></p> <p>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</p> <p>240 € Kostenbeteiligung an Internet-Verbindung - freies WLAN - OT Nöbdenitz Kirchgemeinde 50 % (Ausgabe 065.652)</p> <p>240 € Kostenbeteiligung an Internet-Verbindung - freies WLAN - OT Nöbdenitz Sportverein 50 % (Ausgabe 065.652)</p> <p>sonstige Einnahmen z. B. Regulierung Schadenfälle</p> <p>Einnahmen verändert</p> <p>Einnahmen</p> <p><u>Ausgaben</u></p>	1.800	600	1.200	100			keine
		1.800	600	1.200				
		6.400	5.200	1.200				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<p>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>450 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv</p> <p>200 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus (Garagen)</p> <p>300 € jährl. Wartung/Rep.Turmuhranlage Rathaus</p> <p>1.100 € jährl. Wartung Gasbrennwert-Heiztherme Rathaus</p> <p>200 € jährl. Wartung + Rep. Gasheizzentrale ehem. Gemeindeamt Lumpzig</p> <p>310 € jährl. Wartung Split-Klimatechnik Serverraum</p> <p>600 € jährl. Wartung Brandschutztüren (Hinterhaus)</p> <p>2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus (bisher wurde noch keine Wartung durchgeführt, soll künftig im Rythmus Feuerwehr, aller 2 - 3 Jahre, ausgeführt werden)</p> <p>3.000 € allgem. Reparaturen Verwaltungsgebäude + ehem. Gemeindehäuser</p> <p>1.000 € neue Lampen Schrankzimmer</p> <p>1.000 € Umrüstung LED Rathaus</p> <p>Nachtrag: +1.600 € Umbau Ampelanlage OA + 700 € Mehrkosten Umrüstung LED Rathaus - 2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator -> nächste Prüfung 2024 fällig (Kosten ca. 1.200 €) = -200 €</p> <p>2024: 1.500 € Überprüfung ortsfeste Anlage (letzte Prüfung 2021) 200 € Prüfung äußere Blitzschutzanlage (letzm. prüfung 2020 - alle 4 Jahre) 1.200 € GUV-Wartung Stromgenerator (im Rythmus mit Feuerwehr, aller 2-3 Jahre)</p>	10.500	10.700	-200	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof	0	500	-500	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.400 € Wartungen, Reparaturen 300 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Geschirr, Handtücher u.ä. 7.000 € Wartungsvertrag (11 Geräte) /Servicevertrag Kopierer + Kopienabrechnung (alle Ämter) 300 € Toner für Geräte ohne Wartungsvertrag 1.000 € unvorhersehbar. Ersatzbeschaffung (Kühlschrank, Geschirrspüler) Nachtrag: -1000 € aufgrund aktuellen Stand	9.000	10.000	-1.000	130		0004	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten 30.200 € Miete und Stellplatzgebühr SPK (2.509,86 € x 12 = 30.118,32 €) 4.000 € Leasing SLN-S 300 (331,72 € x 12 = 3.980,64 €) Laufzeit bis 22.05.2026 1.200 € Leasing SLN-S 600 E (372,47 € x 3 = 1.117,41 €) Laufzeit bis 18.03.2023 1.700 € Leasing SLN-S 100 (279,65 € x 6 = 1.677,60 €) 2.300 € Leasing SLN-S 100 NEU (ca. 380 € x 6 = 2.280 €) 100 € Jahresmiete Postfach	39.900	39.500	400	100		0004	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54220 *	<p>Unternehmerreinigung Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Mattenservice</p> <p>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% Glasreinigung</p> <p>Unterhaltsreinigung Juli 22 = ca. 5.000 € x 12 = 60.000 € x 16,55%= 69.930 € Glasreinigung 1 x 2022 = ca. 710 € x 13,39% = 805,07 € + Mattenservice Juli 22= ca. 25 € x 12 = 300 €</p> <p>2024: Unterhaltsreinigung = 72.622,31€ Glasreinigung= 829,95 € Mattenservice = 300 €</p>	70.000	71.100	-1.100	100		0002	keine
54301 *	<p>Strom Rathaus + ehem. Gemeindeämter</p>	20.300	21.400	-1.100	100		0018	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	Wasser, Abwasser Ausgaben Wasser / Abwasser Rathaus + ehem. Gemeindeämter Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 8.258,63 € Nachtrag - 3.000 €, da Guthaben aus Verbrauch 2022	5.300	8.300	-3.000	100		0002	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.400 € Tausch Container Aktenvernichtung, /Wäsche Rathaus / Schornsteinfeger 100 € Reinigung Schiebegardinen (letzm. 2021) 300 € Fäkalschlammensorgung ehem. Gemeindeamt Lumpzig (letzm. 2021)	1.200	1.800	-600	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus Nachtrag: -200 € lt.Stand v. 07.06.2023	500	700	-200	130		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen 6.700 € Benzinkosten, Reparaturen Kfz, Kfz-Steuern, Versicherung, Enteiser, Frostschutz u.ä. 2.800 € Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung - Rathaus Hinweis Kfz-Versicherung - Abmeldung E-Kfz (Bauamt) im Frühjahr 2023: Kostenrückerstattung wird erst 8/2024 relevant Nachtrag: + 4.000 € (Stand 09.06.2023 noch 1.692,31 € zur Verfügung	13.500	9.500	4.000	100		0002	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 1.400 € Batterien für Rauchmelder u. sonstige Batterien, div. Leuchtmittel, Ameisenköder, Scanner- u. Reinigungstücher Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Müllsäcke, Servietten, div. Verbandsmaterial für Sani-Kasten Rathaus, Streusalz 300 € Bepflanzung Blumenkästen Rathaus Nachtrag: -500 € lt. Stand 07.06.23	1.200	1.700	-500	130		0006	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit Videoschalte auf Facebook (BM-Bürgersprechstunde) 6 x 151,73 € Nachtrag: - 500 € (in Absprache mit BM noch 3 x Vidioschalte auf Facebook)	500	1.000	-500	100		0006	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 6.400 € Servicevertrag /Wartung Telefonanlage 800 € Alarmüberwachung(Preisanpassung lt. Schreiben 21.09.2022) 300 € Überfallmeldeanlage 560 € + aws Arbeitsplatz 2024: 1.200 € Überprüfung ortsfeste Geräte Verwal- tungsgebäude (alle 4 Jahre-letzte Prüfung NEG 2020) 400 € Überfallmeldeanlage (mit Erweiterung für Standort Standesamt, Stadtkasse ab 2024) 2.600 € Überprüfung ortsveränderl. Geräte (alle 2 Jahre) 2025: 2.600 € Überprüfung ortsveränderl. Geräte (alle 2 Jahre)	8.100	10.100	-2.000	130		0003	keine
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Büromaterial für Ämter	3.500	4.000	-500	130		0006	keine
	Ausgaben verändert	183.500	190.300	-6.800				
	Ausgaben	387.500	394.300	-6.800				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete Präsente f. Angestellte Stadtverwaltung bei - 25. und 40-jährigem Dienstjubiläum - Dienstabgänge nach mind. 5 Jahren Beschäftigung 100 € Personalrat Nachtrag: 700 € Jubiläen (Praktikanten, vorz. Renteneintritte, ungepl. Kündigungen)	1.200	500	700	100			keine
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat Sommerfest Stadtverwaltung + Stadtrat, Personalangelegenheiten Ausgaben verändert Ausgaben	1.000 2.200 17.200	1.700 2.200 17.200	-700 0 0	100			keine
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	523.200	496.900	26.300				
	Ausgaben	2.833.800	2.727.900	105.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.310.600	-2.231.000	-79.600				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10030	Fischereischeingebühren	2.500	700	1.800	100			keine
26010	Verwargelder	30.000	50.000	-20.000	320			keine
	Einnahmen verändert	32.500	50.700	-18.200				
	Einnahmen	274.600	292.800	-18.200				
	Ausgaben							
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	800	0	800	120		0001	keine
41000	Dienstbezüge für Beamte	20.100	51.100	-31.000	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	307.300	378.200	-70.900	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	11.800	-2.000	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	60.900	76.500	-15.600	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	2.700	300	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.200	-200	130		0004	keine
	800,00 € Drucker mit Klickpreisvertrag							
	200,00 € Dialog Display Rep.							
	Nachtrag: ./ 200 €							
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	500	500	320		0001	keine
	T-Shirts - Verkehrsbehörde / Ordnungsamt							
	Nachtrag 2023: +300€ Bekleidung Verkehrsbehörde (neuer Kollege)							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen 500€ Tierkörperbeseitigung 7600€ Ordnungsbehördliche Bestattungen (ca. 4Stück pro Jahr)	5.800	7.100	-1.300	320		0015	keine
65700 *	Programme und Programmpflege Pflegegebühren: 7.700 € MESO 200 € elBib für Meldeämter 2.750 € OWIG 1.400 € IKOL-GW 1.100 € ALVA 1.100 € KIV Zugang KBA,GZR/BZR 400 € GIS Verkehrszeichen 700 € Ausweise Prüfgerät 1J Support (BDR Visocore)	15.400	14.800	600	200		0003	keine
67000	Erstattungen an den Bund	4.000	3.100	900	320	X		keine
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Lohnkosten von anderen Gemeinden	33.500	0	33.500	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 1,60 € pro Einwohner Zuwendung Tierschutzverein (lt. DA Haushaltspl. 2023 - 13.620 Einwohner= 21.792,00 €) Auszahlung der Pauschale in 2 Raten (Halbjährlich) Erhöhung lt Vertrag ab Juli 2023 auf 2,00€ pro Einwohner	24.600	21.800	2.800	320		0015	keine
	Ausgaben verändert	487.200	568.800	-81.600				
	Ausgaben	582.500	664.100	-81.600				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	77.800	81.400	-3.600	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.800	-200	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.900	17.900	-2.000	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Individuelle Ausstattung 300 €	300	1.100	-800	130		0003	keine
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung T-Shirts / Blusen Nachtrag 2023 - 200€	0	200	-200	130		0001	keine
	Ausgaben verändert	96.600	103.400	-6.800				
	Ausgaben	117.200	124.000	-6.800				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Förderung Feuerwehropauschale 2023	73.800	0	73.800	320			keine
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuwendung Jugendfeuerwehr LRA - 92 JFW x 25 € Zuschuss = 2300€ Zuschuss 1x Führerschein 1.600 € Fömi 13.860 € PSA	17.700	19.300	-1.600	325			keine
	Einnahmen verändert	91.500	19.300	72.200				
	Einnahmen	134.000	61.800	72.200				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	56.900	51.100	5.800	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.700	11.300	400	120		0001	keine
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 200 € Brillen Atemschutzgeräteträger 3.750 € Tauglichkeitsuntersuchungen FW und Labor 750 € 5 Jahres Untersuchung Führerschein Nachtrag 2023 - 3000€	8.000	4.700	3.300	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 800 € Reparaturen 5.700 € Schlauchmaterial (40xB, 40xC42, 5xD-5Meter,) 700 € Instandhaltung und GUV Teilewechsel 20 x Automatikschwimmweste 1.000 € Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag Schalla) 600 € Elektrodenwechsel Defibrilatoren (Schmölln, Untschen, Großstöbnitz) 2.000 € Überprüfung Hydraulische Rettungssätze LF16/RW 1.400 € Wechsel Verschleißteile (Schläuche, Klauen Spreizer RW) 600 € Jahresprüfung Hochdruckhebekissen 2.000 € Kettensägen Sicherheitsprüfungen Wartung alle OT + SLN 1.000 € Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfilter, Zündkerzen, Kraftstofffilter) 4.000 € Wartung und Unterhaltung von Tragkraftspritzen (doppelte Anzahl durch Ortsteile) 700 € Halterungen Lungenautomat PA 250 € 2 x Tausch Hydraulikschlauch RZ Nachtrag 2023 15.000,00€ Diverse Ausrüstungsgegenstände (aus Fördermitteln)	35.000	20.000	15.000	325	X	0016	keine
54301	Strom	21.900	22.900	-1.000	325		0018	keine
54302	Wasser, Abwasser	8.400	7.000	1.400	325		0016	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56010 *	<p>Dienst- und Schutzkleidung allgemein für alle Feuerwehren: 100 Stk. TH Handschuhe 1.500€ 20 x Ersatzbeschaffung Brandhandschuhe (je90€) 1.800€</p> <p>Schmölln: 50 x Ersatzbeschaffung PSA - 70.600,00 € (Fömi 10.500,00€) 10 x Ersatzbeschaffung Stiefel (je 200€) - 2.000€ 5 x Schutzhelme 1.800€</p> <p>Untschen: 5 x Hupf Teil I 2.250 € (Fömi 1.050 €) 10 x Hupf Teil II (Bundhose) - 1.000€ 20 x Ersatzbeschaffung Helme 4.400€</p> <p>Schloßig: 1 x Ersatzbeschaffung Schnittschutzhose 150 € (Gr.54)</p> <p>Altkirchen: 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 €</p> <p>Zschernitzsch: 5 x Hupf Teil I 2.250 € (Fömi 1.050 €) 5 x Hupf Teil IV 1.450 €</p> <p>Nachtrag 2023 PSA, Helme, Stiefel, Funktionswesten, Trainingsanzüge, Tagesdienstkleidung - 40.200€</p>	139.400	99.200	40.200	325		0016	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung - 120 xAnmeldung zur Atemschutzübungsan- lage BF Altenburg - 120 xFlaschen befüllen - 120 x Masken desinfizieren und reinigen - Atemschutzausbildungen in den Feuerwehren - 2 x Bezuschussung Führerschein Klasse C (3400€) Fömi 3200€ Nachtrag 2023 5x Führerschein Klasse C (Feuerwehropauscha- le) - 16.000€ 6x Bootsführerschein (Feuerwehropauschale) - 2.600€	28.000	9.400	18.600	120		0016	keine
60500 *	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstausfall Nachtrag 2023 - +1500€	6.000	4.500	1.500	325		0016	keine
65010 *	Bürobedarf / Formulare Prüfplaketten, Fahrtennachweishefte, Dienst- ausweise Ausgaben verändert Ausgaben Abschluss Einzelplan 1 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	300 315.600 562.400 421.100 1.262.100 -841.000	200 230.300 477.100 367.100 1.265.200 -898.100	100 85.300 85.300 54.000 -3.100 57.100	130		0006	keine

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 **Knopfmuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommissionsverkauf Knopfmuseum I & II (Knopf-Schmuck) (2022 soll neues Sortiment angeboten werden)	200	100	100	100			keine
	Einnahmen verändert	200	100	100				
	Einnahmen	2.400	2.300	100				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	42.600	45.300	-2.700	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	400	-300	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.800	10.000	-1.200	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 100 € div. andere Kleinstreparaturen 200 € Beseitigung Schimmel Museum II (wiederkehrende Probleme) 2.000 € Reparaturen WV (Fenster Sprottenanger) 700 € Lamellenanlage Raumteiler Sonderausstellung	1.200	3.000	-1.800	100		0002	keine
	Nachtrag: ./ 2.000 € (keine Erneuerung in 2023 von WV vorgesehen) + 200 € Zuschnitt Plexiglasscheibe - Holz, Farbe und Schrauben z. Sicherung Treppengeländer (Mangelanzeige Unfallkasse Thür.)							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Dichtungsgummis für Vitrinen 100 € div. Reparaturen 400 € Toner für Kyocera ecosys 6021 cdn 100 € 3 Thermo-Verdunklungsrollos 500 € 10 Standsäulen Maschinenpark Ronneburger Str. 200 € 11 x A4-Texttafeln Maschinenpark Ronneburger Str. 500 € Multifunktionsgerät 2024: 300 € Wartung Feuerlöscher (2022/2024/2026) Nachtrag :/. 700 €	1.300	2.000	-700	130		0004	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln eigene Verträge mit Wärmelieferant Kosten 2021 und 2022 ca. 4.000 € x 50% = 6.000 €	5.500	5.400	100	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54220 *	<p>Unternehmerreinigung angekündigte Preiserhöhungen: zum 01.10.2022 Unterhaltsreinigung 12,55 %, Glasreinigung 9,93 %</p> <p>weitere Preiserhöhungen zum 01.01.2024: Unterhaltsreinigung + 3,85 % Glasreinigung + 3,09 %</p> <p>1.600 € Reinigung Ausstellungsräume Museum Sprottenanger lt. Vertrag (113,30 € x 12,55 % x 12 = 1.530,23 €) 600 € Glasreinigung Museum Sprottenanger (2021 = ca. 400 €) und Ronneburger Str. 300 € Grundreinigung Museum Ronneburger Str. + zusätzliche Erweiterung Reinigung Sanitär-räume (wg. Reisegruppen) - Reinigung 1 x im Monat zu wenig!</p> <p>2024: Unterhaltsreinigung = 1.589,14 € Glasreinigung = 618,54 € Grundreinigung Ronneburger Str. = 311,55 €</p> <p>Nachtrag: ./ 400 €</p>	2.300	2.700	-400	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 200 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre 2024: 200 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre Nachtrag: ./ 200 € Terminverschiebung durch prüfende Firma	0	200	-200	100		0006	keine
63610 *	Kommissionsverkäufe Kommissionsverkauf Museum (Schmuck & Broschüren "Posterstein") Ausgaben verändert Ausgaben	200 62.000 79.700	100 69.100 86.800	100 -7.100 -7.100	100			keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinstreparaturen Nachtrag: 1.000 € Sanierung Schornstein (Auflage Schornsteinfeger)	1.000	0	1.000	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Kleinmaterial (Bilderrahmen, Besen ...) 200 € 1 Würfelvitrine 100 € Abdeckscheibe für Truhe 100 € LED-Deckenstrahler für Museumsvordach 100 € Metallschutzlack für Exponate + Pinselset 300 € Wartung Feuerlöscher (2022/2024/2026)	100	0	100	130		0004	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger, Fäkalschlammentsorgung Ausgaben verändert Ausgaben	100	0	100	100		0002	keine
		1.200	0	1.200				
		4.400	3.200	1.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände stimmen Flügel in Galerie	0	200	-200	130		0004	keine
	Ausgaben verändert	0	200	-200				
	Ausgaben	1.600	1.800	-200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	<p><u>Einnahmen</u> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen Stadtfeste (Kinder- & Vereinsfeste, Marktfest, Kunstmarkt, Weihnachtsmarkt) Einnahmen Karussell Verleih Holzbuden</p> <p>(es wird eine neue Gebührenordnung für Feste erarbeitet, daher Erhöhung)</p>	2.500	2.000	500	100			keine
13000 *	<p>Einnahmen aus Verkauf Verkauf von eigenen Werbeartikeln (Schlüsselanhänger, Postkarten, Tassen, u.ä.)</p>	100	0	100	100			keine
17700	<p>Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen verändert Einnahmen</p>	5.400 8.000 10.300	0 2.000 4.300	5.400 6.000 6.000	100			keine
44800	<p><u>Ausgaben</u> Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige</p>	900	0	900	120		0001	keine
50000 *	<p>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 100 € Kleinstreparaturen (Stadtmauer + Aussichtsturm) 900 € Ersatzbeschaffung Strahler</p> <p>Nachtrag: 1.000 € Reparaturen Aussichtsplattform an der Stadtmauer</p>	2.000	1.000	1.000	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63680	Zweckausgaben Kinder - und Vereinsfest	5.000	0	5.000	100		0006	keine
	Ausgaben verändert	7.900	1.000	6.900				
	Ausgaben	69.400	62.500	6.900				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35200 **Bücherei Schmölln**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuschuss vom Land für Bücherbeschaffung (HHSt.: 35200.58700 und 35200.58720)	1.000	1.500	-500	107			keine
	Einnahmen verändert	1.000	1.500	-500				
	Einnahmen	7.100	7.600	-500				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	82.100	110.100	-28.000	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	3.800	-1.000	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.900	24.100	-7.200	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 700 € Wartung Aufzug (311,81 € / Kleingüteraufzug + 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	1.000	900	100	100		0002	keine
	2024: 200 € TÜV Aufzugsanlagen 2024/2026/2028 = 113,05 €							
	Nachtrag: 100 € Reparatur Haupteingangstür							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 50 € elektr. Kleingeräte 100 € Wartungsvertrag Kopierer TASKalfa 3253 CJ (Abrechnung Kopien) 200 € Verschleißteile/Reparaturen Kopierer 50 € div. Reparaturen 2024: 200 € Wartung Feuerlöscher 2022/2024/2026/2028	300	400	-100	130		0004	keine
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung div. Literatur (enthält 1.500€ aus HHSt. 17100 - Zuweisungen vom Land)	2.000	3.000	-1.000	107	X	0017	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 300 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre) 2024: 300 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre) Nachtrag: ./ 300 € Terminverschiebung durch prüfende Firma	0	300	-300	130			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65700 *	Programme und Programmpflege 500 € Kernsystem allegro-C und Ausleihmodul aLF 1.300 € Hostinggebühren WebOPAC in 2024 2.700 € Supportvertrag Gesamtsystem (Allegro-Support inklusive Nutzung WebOPAC) Ausgaben verändert Ausgaben <u>Abschluss Einzelplan 3</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.800 106.900 148.400 22.000 305.400 -283.400	1.700 144.300 185.800 16.400 342.000 -325.600	100 -37.400 -37.400 5.600 -36.600 42.200	107		0003	keine

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	500	1.000	-500	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Jugendzentrum "Am Betonwerk" 100 € Reparaturen und Kleinmaterial JC "Am Betonwerk" 100 € elektr. Kleingeräte, div. Spiele (Kartenspiele, Dart-Zubehör o.ä.) 200 € Spiele für PlayStation 2024: 300 € Wartung Feuerlöscher (2024/2026) Nachtrag: 300 € Wartung Feuerlöscher 2022 - wurde wegen Krankheit nicht gemacht ./200 € Spiele für PlayStation	500	400	100	130		0004	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Gebäude Jugendzentrum "Am Betonwerk" in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln Fernwäre Kosten 2022 ca. 3.000 € x 73% = 5.190 €	4.400	4.700	-300	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54301 *	Strom JC Crimmitschauer Str.	100	800	-700	100		0018	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Abwaschlappen, Backpapier, Alu- und Frischhaltefolie, Händedesinfektion, Tesafilm, Bindfaden, Wachtuch, Pflaster für Sanikasten, Putzschwämme, Batterien, Leuchtmittel	100	200	-100	130		0006	keine
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Jugendzentrum "Am Betonwerk" 200 € GEMA 100 € Sommeraktivitäten, Weihnachtsfeier (Ausgaben für Lebensmittel, Preise u.ä.)	100	300	-200	100		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 100 € Rundfunkbeitrag Jugendzentrum 300 € Internet (12 x 20 €) Ausgaben verändert Ausgaben	200	300	-100	100		0006	keine
		5.900	7.700	-1.800				
		18.500	20.300	-1.800				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	114.600	109.700	4.900	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	23.500	24.100	-600	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	7.100	-5.100	100		0002	keine
	400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärmetauscher, Primär- und Sekundärkreis) 200 € Farbe (Pflege Spielgeräte Außenbereich) 500 € allgemeine Reparaturen, Kleinmaterial Hausmeister 3.500 € Austausch Bodenbelag Computerraum - Unfallgefahr 2.000 € Reparatur Gummi Tartanfläche/Allwetterplatz 500 € Überprüfung Hausalarmanlage (erstmalig 2023 - alle 2 Jahre) 2025: 500 € Überprüfung Hausalarmanlage (alle 2 Jahre) 2026: 1.000 € Prüfung ortsfeste Anlage (alle 4 Jahre) 2022/2026/2030 Nachtrag: -5100 € Verschiebung Bodenbelag und Gummi Tartan auf unbestimmt							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	Wasser, Abwasser Ausgaben Wasser / Abwasser Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 1.998,52 € + ca. 100 € zwecks vermehrter Spühlungen wegen Legionellenbefund	2.500	2.100	400	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung Ausgaben verändert Ausgaben	400 143.000 205.100	300 143.300 205.400	100 -300 -300	130		0002	keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 19 Kinder Schulanfänger 2024 = 20 Kinder Schulanfänger 2025 = 10 Kinder	80.400	75.900	4.500	100			keine
11200	Verpflegungspauschale	4.400	4.300	100	100			keine
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG Planwerte aktualisiert mit 653€/Kind/Monat Nobitz 3 Kind 653 x 8 = 15.672 € 1 Kind 653 x 12= 7.836 € 1 Kind 653 x 3 = 1.959 € Göhren 1 Kind x 653 x 12 = 7.836 €	31.000	33.300	-2.300	120	X		keine
17201	Zuweisungen Förderstufe 1 Einnahmen verändert	2.300 118.100	1.500 115.000	800 3.100	120			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	118.100	115.000	3.100				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	606.400	588.700	17.700	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300	0	300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.200	20.700	-500	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	124.400	129.500	-5.100	120		0001	keine
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	100	100		0007	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 150 € = Hausmeistermaterial 200 € = Toner f. Drucker und Kopierer 200 € = 1 Spielteppich Gr. 4 (Ersatzbeschaffung) 1.000 € = Seitenzugrollo verdunkelnd 700 € = Rep. Herd	2.100	1.600	500	130		0007	keine
54302 *	Wasser, Abwasser Stadwerke Schmölln	4.600	5.400	-800	100		0007	keine
	Ausgaben verändert	758.100	745.900	12.200				
	Ausgaben	988.100	975.900	12.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Elternbeiträge Schulanfänger 2025 = 2 Kinder	7.300	15.700	-8.400	100			keine
16100	Erstattungen vom Land	800	0	800	140			keine
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	0	1.300	140	X		keine
	Einnahmen verändert	9.400	15.700	-6.300				
	Einnahmen	9.600	15.900	-6.300				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.700	0	25.700	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	900	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Wartung Heizung	600	300	300	100		0007	keine
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.700	1.200	500	100		0007	keine
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung: 2.286 € * 3 Monate *14,55 % Tarifsteigerung = 7.855,83 € Mattenservice: 35 € * 3 Monate = 105 €	10.800	5.000	5.800	100		0007	keine
54302	Wasser, Abwasser	900	200	700	100		0007	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäsche/Reinigung 70 € x 3)	400	200	200	100		0007	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen	400	100	300	130		0007	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	0	100	-100	130		0007	keine
58500 *	Ausgaben für Speisen 0,25 € *100 Kinder * 20 Tage/2	200	300	-100	130		0007	keine
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 20 Kinder *23 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	100	500	-400	130		0007	keine
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	400	-300	100		0007	keine
65000	Bürobedarf	0	100	-100	130		0007	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	0	100	-100	130		0007	keine
	Ausgaben verändert	47.200	8.500	38.700				
	Ausgaben	67.600	28.900	38.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 11 Kinder Schulanfänger 2024 = 9 Kinder Schulanfänger 2025 = 8 Kinder	60.500	58.900	1.600	100			keine
11200	Verpflegungspauschale	2.900	2.800	100	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahme aus Durchlaufposten Strom Essenversorger und Nassmüllentsorgung 0,10 € Strom pro Essen pro Kind 0,05 € Nassmüllentsorgung 60 Kinder x 11,5 Montae x 20 Tage 9000 € Einnahme Beschäftigungsverbot/Mutterschutz	11.000	2.000	9.000	100			keine
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikanten (Jahrespraktikanten)	11.800	11.700	100	120			keine
17204	Förderstufe 4	65.700	9.500	56.200	120			keine
17205	Sachkosten F4	0	300	-300	120			keine
	Einnahmen verändert	151.900	85.200	66.700				
	Einnahmen	196.900	130.200	66.700				
	Ausgaben							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	458.800	460.400	-1.600	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.000	15.700	-700	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	94.100	101.300	-7.200	120		0001	keine
52700 *	IT - Erwerb Geräte	500	1.300	-800	200		0003	keine
	Fester Beamer samt Halterung, je nach Modell ca. 500-800€ brutto möglich							
	Feste oder mobile Leinwand, je nach Modell ca. 300-500€ brutto möglich							
	WLAN-Richtfunk-Technik für Freibad (ggf. Einsatz von bestehender Technik aus Rathaus)							
54210 *	Reinigungsmittel	500	200	300	130		0007	keine
	Handwaschseife, Allzweckreiniger, Spülmittel, Sanitärreiniger, Geschirrspültabs							
	Klarspüler f. Töpfenspüle							
	Klarspüler und Reiniger f. Industriespüler							
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100	700	400	130		0007	keine
	Abfallentsorgung							
	Entsorgung Küchenabfälle							
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	1.000	-200	130		0007	keine
	Verbrauchsmaterialien für beide Häuser							
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) : 450 Euro + Neubau Kita Altkirchen Inv.Vers. 70 % von Bummi: Elem.Vers. Gebäudeversich. : 1.200 Euro Elektronikversich. : 10 Euro	2.400	1.700	700	100		0014	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	300	200	100	130		0007	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 2 x Telefon, Internet, GEZ Ausgaben verändert Ausgaben	1.300	1.500	-200	100		0007	keine
		574.800	584.000	-9.200				
		692.500	701.700	-9.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 4 Kinder Schulanfänger 2024 = 6 Kinder Schulanfänger 2025 = 9 Kinder	33.000	33.300	-300	100			keine
11200	Verpflegungspauschale Einnahmen verändert Einnahmen	1.600 34.600 112.900	1.800 35.100 113.400	-200 -500 -500	100			keine
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	230.400	228.200	2.200	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700	8.000	-300	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	47.300	50.200	-2.900	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 € Wartung Heizung 200 € allg. Reparaturen 200 € Rep. lt. TÜV 1500 Renovierung Büro (Malerarbeiten, Fußboden Austausch) Maler- u. Putzarbeiten Eingangsbe- reich 500 € Kies Fallschutz (22t) 700€ Austausch Schaukelbalken DEKRA Män- gel (1) Renovierung Türen 3700	6.200	4.000	2.200	100		0007	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € sonstiges 400 € Prüfung ortsveränderl. 200 € Geschirr 250 € Toilettendeckel 300 € Bauteppich Flucht und Rettungsplan 350,00 €	1.000	1.200	-200	130		0007	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 170 € Legionellenprüfung 70 € Schornsteinfeger 110 € Entsorgung Fäkalschlamm 200 Schädlingsbekämpfung Ausgaben verändert Ausgaben	400	600	-200	100		0007	keine
		293.000	292.200	800				
		346.400	345.600	800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 5 Kinder Schulanfänger 2024 = 9 Kinder Schulanfänger 2025 = 3 Kinder	41.500	43.600	-2.100	100			keine
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	1.100	0	1.100	120			keine
17204	Förderstufe 4	39.700	14.700	25.000	120			keine
17205	Sachkosten F4	0	500	-500	120			keine
	Einnahmen verändert	82.300	58.800	23.500				
	Einnahmen	364.100	340.600	23.500				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	289.100	293.400	-4.300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	10.300	-800	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	58.900	64.600	-5.700	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € allg. Reparaturen 300 € Rep. lt. TÜV 500 € Fußbodenbelag Küche ca. 12 qm (Sicherheitsrelevant) 250 € Küchenrückwand (Aluverbundplatte+ Spezial-Kleber-Kartuschen) 2.000 € Anstrich Innentüren (Abschleifen, Streichen, Spachteln) nächste Gefahrenverhütungsschau 2024	1.000	2.000	-1.000	100		0007	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	400	300	100	130		0007	keine
	Ausgaben verändert	358.900	370.600	-11.700				
	Ausgaben	432.900	444.600	-11.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.200	39.100	100	100	X		keine
	Betriebskosten von Gemeinden							
	5 Kinder *653 € * 12 Monate							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	57.000	54.000	3.000	120			keine
	Erstattung Vorschulkinder							
	15 Kinder *143 € * 8 Monate (Einschulung 2023)							
	14 Kinder *143 € * 8 Monate (Einschulung 2024)							
	14 Kinder *180 € * 4 Monate (Einschulung 2024)							
	15 Kinder *180 € * 4 Monate (Einschulung 2025)							
	Einnahmen verändert	96.200	93.100	3.100				
	Einnahmen	96.200	93.100	3.100				
	<u>Ausgaben</u>							
71800 *	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	57.000	54.100	2.900	325			keine
	Erstattung Vorschulkinder							
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	700.000	680.000	20.000	120			keine
	Fachpersonal- und Betreuungskosten + 5.000 € Differenz für Spitzabrechnung 2022							
	+20.000 € für Spitzabrechnung 2022							
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	39.200	39.100	100	120	X		keine
	Betriebskosten von Gemeinden an Johanniter							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben verändert	796.200	773.200	23.000				
	Ausgaben	796.200	773.200	23.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 8 Kinder Schulanfänger 2024 = 5 Kinder Schulanfänger 2025 = 4 Kinder	33.000	29.700	3.300	100			keine
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einnahmen verändert Einnahmen	2.800 35.800 37.400	0 29.700 31.300	2.800 6.100 6.100		X		keine
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	228.300	270.700	-42.400	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.900	9.500	-1.600	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	46.600	60.400	-13.800	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 250 € = Wartung Heizung 100 € = Holzschutzfarbe 600 € = Allgemeine Reparaturen 100 € = Sand (f. Fallschutz) 1.400 € = Wartung Kläranlage 1.100 € = Malerarbeiten Gruppenzimmer (2022) Nachtrag: 300 € = Flucht- u. Rettungsplan	3.800	3.500	300	100		0007	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € = Kinderkissen (Ersatzbeschaffung) 50 € = Wachstuch (Ersatzbeschaffung) 500 € = Rollo (2022)	700	1.400	-700	130		0007	keine
	Ausgaben verändert	287.300	345.500	-58.200				
	Ausgaben	367.300	425.500	-58.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 24 Kinder Schulanfänger 2024 = 34 Kinder Schulanfänger 2025 = 16 Kinder	118.300	116.000	2.300	100			keine
	+ Wartekita							
11200	Verpflegungspauschale	6.700	6.400	300	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 20.000 € Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz	26.100	20.000	6.100	100			keine
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikantin Kita	2.600	11.700	-9.100	120			keine
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Nobitz 1 Kind x 653 x 8 Monate= 5.224 € Gößnitz 1 Kind x 653 x 6 Monate= 3.918 €	5.500	9.100	-3.600	120	X		keine
17201	Zuweisungen Förderstufe 1 Einnahmen verändert Einnahmen	2.800 162.000 174.500	3.800 167.000 179.500	-1.000 -5.000 -5.000	120			keine
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.072.300	1.050.300	22.000	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.800	36.500	-700	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	220.900	232.000	-11.100	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € = Wartung Fahrstuhl 2.000 € = allg. Reparaturen 500 € = Wartung Heizung 300 € = Wartung Hausanschluss 1.000 € = Reparaturen Außenspielgeräte (lt. TÜV) 800 € = Verlegung Türöffner 1.000 € = neue Dichtungen für Türen 1.000 € = Reparaturarbeiten Sanitärbereich 800 € = Reparatur Zaun 1.000 € = Blitzschutz/Prüfung elektr. Anlagen 1.000 € = Klemmschutz für Türen (2022) 1.100 € = Malerarbeiten Nachtrag: 2.100 € = Fettabscheiderrep. 700 € = Flucht- u. Rettungsplan 1.500 € = Rep. Kellerfenster	15.300	11.000	4.300	100		0007	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Fernwärme 75 %	16.200	19.800	-3.600	100		0007	keine
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	7.500	6.500	1.000	100		0007	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	1.100	1.000	100	130		0007	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	1.800	1.300	500	130		0007	keine
	500 €							
	Ausgaben verändert	1.370.900	1.358.400	12.500				
	Ausgaben	1.657.600	1.645.100	12.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 9 Kinder Schulanfänger 2024 = 4 Kinder Schulanfänger 2025 = 6 Kinder	17.800	16.700	1.100	100			keine
17201	Zuweisungen Förderstufe 1 Einnahmen verändert Einnahmen	1.500 19.300 20.600	3.000 19.700 21.000	-1.500 -400 -400	120			keine
	<u>Ausgaben</u>							
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.500	1.800	-300	100		0007	keine
54220 *	Unternehmerreinigung 2718,19 € * 12 Monate * 14,55 % Tarifsteigerung +2.800 € Preisanpassung	40.200	37.400	2.800	100		0007	keine
	Ausgaben verändert Ausgaben	41.700 70.300	39.200 67.800	2.500 2.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 23 Kinder Schulanfänger 2024 = 30 Kinder Schulanfänger 2025 = 16 Kinder	97.700	96.400	1.300	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 40.000€ Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz, 2 Beschäftigte	56.800	40.000	16.800	100			keine
16100 *	Erstattungen vom Land 2 Praktikantinnen Kita	11.900	11.700	200	120			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG Altenburg 1 Kind x 653 x12 = 7.836 € 1 Kind x 653 x8 = 5.224 € Nobitz 1 Kind x 653 x 8 = 5.224 € 1 Kind x 653 X 12 =7.836 € Starkenberg 1 Kind x 653 x 12 = 7.836 € Meuselwitz 1 Kind x 653 x12 =7.836 €	51.000	41.700	9.300	120	X		keine
17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung Teilstationäre Frühförderung	401.300	368.000	33.300	120			keine
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung Sachkosten Teilstat. Betreuung	8.600	25.400	-16.800	120			keine
	Einnahmen verändert	627.300	583.200	44.100				
	Einnahmen	668.500	624.400	44.100				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.289.000	1.200.800	88.200	120		0001	keine
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	100	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.200	41.900	300	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	262.100	265.300	-3.200	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	6.900	5.300	1.600	100		0007	keine
	Ausgaben verändert	1.600.300	1.513.300	87.000				
	Ausgaben	1.869.600	1.782.600	87.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100 *	Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 15 Kinder Schulanfänger 2024 = 6 Kinder Schulanfänger 2025 = 6 Kinder	53.100	50.700	2.400	100			keine
11200	Verpflegungspauschale	2.700	2.600	100	100			keine
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Gruppe 1 (4 x 2 FE* 6 Monate*32 €)	0	1.500	-1.500	120			keine
17204	Förderstufe 4 Einnahmen verändert Einnahmen	21.000 76.800 113.300	0 54.800 91.300	21.000 22.000 22.000	120			keine
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	406.900	417.800	-10.900	120		0001	keine
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	100	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.700	14.600	-900	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	83.400	92.400	-9.000	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € Spielplatzwartung/ Reparaturen 600 € Wartung Heizung und allg. Reparaturen (lt. TÜV) 2.600 € Blitzschutz/TÜV Mängel	2.700	2.000	700	100		0007	keine
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	100	100		0007	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Wartungspauschale Drucker 100 € 1 Digitalkameras 300 € Kleinmaterial Hausmeister 350 € Kinderlaptop (MINT-Bildung) 500,00 € Flucht und Rettungsplan	1.500	1.000	500	130		0007	keine
54100	Heizung mit Gas, Heizöl Ausgaben verändert Ausgaben	14.000 522.400 626.600	15.600 543.400 647.600	-1.600 -21.000 -21.000	100		0007	keine

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Landeszuschuss für Vorschulkinder gem. § 30 ThürKigaG 118 Kinder x 8 Monate x 143 € = 134.992 € (Einschulung 2023) 123 Kinder x 8 Monate x 143 € = 140.712 € (Einschulung 2024) 123 Kinder x 4 Monate x 180 € = 88.560 € (Einschulung 2024) 80 Kinder x 4 Monate x 180 € = 57.600 € (Einschulung 2025) > als 100 Kinder je Kita gem. § 27 V GhürKigaG 40 Kinder x 7 Monate x 47 € = 13.160 € (KJ 2022/2023) 36 Kinder x 5 Monate x 47 € = 8.460 € (KJ 2023/2024)	431.900	443.400	-11.500	120			keine
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre Landespauschale Kinder 1-3 Jahre gem. §§ 25 I, 27 ThürKitaG 290 € monatlich pro Kind 146 Kinder x 6 x 290 € = 254.040 € 138 Kinder x 6 x 290 € = 240.120 €	500.200	494.100	6.100	120			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17130 *	Infrastrukturpauschale Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKitaG 1.000 € pro Kind von 0 - 1 Jahre 88 Kinder Stand 31.12.2021	89.000	88.000	1.000	120			keine
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre 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	394.500	401.200	-6.700	120			keine
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre Landespauschale Kinder von 4-6 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 140 €(Stichtag 31.12.2021) 322 Kinder x 140 € x 12 Monate	520.800	540.900	-20.100	120			keine
17160 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre ThürKigaG §25 Abs.1 Nr,5 Landespauschale Kinder von 3-6,5 Jahre ge- gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 40 € (Stich- tag 31.12.2021) 441 Kinder x 40 € x 12 Monate	205.000	221.100	-16.100	120			keine
	Einnahmen verändert	2.141.400	2.188.700	-47.300				
	Einnahmen	2.146.600	2.193.900	-47.300				
	<u>Ausgaben</u>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Kita Betriebskosten an Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG 33 Kinder x 653 € x 12 Monate = 258.588 € 11 Kinder x 653 € x 8 Monate = 57.464 € 8 Kinder x 204 € x 4 Monate = 7.140,00 € 1 Kind x 204 € x 3 Monate = 612,00 € 3 Kinder x 653 € x 12 Monate = 23.508 € (Zusatz) Nachzahlung Spitzabrechnung 10.000 € Ausgaben verändert Ausgaben	335.000 335.000 336.500	354.500 354.500 356.000	-19.500 -19.500 -19.500	140			keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71830 *	Ausgaben Zuschuss Seniorenarbeit Seniorentreffs	100	0	100	100	X		keine
	Ausgaben verändert	100	0	100				
	Ausgaben	15.900	15.800	100				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	4.197.700	4.088.600	109.100				
	Ausgaben	8.588.300	8.533.200	55.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.390.600	-4.444.600	54.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	68.000	72.100	-4.100	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.500	-100	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.500	15.900	-2.400	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 € Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15 2.500 € anfallende Reparaturen(Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbereich) 400 € Wartung raumluftechnische Anlagen 800 € TÜV-Prüfung elektr. Anlagen 200 € Wartung Heizung 5.000 € Baumschnittarbeiten 3.000 € Jahn-TH Erneuerung Trockenbau Damen-WC + Fliesenlegerarbeiten 600 € Jahn-TH Erneuerung Männer-WC und Urinale 1.000 € Farbe/Malerbedarf 500 € Dachrinnen + Fallrohre säubern (Klu-geTH) lt. Wartungsvertrag Nachtrag: -2.200 € setzt sich wie folgt zusammen: +2.800 € Intensivreinigung Tartanbahn -5.000 € Baumschnittarbeiten (Arbeiten können über Bauhof ausgeführt werden. Einsatz gr. Hebebühne in 561.634 geplant	11.300	13.500	-2.200	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	<p>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</p> <p>2.000 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Reparatur Rasenmäher + Rasentraktor)</p> <p>800 € Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.)</p> <p>2024:</p> <p>400 € Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)</p> <p>Nachtrag: 1000 € Mängelbeseitigung nach Sicherheitsüberprüfung</p>	3.800	2.800	1.000	130		0004	keine
54210 *	<p>Reinigungsmittel</p> <p>div. Reinigungsmittel</p>	300	400	-100	130		0002	keine
54302 *	<p>Wasser, Abwasser</p> <p>Wasser und Abwasser</p> <p>Kluge-TH in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln Kosten 2022 = 211,15 €</p> <p>Jahn-TH Abrechnung über Stadtwerke Schmölln Kosten 2022 = 565,23 €</p> <p>In den Vorjahren belaufen sich die Abrechnungen jedoch zwischen 1.400 € und 1.700 €.</p> <p>Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).</p>	1.500	1.400	100	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310 *	<p>Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfefferberg 15 - Jahn-TH 500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstättenschau (Schornsteinfeger) 100 € Reinigung Wischmöppe 300 € Legionellenprüfung</p> <p>Nachtrag: +800 aktueller Stand -722,73 € + Abrechnung Wohnungsverwaltung ?</p> <p>2024 500 € Schornsteinfegerarbeiten</p>	2.700	1.900	800	100		0002	keine
63400 *	<p>Leistungsvergütung an Unternehmen Überprüfung ortsfeste Geräte (alle 4 Jahre)</p> <p>Nachtrag: 2.900 € Einsatz Hebebühne für Baumschnittarbeiten</p> <p>(Ursprünglich waren 5.000 € für Baumschnittarbeiten in der 561.50 geplant. Die Arbeiten können durch den Bauhof ausgeführt werden. Somit ist die Ausleihgebühr für die Hebebühne zu planen.)</p> <p>Ausgaben verändert Ausgaben</p>	2.900	0	2.900	120			keine
		106.400	110.500	-4.100				
		174.400	178.500	-4.100				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.500	12.300	1.200	100			keine
	Abrechnung Betriebskosten							
	Leihgebühr Stühle und Schutzmaten							
	Einnahmen verändert	13.500	12.300	1.200				
	Einnahmen	262.400	261.200	1.200				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	83.700	81.100	2.600	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.900	17.800	-900	120		0001	keine
54301 *	Strom	16.700	17.700	-1.000	100		0018	keine
	Ausgaben für Strom							
54302 *	Wasser, Abwasser	7.700	5.000	2.700	100		0002	keine
	Wasser und Abwasser 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).							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe Nachtrag -100 €	200	300	-100	130		0001	keine
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel div. Sportgeräte 1.500 € Kostenübernahme LRA (Abrechnung Schulsport)	1.500	1.300	200	130		0006	keine
65400	Dienstreisen Ausgaben verändert Ausgaben	100 126.800 305.800	0 123.200 302.200	100 3.600 3.600	120		0006	keine

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56130 **Sportraum Bohra**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	100		0002	keine
	Ausgaben verändert	300	0	300				
	Ausgaben	1.800	1.500	300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14100	Einnahmen Mieteinnahmen Einnahmen verändert Einnahmen	400 400 400	0 0 0	400 400 400	100			keine
52000 *	Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 700 € Kühlschrank 200 € Schaukasten für Vorraum 200 € 3 WC-Sitze Nachtrag: -300 € Anschaffung Kühlschrank günstiger 2024: 100 € Feuerlöscher (2024/2026/2028)	800	1.100	-300	130		0004	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl Kosten 2022: ca. 2.100 € Nachtrag: 1.500 € (mindestens 2 Befüllungen noch erforderlich) Ausgaben verändert Ausgaben	3.000 3.800 15.700	1.500 2.600 14.500	1.500 1.200 1.200	100		0002	keine

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56150 Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 250 € Wartungsverträge Heizung (Kegelbahn + Turnhalle) 1.250 € Malerarbeiten Kegelbahn	1.000	1.500	-500	100		0002	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung/neu Gasverbrauch EWA für Turnhalle / Kegelbahn Lumpzig:= 3.300 €	1.000	3.000	-2.000	100		0002	keine
	Ausgaben verändert	2.000	4.500	-2.500				
	Ausgaben	4.200	6.700	-2.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100 *	<p>Ausgaben</p> <p>Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl Kosten 2022 = 6.100 €</p> <p>Nachtrag 2.000 €</p>	6.500	4.500	2.000	100		0002	keine
54302 *	<p>Wasser, Abwasser Wasser und Abwasser ZAL</p> <p>Kosten 2022: 153,08 € In den vergangenen Jahren belaufen sich die Kosten jedoch zwischen 300 € und 400 €. Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).</p> <p>Nachtrag: -100 €</p>	300	400	-100	100		0002	keine
	<p>Ausgaben verändert</p> <p>Ausgaben</p>	<p>6.800</p> <p>30.900</p>	<p>4.900</p> <p>29.000</p>	<p>1.900</p> <p>1.900</p>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Nachtrag: Reparaturarbeiten der Abflussleitung - Havarie lt. Angebot 12.514,94 €	13.000	0	13.000	100		0002	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl Kosten 2022 = 3.400 € Nachtrag: 1.000 €	4.800	3.800	1.000	100		0002	keine
	Ausgaben verändert	17.800	3.800	14.000				
	Ausgaben	23.000	9.000	14.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 70 € Wartung Heizung allgemeine Reparaturen	100	0	100	100		0002	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl (Feuerwehr 40% , Sportlerheim 60%)	3.300	2.300	1.000	100		0002	keine
	Nachtrag: 1.000 €							
	Ausgaben verändert	3.400	2.300	1.100				
	Ausgaben	5.200	4.100	1.100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	200	100			keine
	Betriebskosten für Gaststätte							
	Einnahmen verändert	200	0	200				
	Einnahmen	4.700	4.500	200				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	7.400	5.600	1.800	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	500	0	500	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	200	100	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.500	1.200	300	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € Instandhaltung Flutlichtanlage 600 € allgemeine Reparaturen 500 € Farbe 600 € Wartung Be- und Entlüftungsanlage 600 € Wartung Heizung 400 € Wartung Abwasserhebeanlage/Pumpstation 6.000 € Kunstrasenplatz 500 € Entmoosung Rasen Nachtrag -2.600 € setzt sich wie folgt zusammen: - 3.300 € Reinigung Kunstrasenplatz wird billiger + 700 € 2-flügliges Tor gefertigt und montiert	7.000	9.600	-2.600	100		0002	keine
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	500	0	500	100		0002	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch Sportplatz Sommeritzer Str. =5.300 €	4.100	4.800	-700	100		0002	keine
54119	Heizung mit Gas, Heizöl netto 19%	700	0	700	100		0002	keine
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser und Abwasser Kosten 2022: 1.561,08 € in den vergangenen Jahren beliefen sich die Kosten jedoch zwischen 2.000 € und 3.000 €. Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).	3.200	2.500	700	100		0002	keine
54307	Wasser netto 7%	900	0	900	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Grundreinigung Sozialgebäude -> verschieben in 2024 (lt. Angebot 1.500 € v. 11.04.2023)	0	1.000	-1.000	120			keine
	Ausgaben verändert	26.100	24.900	1.200				
	Ausgaben	40.100	38.900	1.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<p>Ausgaben</p> <p>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Putzarbeiten/anstrich Garagen Rückbau Wasser- und Stromleitung (altes abgerissenes Lager) Reparatur/Erneuerung Spielfeld (Begrenzung und Fangnetzanlagen) Installation Zählerkasten und Sommer-Frischwasser</p> <p>Nachtrag: +2.000 € Bodenbelagsarbeiten nach Wasserschaden = Selbstbeteiligung</p>	4.200	2.200	2.000	100		0002	keine
52000 *	<p>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Allgemeine Reparaturen Kehrgarnitur, Stubenbesen, Schrubber, Laubfeger u.ä.</p> <p>Nachtrag: -100 €</p> <p>2024: Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)</p>	300	400	-100	130		0004	keine
57000 *	<p>Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher, Streusalz</p>	300	400	-100	130		0006	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben verändert	4.800	3.000	1.800				
	Ausgaben	11.300	9.500	1.800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen anfallende Reparaturen Erneuerung Banden am Fußballfeld - evtl. mit Werbung finanzieren Austausch Schlösser der Außentüren TH	300	400	-100	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände anfallende Reparaturen z. B. Bänke Erneuerung Bodenblech an der Schuhputzwanne	200	500	-300	130		0004	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher, Streusalz	100	200	-100	130		0006	keine
	Ausgaben verändert	600	1.100	-500				
	Ausgaben	4.700	5.200	-500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 130 € Wartung Heizung (Vertrag) allgem. Reparaturen	700	800	-100	100		0002	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch EWA - Sportplatz Lumpzig = 2.900 €	900	2.700	-1.800	100		0002	keine
54302 *	Wasser, Abwasser Kosten für Wasser + Abwasser ZAL - Objekt-Nummer: 2200300002 Kosten 2022: 460,06 €	500	600	-100	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühr LRA	200	100	100	130		0002	keine
	Ausgaben verändert	2.300	4.200	-1.900				
	Ausgaben	6.300	8.200	-1.900				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56240 Sportplatz Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparatur der Entwässerungsanlage Rasenplatz -> Verschiebung 2024 lt. telef. Rückspr. Herr Mielke 09.06.2023 Ausgaben verändert Ausgaben	0 0 2.200	300 300 2.500	-300 -300 -300	100		0002	keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 250 € Renovierungsarbeiten Sportlerheim/Kegelbahn 250 € anfallende Rep. 2.500 € Reparatur / Havarie Abwasserleitung Nachtrag: -300 € (Havarie AWL dieses Jahr nur Einsatz Saug-/Spülfahrzeug = 2.200 €) 2024 10.000 € Sanierung Sportlerheim (Planung + Bauleistung im Zusammenhang mit Havarie AWL) evtl. sep. HHSt. VmH	2.700	3.000	-300	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - 4 Fußballnetze - 2 Satz Kegel - Umbau Kleinfeldtore - Rasenregner Kauf nach Dringlichkeit	300	500	-200	130		0004	keine
	Ausgaben verändert	3.000	3.500	-500				
	Ausgaben	21.200	21.700	-500				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57200 **Freibad Altkirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	Ausgaben Wasser, Abwasser Wasser / Abwasser ZAL Toiletten & Duschen Nachtrag: 400 €	900	500	400	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Müllgebühren (ab 2021 nur noch 1.100 I Restmüll-Container zur Saison Mai - September)	1.200	600	600	130		0002	keine
	Ausgaben verändert	2.100	1.100	1.000				
	Ausgaben	34.600	33.600	1.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	70.700	45.700	25.000	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300	0	300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	1.600	600	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.600	9.600	4.000	120		0001	keine
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	0	200	-200	660		0010	keine
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	1.100	100	1.000	660		0010	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe,	100	500	-400	660		0005	keine
54302 *	Wasser, Abwasser Brunnen (Coßwitzanger, Brückenplatz, Amtspatz, Bahnhofsplatz)	500	1.600	-1.100	660		0010	keine
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung z.B. Arbeitsschutzkleidung, Regenschutz, Handschuhe, Gehörschutz, Sonnen- und Insektenschutz Schülerfreiwilligentag	500	300	200	660		0005	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD Bundesfreiwilligendienst (BFD)	300	200	100	660		0005	keine
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumfällungen,-pflege durch Bauhof i.V.m. z.B. Miete Hebebühne	0	500	-500	660		0005	keine
	Ausgaben verändert	89.300	60.300	29.000				
	Ausgaben	220.800	191.800	29.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Veranstaltungen auf Festplätzen: Hauptfestplatz & Platz der Jugend Pfefferberg + Festplatz Brauereiteich Zirkus + weitere Veranstaltungen Nachtrag: 700 € (Zirkus, Prost e.V.)	1.700	1.000	700	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen für Strom, Wasser, Müll (Umlage bei Nutzung Festplätze) Einnahmen verändert Einnahmen	3.300 5.000 5.000	1.400 2.400 2.400	1.900 2.600 2.600	100			keine
	<u>Ausgaben</u>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50050 *	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 € Material für Reparaturen Festplätze/Verkehrsgarten Nachtrag: 500 € Repartur Gitterroste vor WC-Anlage Hauptfestplatz Pfefferberg (Unfallgefahr) Beton zur Reparatur Eintritt WC-Anlage (Einsatz Gitterroste) Ersatzbeschaffung Boiler in Verkaufshütte Hauptfestplatz Pfefferberg (Repartauren wegen Kinder- & Vereinsfest am 03.06.2023) Einsatz Minibagger	800	200	600	100		0002	keine
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandsetzung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Beschilderung Wanderwege	300	0	300	660		0010	keine
52050 *	Hauptamt-Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Werkzeug / Kleinmaterial für Festplätze / Verkehrsgarten Nachtrag: 100 € Reparaturen WC-Anlage Hauptfestplatz	200	100	100	100		0004	keine
52100 *	Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016	0	100	-100	660		0010	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	Wasser, Abwasser Abrechnung durch Stadtwerke Schmölln Festplätze Schwankung Kosten je nach Nutzung der Fest- plätze. Nachtrag: ./ 100 €	1.000	1.100	-100	100		0002	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten z. B. Entsorgung Grünschnitt Nachtrag: ./ 100 € keine Buchungen die letzten Jahre	0	100	-100	100		0002	keine
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	200	-100	660		0010	keine
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen u.a. Miete Hebebühne Ausgaben verändert Ausgaben	0	500	-500	660		0005	keine
		2.400	2.300	100				
		91.400	91.300	100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310 *	Ausgaben Sonstige Bewirtschaftungskosten Betriebskosten Abrechnung Wohnungsverwaltung Entrümpelung Bastelraum Ausgaben verändert Ausgaben	1.700 1.700 36.200	600 600 35.100	1.100 1.100 1.100	100		0002	keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	<u>Ausgaben</u> Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln Kosten 2022: 1.894,08 € Schadenfall an 2 Spül- kästen) Die Kosten in den vergangenen Jahren belau- fen sich zwischen 500 € und 600 €. Nachtrag: ./.. 200 € Ausgaben verändert Ausgaben	400	600	-200	100		0002	keine
		400	600	-200				
		8.500	8.700	-200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100 *	Mieteinnahmen	1.100	0	1.100	100			keine
	Pacht - Gaststätte im Gemeindezentrum Großstöbnitz							
	12 x 200 € = 2.400 €							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	500	100			keine
	Betriebskosten Gaststätte im Gemeindezentrum Großstöbnitz							
	12 x 95,82 € = 1.149,84 €							
	Einnahmen verändert	1.600	0	1.600				
	Einnahmen	5.500	3.900	1.600				
	<u>Ausgaben</u>							
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	200	0	200	100		0002	keine
54107	Heizung mit Gas, Heizöl netto 7%	1.500	0	1.500	100		0002	keine
54302 *	Wasser, Abwasser	600	1.100	-500	100		0002	keine
	Stadtwerke Schmölln							
	Kosten 2022: 1.067,58 €							
	Nachtrag:							
	./ 500 €							
54307	Wasser netto 7%	800	0	800	100		0002	keine
54329	Sonstige Bewirtschaftungskosten netto 19%	100	0	100	100		0002	keine
	Ausgaben verändert	3.200	1.100	2.100				
	Ausgaben	20.500	18.400	2.100				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch MITGAS Bürgersaal / Bürgerstube Nöbdenitz = 7.500 € hinterer Bereich BH = 2.100 € vorderer Bereich BH = 800 € ehem. Gaststätte BH = 3.600 € + 1.000 € Mehrkosten für Unterbringung Flüchtlinge	17.300	6.800	10.500	100		0002	keine
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser / Abwasser Gemeindewerke Oberes Sprottental Kosten 2022: 1.498,61 €	3.000	1.500	1.500	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abrechnung WV, Müllgebühren	1.300	500	800	130		0002	keine
	Ausgaben verändert	21.600	8.800	12.800				
	Ausgaben	32.700	19.900	12.800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € 3 WC-Sitze 200 € div. Reparaturen und Kleinmaterial 2024: 100 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2024/2026/2028) Nachtrag: ./ 100 €	300	400	-100	130		0004	keine
54302 *	Wasser, Abwasser Gemeindewerke Oberes Sprottental Kosten 2022: 625,46 €	800	500	300	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallgebühren Müll	300	200	100	130		0002	keine
	Ausgaben verändert Ausgaben	1.400 17.400	1.100 17.100	300 300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Reparaturen 100 € Kleinmaterial (Teleskop-Staubwedel, div. Besen/Schrubber, Ersatzbeschaffung GESchirr, Gläser...) 2024: 300 € Wartung Feuerlöscher (2024/2026/2028) Nachtrag: 300 € Wartung Feuerlöscher 2022 - wurde wegen Krankheit nicht gemacht Ausgaben verändert Ausgaben	500	200	300	130		0004	keine
		500	200	300				
		4.000	3.700	300				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	510.400	504.400	6.000				
	Ausgaben	1.426.700	1.364.900	61.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-916.300	-860.500	-55.800				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41000	Dienstbezüge für Beamte	64.400	25.800	38.600	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	356.800	345.500	11.300	120		0001	keine
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	100	120		0001	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.500	33.200	300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	12.700	-800	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	72.400	72.700	-300	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	22.000	18.000	4.000	120		0001	keine
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Schallimmissionsmessung 8.500 €	8.000	8.500	-500	660		0006	keine
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Verkehrszeichenpläne für gemeinnützig Zwecke und Eigenbedarf, Getränke f. Veranstaltungen	100	300	-200	660		0006	keine
	Ausgaben verändert	569.200	516.700	52.500				
	Ausgaben	583.300	530.800	52.500				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.500	-1.500	660		0006	keine
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung ca. 23.000 € offene Aufträge aus laufenden Ver- fahren! Betreuungsleistung DE Lumpzig, Nöbdenitz, GEK SLN: 5.000 € (Fömi 65%) Kostenanpassung B-Plan Mischgebiet Schloßig (Leistungsanpassung durch gestiegene Kom- plexität): ca. 8.000 €	65.000	85.000	-20.000	660	X	0010	keine
	Ausgaben verändert	66.000	87.500	-21.500				
	Ausgaben	67.000	88.500	-21.500				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufzüge (Schillerplatz und Mittelstraße), Ampeln (Warnleuchten Bahnunterführungen), Tunnel, Bücherzelle, 10.000 € Notruf- und Wartungsvertrag (2 Aufzüge) 500 € TÜV-Zwischenprüfung (2 Aufzüge) 2.500 € allg. Rep.	13.400	13.000	400	660		0010	keine
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung inkl. Tarifanpassung im Reinigungsgewerbe, Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße, Fahrradunterstand am P&R Fußgängertunnel	1.000	1.200	-200	660		0010	keine
54302 *	Wasser, Abwasser Straßenoberflächenentwässerung Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz, Wildenbörten	35.100	36.100	-1.000	660		0010	keine
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Miete Hebebühne	1.000	2.500	-1.500	660		0005	keine
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z.B. für Straßenausbaubeiträge, Gutachten (z.B. Baugrund, Lärm ...) oder zur Vorbereitung Baumaßnahme Folgejahr	2.000	5.000	-3.000	660		0006	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung Altfälle, Kreisstraßen, Planungsvorbereitung Folgejahre	0	500	-500	660		0006	keine
	Ausgaben verändert	52.500	58.300	-5.800				
	Ausgaben	1.461.200	1.467.000	-5.800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63800 *	Ausgaben Strom lt. Ausschreibung Strom	110.000	180.700	-70.700	660		0018	keine
	Ausgaben verändert	110.000	180.700	-70.700				
	Ausgaben	207.000	277.700	-70.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11019 *	Leistungen des Dualen Systems netto 19% für Reinigung der 50 Glascontainerstandorte maßgeblich bei der Abrechnung ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2022 (Planungsgrundlage 30.06.2021) = 13.623 Einwohner * 1,20 € netto = 16.347,60 €	16.500	16.300	200	660			keine
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen"	28.700	28.600	100	660			keine
	Einnahmen verändert	45.200	44.900	300				
	Einnahmen	45.400	45.100	300				
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beton, Hülsen usw. Einsätze für Straßeneinläufe: durch. 400 mm = 20x kurz = 5x lang oval = 10x kurz = 5x lang (1.400 €) 5x Papierkörbe = 550 €	1.000	2.000	-1.000	660		0005	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 23.100 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 17.300 € 73000.57700: 20 % 4.600 € 75000.57700: 5% 1.200 € Pflichtaufgaben!	16.100	17.300	-1.200	660		0005	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Winterdienst, Pflichtaufgaben! Ausgaben verändert Ausgaben	50.000 67.100 486.300	40.000 59.300 478.500	10.000 7.800 7.800	660		0005	keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens div. Reparaturen (z.B. Pflaster- und Bitumenar- beiten)	0	500	-500	660		0010	keine
51200 *	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Markierungsarbeiten durch Fremdfirmen Thermoplastische Fahrbahnmarkierung	500	1.000	-500	320		0010	keine
	Ausgaben verändert	500	1.500	-1.000				
	Ausgaben	21.500	22.500	-1.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparatur Stege, Wehre, Fischtreppen	1.500	1.800	-300	660		0010	keine
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerpflege Regenrückhaltebecken (ca. 55 Stück im Bereich SLN und alte Ortsteile, neue Ortsteile ca. 16 Stück) und Gräben 10.000 € Schlämmung RRBs und div. Teiche (z.B Lumpzig) Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung (Sprotte und Bachläufe) erfolgt seit 2020 über den Gewässerunterhaltungsverband (GUV)	2.000	10.000	-8.000	660		0010	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumpflegearbeiten	1.000	5.000	-4.000	660		0010	keine
	Ausgaben verändert	4.500	16.800	-12.300				
	Ausgaben	48.200	60.500	-12.300				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	148.800	148.500	300				
	Ausgaben	2.903.100	2.954.100	-51.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.754.300	-2.805.600	51.300				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.000	0	37.000	120			keine
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichrücklage)	0	120.000	-120.000	200			keine
	Einnahmen verändert	37.000	120.000	-83.000				
	Einnahmen	3.623.300	3.706.300	-83.000				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	65.300	63.800	1.500	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.300	14.000	-700	120		0001	keine
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	5.000	-3.000	660		0006	keine
	Ausgaben verändert	80.600	82.800	-2.200				
	Ausgaben	4.092.500	4.094.700	-2.200				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.500	5.400	100	120		0001	keine
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	100	100		0010	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Rep. 100 € 5x Papierkörbe 700 €	500	800	-300	660		0005	keine
54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	400	0	400	660		0010	keine
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 23.100 €	4.300	4.600	-300	660		0005	keine
	Verteilung: 67500.57700: 75 % 17.300 € 73000.57700: 20 % 4.600 € 75000.57700: 5% 1.200 €							
	Pflichtaufgaben!							
57719	Streumaterial u.a. netto 19% Ausgaben verändert Ausgaben	100 10.900 95.700	0 10.800 95.600	100 100 100	660		0005	keine

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	47.700	33.900	13.800	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.200	500	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.900	7.500	2.400	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsvertrag Heizung Trauerhalle: ca. 200 € (jährlich) Putzarbeiten Friedhofsmauern: ca. 1.000 € allg. Reparaturen: ca. 800 € (Blitzschutzprüfung ca. 200 € aller 4 Jahre, nächste 2024)	1.000	2.000	-1.000	660		0010	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Flüssiggas (Nachtspeicheroffen: neue HHSt 75000.54110)	3.100	7.600	-4.500	660		0010	keine
54302	Wasser, Abwasser	3.300	2.400	900	660		0010	keine
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ersatz- und Saisonbepflanzung, Bepflanzung Ehrenggrab Haase, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen	500	700	-200	660		0010	keine
57700	Streumaterial u.a.	1.100	1.200	-100	660		0005	keine
63500 *	Sächliche Zweckausgaben Beräumung herrenloser Gräber	300	500	-200	660		0010	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63660 *	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain Umbettungen vom Friedhof Ziegengraben gemäß Beschluss Stadtrat Nr. 191-31/2008 vom 08.02.2008	300	500	-200	660		0010	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur ohne Abo	0	100	-100	130		0006	keine
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. rechtliche Beratung zur Gebührenkalkulation	100	1.000	-900	200		0006	keine
	Ausgaben verändert	69.000	58.600	10.400				
	Ausgaben	281.700	271.300	10.400				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76400 **Bedürfnisanstalten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung WC-Anlagen und Reparaturen Standorte: Busbahnhof, Brandstraße, Bahn- hofsplatz	1.900	500	1.400	660		0010	keine
54220 *	Unternehmerreinigung inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe	8.300	8.800	-500	660		0010	keine
54302	Wasser, Abwasser	1.800	1.500	300	660		0010	keine
	Ausgaben verändert	12.000	10.800	1.200				
	Ausgaben	22.400	21.200	1.200				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schrott- und Palettengutschrift	900	800	100	660			keine
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich. Einnahmen verändert	105.400	114.900	-9.500	120			keine
	Einnahmen	106.300	115.700	-9.400				
	Einnahmen	2.012.700	2.022.100	-9.400				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.045.300	984.000	61.300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.600	37.400	-2.800	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	208.700	223.600	-14.900	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährl. Wartung Tore, Schranke, div. Rep.	1.700	1.500	200	660		0010	keine
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	300	500	-200	660		0010	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Rep. / Wartung (z.B. Sense/Mäher...) (Messer für Rasentraktor BH Wildenbörten = ca. 200,00 €) Kleinmaterial/ -geräte: 6.500 € (u.a. Blasgerät Benzin BH Altkirchen = ca. 600,00 €, Blasgerät Akku BH Wildenbörten = ca. 600,00 €) Kleinwerkzeug für Werkstatt: 1.500 € (Kärcher für Brunnenreinigung Wildenbörten = ca. 210,00 €) 2023 Ersatz Mosa : 2.000 € Aufteilung 2024 Ersatz Mosa : 3.000 € Aufteilung	10.000	13.000	-3.000	660		0005	keine
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife...	300	200	100	130		0002	keine
54302 *	Wasser, Abwasser u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe	8.800	10.000	-1.200	660		0010	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. Schornsteinfegergebühren, Fäkalschlammmentsorgung 2023 (nächste 2025)	400	200	200	660		0010	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT	1.100	1.300	-200	660		0010	keine
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung 500 € Handschuhe 3.200 € Baum 1 und 2 , Gurte, Handschuhe, persönliche Schutzausrüstung 2.300 € Regenschutz, persönliche Schutzausrüstung usw.	4.000	6.000	-2.000	660		0005	keine
56030 *	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i Ersatzkleidung für 4 Personen	600	300	300	660		0005	keine
	Ausgaben verändert	1.315.800	1.278.000	37.800				
	Ausgaben	1.720.300	1.682.500	37.800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof allg. Rep.	0	100	-100	660		0010	keine
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	100	-100	660		0010	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumpflege, -fällung	300	500	-200	660		0010	keine
	Ausgaben verändert	300	700	-400				
	Ausgaben	20.300	20.700	-400				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R, bis 2019 in 68000.50000	1.500	2.000	-500	660		0010	keine
	allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen: ca. 2.000							
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen bis 2019 in 68000.50020 Material für Rep. durch Bauhof	200	300	-100	660		0010	keine
54220 *	Unternehmerreinigung bis 2019 in 67500.54220 Reinigung Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe	3.700	4.000	-300	660		0010	keine
	Ausgaben verändert	5.400	6.300	-900				
	Ausgaben	25.400	26.300	-900				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	5.807.200	5.899.600	-92.400				
	Ausgaben	6.259.900	6.213.900	46.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-452.700	-314.300	-138.400				

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen
81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Ausgaben Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gaskonzessionsvergabeverfahren Bereich Alt- kirchen	0	6.000	-6.000	660		0006	keine
	Ausgaben verändert	0	6.000	-6.000				
	Ausgaben	200	6.200	-6.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	100	-100	660		0010	keine
54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	300	0	300	660		0010	keine
63419 *	Leistungsvergütung an Unternehmen netto 19 % Holzeinschlag, Holzrückung, Transport Submissionsholz: 1.000 € Verkehrssicherungspflicht entlang Randflächen: 9.000 €	9.000	10.000	-1.000	660	X	0010	keine
	Ausgaben verändert	9.300	10.100	-800				
	Ausgaben	33.900	34.700	-800				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
54302	Wasser, Abwasser	8.100	6.700	1.400	660		0010	keine
	Ausgaben verändert	8.100	6.700	1.400				
	Ausgaben	63.900	62.500	1.400				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.003.500	1.003.500	0				
	Ausgaben	179.500	184.900	-5.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	824.000	818.600	5.400				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00100 *	Einnahmen Grundsteuer B sonstige Grundstücke Prognose Finanzplan gemäß Novembersteuerschätzung GStB Thüringen Schreiben vom 02.11.2022	1.544.300	1.571.600	-27.300	220			keine
00300 *	Gewerbesteuer Prognose Finanzplan gemäß Novembersteuerschätzung GStB Thüringen Schreiben vom 02.11.2022	3.864.700	5.675.700	-1.811.000	220	X		keine
04100 *	Schlüsselzuweisungen vom Land lt. 1. Modellrechnung zum Entwurf FAG Stand 23.06.2022 1. Anpassung Schreiben GStB Thüringen 05.08.2022 Finanzplan: Dynamisierung jährlich 3%	3.579.000	3.579.400	-400	200			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land lt. Entwurf FAG 2. Modellrechnung 03.08.2022 angesetzt Modellrechnung 2023 - GemStärkG - kreisan- gehörige Kommunen 300 EUR Pauschale -> 75.000 € Mehrbelastungsausgleich 707.160 € (Mehrbelastungsausgleich 45,00 €/EW (VJ: 43,00 €/EW) zzgl. Straßenverkehrsbehörde 1,83 €/EW (VJ: 1,74 €/EW) untere Gewerbebehörde 3,67 €/EW (VJ: 3,49 €/EW) Finanzplan: Dynamisierung jährlich 3% 2023: zusätzlich 55.100 Euro Zuweisung nach § 24 Abs.3 ThürFAG	837.300	781.800	55.500	200			keine
07200 *	Umlage (Kostenersatz) für erfüllende Gemeinden Verwaltungskostenpauschale Dobitschen; Neukalkulation 2022 gemäß Vereinbarung über die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben; Prog- nose Finanzplan - jährliche Steigerung 3%	55.500	70.500	-15.000	200			keine
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen Einnahmen verändert Einnahmen	1.000 9.881.800 15.657.900	2.000 11.681.000 17.457.100	-1.000 -1.799.200 -1.799.200	220			keine
81000	<u>Ausgaben</u> Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefi- nanzreformgesetz Ausgaben verändert Ausgaben	318.300 318.300 7.515.200	467.300 467.300 7.664.200	-149.000 -149.000 -149.000	220	X		keine

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	21.000	24.400	-3.400	200			keine
	Einnahmen verändert	21.000	24.400	-3.400				
	Einnahmen	1.950.700	1.954.100	-3.400				
	<u>Ausgaben</u>							
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	568.900	-568.900	200			keine
	Ausgaben verändert	0	568.900	-568.900				
	Ausgaben	117.000	685.900	-568.900				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	17.608.600	19.411.200	-1.802.600				
	Ausgaben	7.632.200	8.350.100	-717.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.976.400	11.061.100	-1.084.700				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	30.242.500	31.936.200	-1.693.700				
	Ausgaben	31.391.000	31.936.200	-545.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.148.500	0	-1.148.500				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	30.242.500	31.936.200	-1.693.700				
	Ausgaben	31.391.000	31.936.200	-545.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.148.500	0	-1.148.500				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel - Umzug Kämmerei	7.500	15.000	-7.500	0	0	176.700	176.628	130			keine
	Ausgaben verändert	7.500	15.000	-7.500	0	0	176.700	176.628				
	Ausgaben	74.600	82.100	-7.500	0	0	546.700	386.628				
	Abschluss Einzelplan 0											
	Einnahmen	26.800	26.800	0			0	2.000				
	Ausgaben	102.600	110.100	-7.500	0	0	549.900	388.628				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.800	-83.300	7.500			-549.900	-386.628				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	<p>Ausgaben</p> <p>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</p> <p>Ersatzbeschaffung 2 x Atemschutzgerät PSS 5000 Komplettgerät 4.800€</p> <p>Schmölln:</p> <p>Ersatzbeschaffung Satz Niederdruckhebekisse LF16/12 SLN (Nutzungsfrist abgelaufen) 5.300€</p> <p>Ersatzbeschaffung CSA 2 Stück 2.800 €</p> <p>2024:</p> <p>Beschaffung LF10: 350.000€ (Ersatzbeschaffung für 33J.altes LF16 Altkirchen) (FöMi 85.000€/Festbetrag)</p> <p>2026:</p> <p>Beschaffung LF10: 420.000€ (Ersatzbeschaffung für 34J.altes LF16 Untschen) (FöMi 85.000€/Festbetrag)</p> <p>2028:</p> <p>BeschaffungTLF 3000 Schmölln: 450.000€ (Ersatzbeschaffung für 29J. altes TLF) (FöMi 85.000€/Festbetrag)</p>	12.900	12.900	0	700.000	-400.000	1.864.700	751.800	325	X		keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben verändert	12.900	12.900	0	700.000	-400.000	1.864.700	751.800				
	Ausgaben	91.600	91.600	0	700.000	-400.000	2.156.900	896.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>											
	Einnahmen	77.500	77.500	0			0	0				
	Ausgaben	95.600	95.600	0	700.000	-400.000	2.156.900	896.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-18.100	0			-2.156.900	-896.000				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gruppenzimmer	6.000	12.000	-6.000	0	0	120.000	80.210	130			keine
94040 *	Umrüstung Lampen auf LED Umrüstung auf LED	6.000	0	6.000	0	0	0	0	140			keine
	Ausgaben verändert	12.000	12.000	0	0	0	120.000	80.210				
	Ausgaben	12.000	12.000	0	0	0	290.500	125.710				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5.000 € Küche 10.000 € Gruppenzimmer	10.000	15.000	-5.000	0	0	0	0	130			keine
	Ausgaben verändert	10.000	15.000	-5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	10.000	15.000	-5.000	0	0	0	0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gruppenzimmer	6.000	12.000	-6.000	0	0	130.000	117.766	130			keine
94130 *	Umrüstung Lampen auf LED Umrüstung auf LED	6.000	0	6.000	0	0	0	0	140			keine
	Ausgaben verändert	12.000	12.000	0	0	0	130.000	117.766				
	Ausgaben	50.000	50.000	0	0	0	630.000	284.888				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gruppenzimmer	6.000	12.000	-6.000	0	0	115.000	100.638	130			keine
94110	Umrüstung Lampen auf LED	6.000	0	6.000	0	0	0	0	660			keine
	Ausgaben verändert	12.000	12.000	0	0	0	115.000	100.638				
	Ausgaben	13.800	13.800	0	0	0	285.000	170.611				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Ausgaben</u>											
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	130			keine
	Ausgaben verändert	0	6.000	-6.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	0	6.000	-6.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	96.400				
	Ausgaben	209.300	220.300	-11.000	0	0	4.321.600	3.603.682				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.300	-220.300	11.000			-4.321.600	-3.507.282				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 80% HHst. 56110.94070	0	8.000	-8.000			0	0	200			keine
	Einnahmen verändert	0	8.000	-8.000			0	0				
	Einnahmen	0	8.000	-8.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
94070	Anschaffung Heizungssteuerung	8.400	10.000	-1.600	0	0	80.000	80.000	660			keine
	Ausgaben verändert	8.400	10.000	-1.600	0	0	80.000	80.000				
	Ausgaben	8.400	10.000	-1.600	0	0	705.000	435.600				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94050 *	Ausgaben Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken 2023: Chlorgasinjektor am Nichtschwimmerbecken 2025: Umbau der Mess-, Regel- und Dosiertechnik auf Stand der Technik: 31.000 €	1.200	900	300	0	0	48.500	17.481	660			keine
94070 *	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen 2023: Begutachtung Filteranlage wg. Undichtigkeit: 2.200 € 2024. Erneuerung Solarthermie: 20.000 € Ersatz 3 Pumpen Wasserattraktionen: 40.000 € 2025: Lastenaufzug Technikkeller: 12.000 €	2.200	14.500	-12.300	0	0	86.500	14.500	660			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94090 *	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen Erneuerung der Abdeckgitter der Überlaufinnen inkl. Riffelblech am Platschbecken	28.800	29.000	-200	0	0	42.400	42.390	660			keine
	Ausgaben verändert	32.200	44.400	-12.200	0	0	177.400	74.371				
	Ausgaben	33.200	45.400	-12.200	0	0	324.400	195.371				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>											
	Einnahmen	27.200	35.200	-8.000			0	0				
	Ausgaben	119.000	132.800	-13.800	0	0	1.391.900	942.814				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.800	-97.600	5.800			-1.391.900	-942.814				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94070 *	<u>Ausgaben</u> Dorfzentrum Sommeritz -Umfahrung Vereinsheim -Terrassenbau Vereinheim -Sanierung Brücke (Sperrung notwendig wegen Einsturzgefahr) und Geländer an der Limpitz Fömi 65% (61700.36100) Ausgaben verändert Ausgaben	100	0	100	0	0	0	0	660			keine
		100	0	100	0	0	0	0				
		5.600	5.500	100	0	0	281.400	274.725				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	5.100	1.000	4.100	0	0	55.900	55.900	660			keine
95012 *	Kapsgraben -Erschließungsstr.	3.100	1.000	2.100	0	0	1.000	1.000	660			keine
	Ausgleichsmaßnahme Schwalbenhaus Altenburger Straße (Blühwiese)											
95014 *	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V" Entwicklungspflege	12.300	40.000	-27.700	0	0	5.828.000	5.827.966	660	X		keine
95034 *	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87 B-Plan	10.000	20.000	-10.000	0	0	60.000	50.000	660			keine
95435 *	Nöbdenitz, Am Wald 2023: B-Plan 2025: 373.400 € 2026: 32.000 € 90 % Erschließung über HHst. 63000.xxxxx	33.000	53.000	-20.000	0	0	782.000	376.589	660			keine
	Ausgaben verändert	63.500	115.000	-51.500	0	0	6.726.900	6.311.455				
	Ausgaben	945.000	996.500	-51.500	0	0	20.696.700	16.098.539				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36700 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen "Fond Energieeffizienz Kommune" Förderung Umstellung auf LED	5.000	0	5.000			0	0	660			keine
	Einnahmen verändert	5.000	0	5.000			0	0				
	Einnahmen	37.600	32.600	5.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96950 *	<p>Envia-Maßnahmen für aßnahmen des Konzessionärs im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung der Stadt Schmölln</p> <p>z. B. Lampen befinden sich an Masten des Konzessionärs. Bei Kabelumverlegung des Konzessionärs ist damit die Neuinstallation der Beleuchtung verbunden und notwendig.</p> <p>2023: Maßnahme Großbraunshain: 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 €</p>	9.900	1.500	8.400	0	0	19.000	14.500	660			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96970 *	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln 2023: Feldstr. 7: Demontage Lampe an Hauswand, Errichtung neue LED-Lampe im Gehwegbereich: 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 €	26.600	35.000	-8.400	0	0	406.500	106.979	660			keine
	Ausgaben verändert	36.500	36.500	0	0	0	425.500	121.479				
	Ausgaben	36.500	36.500	0	0	0	528.900	206.828				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>											
	Einnahmen	541.300	536.300	5.000			0	105.000				
	Ausgaben	1.003.900	1.055.300	-51.400	0	0	23.636.900	18.619.30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-462.600	-519.000	56.400			-23.636.900	-18.514.305				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023 Ersatzpumpen: 11.600 € Laborgerät Ultra-torax+Magnetrührplatte doppelt inkl. Rührstäbe 3.400 € 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 € Ausgaben verändert Ausgaben	15.000	22.000	-7.000	0	0	130.000	22.000	660			keine
		15.000	22.000	-7.000	0	0	130.000	22.000				
		4.142.800	4.149.800	-7.000	0	0	25.251.500	16.041.967				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.600	0	6.600			0	0	100			keine
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.400	0	20.400			0	0	100			keine
	Einnahmen verändert	27.000	0	27.000			0	0				
	Einnahmen	27.000	0	27.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
94290 *	Sanierung Bauhof Wildenbörten 2024: 8.000 € (Dach) 2.500 € (defektes Erdkabel) 2.000 € (Öfen umsetzen, Nachtspeicher)	0	12.500	-12.500	0	0	25.000	12.500	660			keine
	Ausgaben verändert	0	12.500	-12.500	0	0	25.000	12.500				
	Ausgaben	152.200	164.700	-12.500	0	0	1.821.200	1.510.993				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>											
	Einnahmen	3.389.300	3.362.300	27.000			0	1.768.291				
	Ausgaben	4.409.900	4.429.400	-19.500	0	0	27.804.700	18.126.899				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.020.600	-1.067.100	46.500			-27.804.700	-16.358.608				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausgaben											
93200 *	Erwerb von Grundstücken 2023: Vermessungsleistung/Bereinigung und sonst. Areal Bockwindmühle 2024: 50.000 € 2025: 50.000 € 2026: 50.000 €	20.000	80.000	-60.000	0	0	540.800	390.755	660			keine
94040 *	Sanierung Sprottenanger 2 Sanierung Toiletten	0	15.000	-15.000	0	0	33.900	18.824	660			keine
94060 *	Industriekultur "El Botón" Machbarkeitsstudie/Vorplanung/Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Fömi 90% HHst. 88100.36100	5.000	25.000	-20.000	0	0	2.725.000	25.000	660			keine
	Ausgaben verändert	25.000	120.000	-95.000	0	0	3.299.700	434.579				
	Ausgaben	168.300	263.300	-95.000	0	0	3.689.500	824.317				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>											
	Einnahmen	1.387.400	1.387.400	0			0	0				
	Ausgaben	1.409.700	1.504.700	-95.000	0	0	12.536.300	5.583.492				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.300	-117.300	95.000			-12.536.300	-5.583.492				
								2				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36100 *	<u>Einnahmen</u> Garantiefond und Investive Zuweisungen kommunale Investitionsoffensive 2020 bis 2024 2020: 43,58 €/Einwohner x 13.761 = 599.704,38 € 2021-2024: 27,99€ *13.741= 384.610,59 € Einnahmen verändert Einnahmen	387.500	384.800	2.700			0	0	200			keine
		387.500	384.800	2.700			0	0				
		387.500	384.800	2.700			0	0				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	568.900	-568.900			0	29.376.730	200			keine
31000	Entnahmen aus Rücklagen	593.100	249.100	344.000			0	0	200			keine
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	120.000	-120.000			0	0	200			keine
	Einnahmen verändert	593.100	938.000	-344.900			0	29.376.730				
	Einnahmen	2.093.100	2.438.000	-344.900			0	29.376.730				
	<u>Ausgaben</u>											
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	200			keine
	Ausgaben verändert	0	120.000	-120.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	578.900	698.900	-120.000	0	0	0	6.974.258				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	2.480.600	2.822.800	-342.200			0	29.376.730				
	Ausgaben	578.900	698.900	-120.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.901.700	2.123.900	-222.200			0	6.974.258				
								22.402.472				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>											
	Einnahmen	8.087.100	8.405.300	-318.200			0	31.348.42				
	Ausgaben	8.087.100	8.405.300	-318.200	700.000	-400.000	74.396.200	1				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-74.396.200	56.658.04				
								9				
								-25.309.6				
								28				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	8.087.100	8.405.300	-318.200			0	31.348.42				
	Ausgaben	8.087.100	8.405.300	-318.200	700.000	-400.000	74.396.200	1				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-74.396.200	56.658.04				
								9				
								-25.309.6				
								28				

Stellenplan

Teil A: Beamte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2023	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2022	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					1,00				0,60				1,60	0,60	0,60		
Stellenplan 2023		1,00			1,00	2,00	1,00			1,00				6,00				
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 II

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																						Beschäftigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan	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																											4,1860	4,0513	3,8014	0,3846			
020	Hauptamt				1,8974		1,7436	1,9295		3,5962																											9,6282	9,0066	9,0066	0,4615			
030	Stadtkämmerei		1,0000				0,8974	1,8974		5,9487																											9,7435	8,5083	8,5083				
035	Liegenschaften		1,0000																																		1,0000	0,0000	0,0000				
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	5,0064	0,1538																										8,9166	8,0361	8,0361				
115	Bürgerservice									1,6987																											1,6987	1,8373	1,8373				
130	Freiw. Feuerwehr								1,0000																												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															2,4102	2,3750	2,3750					
4641	Kita Bummi																																										
46411	Kita Bummi Haus 2																																										
46420	Kita Sternchen/Spatzennest																																										
46421	Kita Zwergenrevier																																										
46422	Kita Rosengarten																																										
4644	Kita Seepferdchen																																										
Zwischensumme		0,0000	3,2629	1,0000	1,8974	1,0000	4,3140	9,2243	1,8013	16,2500	3,5384	0,0000	0,4615	1,2820	0,8405	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,7500	0,8974	0,0000	3,4935	1,0000	36,7507	0,0000	0,0000	88,6613	83,7277	82,0917	1,1025	1,5961											

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

Stellenplan Teil B: Beschäftigte II

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						
	Zwischensumme Stellenplan 2023	0,0000	3,2629	1,0000	1,8974	1,0000	4,3140	9,2243	1,8013	16,2500	3,5384	0,0000	0,4615	1,2820	0,8405	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,7500	0,8974	0,0000	3,4935	1,0000	36,7507	0,0000	0,0000	88,6613	83,7277	82,0917	1,1025	1,5961			
4645	Kita Am Finkenweg																1,0000	0,8974						0,7692	20,1026			22,7692	21,9946	21,9946					
4646	Kita Kastanienhof													0,8782		1,0000								4,5385	0,7500	16,8462			24,0129	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				
562	Sportplätze														0,2051														0,2051	0,2025	0,2025				
581	Grünflächenpflege													4,4304															4,4304	4,4304	3,5443				
601	Bauamt		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,2051	1,0000		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		
	Stellenplan 2023	0,0000	4,2629	2,0000	2,8974	2,0000	4,5191	11,9743	2,5513	19,6282	9,2884	17,0000	2,9743	8,1602	5,5529	1,0000	1,0000	0,8974	0,8974	1,6474	0,8974	0,0000	8,0320	2,5192	80,9366	0,0000	0,0000	190,6364			4,7307	1,5961			
	Stellenplan 2022	0,0000	3,4000	2,0000	2,0000	1,8101	4,5576	12,4925	2,5750	17,8326	9,5000	17,6250	3,3671	9,1487	6,0451	1,0000	1,0000	0,8750	0,9259	1,5601	1,0000	0,0000	8,7109	1,7500	76,0102	0,0000	0,0000		185,1858						
	Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen	0,0000	2,8783	2,0000	0,0000	2,8101	4,5576	12,4925	2,5750	17,8326	9,5000	17,6250	3,3671	9,1487	6,0451	1,0000	1,0000	0,8750	0,9250	1,5500	1,0000	0,0000	8,6875	1,7500	74,2910	0,0000	0,0000			181,9105					

- 1) kw = künftig wegfällende 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	9,6282	10,6282	1,0000	9,0066	10,0066	1,0000	9,0066	10,0066	1,0000	
030	Stadtkämmerei		9,7435	9,7435	0,0000	8,5083	8,5083		8,5083	8,5083		
035	Liegenschaften	0,4000	1,0000	1,4000	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	8,9166	9,9166	1,0000	8,0361	9,0361	0,9500	8,0361	8,9861		
115	Bürgerservice		1,6987	1,6987	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		12,2179	12,2179	0,0000	12,2734	12,2734		12,2734	12,2734		
46411	Kita Bummi Haus 2		4,0905	4,0905	0,0000	4,0854	4,0854		3,3322	3,3322		
46420	Kita Sternchen/Spatzennest		9,5769	9,5769	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		6,9230	6,9230	0,0000	5,3474	5,3474		5,3474	5,3474	0,5128	
4644	Kita Seepferdchen		5,3141	5,3141	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.		24,0129	24,0129	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	1,6000	6,9551	8,5551	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	
Stellenplan 2023		6,0000	190,6364	196,6364							5,7820	1,5961
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)

Erläuterungen Stellenplan

Grupp. Nr. 40 - 47: Personalausgaben

Folgende Änderungen ergeben sich im Stellenplan

1. oberste Gemeindebehörde (00000)

- 1,0000 VbE

- Geschaffene Beamtenstelle in der A11 wird in das Bauamt eingegliedert

2. Hauptamt (02000)

- 1,4103 VbE

- Stundenanpassung der Stelle– „Dorfkümmerer“
- Geschaffene Springerstelle wurde aus dem Stellenplan entfernt
- Anpassung der Arbeitsstunden einer Beschäftigten wegen Personalratstätigkeiten

3. Finanzverwaltung (03000)

+ 0,0705 VbE

- Stundenanpassung Kämmerei

4. Amt für öffentliche Ordnung (11000)

+ 0,4871 VbE

- Einstellung Mitarbeiterin Einwohnermeldeamt
- Wechsel einer Mitarbeiterin vom Bürgerservice in das Ordnungsamt
- Stunden Mitarbeiterinnen im EMA höher geplant
- - 0,5897 VbE Abgeordnete Beschäftigte aus der Gemeinde Nobitz

5. Kita (464.)

+ 0,0804 VbE

- Anpassung an Kinderzahlen nach dem Betreuungsschlüssel

6. Bauamt (60100)

+ 1,0000 VbE

- Beamtenstelle aus Bürgermeisteramt

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
03000	Stadtkämmerei									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03500	Liegenschaftsverwaltung									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1,9	0,0	1,9	1,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	2,0	0,0	2,0	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Energiemanagement	2,0	0,0	2,0	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,2
	Ausgaben	2,0	0,0	2,0	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,2
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06400	Informations- und Kommunikationstechnik									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	33,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	33,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500	Verwaltungsgebäude									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	58,8	21,7	21,7	39,0	65,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	58,8	21,7	21,7	39,0	65,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176,6	50,0	15,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	176,7
93501	eGovernment	0,0	92,0	27,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94050	E-Ladesäule	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94070	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg (Gemeindeamt)	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94080	Sanierung Rathaus - Haupt- und Hintergebäude	200,0	30,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	386,6	187,0	82,1	74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	546,7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11000	Amt für öffentliche Ordnung									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	52,5	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	52,5	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz									
13000	Freiwillige Feuerwehren									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	71,7	40,5	40,5	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	85,2	77,5	77,5	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	751,8	23,3	12,9	12,9	350,0	350,0	400,0	0,0	1.864,7
94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	108,0	54,0	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0
94100	Sanierung Dach FW Kummer	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94110	FFW Schmölln Dachsanierung Leiterturm	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
95070	FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
95080	Sanierung Feuerlöschteiche	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0
95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	6,2	5,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
96010	Umsetzung von Sirenen	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	896,0	160,3	91,6	91,6	398,0	380,0	470,0	0,0	2.156,9
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32100	Knopfmuseum									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	21,1	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	21,1	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	413,6	33,7	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	247,4	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	661,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94030	Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof	183,0	29,5	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0
94040	Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau der 4. Seite)	1.144,0	537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.144,0
	Ausgaben	1.327,0	566,5	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.327,0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
37000	Dorfkirchen allgemein									
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	12,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
	Ausgaben	12,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
37100	Stadtkirche Schmölln									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	93,3	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	46,7	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	140,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94020	Turmuhre Stadtkirche	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	0,0	200,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	201,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37400	Kirche Weißbach									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	122,6	0,0	0,0	122,6	159,9	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	61,4	0,0	0,0	61,4	80,1	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	184,0	0,0	0,0	184,0	240,0	0,0	0,0	0,0
98800	Zuschuss Gebäudesanierung	184,0	184,0	0,0	0,0	184,0	240,0	0,0	0,0	644,0
	Ausgaben	184,0	184,0	0,0	0,0	184,0	240,0	0,0	0,0	644,0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46000	Jugendklub									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95040	Rollhockeyanlage	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010	Schülerfreizeitzentrum TheBase									
94060	Erneuerung Außentreppe	79,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	119,1
94070	Erneuerung Wasserleitung	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	109,0	40,0	30,0	30,0	0,0	40,0	0,0	0,0	149,1
46020	Spielplätze									
95030	Gestaltung Spielplätze	0,0	12,0	11,0	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0	41,0
	Ausgaben	0,0	12,0	11,0	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0	41,0
46410	Kindertagesstätte "Bummi"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80,2	10,0	12,0	6,0	10,0	10,0	10,0	0,0	120,0
94010	Sanierung Terrasse/Balkon	42,0	42,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	162,0
94020	Sonnensegel	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94040	Umrüstung Lampen auf LED	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95010	Spielplatz Kita "Bummi"	3,5	3,5	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	8,5
	Ausgaben	125,7	58,5	12,0	12,0	135,0	10,0	10,0	0,0	290,5
46420	Kindertagesstätte Altkirchen									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	107,7	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Neubau	2.895,9	1.200,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.896,0
	Ausgaben	2.895,9	1.307,7	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.896,0
46421	Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46422	Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46440	Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,5	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	25,0
94030	Gestaltung Spielplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	17,5	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	30,0
46450	Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117,8	17,5	12,0	6,0	0,0	12,0	0,0	0,0	130,0
94060	Gestaltung Spielplatz	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94120	Sanierung Kita	130,0	0,0	20,0	20,0	60,0	60,0	0,0	0,0	370,0
94130	Umrüstung Lampen auf LED	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95020	Anschaffung Spielgerät	24,8	0,0	18,0	18,0	0,0	10,0	0,0	0,0	35,0
	Ausgaben	284,9	19,5	50,0	50,0	110,0	82,0	0,0	0,0	630,0
46460	Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,6	3,5	12,0	6,0	0,0	12,0	0,0	0,0	115,0
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94050	Sanierung Gebäude	70,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	170,0
94110	Umrüstung Lampen auf LED	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	170,6	68,8	13,8	13,8	50,0	62,0	0,0	0,0	285,0
46480	Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"									
94020	Sonnensegel	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46490	Kita Kindertageseinrichtungsgesetz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56	Eigene Sportstätten									
56100	Turnhallen "Pfefferberg"									
94130	Sanierung Kluge-Halle	218,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0
94150	Sanierung Jahn-Turnhalle	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
95060	Umverlegung Trinkwasserhausanschluss	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	28,0
96020	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	252,0	21,0	37,0	37,0	14,0	0,0	0,0	0,0	266,0
56110	Ostthüringenhalle									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,0	56,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	125,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94060	Sanierung OTH	355,6	160,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	600,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94070	Anschaffung Heizungssteuerung	80,0	70,0	10,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
94080	Sanierung Kugelstoßanlage OTH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	435,6	234,0	10,0	8,4	0,0	240,0	0,0	0,0	705,0
56150	Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig									
94020	Erneuerung LED-Beleuchtung	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	26,1
	Ausgaben	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	26,1
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,8	1,5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	27,9
95050 *	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	17,8	6,5	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	32,9
56210	Sportplatz Weißbach									
94020	Neubau Doppelgarage	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56220	Sportplatz Großstöbnitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56240	Sportplatz Wildenbörten									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,0	0,0	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Fitness-Pfad	27,2	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
94020	Tischtennis-Platte	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	27,2	2,1	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
56250	Sportkomplex Nöbdenitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Badeanstalten									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
57100	Freibad Schmölln									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
94040	Sanierung Maschineriehalle	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94050	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	17,5	0,7	0,9	1,2	0,0	31,0	0,0	0,0	48,5
94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	14,5	2,0	14,5	2,2	6,0	12,0	0,0	0,0	86,5
94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	42,4	0,0	29,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
94100	Schwenklift für behinderte Personen	120,0	120,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	136,0
95040	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	195,4	125,7	45,4	33,2	22,0	53,0	0,0	0,0	324,4
57200	Freibad Altkirchen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Sanierung Freibad	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen									
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen									
95190	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	3,7	0,0	3,7	3,7	6,6	0,0	0,0	0,0	10,3
	Ausgaben	3,7	0,0	3,7	3,7	6,6	0,0	0,0	0,0	10,3
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59100	Bürger- Vereinshaus Schmölln									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94030	Sanierung R. Seyfarth Str. 39	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz									
94010	Umbau und Sanierung Gemeindezentrum	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60100	Bauverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87,7	23,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	155,1
	Ausgaben	87,7	23,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	155,1
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung									
61700	Dorferneuerung									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94040	Dorfflubereinigung Brandrübél/Sommeritz	108,8	0,0	2,5	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	113,8
94050	Dorferneuerung Kummer	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94070	Dorfzentrum Sommeritz	0,0	100,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	49,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	51,0
94130	Dorfflubereinigung Zschernitzsch	116,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	116,6
94210	Dorferneuerung Nitzschka	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	274,7	150,5	5,5	5,6	5,5	0,5	0,5	0,0	281,4
63	Gemeindestraßen									
63000	Gemeindestraßen									
35010	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	28,8	0,0	0,0
35020	Straßenausbaubeiträge	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	553,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36101	Zuweisung vom Land - 630.95003 Ortslage Zschernitzsch	0,0	0,0	265,8	265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36102	Zuweisung vom Land- 630.95022 Braunshain Hausnr. 1-18	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36103	Zuweisung vom Land - 630.95428 Umbau zu barrierefreier Bushaltesstelle	105,0	0,0	105,0	105,0	184,8	184,8	184,8	0,0	0,0
36104	Zuweisung vom Land - 630.95510 Wehrrasen	0,0	0,0	60,0	60,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
36105	Zuweisung vom Land - 630.95025 Altkirchen Engstellenbeseitig. L1361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	0,0	0,0	0,0
36106	Zuweisung vom Land - 630.95424 Radweg Bohra-Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	734,8	95,0	0,0	0,0
36107	Zuweisung vom Land - 630.95431 Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0	0,0
36109	Zuweisung vom Land - 630.95940 Großstöbnitz Straße der Einheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,6	0,0	0,0	0,0
36110	Straßenausbau- ausgleichsleistung	0,0	854,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36150	SAB 63000.95003 Zschernitzsch	0,0	0,0	42,3	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0
36151	SAB 63000.95940 Straße d. Einh Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0	0,0	0,0
36152	SAB 63000.95431 Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,2	0,0	0,0
36153	SAB 63000.95022 Braunschain	0,0	0,0	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36154	SAB 63000.95510 Wehrrasen	0,0	0,0	0,0	0,0	534,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	105,0	1.438,3	503,7	503,7	770,1	1.620,9	715,1	0,0	0,0
94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	55,9	35,9	1,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9
95003	Ortslage Zschernitzsch	3.912,8	912,4	442,2	442,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.912,9
95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	1,0	0,0	1,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	5.828,0	63,0	40,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5.828,0
95019	OV Gödissa zur L136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95022	Straße in Braunschain Hausnr. 1-18 ("Lehde")	600,2	370,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,3
95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	137,9
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	114,4	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,5
95034	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87	50,0	50,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	-17,9	5,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
95424	Radweg Bohra-Altkirchen	33,4	33,4	1,0	1,0	0,0	773,5	100,0	0,0	906,9
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	762,7	102,6	150,0	150,0	264,0	264,0	264,0	0,0	1.554,8
95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	500,0
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95435	Nöbdenitz, Am Wald	376,6	373,4	53,0	33,0	0,0	373,4	32,0	0,0	782,0
95510	Wehrrasen	1.305,5	463,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.305,6
95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	129,1	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	189,1
95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	103,7	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	163,7
95660	Hainanger	389,5	121,6	0,0	0,0	0,0	121,6	500,0	0,0	1.011,1
95940	Großstöbnitz Straße d. Einheit	322,3	0,0	36,1	36,1	50,0	486,3	0,0	0,0	858,7
96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	2.122,4	542,3	175,2	175,2	72,0	325,2	176,7	0,0	2.696,4
	Ausgaben	16.098,5	3.078,6	996,5	945,0	426,0	2.563,0	1.562,7	0,0	20.696,7
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000	Straßenbeleuchtung									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	32,6	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96130	Seufzerallee	23,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96540	ON Drogen und ehem. Ortsteile	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	6,0
96560	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0
96720	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile	20,4	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	27,4
96730	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile	34,0	7,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	37,0
96860	Ortsnetz Sommeritz	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96950	Envia-Maßnahmen	14,5	1,5	1,5	9,9	1,5	1,5	1,5	0,0	19,0
96970	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	107,0	20,0	35,0	26,6	30,0	30,0	30,0	0,0	406,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	206,8	67,0	36,5	36,5	49,5	31,5	31,5	0,0	528,9
67500	Straßenreinigung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60,4	15,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	80,5
	Ausgaben	60,4	15,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	80,5
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69000	Wasserläufe, Wasserbau									
94070	Regenrückhaltebecken 4 Kemnitzgrund	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
94180	Wehr Schloßig	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	1.682,0	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.682,1
	Ausgaben	1.737,0	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.737,1
69100	Talsperre Brandrübel und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz									
94010	Umbau Talsperre	154,1	28,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2
	Ausgaben	154,1	28,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.									
70	Abwasserbeseitigung									
70100	Abwasser SLN und 13 Ortsteile									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.768,3	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,0	0,0	53,7	53,7	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	2.502,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36101	Zuweisung vom Land - 701.95023 Trennsystem GG Nitzschka	0,0	0,0	2.710,7	2.710,7	0,0	1.851,6	0,0	0,0	0,0
36102	Zuweisung vom Land - 701.95250 Erweiterung KA Schmölln	0,0	0,0	27,4	27,4	135,0	190,0	0,0	0,0	0,0
36103	Zuweisung vom Land - 701.95780 Zschernitzsch Ortsnetz SWL	0,0	0,0	253,3	253,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36104	Zuweisung vom Land - 701.95781 Zschernitzsch Ortsnetz RWL	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36105	Zuweisung vom Land - 701.95013 Kleinstöbnitz RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,2	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36106	Zuweisung vom Land - 701.95014 Klein- stöbnitz SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
36107	Zuweisung vom Land - 701.95024 Groß- stöbnitz Straße d. Einheit 3. BA - SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0
36108	Zuweisung vom Land - 701.95025 Groß- stöbnitz Straße d. Einheit 3. BA - RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,1	0,0	0,0	0,0
36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Stra- ßenentwässerung Stadt	0,0	542,3	175,2	175,2	72,0	325,2	176,7	0,0	0,0
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.768,3	3.334,7	3.355,3	3.355,3	270,3	2.709,9	585,9	50,0	0,0
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	16,6	16,6	9,0	9,0	9,0	9,0	43,6
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens	22,0	21,5	22,0	15,0	75,0	18,0	15,0	0,0	130,0
93521	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP	10,0	10,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	160,0
93540	Generalentwässerungsplanung Kläranla- gen Ortsteile	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläran- lage SLN	136,6	100,0	55,0	55,0	100,0	0,0	0,0	0,0	291,7
94030	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	1.302,2
94040	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungs maß- nahmen an technischen Anlageteilen	97,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,6
94050	Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage)	0,0	0,0	25,0	25,0	40,0	40,0	0,0	0,0	105,0
94060	Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	70,0	0,0	0,0	77,0
95013	Kleinstöbnitz RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	228,5	0,0	247,5
95014	Kleinstöbnitz SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	350,0	0,0	380,0
95019	AWL Wehrrasen - RWL	0,0	367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95021	AWL Wehrrasen - SWL	0,0	424,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95022	AWL Bergsiedlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	250,0	0,0	260,0
95023	Trennsystem GG Nitzschka	3.917,5	732,2	3.185,3	3.185,3	2.636,0	979,8	0,0	0,0	7.634,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-SWL	0,0	0,0	16,2	16,2	21,2	180,0	0,0	0,0	201,2
95025	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-RWL	0,0	0,0	19,6	19,6	39,0	334,2	0,0	0,0	373,2
95026	Seufzerallee	180,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,7
95027	Sommeritzer Str. SWL	20,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	230,0
95029	Weißbach- Teichstraße SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95210	AWL Hainanger	541,1	250,0	0,0	0,0	0,0	584,5	0,0	0,0	1.125,7
95220	Hausanschlüsse	614,3	100,0	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0	0,0	764,4
95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	5.375,7	260,0	67,0	67,0	440,0	380,0	0,0	0,0	6.195,7
95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	4.069,5	788,5	532,0	532,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.069,5
95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	925,5	544,8	170,1	170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	925,6
95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Ausgaben	16.042,0	3.770,1	4.149,8	4.142,8	3.728,2	2.755,5	953,5	9,0	25.251,5
73	Märkte									
73000	Märkte									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	71,6	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	71,6	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,3	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	31,4
94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	184,8	102,4	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,8
95010	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	186,1	102,4	15,0	15,0	33,0	0,0	0,0	0,0	219,2
75	Bestattungswesen									
75000	Bestattungswesen									
94060	Grabfeldanlage	365,2	43,0	83,3	83,3	35,0	35,0	35,0	0,0	470,2
95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	12,6	6,0	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
	Ausgaben	377,8	49,0	89,9	89,9	35,0	35,0	35,0	0,0	482,8
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76400	Bedürfnisanstalten									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94020	Sanierung City WC am Busbahnhof	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
94030	Sanierung City WC Bahnhofplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
94040	Sanierung City WC Brandstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	30,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77100	Bauhof									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.376,9	135,4	144,7	144,7	150,0	105,0	18,0	0,0	1.650,0
94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3	21,6	6,5	7,5	7,5	9,3	5,8	2,0	0,0	46,2
94290	Sanierung Bauhof Wildenbörten	12,5	0,0	12,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	25,0
95010	Koaleszenzölabscheider	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	1.511,0	141,9	164,7	152,2	162,3	110,8	20,0	0,0	1.821,2
81	Versorgungsunternehmen									
81700	Komb. Versorg.unt. Stadtwerke									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Sanierung Tatami	0,0	0,0	169,2	169,2	169,2	169,2	338,4	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Trinkwasserversorgung	0,0	0,0	742,2	742,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	911,4	911,4	169,2	169,2	338,4	0,0	0,0
98500	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	0,0	0,0	742,2	742,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98510	Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	900,0
98520	Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami	0,0	0,0	169,2	169,2	1.270,2	169,2	338,4	0,0	1.947,0
98700	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	0,0	667,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,6
	Ausgaben	0,0	667,3	1.211,4	1.211,4	1.570,2	469,2	338,4	0,0	3.997,6
88	Allgemeines Grundvermögen									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,0	200,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	143,0	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	343,0	188,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93200	Erwerb von Grundstücken	390,8	160,0	80,0	20,0	50,0	50,0	50,0	0,0	540,8
94030	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8	389,7	220,0	143,3	143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	389,8
94040	Sanierung Sprottenanger 2	18,8	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
94060	Industriekultur "El Botón"	25,0	25,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.725,0
96010	Beiträge an ZAL für Kanalnetz und Kläranlage	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	824,3	430,0	263,3	168,3	50,0	50,0	50,0	0,0	3.689,5
88300	Sonstiges Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,0	878,0	288,0	288,0	320,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	878,0	288,0	288,0	320,0	50,0	50,0	0,0	0,0
93200	Erwerb von Grundstücken	4.759,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	4.849,2
	Ausgaben	4.759,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	4.849,2
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen									
90000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen									
36100	Garantiefond und Investive Zuweisungen	0,0	384,1	384,8	387,5	384,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	384,1	384,8	387,5	384,8	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.376,7	458,8	568,9	0,0	696,7	1.384,0	1.829,5	0,0	0,0
31000	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	963,0	249,1	593,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichrücklage)	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
31500	Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,0	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37700	Kreditaufnahme	0,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	4.823,3	1.525,1	653,1	0,0	0,0
37710	Kreditaufnahme - aus Kreditemächtigung Vorjahr	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	29.376,7	4.628,6	2.438,0	2.093,1	5.520,0	2.909,1	2.482,6	0,0	0,0
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	6.974,3	458,8	568,9	568,9	644,1	656,6	735,4	0,0	0,0
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	6.974,3	575,6	698,9	578,9	654,1	666,6	745,4	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt									
	Einnahmen	31.348,4	12.712,6	8.405,3	8.087,1	7.743,6	7.849,1	4.257,0	50,0	0,0
	Ausgaben	56.658,0	12.712,6	8.405,3	8.087,1	7.743,6	7.849,1	4.257,0	9,0	74.396,2
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.309,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	-74.396,2

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023
1. Allgemeine Rücklage	1.830.048	2.228.029
2. Sonderrücklagen		
2.1 Sonderrücklage BÜF	106.804	0
2.2 Sonderrücklage Abwasser	0	0
Summe 2.	106.804	0

Nachrichtlich :

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2020	30.991.398,44
2021	31.956.704,69
2022	29.839.087,90
S u m m e	92.787.191,03
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	30.929.063,68
hiervon 2 von Hundert	618.581,27

Nachrichtlich zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

		€
Rücklagenstand am 31. Dezember	2021	1.830.048
+ Zugang	2022	397.982
./. Entnahme	2022	0
Rücklagenstand am 31. Dezember	2022	2.228.029
+ Zugang Planansatz	2023	0
./. Entnahme Planansatz	2023	1.609.400 *
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.	2023	618.629

* *voraussichtliche Entnahme Nachtragshaushalt*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €

Art	01.01.2022	01.01.2023	Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	31.12.2023
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres			Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermög.					0
1.2 Land					0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					0
1.6 sonst. Bereichen - Kreditmarkt	1.986.017,10	3.727.308,20	1.500.000,00	568.899,44	4.658.408,76
Summe 1	1.986.017,10	3.727.308,20	1.500.000,00	568.899,44	4.658.408,76
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
2.1 Leasing					0
2.2 Restkaufpreise					0
2.3 sonstige					0
Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Nachrichtlich Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					0
3.3 Äußere Kassenkredite					0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
5. Bürgschaften					0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0

Nachrichtlich:

Schuldenstand am 01.01.2022	1.986.017,10 €
+ Kreditaufnahmen	2.200.000,00 €
./. ordentliche Tilgung	458.708,90 €
./. Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2023	<u>3.727.308,20 €</u>
+ Kreditaufnahmen	1.500.000,00 €
./. Tilgung	568.899,44 €
Schuldenstand am 01.01.2024	<u>4.658.408,76 €</u>