



Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Schmölln

Inhaltsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2023	4
Nachtragshaushaltsgesamtplan 2023	
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	15
2. Haushaltsquerschnitt	16
3. Gruppierungsübersicht	20
4. Finanzierungsübersicht	29
Veränderungen der Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	30
Veränderungen der Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	178
Stellenplan	213
Anlagen und Übersichten zum Nachtragshaushaltsplan	
1. Finanzplanung Teil 1: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	219
2. Finanzplanung Teil 2: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	224
3. Investitionsprogramm	226
4. Übersicht Rücklagen	249
5. Übersicht Schulden	250
6. Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	251

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schmölln für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), erlässt die Stadt Schmölln folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+) um	vermindert (-) um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	1.273.000 €	-2.137.600 €	31.936.200 €	31.071.600 €
die Ausgaben	767.100 €	-1.631.700 €	31.936.200 €	31.071.600 €
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.838.000 €	-1.347.500 €	8.405.300 €	8.895.800 €
die Ausgaben	844.000 €	-353.500 €	8.405.300 €	8.895.800 €

§ 2

keine Veränderung

§ 3

keine Veränderung

§ 4

keine Veränderung

§ 5

keine Veränderung

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft

Schmölln, den

Sven Schrade
Bürgermeister

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2023

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

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 (HGr. 4) von insgesamt 142.200 Euro.

Aufgrund des deutlichen Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 kommt es zu Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im erheblichen Umfang. Diese machen den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 60 ThürKO zwingend erforderlich.

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan 2023 beinhaltet Änderungen von Ansätzen im Verwaltungshaushalt, im Vermögenshaushalt und im Stellenplan.

Die Festsetzung bezüglich der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer wurde nicht geändert.

Nicht geändert werden die bisherigen Festsetzungen bezüglich der Kreditaufnahmen, der Höhe des Kassenkredits und der Verpflichtungsermächtigungen.

Änderungen im Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 31.071.600 €. Das sind 864.600 € weniger als im Haushaltsplan 2023 (31.936.200 €). Der Anteil des Verwaltungshaushalts am Gesamthaushaltsvolumen beträgt 77,74 % (Plan 2023: 79,16 %).

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erfolgt durch eine Zuführung **vom** Vermögenshaushalt in Höhe von 729.000 €. In der ursprünglichen Haushaltsplanung war eine Zuführung **zum** Vermögenshaushalt in Höhe von 568.900 € geplant. Im Summe ergibt sich eine Differenz in Höhe von 1.297.900 €.

Grundsätzlich wurden alle Ansätze aus des Schmöllner Haushaltes überprüft. An 527 der insgesamt 2.910 Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes wurden Änderungen vorgenommen.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Grupp. Nr. 00, 01: örtliche Steuern, Gemeindeanteile

K	Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Nachtrag 2023*	Ansatz 2023*	Mehr (+) Weniger (-)*
1	90000	00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	129.000	125.900,00	3.100
1	90000	00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.544.400	1.571.600,00	-27.200
1	90000	00300	Gewerbesteuer	4.200.000	5.675.700,00	-1.475.700
1	90000	01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.354.400	4.372.200,00	-17.800
1	90000	01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.206.800,00	-6.800

*Angaben in Euro

Die wesentlichste Änderung des Nachtragshaushaltes erfolgte bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Aufgrund des erheblichen Einbruchs musste der Ansatz um ca. 1,5 Mio. Euro gekürzt werden. Seit Verhängung der Haushaltssperre kam es zu einer leichten Verbesserung der Situation. Aufgrund der im Laufe des Jahres eintreffenden Abrechnungen für die Vorjahre kann eine stetige Steigerung beobachtet werden. Mit erheblichen Nachzahlungen wird jedoch nicht mehr gerechnet, so dass im Nachtragshaushalt lediglich 4,2 Mio. Euro bei den Gewerbesteuern geplant werden können. Die Grundsteuern wurden entsprechend der Sollstellungen angepasst. Die Gemeindeanteile wurden entsprechend der vorliegenden Mai-Steuer Schätzung leicht reduziert.

Grupp. Nr. 04100: Schlüsselzuweisungen vom Land

Es wurden 3.579.000 € Schlüsselzuweisungen vom Land laut Bescheid eingestellt, das sind 400 € weniger gegenüber dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2023.

Grupp. Nr. 06100: Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Einnahmen aus den sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes steigen um 55.500 €. Es erfolgte eine Zuweisung nach § 24 Abs.3 ThürFAG aus dem Landesausgleichsstock.

Grupp. Nr. 07200: Umlage für erfüllende Gemeinde

Für die Erfüllung der Gemeinde Dobitschen erhebt die Stadt Schmölln eine Verwaltungsumlage in Höhe von 56.800 €. Der Planansatz musste nach Kalkulation der tatsächlich angefallenen Kosten um 13.700 € reduziert werden.

Grupp. Nr. 10 – 12: Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

Die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren konnten in Summe um 12.800 € höher angesetzt werden.

Grupp. Nr. 13 – 14: Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Die Ansätze für Einnahmen aus Verkauf und Mieten und Pachten wurden um 16.100 € nach oben korrigiert.

Grupp. Nr. 15: sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Eine erhebliche Steigerung in Höhe von 64.800 € konnte bei den sonstigen Einnahmen in die Nachtragsplanung aufgenommen werden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Personalkostenerstattungen für Beschäftigungsverbote und Mutterschutz.

Grupp. Nr. 16: Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Einnahmen dieser Gruppe konnten gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 2.901.600 € auf 2.962.700 € und damit 61.100 € höher angesetzt werden. Es handelt sich unter anderem um Personalkostenerstattungen und die Erstattung von Ausgaben für Flüchtlinge.

Grupp. Nr. 17: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Ansätze für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden in Summe im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung von 3.281.100,00 € um 173.800,00 € auf 3.454.900,00 € erhöht. Dabei entfallen

Mehreinnahmen in Höhe von 62.800 € auf die Feuerwehr und Mehreinnahmen von 153.000 € auf die Kindertagesbetreuung. In anderen Bereichen mussten die Einnahmen dieser Gruppe reduziert werden.

Grupp. Nr. 20 - 27: Sonstige Finanzeinnahmen

Wesentliche Änderungen wurden bei den Einnahmen aus Gewinnanteilen von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen (Gr. 21) vorgenommen. Im Jahr 2023 wurden abweichend vom Vorjahr und zur Planung 36.100 € weniger ausgeschüttet.

Die kalkulatorischen Einnahmen (Gr. 27) mussten korrigiert werden und es kam zu einer Reduzierung in Höhe von 264.900 €. Diese Änderung wirkt jedoch ergebnisneutral, da analog dazu auch die kalkulatorischen Kosten sinken.

In Summe wurden die Einnahmen der Gruppen 20 bis 27 um 319.200 € reduziert.

Grupp. Nr. 28: Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die ursprünglich geplante Zuführung aus der Sonderrücklage Abwasser an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 120.000 € konnte nicht erfolgen. Nach Vorlage des Ergebnisses des Regiebetriebes Abwasser war eine Rücklagenbildung im Jahr 2022 nicht möglich.

Aufgrund der massiv schlechteren Einnahmesituation im Verwaltungshaushalt ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 729.000 €, in Verbindung mit einer deutlich höheren Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, notwendig.

In Summe steigt die Zuführung vom Vermögenshaushalt im Nachtrag um 609.000 €.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

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.

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*	Differenz Nachtrag – Plan*
01 Personalaufwand	11.009.900	11.186.300	176.400
02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt	492.000	495.800	3.800
03 Geräte IT	171.100	163.000	-8.100
04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	81.000	81.500	500
05 Dienstleistungen Bauhof	246.700	246.900	200
06 Geschäftsausgaben	205.100	191.800	-13.300
07 Kindertagesstätten	910.100	898.400	-11.700
10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	561.800	522.500	-39.300

Sammelnachweis	Plan 2023*	Nachtrag 2023*	Differenz Nachtrag – Plan*
14 Gemeindeorgane, Versicherungen	195.300	196.000	700
15 Ordnungsbehörde	99.000	105.900	6.900
16 Feuerwehr	280.100	339.700	59.600
17 Bibliothek	6.300	5.300	-1.000
18 Strom	379.500	304.500	-75.000
Summe	14.637.900	14.737.600	99.700

*Angaben in Euro

Trotz Kürzungen in verschiedenen ergebnisrelevanten Sammelnachweisen steigt das Gesamtvolumen dieser um ca. 100 T€. Dies ist vor allem auf die tariflich bedingten Mehrausgaben im Sammelnachweis 01 Personalaufwand (+176 T€) zurück zu führen.

Im Sammelnachweis 02 konnten Ansätze leicht gekürzt werden. Allerdings mussten auch zwingend notwendige Ausgaben wie beispielsweise erhöhte Heizkosten im Bürgersaal Nöbdenitz (+10,5 T€) und Ausgaben zur Havariebeseitigung in der Kegelbahn Altkirchen (+13 T€) mitberücksichtigt werden. In Summe mussten die Ausgabenansätze sogar leicht nach oben korrigiert werden.

Der Sammelnachweis 03 konnte nur leicht gesenkt werden, die Erneuerung von Computerarbeitsplätzen wurde reduziert.

Die Ausgaben des Sammelnachweise 04 und 05 hielten sich trotz Kürzungen aufgrund von notwendigen Ausgabensteigerungen (bspw. Ausgaben Winterdienst durch Fremdfirmen +10,3 T€) relativ konstant. Weitere Kürzungen der bereits konservativ geplanten Ansätze war nicht möglich.

Im Sammelnachweis 06 konnten vor allem die Ausgabenansätze für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten reduziert werden. Für Zweckausgaben des Kinder - und Vereinsfestes wurden spendenfinanzierte Mehrausgaben in Höhe von 5.000 € zusätzlich in die Planung aufgenommen.

Die Ausgaben des Sammelnachweises 07 konnten ebenfalls leicht reduziert werden. Höhere Ausgaben für die Reinigung durch Fremdfirmen und für den Unterhalt der baulichen Anlagen konnten vor allem durch Minderausgaben für Heizung mit Gas und Heizöl kompensiert werden.

Unter anderen Kürzungen bei den Ausgaben für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-7,6 T€) und den Ausgaben für den sächlichen Aufwand der Bauleitplanung (-20 T€) führten zu einer größeren Reduktion des Sammelnachweises 10.

Der Sammelnachweis 14 konnte trotz Kürzung von freiwilligen Leistungen nicht reduziert werden. Die Ausgaben für Repräsentationen wurden um 500 €, die Ausgaben für Ehrungen um 500 €, und die Ausgaben für Städtepartnerschaften wurden um 1.000 € gekürzt. Das Budget des Sozialausschusses wurde um 2.000 € reduziert. Die Ortsteilbudgets wurden um ca. 11 % gekürzt. Mehrausgaben für Versicherungen konnten dadurch nicht kompensiert werden.

Im Sammelnachweis 15 kommt es zu Mehrausgaben aufgrund höherer Zuweisung an das Schmöllner Tierheim (+2,8T€). Die höheren Ausgaben für Reisepässe und Personalausweise (+5,4 T€) werden durch Mehreinnahmen außerhalb des Sammelnachweises kompensiert.

Die Mehrausgaben im Sammelnachweis 16 werden durch zusätzliche Fördermittel aus der Feuerwehropauschale 2023 (63,8 T€ im Verwaltungshaushalt) verursacht. Diese dürfen nicht für bereits im Haushaltsplan 2023 enthaltene Maßnahmen eingesetzt werden. Die Mittel müssen für zusätzliche Maßnahmen, die nun zusätzlich im Nachtragshaushalt verankert wurden, aufgewendet werden. Werden die Fördermittel nicht verausgabt sind sie zurück zu zahlen.

Im Sammelnachweis 17 wurde die Beschaffung von weiteren Büchern und Medien reduziert.

Der Sammelnachweis 18 enthält alle Ausgaben für Allgemeinstrom, Strom für die Straßenbeleuchtung und Wärmestrom. Aufgrund von erheblichen Rückzahlungen aus dem Jahr 2022 konnten die Ansätze deutlich reduziert werden.

Im Folgenden werden kurze Erläuterungen zu den im Nachtragshaushalt maßgeblich geänderten Ausgaben der verschiedenen Gruppen gegeben. In der **Gruppierungsübersicht** werden die ursprünglichen Ansätze denen des Nachtragshaushaltes gegenübergestellt.

Grupp. Nr. 40 - 47: Personalausgaben

Die Personalausgaben werden 2023 voraussichtlich 11.093.400 € betragen. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz von 10.951.200 € beträgt 142.200 € (+1,3 %). Die Steigerung der Ansätze durch den Tarifabschluss im Jahr 2023 wird teilweise kompensiert durch Minderausgaben aufgrund von Langzeiterkrankungen. Weiterhin konnten verschiedene Stellen bisher nicht besetzt werden.

Erläuterungen zu den Änderungen des Stellenplans

oberste Gemeindebehörde (00000)

- 1,0000 VbE Geschaffene Beamtenstelle in der A11 wird in das Bauamt eingegliedert

Hauptamt (02000)

- 1,4103 VbE
- Stundenanpassung der Stelle– „Dorfkümmerer“
- Geschaffene Springerstelle wurde aus dem Stellenplan entfernt
- Anpassung der Arbeitsstunden einer Beschäftigten wegen Personalratstätigkeiten

Finanzverwaltung (03000)

- + 0,0705 VbE
- Stundenanpassung Kämmerei

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

Kindertageseinrichtungen (464xx)

- + 0,0804 VbE Anpassung an Kinderzahlen nach dem Betreuungsschlüssel

Bauamt (60100)

- + 1,0000 VbE Beamtenstelle aus Bürgermeisteramt

Grupp. Nr. 50 - 53: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände; Mieten und Pachten

Obwohl Kürzungen an verschiedenen Ansätzen in den einzelnen Gruppen vorgenommen wurden kommt es in Summe zu Ausgaben in Höhe von 669.400 € und damit gegenüber der Planung zu Mehrausgaben in Höhe von 3.100 €. Dies ist auf zwingend notwendige Mehrausgaben zurück zu führen.

Grupp. Nr. 54: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ausgabenansätze konnten in Summe um 33.600 € reduziert werden. Die lässt sich im Wesentlichen auf geringere Heizkosten zurückführen.

Grupp. Nr. 56-63: Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Ausgabenansätze konnten in Summe um 24.900 € reduziert werden. Die lässt sich im Wesentlichen auf geringere Ausgaben für den Strom der Straßenbeleuchtung (-70 T€) zurückführen. Durch Fördermittel finanzierte Mehrausgaben entstanden unter anderem für die Dienst- und Schutzkleidung (+30,2 T€) und Aus- und Fortbildung (+18,6 T€) der Feuerwehr. Die Fördermittel aus der Feuerwehropauschale dürfen nur für zusätzliche Ausgaben verwendet werden.

Grupp. Nr. 64-66: Steuern, Geschäftsausgaben u.a.

In Summe wurden die Ansätze um 38.300 € reduziert. Dies wurde vor allem durch Minderausgaben für Sachverständigen und Gerichtskosten (-13,7 T€) und geringere Ausgaben für die sächliche Bauleitplanung (-20 T€) erreicht.

Grupp. Nr. 67: Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Mehrausgaben in Höhe von 34.400 € entstehen zum Großteil durch die Erstattung von Lohnkosten für eine Abordnung.

Grupp. Nr. 68: Kalkulatorische Kosten

Die Minderausgaben in Höhe von 264.900 € sind auf eine Korrektur der Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals zurückzuführen. Analog zu den Minderausgaben entstehen durch die Korrektur Mindereinnahmen in gleicher Höhe. Die Änderung des Ansatzes ist damit ergebnisneutral.

Grupp. Nr. 810: Gewerbesteuerumlage

Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der deutlich gesunkenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 121.400 € gesenkt.

Grupp. Nr. 860: Zuführung zum Vermögenshaushalt

Im Nachtragshaushalt des Jahres 2023 ist der Verwaltungshaushalt nicht in der Lage einen Überschuss zu erwirtschaften. Die ursprünglich geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 568.900 € kann nicht erfolgen.

Änderungen im Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 8.883.300 €. Das sind 478.000 € mehr als im Haushaltsplan 2023 (8.405.300 €). Der Anteil des Vermögenshaushalts am Gesamthaushaltsvolumen beträgt 22,23 % (Plan 2023: 20,84 %).

Die Steigerung des Volumens ist nicht auf höhere Investitionsausgaben zurückzuführen. In Summe wurden diese um 131.000 € gekürzt. Ursache für die Steigerung des Volumens ist die deutlich höhere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Diese wird notwendig für die Zuführung an den Verwaltungshaushalt, welche für dessen Ausgleich benötigt wird.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt durch Kreditaufnahme und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Grundsätzlich wurden alle Ansätze aus des Schmöllner Haushaltes überprüft. An 59 der insgesamt 836 Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes wurden Änderungen vorgenommen.

Die Finanzierung der investiven Vorhaben kann durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Verbindung mit Fördermitteln und einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € erfolgen. Die Höhe der Kreditaufnahme wurde im Nachtragshaushalt nicht angepasst.

Im Nachtragshaushalt wurden vier neue Maßnahmen aufgenommen. Es handelt sich dabei um die Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Kindergärten Bummi Schmölln, Am Finkenweg Schmölln und Kastanienhof Schmölln. Für die Maßnahmen werden jeweils 6.000 € Ausgaben und Einnahmen veranschlagt. Außerdem wurden 12.500 € für die Unterstützung bei der Erstellung einer Digitalen Agenda wurden im Abschnitt 06500 eingeplant. Die Maßnahme wird zu 80 % gefördert, dementsprechend wurden im gleichen Abschnitt 10.000 € Fördermittel veranschlagt. Die weiteren Änderungen sind lediglich eine Anpassung von Beträgen an den aktuellen Stand.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Grupp. Nr. 30: Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt des Nachtrages ist aufgrund des massiven Einnahmerückgangs nicht in der Lage einen Überschuss zu erwirtschaften. Die im Haushalt ursprünglich vorgesehene Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 568.900 € wurde vollständig gestrichen.

Grupp. Nr. 31: Entnahmen aus Rücklagen

Der Nachtragshaushalt sieht eine um 918.800 € höhere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vor. Von der geplanten Entnahme in Höhe von 1.167.900 € werden 729.000 € an den Verwaltungshaushalt weitergeleitet. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes werden 189.800 € benötigt.

Die in Höhe von 120.000 € unter Hauptgruppe 311 geplante Entnahme aus der Sonderrücklage Abwassergebühren wurde im Nachtragshaushalt gestrichen. Nach Abrechnung des Jahresergebnisses 2022 des Regiebetriebes Abwasser konnte keine Rücklagenbildung erfolgen.

Grupp. Nr. 34: Einnahmen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen

Nach Versteigerung eines ausgemusterten Winterdienstfahrzeuges wurden 6.600 € als Erlös in Abschnitt 77100 Bauhof im Nachtrag aufgenommen.

Der Ansatz der Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen im Abschnitt 88300 musste um 250.000 € auf 38.000 € reduziert werden. Obwohl weitere Grundstücke noch in diesem Jahr zur Veräußerung ausgeschrieben werden ist mit einem Zahlungseingang erst im Folgejahr zu rechnen.

Grupp. Nr. 36:**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**

Der Stand der Fördermittelabrufe für Maßnahmen des Vermögenshaushaltes wurde überprüft und angepasst. Je nach Umsetzungsstand der geförderten Baumaßnahmen kann es zu Verschiebungen beim Abruf der Fördermittel kommen. Auch die Höhe der abzurufenden Fördermittel kann sich im Verlauf der Umsetzung ändern. Diese Änderungen wurden im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

In Summe konnten die Einnahmen aus Fördermitteln im Nachtragshaushalt um 494.000 € höher angesetzt werden als ursprünglich geplant.

Folgende Änderungen ergaben sich bei der Planung der Fördermittel:

Abs.		Gruppe	Bezeichnung	Nachtrag 2023*	Ansatz 2023*	Mehr (+)* Weniger(-)
03500	Liegenschaften	36000	Förderung Klimamanager	0	1.900,00	-1.900
03500	Liegenschaften	36100	Förderung Klimamanager	0	100,00	-100
06500	Verwaltungsgebäude	36100	Fördermittel ISMS + Fördermittel Digitale Agenda	36.300	21.700,00	14.600
13000	Feuerwehr	36100	Feuerwehropauschale	50.500	40.500,00	10.000
46410	Kita Bummi	36100	Zuweisung Klimapakt	6.000	0,00	6.000
46420	Kita Altkirchen	36100	Zuweisung Klimapakt	36.900	0,00	36.900
46450	Kita Finkenweg	36100	Zuweisung Klimapakt	6.000	0,00	6.000
46460	Kita Kastanienhof	36100	Zuweisung Klimapakt	17.600	0,00	17.600
56110	OTH	36000	Umbau Lüftung	0	8.000,00	-8.000
56110	OTH	36100	Zuweisung Klimapakt	5.900	0,00	5.900
63000	Gemeindestraßen	36101	630.95003 Ortslage Zschernitzsch	0	265.800,00	-265.800
63000	Gemeindestraßen	36103	630.95428 Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	50.000	105.000,00	-55.000
63000	Gemeindestraßen	36110	Straßenausbauausgleichsleistung Untschen und Nöbdenitz	197.300	0,00	197.300
63000	Gemeindestraßen	36150	SAB 63000.95003 Zschernitzsch	632.500	42.300,00	590.200
67000	Straßenbeleuchtung	36100	Zuweisung Klimapakt	25.700	32.600,00	-6.900
67000	Straßenbeleuchtung	36700	Fonds energieeffizienz Kommune – Envia	5.000	0,00	5.000
70100	Abwasserbeseitigung	36103	Zuweisung vom Land - 701.95780 Zschernitzsch Ortsnetz SWL	220.600	253.300,00	-32.700
70100	Abwasserbeseitigung	36104	Zuweisung vom Land - 701.95781 Zschernitzsch Ortsnetz RWL	47.000	85.000,00	-38.000
73000	Markt	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.800	7.000,00	-200
77100	Bauhof	36100	Förderung Fahrzeug	20.400	0,00	20.400
90000	Steuern und allg. Zuweisungen	36100	Garantiefond und Investive Zuweisungen	387.500	384.800,00	2.700

*Angaben in Euro

Erhebliche Mehreinnahmen ergeben sich durch die Abrechnung von Straßenausbauausgleichsleistungen für die Baumaßnahmen in den Ortsteilen Zschernitzsch, Untschen und Nöbdenitz. Für die Straßenbauabschnitte 4.1 und 4.2 in Zschernitzsch konnten 590.200 € zusätzlich bereits im Jahr 2023 abgerufen werden. Aufgrund unklarer Bearbeitungszeiten der zuständigen Stellen waren diese Mittel bisher nicht in der Planung enthalten. Weitere Ausgleichsleistungen in Höhe von 197.300 € werden für die bereits vor 2019 abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen in den Ortsteilen Untschen und Nöbdenitz geplant.

Weitere Mehreinnahmen können für Zuweisungen aus dem Klimapakt gemäß §8 ThürKlimaG in den Nachtragshaushalt aufgenommen werden. Statt der ursprünglich angekündigten und geplanten 32.600 € wurden der Stadt Schmölln 98.000 € zugewiesen. Diese Mittel wurden überwiegend für Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen wie beispielsweise die Umrüstung bestehender Beleuchtungen und die Anschaffung der Photovoltaikanlage in der Kita Altkirchen eingeplant.

Im Abschnitt 13000 Feuerwehr wurden Mehreinnahmen in Höhe von 10.000 € aus der Feuerwehrpauschale 2023 zur Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen geplant.

Im Abschnitt 77100 konnten Fördermittel in Höhe von 20.400 € für die Beschaffung eines Fahrzeuges zusätzlich in die Planung aufgenommen werden.

Im Abschnitt 63000 Gemeindestraßen geplante Fördermittel für den Straßenbau im Ortsteil Zschernitzsch in Höhe von 265.800 € mussten nach Absage des Fördermittelgebers aus der Planung gestrichen werden. Die Fördermittel für den Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen am Kellerberg wurde entsprechend des Änderungsbescheides um 55.000 € auf 50.000 € reduziert. Entsprechend dem Bescheid können 42.800 € erst im Jahr 2024 abgerufen werden.

Weitere Kürzungen wurden bei der Förderung des Baus der Schmutz- und Regenwasserleitung im Ortsteil Zschernitzsch Bauabschnitt 5 vorgenommen. Statt der ursprünglich geplanten 338.300 € wurden die Ansätze im Jahr 2023 um 70.700 € auf 267.600 € reduziert.

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Grupp. Nr. 90: Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Im Nachtragshaushalt des Jahres 2023 ist der Verwaltungshaushalt nicht in der Lage einen Überschuss zu erwirtschaften. Zum Ausgleich des Defizites im Verwaltungshaushalt ist eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 729.000 € notwendig. Die geplante Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser) in Höhe von 120.000 € kann nicht wie ursprünglich geplant erfolgen.

Grupp. Nr. 93: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Im Nachtragshaushalt des Jahres 2023 wurden in der Gruppe 93 folgende Änderungen vorgenommen:

Abs.		Gruppe	Bezeichnung	Nachtrag 2023*	Ansatz 2023*	Mehr (+)* Weniger(-)
03500	Liegenschaften	93500	Ausgaben Klimamanager	0	2.000,00	-2.000
06500	Verwaltungsgebäude	93500	Ausgaben Klimamanager	7.500	15.000,00	-7.500
06500	Verwaltungsgebäude	93501	Ausgaben eGovernment ISMS Ausgaben Digitale Agenda	46.200	27.100,00	19.100
13000	Feuerwehr	93500	Erwerb von beweglichen Sachen	18.100	12.900,00	5.200
46410	Kita Bummi	93500	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	12.000,00	-6.000
46421	Kita Lumpzig	93500	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	15.000,00	-5.000
46450	Kita Finkenweg	93500	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	12.000,00	-6.000
46460	Kita Kastanienhof	93500	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	12.000,00	-6.000
46490	Kita allgemein	93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	6.000,00	-6.000
70100	Abwasserbeseitigung	93500	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	22.000,00	-7.000
88100	Grundvermögen	93200	Erwerb von Grundstücken	20.000	80.000,00	-60.000

*Angaben in Euro

Grupp. Nr. 94: Baumaßnahmen Hochbau

Im Nachtragshaushalt des Jahres 2023 wurden in der Gruppe 94 folgende Änderungen vorgenommen:

Abs.		Gruppe	Bezeichnung	Nachtrag 2023*	Ansatz 2023*	Mehr (+)* Weniger(-)
46410	Kita Bummi	94040	Umrüstung Lampen auf LED	6.000	0,00	6.000
46450	Kita Finkenweg	94130	Umrüstung Lampen auf LED	6.000	0,00	6.000
46460	Kita Kastanienhof	94110	Umrüstung Lampen auf LED	6.000	0,00	6.000
56110	OTH	94070	Anschaffung Heizungssteuerung	8.400	10.000,00	-1.600
57100	Freibad Schmölln	94050	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	1.200	900,00	300
57100	Freibad Schmölln	94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen techn. Anlageteilen	2.200	14.500,00	-12.300
57100	Freibad Schmölln	94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	28.800	29.000,00	-200
61700	Dorferneuerung	94070	Dorfzentrum Sommeritz	100	0,00	100
63000	Gemeindestraßen	94010	Sanierung Aufzüge	5.100	1.000,00	4.100
77100	Bauhof	94290	Sanierung Bauhof Wildenbörten	0	12.500,00	-12.500
88100	Grundvermögen	94040	Sanierung Sprottenanger 2	0	15.000,00	-15.000
88100	Grundvermögen	94060	Industriekultur "El Botón" Planungskosten	5.000	25.000,00	-20.000

*Angaben in Euro

Grupp. Nr. 95 und 96: Baumaßnahmen Tiefbau

Im Nachtragshaushalt des Jahres 2023 wurden in der Gruppe 94 folgende Änderungen vorgenommen:

Abs.		Gruppe	Bezeichnung	Nachtrag 2023*	Ansatz 2023*	Mehr (+)* Weniger(-)
63000	Gemeindestraßen	95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	3.100	1.000,00	2.100
63000	Gemeindestraßen	95014	GG ""Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V""	12.300	40.000,00	-27.700
63000	Gemeindestraßen	95034	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87	10.000	20.000,00	-10.000
63000	Gemeindestraßen	95435	Nöbdenitz, Am Wald Planung	33.000	53.000,00	-20.000
67000	Straßenbeleuchtung	96950	Envia-Maßnahmen	9.900	1.500,00	8.400
67000	Straßenbeleuchtung	96970	Sanierung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Schmölln	26.600	35.000,00	-8.400
70100	Abwasserbeseitigung	95023	Trennsystem GG Nitzschka	3.243.000	3.185.300,00	57.700

*Angaben in Euro

In den Veränderungen der Einzelpläne sind alle neuen Maßnahmen sowie alle bisher veranschlagten Maßnahmen, bei denen sich Änderungen der ursprünglichen Planansätze ergeben, aufgelistet.

Rücklagen

Im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022 berechnet. Aufgrund des positiven Ergebnisses im Jahr 2022 stehen zum 01.01.2023 Mittel der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.228.029,45 € zur Verfügung.

Der Nachtragshaushalt sieht eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.165.400 € vor. Diese liegt um 916.300 € höher als in der ursprünglichen Planung des Jahres 2023 vorgesehen. Von der geplanten Entnahme werden 729.000 € an den Verwaltungshaushalt weitergeleitet. Zum Ausgleich des

Vermögenshaushalte werden 187.300 € benötigt. Nach derzeitigem Planungsstand weist die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2023 einen Bestand von 1.062.629 € aus. Die Mindestrücklage beträgt 2023 618.581,27 €.

Die in Höhe von 120.000 € unter Hauptgruppe 311 geplante Entnahme aus der Sonderrücklage Abwassergebühren wurde im Nachtragshaushalt gestrichen. Nach Abrechnung des Jahresergebnisses 2022 des Regiebetriebes Abwasser konnte keine Rücklagenbildung erfolgen.

Der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit wurden dem aktuellen Planungsstand angepasst.

Schmölln, 17.08.2023

Sven Schrade

Bürgermeister

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	477.200	496.900	-19.700	2.799.000	2.727.900	71.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	419.700	367.100	52.600	1.250.600	1.265.200	-14.600
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	22.700	16.400	6.300	299.400	342.000	-42.600
4	Soziale Sicherung	4.297.000	4.088.600	208.400	8.561.000	8.533.200	27.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	517.200	504.400	12.800	1.423.400	1.364.900	58.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	148.900	148.500	400	2.903.100	2.954.100	-51.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.808.000	5.899.600	-91.600	5.994.800	6.213.900	-219.100
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	992.600	1.003.500	-10.900	179.500	184.900	-5.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.388.300	19.411.200	-1.022.900	7.660.800	8.350.100	-689.300
0-9	Zusammen	31.071.600	31.936.200	-864.600	31.071.600	31.936.200	-864.600
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	39.400	26.800	12.600	119.700	110.100	9.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.500	77.500	10.000	100.800	95.600	5.200
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	66.500	0	66.500	209.300	220.300	-11.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	33.100	35.200	-2.100	118.700	132.800	-14.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.001.100	536.300	464.800	1.003.900	1.055.300	-51.400
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.318.400	3.362.300	-43.900	4.467.600	4.429.400	38.200
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.137.400	1.387.400	-250.000	1.409.700	1.504.700	-95.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.055.400	2.822.800	232.600	1.307.900	698.900	609.000
0-9	Zusammen	8.895.800	8.405.300	490.500	8.895.800	8.405.300	490.500
	Gesamthaushalt	39.967.400	40.341.500	-374.100	39.967.400	40.341.500	-374.100

**1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt**

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-99f	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	91.400 6,71	0 0,00	559.500 41,08	57.600 4,23	0 0,00	-525.700 -38,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	202.300 14,85	0 0,00	711.000 52,20	40.600 2,98	0 0,00	-549.300 -40,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	58.800 4,32	36.000 2,64	593.100 43,55	55.800 4,10	0 0,00	-554.100 -40,68	3.100 0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	49.800 3,66	0 0,00	114.100 8,38	12.700 0,93	0 0,00	-77.000 -5,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	38.900 2,86	0 0,00	193.500 14,21	443.900 32,59	0 0,00	-598.500 -43,94	36.300 2,67	40.000 2,94	79.700 5,85	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.200 1,26	0 0,00	-17.200 -1,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	441.200 32,39	36.000 2,64	2.171.200 159,41	627.800 46,09	0 0,00	-2.321.800 -170,47	39.400 2,89	40.000 2,94	79.700 5,85	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	246.600 18,11	48.600 3,57	521.500 38,29	159.800 11,73	24.700 1,81	-410.800 -30,16	0 0,00	0 0,00	4.000 0,29	0 0,00
13	Brandschutz	124.500 9,14	0 0,00	110.300 8,10	430.200 31,59	4.100 0,30	-420.100 -30,84	87.500 6,42	78.700 5,78	18.100 1,33	1.100.000 80,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	371.100 27,25	48.600 3,57	631.800 46,39	590.000 43,32	28.800 2,11	-830.900 -61,01	87.500 6,42	78.700 5,78	22.100 1,62	1.100.000 80,76
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.400 0,18	0 0,00	54.600 4,01	29.500 2,17	0 0,00	-81.700 -6,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,09	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	200 0,01	0 0,00	0 0,00	800 0,06	800 0,06	-1.400 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.000 0,81	0 0,00	1.900 0,14	67.100 4,93	100 0,01	-58.100 -4,27	45.000 3,30	45.000 3,30	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	7.100 0,52	0 0,00	104.600 7,68	38.300 2,81	0 0,00	-135.800 -9,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.000 0,15	0 0,00	0 0,00	1.700 0,12	0 0,00	300 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	112.000 8,22	0 0,00	112.000 8,22	0 0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	22.700 1,67	0 0,00	161.100 11,83	137.400 10,09	900 0,07	-276.700 -20,32	157.000 11,53	45.000 3,30	113.200 8,31	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.300 0,10	0 0,00	0 0,00	2.900 0,21	0 0,00	-1.600 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.290.300 315,00	0 0,00	5.847.300 429,32	1.564.600 114,88	1.131.600 83,08	-4.253.200 -312,28	66.500 4,88	137.000 10,06	72.300 5,31	0 0,00

1 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	5.400 0,40	0 0,00	0 0,00	2.200 0,16	11.700 0,86	-8.500 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,05	0 0,00	-700 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	4.297.000 315,49	0 0,00	5.847.300 429,32	1.570.400 115,30	1.143.300 83,94	-4.264.000 -313,07	66.500 4,88	137.000 10,06	72.300 5,31	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	17.800 1,31	0 0,00	0 0,00	3.400 0,25	0 0,00	14.400 1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	15.000 1,10	0 0,00	0 0,00	36.200 2,66	130.700 9,60	-151.900 -11,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	402.000 29,52	0 0,00	197.000 14,46	442.700 32,50	6.600 0,48	-244.300 -17,94	33.100 2,43	77.600 5,70	4.200 0,31	0 0,00
57	Badeanstalten	24.200 1,78	0 0,00	0 0,00	158.800 11,66	17.500 1,28	-152.100 -11,17	0 0,00	33.200 2,44	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	0 0,00	0 0,00	86.800 6,37	133.900 9,83	100 0,01	-220.800 -16,21	0 0,00	3.700 0,27	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	58.200 4,27	0 0,00	0 0,00	207.700 15,25	2.000 0,15	-151.500 -11,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	517.200 37,97	0 0,00	283.800 20,84	982.700 72,15	156.900 11,52	-906.200 -66,53	33.100 2,43	114.500 8,41	4.200 0,31	0 0,00
60	Bauverwaltung	71.700 5,26	0 0,00	561.100 41,20	22.200 1,63	0 0,00	-511.600 -37,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	13.600 1,00	0 0,00	0 0,00	67.000 4,92	0 0,00	-53.400 -3,92	0 0,00	5.600 0,41	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	2.000 0,15	0 0,00	0 0,00	1.460.900 107,26	0 0,00	-1.458.900 -107,11	970.400 71,25	769.800 56,52	175.200 12,86	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	55.300 4,06	0 0,00	0 0,00	693.600 50,93	0 0,00	-638.300 -46,86	30.700 2,25	36.500 2,68	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	6.300 0,46	0 0,00	0 0,00	21.500 1,58	0 0,00	-15.200 -1,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	1.300 0,10	75.500 5,54	0 0,00	-76.800 -5,64	0 0,00	16.800 1,23	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	148.900 10,93	0 0,00	562.400 41,29	2.340.700 171,86	0 0,00	-2.754.200 -202,22	1.001.100 73,50	828.700 60,84	175.200 12,86	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	3.623.300 266,03	0 0,00	80.800 5,93	3.746.800 275,10	0 0,00	-204.300 -15,00	3.284.600 241,16	4.168.900 306,09	31.600 2,32	0 0,00
73	Märkte	12.700 0,93	0 0,00	6.900 0,51	88.800 6,52	0 0,00	-83.000 -6,09	6.800 0,50	15.000 1,10	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	157.900 11,59	0 0,00	59.300 4,35	222.200 16,31	0 0,00	-123.600 -9,07	0 0,00	89.900 6,60	0 0,00	0 0,00

**1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt**

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.900 1,68	0 0,00	-22.900 -1,68	0 0,00	10.000 0,73	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.013.500 147,83	0 0,00	1.288.800 94,63	431.500 31,68	0 0,00	293.200 21,53	27.000 1,98	7.500 0,55	144.700 10,62	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.300 1,49	0 0,00	-20.300 -1,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	600 0,04	0 0,00	0 0,00	26.500 1,95	0 0,00	-25.900 -1,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.808.000 426,43	0 0,00	1.435.800 105,42	4.559.000 334,73	0 0,00	-186.800 -13,72	3.318.400 243,64	4.291.300 315,07	176.300 12,94	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	60.500 4,44	693.400 50,91	0 0,00	300 0,02	60.000 4,41	693.600 50,93	911.400 66,92	0 0,00	1.211.400 88,94	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	16.600 1,22	0 0,00	0 0,00	33.900 2,49	0 0,00	-17.300 -1,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	222.100 16,31	0 0,00	0 0,00	83.700 6,15	1.600 0,12	136.800 10,04	226.000 16,59	148.300 10,89	50.000 3,67	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	299.200 21,97	693.400 50,91	0 0,00	117.900 8,66	61.600 4,52	813.100 59,70	1.137.400 83,51	148.300 10,89	1.261.400 92,61	0 0,00
	Summe	11.905.300 874,10	778.000 57,12	11.093.400 814,49	10.925.900 802,20	1.391.500 102,17	-10.727.500 -787,63	5.840.400 428,81	5.683.500 417,29	1.904.400 139,82	1.100.000 80,76

B: Einzelplan 09

a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. Einnahmen	Deckungsreserve	Sonst. Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	15.972.100 1.172,69	1.400 0,10	0 0,00	7.543.800 553,88	8.429.700 618,92	387.500 28,45	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.414.800 177,30	0 0,00	117.000 8,59	2.297.800 168,71	2.667.900 195,88	1.297.900 95,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.972.100 1.172,69	2.416.200 177,40	0 0,00	7.660.800 562,47	10.727.500 787,63	3.055.400 224,33	1.297.900 95,29
	Summe	15.972.100 1.172,69	2.416.200 177,40	0 0,00	7.660.800 562,47	10.727.500 787,63	3.055.400 224,33	1.297.900 95,29

Nachtragsplan 3. 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	15.972.100	17.455.100	-1.483.000
		1.172,69	18.083.400	0
000	Grundsteuer A	129.000	125.900	3.100
		9,47	125.900	0
001	Grundsteuer B	1.544.400	1.571.600	-27.200
		113,39	1.584.200	0
003	Gewerbesteuer	4.200.000	5.675.700	-1.475.700
		308,37	5.953.200	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.554.400	5.579.000	-24.600
		407,81	5.861.600	0
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.354.400	4.372.200	-17.800
		319,71	4.598.600	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.206.800	-6.800
		88,11	1.263.000	0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	71.200	71.200	0
		5,23	71.200	0
04	Schlüsselzuweisungen	3.579.000	3.579.400	-400
		262,78	3.686.700	0
041	vom Land	3.579.000	3.579.400	-400
		262,78	3.686.700	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0
		0,00	0	0
051	vom Land	0	0	0
		0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	837.300	781.800	55.500
		61,48	728.000	0
060	vom Bund	0	0	0
		0,00	0	0
061	vom Land	837.300	781.800	55.500
		61,48	728.000	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	56.800	70.500	-13.700
		4,17	72.600	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.800	70.500	-13.700
		4,17	72.600	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0
		0,00	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0	0	0
		0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0
		0,00	0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0	0
		0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.905.300	11.576.700	328.600
		874,10	11.639.700	0
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.722.200	4.709.400	12.800
		346,71	4.963.600	0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	455.800	439.700	16.100
		33,47	444.200	0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	309.700	244.900	64.800
		22,74	136.200	0

Nachtragsplan 3. 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	2.901.600	61.100
		217,53	2.883.900	0
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
		0,00	0	0
161	vom Land	43.300	35.300	8.000
		3,18	200	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	692.200	639.100	53.100
		50,82	656.500	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
		0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0	0	0
		0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	0	0	0
		0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	2.227.200	2.227.200	0
		163,52	2.227.200	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.454.900	3.281.100	173.800
		253,66	3.211.800	0
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	141.900	176.600	-34.700
		10,42	147.300	0
171	vom Land	2.434.400	2.336.000	98.400
		178,74	2.341.500	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.000	581.800	114.200
		51,10	544.500	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
		0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	156.200	165.700	-9.500
		11,47	178.500	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	6.000	6.000	0
		0,44	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	15.000	0
		1,10	0	0
177	von privaten Unternehmen	5.400	0	5.400
		0,40	0	0
178	von übrigen Bereichen	0	0	0
		0,00	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0
		0,00	0	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0
		0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	0
		0,00	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	0
		0,00	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.194.200	2.904.400	289.800
		234,52	2.762.000	0
20	Zinseinnahmen	0	0	0
		0,00	0	0
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
		0,00	0	0
201	vom Land	0	0	0
		0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
		0,00	0	0

Nachtragsplan 3. 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	693.400 50,91	728.300 728.300	-34.900 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	86.000 6,31	102.000 104.000	-16.000 0
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.664.800 122,23	1.929.700 1.929.700	-264.900 0
270	Abschreibungen	1.082.300 79,46	1.082.300 1.082.300	0 0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	582.500 42,77	847.400 847.400	-264.900 0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	729.000 53,52	120.000 0	609.000 0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	729.000 53,52	0 0	729.000 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	8.895.800 653,14	8.405.300 7.743.600	490.500 0
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 0,00	568.900 696.700	-568.900 0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 0,00	568.900 696.700	-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	1.167.900 85,75	369.100 0	798.800 0
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.167.900 85,75	249.100 0	918.800 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 3. 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	134.600 9,88	378.000 320.000	-243.400 0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000 3,67	50.000 50.000	0 0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.043.300 443,71	5.539.300 1.853.600	504.000 0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	243.300 17,86	253.200 183.600	-9.900 0
361	vom Land	5.536.700 406,51	5.027.800 1.536.600	508.900 0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.700 14,59	198.700 72.000	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 61.400	5.000 0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.500.000 110,13	1.500.000 4.823.300	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 4.823.300	0 0
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>39.967.400</u> <u>2.934,46</u>	<u>40.341.500</u> <u>40.228.700</u>	<u>-374.100</u> <u>0</u>

Nachtragsplan 3. 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 1.700	0 0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0	0 0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.925.900 802,20	11.246.100 11.221.500	-320.200 0
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	419.800 30,82	419.200 493.400	600 0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156.600 11,50	155.300 140.500	1.300 0
53	Mieten und Pachten	96.100 7,06	94.900 90.400	1.200 0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.186.300 160,52	2.219.900 2.172.700	-33.600 0
55	Haltung von Fahrzeugen	200.500 14,72	196.500 197.000	4.000 0
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.265.800 239,78	3.290.700 3.323.000	-24.900 0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	654.400 48,05	692.700 628.600	-38.300 0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.281.600 167,52	2.247.200 2.246.300	34.400 0
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000 0,29	3.100 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 16.900	0 0
677,678				
679	Innere Verrechnungen	2.227.200 163,52	2.227.200 2.226.300	0 0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.664.800 122,23	1.929.700 1.929.600	-264.900 0
680	Abschreibungen	1.082.300 79,46	1.082.300 1.082.300	0 0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	582.500 42,77	847.400 847.300	-264.900 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)	1.391.500 102,17	1.388.800 1.336.300	2.700 0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.391.500 102,17	1.388.800 1.336.300	2.700 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	354.500 350.000	-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	1.056.500 77,57	1.034.300 986.300	22.200 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 Kriegsopfer 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
3. 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	7.660.800 562,47	8.350.100 8.487.700	-689.300 0
80	Zinsausgaben	117.000 8,59	117.000 139.000	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	117.000 139.000	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	345.900 25,40	467.300 490.300	-121.400 0
810	Gewerbesteuerumlage	345.900 25,40	467.300 490.300	-121.400 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 7.158.700	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 7.158.700	0 0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
84	Weitere Finanzausgaben	4.000 0,29	3.000 3.000	1.000 0
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0	0 0

Nachtragsplan 3. 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	568.900 696.700	-568.900 0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0 0,00	568.900 696.700	-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	8.895.800 653,14	8.405.300 7.743.600	490.500 0
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	729.000 53,52	120.000 0	609.000 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	403.100 29,60	484.300 814.200	-81.200 0
930	Erwerb von Beteiligungen	16.600 1,22	16.600 9.000	0 0
932	Erwerb von Grundstücken	50.000 3,67	110.000 80.000	-60.000 0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	336.500 24,71	357.700 725.200	-21.200 0
94,95,96	Baumaßnahmen	5.683.500 417,29	5.720.500 4.449.100	-37.000 0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	568.900 41,77	568.900 644.100	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 3. 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	568.900 644.100	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	1.501.300 110,23	1.501.600 1.826.200	-300 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 72.000	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 1.570.200	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	114.700 8,42	115.000 184.000	-300 0
99	Sonstiges	10.000 0,73	10.000 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>39.967.400</u> <u>2.934,46</u>	<u>40.341.500</u> <u>40.228.700</u>	<u>-374.100</u> <u>0</u>

4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	40.341,5	39.967,4	-374,1
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	369,1	1.167,9	798,8
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	39.972,4	38.799,5	-1.172,9
4. Gesamtausgaben	40.341,5	39.967,4	-374,1
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	39.398,5	-374,1
7. Saldo (Nrn. 3-6)	199,8	-599,0	-798,8
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	369,1	1.167,9	798,8
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	369,1	1.167,9	798,8
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	568,9	568,9	0,0
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-568,9	-568,9	0,0
11. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. 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	599,0	798,8
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	1.500,0	1.500,0	0,0
13. Tilgung	568,9	568,9	0,0
13. 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
	Einnahmen							
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				
	Ausgaben							
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 / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge 1.000 € Getränke für Ausschüsse, Geschäftsessen, Kaffee, Tee, Gebäck, Kaffeesahne, Filtertüten, Würfelzucker u.ä. 1.000 € Projekt ISDN 2024 1.000 € Projekt ISDN	1.500	2.000	-500	1		0014	keine
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. 1.000 € Präsente & Glückwunschkarten für Geburtstage Stadtrat sowie Diamantene Hochzeiten usw. 200 € Ehrungen Jahrgangsbeste Realschule und Gymnasium 800 € Tatami-Karten, Baby-Präsente, Elternkalender (LRA), Blumen, Dankeschön an Bürger für Grünanlagenpflege, Deko-Material für Präsente 200 € Vereinsjubiläum FW Schmölln (lt. Ehrenordnung)	2.200	3.000	-800	1		0014	keine
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen 1.091 EW per 31.12.2021 x 5 € = 5.455 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt Reduzierung aufgrund HH-Lage	4.900	5.500	-600	1		0014	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
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig 387 EW per 31.12.2021 x 5 € = 1.935 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt Reduzierung aufgrund HH-Lage	1.800	2.000	-200	1		0014	keine
58330 *	Budget Ortsteil Drogen 125 EW per 31.12.2021 x 5 € = 625 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt Reduzierung aufgrund HH-Lage	600	700	-100	1		0014	keine
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz 830 EW per 31.12.2021 x 5 € = 4.150 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	3.900	4.200	-300	1		0014	keine
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten 270 EW per 31.12.2021 x 5 € = 1.350 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt Reduzierung aufgrund HH-Lage	1.200	1.400	-200	1		0014	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
58400 *	Städtepartnerschaft 4.000 € Partnerstädetreffen in Schmölln Partnerstädte: Dobeles/ ettland, Mühlacker Zdar in Tschechien, Sternenfels (Nöbdenitz); Besuch Straßenfest in Mühlacker	3.000	4.000	-1.000	1		0014	keine
63500 *	Wirtschaftstreffen -förderung Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft Vernetzung, Förderung Einzelhandel, Repräsentation auf Messen Digitaler Stadtgutschein Online-Marktplatz der Gewerbetreibenden 2.000 € Kosten für 3. Fachkräftemesse	3.000	4.000	-1.000	1		0014	keine
63600 *	Zweckausgaben Städteverbund Kosten für 3. Fachkräftemesse	1.300	2.000	-700	100		0006	keine
65400 *	Dienstreisen Dienstfahrten Abrechnung BM ab 11/23 Dienst-KfZ	2.500	3.000	-500	120		0001	keine
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung	5.200	1.000	4.200	200		0006	keine
	Ausgaben verändert	590.300	553.400	36.900				
	Ausgaben	617.100	580.200	36.900				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	91.400	87.700	3.700				
	Ausgaben	617.100	580.200	36.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.700	-492.500	-33.200				

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 Lehrgang Eigenanteil MitarbeiterIn	600	0	600	100			keine
16100 *	Erstattungen vom Land Dorfkümmern Wildenbörten-Lumpzig (16.025,54 €)	16.000	0	16.000	120			keine
16210	Erstattung Ukraine-Hilfe vom LRA Einnahmen verändert	4.800 21.400	0 0	4.800 21.400	120	X		keine
	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 / Beeinflußbarkeit
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 € Dorfkümmerein 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 € 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 / 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 / Beeinflußbarkeit
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 Beschäftigte x 11,75 € = 3.408,25 €) 950 € KGSt Nachtrag: 300 € Erhöhung KAV Grundbeitrag von 600 € auf 650 € und Beitrag pro Beschäftigter von 11,75 € auf 13,00 € Ausgaben verändert Ausgaben <u>Abschluss Abschnitt 02</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	4.700	4.400	300	120		0014	keine
		679.600	639.700	39.900				
		751.600	711.700	39.900				
		202.300	180.900	21.400				
		751.600	711.700	39.900				
		-549.300	-530.800	-18.500				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

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	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
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.000	200	120		0001	keine
	2 x FL I - 2.600 €							
	Fahrtkosten 500 €							
	900 € sonstige Weiterbildungen							
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	300	-200	130		0006	keine
	elektronische Formulare "Zuwendungen"							
	Kassenbücher, Quittungsblöcke							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	16.000	-3.000	200		0006	keine
	9.000 € Prüfung Jahresrechnung 2019-2022 (LRA)							
	4.000 € Kosten Steuerberater, Gerichtskosten und Rechtsanwalt							

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
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren DKB, VR-Bank, Spk., EC-Cash-Gebühren, Kassenvordrucke, Schecks,... EBICS-Teilnahme, Sonstiges(Gebühren ZV, Thermorollen,...)	11.000	12.000	-1.000	200		0006	keine
	Ausgaben verändert	573.400	521.800	51.600				
	Ausgaben	605.100	553.500	51.600				

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
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Bundesmittle zur Förderung des Aufbaus eines Energiemanagementsystems, beantragt bei der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH. ab 2024	0	44.600	-44.600	100	X		keine
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Landesmittle zur Förderung des Aufbaus eines Energiemanagementsystems ab 2024	0	2.300	-2.300	100	X		keine
	Einnahmen verändert	0	46.900	-46.900				
	Einnahmen	0	46.900	-46.900				
	<u>Ausgaben</u>							
41000	Dienstbezüge für Beamte	19.800	17.200	2.600	120		0001	keine
41410 *	Dienstbezüge für Arbeitnehmer- Energiemanagement Personalkosten zum Aufbau eines Energiemanagementsystems (100 % Förderung)	0	26.500	-26.500	120		0001	keine
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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Bürobedarf Div. Büromaterial	0	100	-100	130		0006	keine
65011	Bürobedarf / Formulare - Energiemanagement	0	200	-200	130	X		keine
65110	Bücher und Zeitschriften - Energiemanagement	0	100	-100	130	X		keine
65400	Dienstreisen	0	100	-100	120		0001	keine
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Energiemanagement Vergabe von Aufträgen zum Aufbau eines Energiemanagementsystems (100 % Förderung)	0	7.100	-7.100	660	X		keine
65710 *	Programme und Programmpflege- Energiemanagement Software zum Aufbau eines Energiemanagementsystems (100 % Förderung)	0	5.000	-5.000	200	X		keine
	Ausgaben verändert	33.800	77.300	-43.500				
	Ausgaben	43.800	87.300	-43.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	94.800	141.700	-46.900				
	Ausgaben	648.900	640.800	8.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-554.100	-499.100	-55.000				

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)							

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 (fuer 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 (!) Ausgaben verändert Ausgaben	47.900	47.000	900	200		0003	keine
		252.600	251.300	1.300				
		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>	2.700	600	2.100	100			keine
		2.700	600	2.100				
		7.300	5.200	2.100				

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 (letztm. 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 / Beeinflußbarkeit
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	40.700	39.500	1.200	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
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch Rathaus 72% und Bibliothek 28% = insges. ca. 45.500 € Hochrechnung ehem. Gemeindeamt Lumpzig 20% und Kita Lumpzig 80% = insges. ca. 7.500 € Rathaus 72% = 32.400 € ehem. Gemeindeamt Lumpzig 20% = 1.500 €	15.200	30.600	-15.400	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 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 / Beeinflußbarkeit
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	5.000	8.300	-3.300	100		0002	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.400 € Tausch Container Aktenvernichtung, /Wäsche Rathaus / Schornsteinfeger 100 € Reinigung Schiebegardinen (letzm. 2021) 300 € Fäkalschlammentsorgung ehem. Gemeindeamt Lumpzig (letztm. 2021)	1.000	1.800	-800	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 *	<p>Öffentlichkeitsarbeit Videoschalte auf Facebook (BM-Bürgersprechstunde) 6 x 151,73 €</p> <p>Nachtrag: - 500 € (in Absprache mit BM noch 3 x Vidioschalte auf Facebook)</p>	500	1.000	-500	100		0006	keine
63400 *	<p>Leistungsvergütung an Unternehmen 6.400 € Servicevertrag /Wartung Telefonanlage 800 € Alarmüberwachung(Preisanpassung lt. Schreiben 21.09.2022) 300 € Überfallmeldeanlage 560 € + aws Amtsplatz</p> <p>2024: 1.200 € Überprüfung ortsfeste Geräte Verwaltungsgebäude (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)</p> <p>2025: 2.600 € Überprüfung ortsveränderl. Geräte (alle 2 Jahre)</p>	8.100	10.100	-2.000	130		0003	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
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Vermögenseigenschadenversicherung 2.900 € Haftpflicht 12.800 € Schülerunfall 25 € Aufwendungsersatz Angestellte, Ehrenbeamte: 900 € Kunstvers. Galerie 50 € Cybervers. 3.900 € - Änderung auf 4.200 € lt. Schreiben von OKV v. 1.11.22 - Info an Kä.: 3.11.22 Gebäudevers. Kernstadt 2.000 € Inventarvers. Kernstadt. 1.000 € Elementarvers. Kernstadt 900 € Elektronikvers. 800 € gesetzl. Unfallversicherung Angestellte, Kinder Kita, teilw. Bauhof 56.000 € neu: Inv./Elementarversich. Sparkasse (Ord.amt): 300 € ?	83.400	80.900	2.500	100		0014	keine
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Büromaterial für Ämter	3.500	4.000	-500	130		0006	keine
65700 *	Programme und Programmpflege Programmpflege eGovernment 1.400 € Langzeitarchiv KIV 800 € Betrieb Kommunal-Gateway KIV 11.800 € Softwarepflege DMS 2.500 € Softwarepflege E-Rechnungsworkflow 200 € Erweiterung/Anschaffung E-Vergabezertifikate	16.500	18.000	-1.500	200		0003	keine
	Ausgaben verändert	298.900	319.800	-20.900				

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	373.400	394.300	-20.900				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	38.900	36.800	2.100				
	Ausgaben	637.400	657.000	-19.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-598.500	-620.200	21.700				

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
58300 *	<p>Ausgaben</p> <p>Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete</p> <p>Präsente f. Angestellte Stadtverwaltung bei - 25. und 40-jährigem Dienstjubiläum</p> <p>- Dienststgänge nach mind. 5 Jahren Beschäftigung</p> <p>100 € Personalrat</p> <p>Nachtrag: 700 € Jubiläen (Praktikanten, vorz. Renteneintritte, ungepl. Kündigungen)</p>	1.200	500	700	100			keine
63520 *	<p>Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat</p> <p>Sommerfest Stadtverwaltung + Stadtrat, Personalangelegenheiten</p> <p>Ausgaben verändert</p> <p>Ausgaben</p> <p>Abschluss Abschnitt 08</p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p> <p>Abschluss Einzelplan 0</p> <p>Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p>Überschuss / Zuschussbedarf</p>	1.000	1.700	-700	100			keine
		2.200	2.200	0				
		17.200	17.200	0				
		0	0	0				
		17.200	17.200	0				
		-17.200	-17.200	0				
		477.200	496.900	-19.700				
		2.799.000	2.727.900	71.100				
		-2.321.800	-2.231.000	-90.800				

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							
10000 *	Verwaltungsgebühren 1.200 BPA, 300 Reisepässe Einnahmen BPA, RP, KRP, FZ, MB, MRA	90.000	83.000	7.000	320			keine
10030	Fischereischeingebühren	3.000	700	2.300	100			keine
11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	12.000	16.000	-4.000	320			keine
26010	Verwargelder	33.600	50.000	-16.400	320			keine
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	15.000	14.000	1.000	320			keine
	Einnahmen verändert	153.600	163.700	-10.100				
	Einnahmen	282.700	292.800	-10.100				
	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 800,00 € Drucker mit Klickpreisvertrag 200,00 € Dialog Display Rep.	1.000	1.200	-200	130		0004	keine
	Nachtrag: ./. 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
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung T-Shirts - Verkehrsbehörde / Ordnungsamt Nachtrag 2023: +300€ Bekleidung Verkehrsbehörde (neuer Kollege)	1.000	500	500	320		0001	keine
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 € Straßenverkehrsbehörde (je 350€) 400€ Bußgeldstelle/Vollstreckung 400€ Gewerbe 1x FL1 1x FL2 200 € Fahrtkosten nach Weimar zu FL1 und 2 2x Lehrgänge Schiedsstelle 500€ 1100 € Prüfungsgebühr FL 1	6.900	6.000	900	120		0001	keine
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen 500€ Tierkörperbeseitigung 7600€ Ordnungsbehördliche Bestattungen (ca. 4Stück pro Jahr)	5.800	7.100	-1.300	320		0015	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 Pflegegebühren: 7.700 € MESO 200 € eBib 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
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe 1. 200 x Personalausweise x 22,34 € =26.808,00 € 3000 x Reisepass x 43,66 € = 13.098,00 € Material Bundesdruckerei (Blankodokumente KRP, v BPA, Verlängerung KRP, Etiketten Adressänderung, Infobroschüre BPA = 2.500 €	56.700	51.300	5.400	100		0015	keine
67000	Erstattungen an den Bund	4.000	3.100	900	320	X		keine
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Lohnkosten an andere 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	550.800	626.100	-75.300				
	Ausgaben	588.800	664.100	-75.300				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11500 Bürgerservice

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	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	0	200	-200	130		0001	keine
	Nachtrag 2023 - 200€							
	Ausgaben verändert	96.600	103.400	-6.800				
	Ausgaben	117.200	124.000	-6.800				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	295.200	305.300	-10.100				
	Ausgaben	706.000	788.100	-82.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.800	-482.800	72.000				

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>							
14100 *	Mieteinnahmen 5000€ Unterstellung Fahrzeuge Landkreis Miete FF Untschen	6.500	6.000	500	325			keine
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Förderung Feuerwehrpauschale 2023	63.800	0	63.800	320			keine
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuwendung Jugendfeuerwehr LRA - 92 JFW x 25 € Zuschuss = 2300€ Zuschuss 1x Führerschein 1.600 €	17.700	19.300	-1.600	325			keine
	Fömi 13.860 € PSA							
	Einnahmen verändert	88.000	25.300	62.700				
	Einnahmen	124.500	61.800	62.700				
	<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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende jährliche Unterhaltungskosten Wartung der Heizungsanlagen inkl. Ortsteile 1.500 € Wartung Schlauchwaschanlage 1.000 € Reparatur Bürstensatz und Antrieb 1.700 € GUV Prüfung Hallentore SLN + Ortsteile 1.300 € Rep./ Umbau verschlissener Beleuchtung alle Feuerwehren 2.000 € (nur Material, Ein-Umbau durch GW) sonstige Reparaturen inkl. Ortsteile 4.000 € Elektromaterial 1.000 € GUV Prüfung Absauganlage Schmölln + Altkirchen 600 € Leitermann (Kleinteile) 800 € Wartung Netzersatzgenerator 1200€ 2023: Hausanschluss Elektrik gesamtes Feuerwehrgelände Schmölln, Erhöhung der Kapazität (Extra Baumaßnahme + Haushaltsstelle)	13.300	15.300	-2.000	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
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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung allgemein: 3.300 € Hörmann Sirenenwartung 2.000 € Gehäuseteile, Akkus, Elektronikteile Bedarf jährl. 1.000 € Werkstattrep. FME jährl. 7 Stück 1.600 € Akkus Handscheinwerfer (5 x, plus unvorhergesehene Reparaturen) 2.000€ Ersatzbeschaffung FME Schmölln: HRT mit Ladeerhaltung für GW- Haus 700€	7.000	8.000	-1.000	325	X	0016	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Abschlag 2023 - FW SLN 2045 € / Monat Abschlag 2023 - FW Untschen 261€ / Monat Heizöl 2023 - FW Altkirchen 3000 € / Jahr	24.200	27.900	-3.700	325		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 Schnitenschutzhose 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>Jugendfeuerwehren: Parkas (25 x 102€) 2.550€ Blouson (15 x 28€) 420€ Hosen (15 x 29€) 435€ Handschuhe (30 x 10€) 300€</p> <p>Nachtrag 2023 PSA, Helme, Stiefel, Funktionswes-</p>	129.400	99.200	30.200	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
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung - 120 xAnmeldung zur Atemschutzübungsanlage 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 (Feuerwehrpauschale) - 16.000€ 6x Bootsführerschein (Feuerwehrpauschale) - 2.600€	28.000	9.400	18.600	120		0016	keine
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. Gesamtjahreshauptversammlung (einschließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzehrenabzeichen) Beförderungen, Urkunden JHV SLN (Getränke, Verpflegung)	1.800	2.000	-200	325		0016	keine
60500 *	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstausfall Nachtrag 2023 - +1500€	6.000	4.500	1.500	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
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-, Inventar-, Elementar- und Elektronikversicherung, Allgemeiner Unfall (FW-Kameraden), Aufwendungsersatz bei dienstlicher Benutzung privater Kraftfahrzeuge gesetzliche Unfallversicherung (FUK) Hinweis: - Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) - Objekte müssen noch bewertet werden und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	25.000	25.600	-600	100		0014	keine
65010 *	Bürobedarf / Formulare Prüfplaketten, Fahrtennachweishefte, Dienstausweise	300	200	100	130		0006	keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag KFV	800	900	-100	325		0014	keine
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuwendung JFW - pauschale vom Landkreis 300 € Zuschuss für Pahna Jahreszuwendung lt. Beschluss für FW Vereine	4.100	4.300	-200	325		0016	keine
	Ausgaben verändert	381.800	314.300	67.500				
	Ausgaben	544.600	477.100	67.500				

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>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	124.500	61.800	62.700				
	Ausgaben	544.600	477.100	67.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-420.100	-415.300	-4.800				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	419.700	367.100	52.600				
	Ausgaben	1.250.600	1.265.200	-14.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-830.900	-898.100	67.200				

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 Nachtrag: ./ 2.000 € (keine Erneuerung in 2023 von WV vorgesehen) + 200 € Zuschnitt Plexiglasscheibe - Holz, Farbe und Schrauben z. Sicherung Treppengeländer (Mangelanzeige Unfallkasse Thür.)	1.200	3.000	-1.800	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 *	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 / Beeinflußbarkeit
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 *	<u>Ausgaben</u> 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				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	2.400	2.300	100				
	Ausgaben	84.100	90.000	-5.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.700	-87.700	6.000				

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

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 *	<u>Ausgaben</u> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände stimmen Flügel in Galerie	0	200	-200	130		0004	keine
	Ausgaben verändert	0	200	-200				
	Ausgaben	1.600	1.800	-200				
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	1.600	1.800	-200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.600	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>	3.200	2.000	1.200	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 8.700 11.000	0 2.000 4.300	5.400 6.700 6.700	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)</p> <p>Nachtrag: 1.000 € Reparaturen Aussichtsplattform an der Stadtmauer</p>	1.100	1.000	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
63410 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Servicepauschale Infomonitor 119 €/Monat	600	1.000	-400	120			keine
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln 2.000 € Spendentour für öffentlichen Zweck 2023 150 € Änderungen auf Spannbändern Berufsbildungsmesse 150 € Veranstaltungen IG Stadtmarketing 2.500 € Marktfest 200 € Transport Maibaum 500 € Weinfest 600 € GEMA für Feste 300 € Osterbrunnen 200 € Werbung + Sonstiges	7.600	6.600	1.000	100		0006	keine
63680	Zweckausgaben Kinder - und Vereinsfest Ausgaben verändert Ausgaben <u>Abschluss Abschnitt 34</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	5.000 15.200 69.100 11.000 69.100 -58.100	0 8.600 62.500 4.300 62.500 -58.200	5.000 6.600 6.600 6.700 6.600 100	100		0006	keine

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 / Beeinflußbarkeit
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
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch Rathaus 72% und Bibliothek 28% = insges. ca. 45.500 € 28% Bibliothek = 12.700 €	5.800	11.500	-5.700	107		0002	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 Abschnitt 35</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Abschnitt 36</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Einzelplan 3</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.800 112.700 142.700 7.100 142.900 -135.800 2.000 1.700 300 22.700 299.400 -276.700	1.700 155.800 185.800 7.600 186.000 -178.400 2.000 1.700 300 16.400 342.000 -325.600	100 -43.100 -43.100 -500 -43.100 42.600 0 0 0 6.300 -42.600 48.900	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, Wachstuch, 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	80.100	75.900	4.200	100			keine
11200	Verpflegungspauschale	4.500	4.300	200	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 Einnahmen	2.300 117.900 117.900	1.500 115.000 115.000	800 2.900 2.900	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
	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
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Thür. Energie	18.000	20.000	-2.000	100		0007	keine
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	4.600	5.400	-800	100		0007	keine
	Ausgaben verändert	776.100	765.900	10.200				
	Ausgaben	986.100	975.900	10.200				

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
	<u>Einnahmen</u>							
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				
	<u>Ausgaben</u>							
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 €	10.900	5.000	5.900	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	47.300	8.500	38.800				
	Ausgaben	67.700	28.900	38.800				

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
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 11 Kinder Schulanfänger 2024 = 9 Kinder Schulanfänger 2025 = 8 Kinder	60.600	58.900	1.700	100			keine
11200	Verpflegungspauschale	2.900	2.800	100	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahme aus Durchlaufposten Strom Essensversorger 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	152.000	85.200	66.800				
	Einnahmen	197.000	130.200	66.800				
	<u>Ausgaben</u>							
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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	94.100	101.300	-7.200	120		0001	keine
52700 *	IT - Erwerb Geräte 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)	500	1.300	-800	200		0003	keine
54210 *	Reinigungsmittel Handwaschseife, Allzweckreiniger, Spülmittel, Sanitärreiniger, Geschirrspültabs Klarspüler f. Töpfenspüle Klarspüler und Reiniger f. Industriespüler	700	200	500	130		0007	keine
54302 *	Wasser, Abwasser 2x Wasser/Abwasser	700	2.500	-1.800	100		0007	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung Entsorgung Küchenabfälle	1.100	700	400	130		0007	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Verbrauchsmaterialien für beide Häuser Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material	800	1.000	-200	130		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
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	2.800	1.700	1.100	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
		576.100	586.500	-10.400				
		691.300	701.700	-10.400				

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	32.700	33.300	-600	100			keine
11200	Verpflegungspauschale Einnahmen verändert Einnahmen	1.600 34.300 112.600	1.800 35.100 113.400	-200 -800 -800	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 / Beeinflußbarkeit
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
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl 20 % Gemeindeamt Lumzig 80 % Kita	1.600	7.100	-5.500	100		0007	keine
54302	Wasser, Abwasser	800	1.000	-200	100		0007	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 170 € Legionellenprüfung 70 € Schornsteinfeger 110 € Entsorgung Fäkalschlamm 200 Schädlingsbekämpfung	400	600	-200	100		0007	keine
	Ausgaben verändert	295.400	300.300	-4.900				
	Ausgaben	340.700	345.600	-4.900				

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
11200	Verpflegungspauschale	2.000	2.100	-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	84.300	60.900	23.400				
	Einnahmen	364.000	340.600	23.400				
	<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
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0	12.000	-12.000	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
54302	Wasser, Abwasser	0	1.300	-1.300	100		0007	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	400	300	100	130		0007	keine
	Ausgaben verändert	358.900	383.900	-25.000				
	Ausgaben	419.600	444.600	-25.000				

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
16200 *	<u>Einnahmen</u> Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden 5 Kinder *653 € * 12 Monate	39.200	39.100	100	100	X		keine
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 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)	57.000	54.000	3.000	120			keine
17199 *	sonstige Zuweisungen Land Zuschuss Betriebskosten Kita Energiekrise 73 Kinder x 110 Euro	8.000	0	8.000	140			keine
	Einnahmen verändert	104.200	93.100	11.100				
	Einnahmen	104.200	93.100	11.100				
71800 *	<u>Ausgaben</u> Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit Erstattung Vorschulkinder	57.000	54.100	2.900	325			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
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter) Fachpersonal- und Betreuungskosten + 5.000 € Differenz für Spitzabrechnung 2022 +20.000 € für Spitzabrechnung 2022	700.000	680.000	20.000	120			keine
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten Betriebskosten von Gemeinden an Johanniter Ausgaben verändert Ausgaben	39.200 796.200 796.200	39.100 773.200 773.200	100 23.000 23.000	120	X		keine

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
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 8 Kinder Schulanfänger 2024 = 5 Kinder Schulanfänger 2025 = 4 Kinder	33.000	29.700	3.300	100			keine
11200	Verpflegungspauschale	1.500	1.600	-100	100			keine
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.800	0	2.800		X		keine
	Einnahmen verändert	37.300	31.300	6.000				
	Einnahmen	37.300	31.300	6.000				
	<u>Ausgaben</u>							
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)	3.800	3.500	300	100		0007	keine
	Nachtrag: 300 € = Flucht- u. Rettungsplan							

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)	1.100	1.400	-300	130		0007	keine
	Ausgaben verändert	287.700	345.500	-57.800				
	Ausgaben	367.700	425.500	-57.800				

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	115.000	116.000	-1.000	100			keine
	+ Wartekita							
11200	Verpflegungspauschale	6.600	6.400	200	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 20.000 € Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz	47.400	20.000	27.400	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	2.800 179.900 192.400	3.800 167.000 179.500	-1.000 12.900 12.900	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 / Beeinflußbarkeit
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
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 300 € = Schädlingsbekämpfung 500 € = Legionellenprüfung 7.500 € = Wäscherei Nachtrag: 1.000 € = Wäscherei	8.300	7.300	1.000	100		0007	keine
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. 500 €	1.800	1.300	500	130		0007	keine
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 130 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. Ausgaben verändert Ausgaben	2.000 1.381.200 1.658.200	2.400 1.368.100 1.645.100	-400 13.100 13.100	100		0007	keine

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	1.200	1.800	-600	100		0007	keine
54220 *	Unternehmerreinigung 2718,19 € * 12 Monate * 14,55 % Tarifsteigerung +2.800 € Preisanpassung	40.200	37.400	2.800	100		0007	keine
54301	Strom	1.800	2.300	-500	100		0018	keine
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 24 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. Ausgaben verändert Ausgaben	400 43.600 69.400	500 42.000 67.800	-100 1.600 1.600	100		0007	keine

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	98.300	96.400	1.900	100			keine
11200	Verpflegungspauschale	5.800	5.900	-100	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 / Beeinflußbarkeit
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	633.700	589.100	44.600				
	Einnahmen	669.000	624.400	44.600				
	<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
	<u>Einnahmen</u>							
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	21.000	0	21.000	120			keine
	Einnahmen verändert	76.800	54.800	22.000				
	Einnahmen	113.300	91.300	22.000				
	<u>Ausgaben</u>							
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	11.000	15.600	-4.600	100		0007	keine
54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.700	-200	100		0007	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	600	700	-100	130		0007	keine
	Ausgaben verändert	521.500	545.800	-24.300				
	Ausgaben	623.300	647.600	-24.300				

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 *	<p><u>Einnahmen</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</p> <p>Landeszuschuss für Vorschulkinder gem. § 30 ThürKigaG</p> <p>118 Kinder x 8 Monate x 143 € = 134.992 € (Einschulung 2023)</p> <p>123 Kinder x 8 Monate x 143 € = 140.712 € (Einschulung 2024)</p> <p>123 Kinder x 4 Monate x 180 € = 88.560 € (Einschulung 2024)</p> <p>80 Kinder x 4 Monate x 180 € = 57.600 € (Einschulung 2025)</p> <p>> als 100 Kinder je Kita gem. § 27 V GhürKigaG</p> <p>40 Kinder x 7 Monate x 47 € = 13.160 € (KJ 2022/2023)</p> <p>36 Kinder x 5 Monate x 47 € = 8.460 € (KJ 2023/2024)</p>	466.700	443.400	23.300	120			keine
17120 *	<p>Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre</p> <p>Landespauschale Kinder 1-3 Jahre gem. §§ 25 I, 27 ThürKitaG 290 € monatlich pro Kind</p> <p>146 Kinder x 6 x 290 € = 254.040 €</p> <p>138 Kinder x 6 x 290 € = 240.120 €</p>	500.200	494.100	6.100	120			keine
17130 *	<p>Infrastrukturpauschale</p> <p>Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKitaG 1.000 € pro Kind von 0 - 1 Jahre</p> <p>88 Kinder Stand 31.12.2021</p>	89.000	88.000	1.000	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
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 gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 40 € (Stichtag 31.12.2021) 441 Kinder x 40 € x 12 Monate	205.000	221.100	-16.100	120			keine
17199 *	sonstige Zuweisungen Land Zuschuss Betriebskosten Kita Energiekrise 352 Kinder x 110 Euro	38.700	0	38.700	140			keine
	Einnahmen verändert	2.214.900	2.188.700	26.200				
	Einnahmen	2.220.100	2.193.900	26.200				
	<u>Ausgaben</u>							

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
	Ausgaben							
71810 *	Budget Sozialausschuss Budget Sozialausschuss Dorf-und Kinderfeste, soziale Vereine nach Antragstellung	8.000	10.000	-2.000	100	X		keine
71830 *	Zuschuss Seniorenarbeit Seniorentreffs	100	0	100	100	X		keine
	Ausgaben verändert	8.100	10.000	-1.900				
	Ausgaben	13.900	15.800	-1.900				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	5.400	5.400	0				
	Ausgaben	13.900	15.800	-1.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-10.400	1.900				
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	700	700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	4.297.000	4.088.600	208.400				
	Ausgaben	8.561.000	8.533.200	27.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.264.000	-4.444.600	180.600				

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

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 *	<p><u>Ausgaben</u> Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 18.000 € - Miete Kegelbahn 400 € - Neue Schützengesellschaft, Betriebskostenzuschuss 800 € - Tennisclub Schmölln - Betriebskostenzuschuss & baul. Unterhaltung städt. Gebäude 3.000 € - allgem. Zuschüsse, ehrenamtl. Aufwendungen + überregionale Wettkämpfe</p> <p>Ausgaben verändert Ausgaben</p> <p><u>Abschluss Abschnitt 55</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf</p>	<p>20.700</p> <p>20.700</p> <p>166.900</p> <p>15.000</p> <p>166.900</p> <p>-151.900</p>	<p>22.200</p> <p>22.200</p> <p>168.400</p> <p>15.000</p> <p>168.400</p> <p>-153.400</p>	<p>-1.500</p> <p>-1.500</p> <p>-1.500</p> <p>0</p> <p>-1.500</p> <p>1.500</p>	100			keine

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 (KlugeTH) 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 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.000 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Reparatur Rasenmäher + Rasentraktor) 800 € Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.) 2024: 400 € Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren) Nachtrag: 1000 € Mängelbeseitigung nach Sicherheitsüberprüfung	3.800	2.800	1.000	130		0004	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Kluge-TH in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln ca. 14.000 € Hochrechnung Gasverbrauch Jahn-Turnhalle = 10.000 € - Jahn-TH ist voraussichtlich, aufgrund von Energiesparmaßnahmen bis Ende März 2023 geschlossen - Verbrauch für 9 Monate geplant	20.400	21.600	-1.200	100		0002	keine
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	300	400	-100	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
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser und Abwasser Kluge-TH in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln Kosten 2022 = 211,15 € Jahn-TH Abrechnung über Stadtwerke Schmölln Kosten 2022 = 565,23 € In den Vorjahren belaufen sich die Abrechnungen jedoch zwischen 1.400 € und 1.700 €. Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).	1.500	1.400	100	100		0002	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfefferberg 15 - Jahn-TH 500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstättenschau (Schornsteinfeger) 100 € Reinigung Wischmöppe 300 € Legionellenprüfung Nachtrag: +800 aktueller Stand -722,73 € + Abrechnung Wohnungsverwaltung ? 2024 500 € Schornsteinfegerarbeiten	2.700	1.900	800	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
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Überprüfung ortsfeste Geräte (alle 4 Jahre) Nachtrag: 2.900 € Einsatz Hebebühne für Baumschnittarbeiten (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.) Ausgaben verändert Ausgaben	2.900	0	2.900	120			keine
		126.800	132.100	-5.300				
		173.200	178.500	-5.300				

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
	<u>Einnahmen</u>							
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	3.000	2.000	100			keine
	Benutzungsgebühren sonstige Veranstaltungen							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.700	12.300	3.400	100			keine
	Abrechnung Betriebskosten							
	Leihgebühr Stühle und Schutzmaten							
	Einnahmen verändert	20.700	15.300	5.400				
	Einnahmen	266.600	261.200	5.400				
	<u>Ausgaben</u>							
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 / 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	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
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieteinnahmen	400	0	400	100			keine
	Einnahmen verändert	400	0	400				
	Einnahmen	400	0	400				
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	1.100	-300	130		0004	keine
	700 € Kühlschrank							
	200 € Schaukasten für Vorraum							
	200 € 3 WC-Sitze							
	Nachtrag: -300 € Anschaffung Kühlschrank günstiger							
	2024:							
	100 € Feuerlöscher (2024/2026/2028)							
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000	1.500	1.500	100		0002	keine
	Heizöl							
	Kosten 2022: ca. 2.100 €							
	Nachtrag: 1.500 € (mindestens 2 Befüllungen noch erforderlich)							
	Ausgaben verändert	3.800	2.600	1.200				
	Ausgaben	15.700	14.500	1.200				

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
50000 *	Ausgaben 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 / 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 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 Ausgaben	17.800 23.000	3.800 9.000	14.000 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	500	0	500	100			keine
	Betriebskosten für Gaststätte							
15019 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen netto 19%	2.800	1.400	1.400	100			keine
	Betriebskosten für Gaststätte							
	Einnahmen verändert	3.300	1.400	1.900				
	Einnahmen	6.400	4.500	1.900				
	<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 €	2.500	4.800	-2.300	100		0002	keine
54107	Heizung mit Gas, Heizöl netto 7%	2.300	0	2.300	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 / Beeinflußbarkeit
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	26.800	24.900	1.900				
	Ausgaben	40.800	38.900	1.900				

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 / Beeinflußbarkeit
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 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
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
50000 *	Ausgaben 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 *	<p>Ausgaben</p> <p>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 250 € Renovierungsarbeiten Sportlerheim/Kegelbahn 250 € anfallende Rep. 2.500 € Reparatur / Havarie Abwasserleitung</p> <p>Nachtrag: -300 € (Havarie AWL dieses Jahr nur Einsatz Saug-/Spülfahrzeug = 2.200 €)</p> <p>2024 10.000 € Sanierung Sportlerheim (Planung + Bauleistung im Zusammenhang mit Havarie AWL) evtl. sep. HHSt. VmH</p>	2.700	3.000	-300	100		0002	keine
52000 *	<p>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Fußballnetze - 2 Satz Kegel - Umbau Kleinfeldtore - Rasenregner <p>Kauf nach Dringlichkeit</p>	300	500	-200	130		0004	keine
	Ausgaben verändert	3.000	3.500	-500				
	Ausgaben	21.200	21.700	-500				

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>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	402.000	394.300	7.700				
	Ausgaben	646.300	631.500	14.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.300	-237.200	-7.100				

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 l Restmüll-Container zur Saison Mai - September)	1.200	600	600	130		0002	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 200 € Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Desinfektionsmittel, Müllsäcke, Einweg-Handschuhe, Scheuertücher, Wischlappen .. 4.000 € Chlor, Chlorgas	3.900	4.200	-300	130		0006	keine
	Ausgaben verändert	6.000	5.300	700				
	Ausgaben	34.300	33.600	700				
	Abschluss Abschnitt 57							
	Einnahmen	24.200	24.200	0				
	Ausgaben	176.300	175.600	700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.100	-151.400	-700				

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, Amtsplatz, 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
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD Bundesfreiwilligendienst (BFD)	300	200	100	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
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				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	220.800	191.800	29.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.800	-191.800	-29.000				

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

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 *	<u>Einnahmen</u> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Veranstaltungen auf Festplätzen: Hauptfestplatz & Platz der Jugend Pfefferberg + Festplatz Brauereiteich Zirkus + weitere Veranstaltungen Nachtrag: 700 € (Zirkus, Prost e.V.)	2.400	1.000	1.400	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen für Strom, Wasser, Müll (Umlage bei Nutzung Festplätze) Einnahmen verändert Einnahmen	3.500	1.400	2.100	100			keine
		5.900	2.400	3.500				
	Einnahmen	5.900	2.400	3.500				
	<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 (Reparaturen 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
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z.B. Instandsetzung von Flächen und Wegen, Brückenreparaturen	600	200	400	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016	0	100	-100	660		0010	keine
54302 *	Wasser, Abwasser Abrechnung durch Stadtwerke Schmölln Festplätze Schwankung Kosten je nach Nutzung der Festplätze. 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	0	500	-500	660		0005	keine
	Ausgaben verändert	3.000	2.500	500				
	Ausgaben	91.800	91.300	500				

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 *	<u>Ausgaben</u> 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 / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	<p>Ausgaben Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln Kosten 2022: 1.894,08 € Schadenfall an 2 Spülkästen) Die Kosten in den vergangenen Jahren belaufen sich zwischen 500 € und 600 €.</p> <p>Nachtrag: ./ 200 €</p> <p>Ausgaben verändert Ausgaben</p>	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 Pacht - Gaststätte im Gemeindezentrum Großstöbnitz 12 x 200 € = 2.400 €	1.100	0	1.100	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten Gaststätte im Gemeindezentrum Großstöbnitz 12 x 95,82 € = 1.149,84 €	500	0	500	100			keine
	Einnahmen verändert	1.600	0	1.600				
	Einnahmen	5.500	3.900	1.600				
	<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
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Wartung Lüftungsanlage (1 x jährlich) 300 € Wartung Heizung (1 x jährlich) 1.000 € Havarie- & Störungsfälle Lüftung und Heizung 1.200 € Wartung Kläranlage (Wartungsvertrag vom 02.11.17) 500 € Halle streichen 500 € Flur streichen 500 € neue Schließanlage 200 € Austausch defekter Schlösser 500 € div. Reparaturen (Bowlingbahn, Beleuchtung, Fettabscheider)	4.000	5.000	-1.000	100		0002	keine
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 Stadtwerke Schmölln Kosten 2022: 1.067,58 € Nachtrag: ./ 500 €	600	1.100	-500	100		0002	keine
54307	Wasser netto 7%	800	0	800	100		0002	keine
54329	Sonstige Bewirtschaftungskosten netto 19%	100	0	100	100		0002	keine
	Ausgaben verändert	7.200	6.100	1.100				
	Ausgaben	19.500	18.400	1.100				

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
54100 *	<p>Ausgaben</p> <p>Heizung mit Gas, Heizöl</p> <p>Hochrechnung Gasverbrauch MITGAS Bürgersaal / Bürgerstube Nöbdenitz = 7.500 €</p> <p>hinterer Bereich BH = 2.100 €</p> <p>vorderer Bereich BH = 800 €</p> <p>ehem. Gaststätte BH = 3.600 €</p> <p>+ 1.000 € Mehrkosten für Unterbringung Flüchtlinge</p>	17.300	6.800	10.500	100		0002	keine
54302 *	<p>Wasser, Abwasser</p> <p>Wasser / Abwasser Gemeindewerke Oberes Sprottental</p> <p>Kosten 2022: 1.498,61 €</p>	3.000	1.500	1.500	100		0002	keine
54400 *	<p>Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)</p> <p>BK-Abrechnung WV, Müllgebühren</p>	1.300	500	800	130		0002	keine
	<p>Ausgaben verändert</p> <p>Ausgaben</p>	<p>21.600</p> <p>32.700</p>	<p>8.800</p> <p>19.900</p>	<p>12.800</p> <p>12.800</p>				

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 Ausgaben verändert Ausgaben	300	200	100	130		0002	keine
		1.400	1.100	300				
		17.400	17.100	300				

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				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	71.700	71.700	0				
	Ausgaben	583.300	530.800	52.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-511.600	-459.100	-52.500				

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

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							
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 Verfahren! Betreuungsleistung DE Lumpzig, Nöbdenitz, GEK SLN: 5.000 € (Fömi 65%) Kostenanpassung B-Plan Mischgebiet Schloßig (Leistungsanpassung durch gestiegene Komplexität): 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				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	13.600	13.600	0				
	Ausgaben	67.000	88.500	-21.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.400	-74.900	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 / Beeinflussbarkeit
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
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK) u.a. "Radltag",	200	500	-300	660		0006	keine
	Ausgaben verändert	52.700	58.800	-6.100				
	Ausgaben	1.460.900	1.467.000	-6.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	0				
	Ausgaben	1.460.900	1.467.000	-6.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.458.900	-1.465.000	6.100				

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
11019 *	<p><u>Einnahmen</u> 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 €</p>	16.500	16.300	200	660			keine
17100 *	<p>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen"</p>	28.800	28.600	200	660			keine
	<p>Einnahmen verändert Einnahmen</p>	45.300 45.500	44.900 45.100	400 400				
52000 *	<p><u>Ausgaben</u> 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 €</p>	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 <u>Abschluss Abschnitt 67</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	50.300 67.400 486.600 55.300 693.600 -638.300	40.000 59.300 478.500 54.900 756.200 -701.300	10.300 8.100 8.100 400 -62.600 63.000	660		0005	keine

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

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							
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens div. Reparaturen (z.B. Pflaster- und Bitumenarbeiten)	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				
	Abschluss Abschnitt 68							
	Einnahmen	6.300	6.300	0				
	Ausgaben	21.500	22.500	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-16.200	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
	Ausgaben							
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				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	76.800	89.100	-12.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.800	-89.100	12.300				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	148.900	148.500	400				
	Ausgaben	2.903.100	2.954.100	-51.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.754.200	-2.805.600	51.400				

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
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	466.200	731.100	-264.900	200		0009	keine
	Ausgaben verändert	546.800	813.900	-267.100				
	Ausgaben	3.827.600	4.094.700	-267.100				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	3.623.300	3.706.300	-83.000				
	Ausgaben	3.827.600	4.094.700	-267.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.300	-388.400	184.100				

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%	100	0	100	660		0005	keine
	Ausgaben verändert	10.900	10.800	100				
	Ausgaben	95.700	95.600	100				
	Abschluss Abschnitt 73							
	Einnahmen	12.700	12.700	0				
	Ausgaben	95.700	95.600	100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.000	-82.900	-100				

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	1.000	2.000	-1.000	660		0010	keine
	Wartungsvertrag Heizung Trauerhalle: ca. 200 € (jährlich)							
	Putzarbeiten Friedhofsmauern: ca. 1.000 €							
	allg. Reparaturen: ca. 800 €							
	(Blitzschutzprüfung ca. 200 € aller 4 Jahre, nächste 2024)							
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	3.100	7.600	-4.500	660		0010	keine
	Flüssiggas (Nachtspeicheroffen: neue HHSt 75000.54110)							
54302	Wasser, Abwasser	3.300	2.400	900	660		0010	keine
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	500	700	-200	660		0010	keine
	Ersatz- und Saisonbepflanzung, Bepflanzung Ehrengrab Haase, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen							
57700	Streumaterial u.a.	1.100	1.200	-100	660		0005	keine
63500 *	Sächliche Zweckausgaben	300	500	-200	660		0010	keine
	Beräumung herrenloser Gräber							

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
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen gesetzl.Unfall-, Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	1.400	1.600	-200	100		0014	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	70.400	60.200	10.200				
	Ausgaben	281.500	271.300	10.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	157.900	157.900	0				
	Ausgaben	281.500	271.300	10.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.600	-113.400	-10.200				

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

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 Wartung WC-Anlagen und Reparaturen Standorte: Busbahnhof, Brandstraße, Bahnhofplatz	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	22.900	21.700	1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.900	-21.700	-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	1.700	800	900	660			keine
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	105.400	114.900	-9.500	120			keine
	Einnahmen verändert	107.100	115.700	-8.600				
	Einnahmen	2.013.500	2.022.100	-8.600				
	<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
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT	1.100	1.300	-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
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				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	2.013.500	2.022.100	-8.600				
	Ausgaben	1.720.300	1.682.500	37.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	293.200	339.600	-46.400				

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

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							
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				
	Abschluss Abschnitt 78							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	20.300	20.700	-400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-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 allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen: ca. 2.000	1.500	2.000	-500	660		0010	keine
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				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	600	600	0				
	Ausgaben	26.500	27.400	-900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.900	-26.800	900				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	5.808.000	5.899.600	-91.600				
	Ausgaben	5.994.800	6.213.900	-219.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.800	-314.300	127.500				

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen
81000 **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000 *	Einnahmen Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Strom envia, 341.024 Aktien, 0,77 €/Aktie abzgl. KEST und Soli, Einnahmen verändert Einnahmen	196.100 196.100 587.900	232.200 232.200 624.000	-36.100 -36.100 -36.100	200			keine

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

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 Preisnachlass auf Netznutzung	500	400	100	660			keine
22000 *	Konzessionsabgaben TEAG: 22.920 € EWA Bereich Lumpzig: 1.440 € EWA Bereich Großstöbnitz: 3.040 € Mitgas (Altkirchen+Nöbdenitz): 3.600 € Berechnungsgrundlage: Abschläge nach Endabrechnung	35.200	34.000	1.200	660			keine
	Einnahmen verändert	35.700	34.400	1.300				
	Einnahmen	106.000	104.700	1.300				
	<u>Ausgaben</u>							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gaskonzessionsvergabeverfahren Bereich Altkirchen	0	6.000	-6.000	660		0006	keine
	Ausgaben verändert	0	6.000	-6.000				
	Ausgaben	200	6.200	-6.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	753.900	788.700	-34.800				
	Ausgaben	60.300	66.300	-6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	693.600	722.400	-28.800				

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
	<u>Einnahmen</u>							
13019 *	Einnahmen aus Verkauf netto 19% Holzverkauf	6.500	2.500	4.000	660	X		keine
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Einnahmen verändert	9.900	0	9.900	660			keine
	Einnahmen	16.400	2.500	13.900				
	Einnahmen	16.600	2.700	13.900				
	<u>Ausgaben</u>							
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				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	16.600	2.700	13.900				
	Ausgaben	33.900	34.700	-800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.300	-32.000	14.700				

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

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	<u>Einnahmen</u>							
	Mieteinnahmen	100.300	90.300	10.000	660			keine
	Einnahmen verändert	100.300	90.300	10.000				
	Einnahmen	102.000	92.000	10.000				
	<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 Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	222.100	212.100	10.000				
	Ausgaben	85.300	83.900	1.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	136.800	128.200	8.600				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	992.600	1.003.500	-10.900				
	Ausgaben	179.500	184.900	-5.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	813.100	818.600	-5.500				

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
	Einnahmen							
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	129.000	125.900	3.100	220			keine
00100 *	Grundsteuer B sonstige Grundstücke Prognose Finanzplan gemäß Novembersteuerschätzung GStB Thüringen Schreiben vom 02.11.2022	1.544.400	1.571.600	-27.200	220			keine
00300 *	Gewerbesteuer Prognose Finanzplan gemäß Novembersteuerschätzung GStB Thüringen Schreiben vom 02.11.2022	4.200.000	5.675.700	-1.475.700	220	X		keine
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Steuerschätzung November 2022 GStB; Schreiben vom 03.11.2022 Anpassung gemäß Steuerschätzung Mai 2023	4.354.400	4.372.200	-17.800	200			keine
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Finanzplan lt. Steuerschätzung November 2022 GStB; Schreiben vom 03.11.2022 Anpassung gemäß Steuerschätzung Mai 2023	1.200.000	1.206.800	-6.800	200			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 / Beeinflußbarkeit
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 - kreisangehörige 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 aus Landesausgleichsstock	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; Prognose Finanzplan - jährliche Steigerung 3%	56.800	70.500	-13.700	200			keine
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen Einnahmen verändert Einnahmen	1.400 15.902.300 15.973.500	2.000 17.385.900 17.457.100	-600 -1.483.600 -1.483.600	220			keine
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	345.900	467.300	-121.400	220	X		keine
84500	Verzinsung von Steuererstattungen Ausgaben verändert Ausgaben	4.000 349.900 7.543.800	3.000 470.300 7.664.200	1.000 -120.400 -120.400	220	X		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
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	15.973.500	17.457.100	-1.483.600				
	Ausgaben	7.543.800	7.664.200	-120.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.429.700	9.792.900	-1.363.200				

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
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	582.500	847.400	-264.900	200		0009	keine
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	729.000	0	729.000	200			keine
	Einnahmen verändert	1.332.500	871.800	460.700				
	Einnahmen	2.414.800	1.954.100	460.700				
	<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 Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	2.414.800	1.954.100	460.700				
	Ausgaben	117.000	685.900	-568.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.297.800	1.268.200	1.029.600				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	18.388.300	19.411.200	-1.022.900				
	Ausgaben	7.660.800	8.350.100	-689.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.727.500	11.061.100	-333.600				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	31.071.600	31.936.200	-864.600				
	Ausgaben	31.071.600	31.936.200	-864.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

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	0	1.900	-1.900			0	1.900	200			keine
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	100	-100			0	100	200			keine
	Einnahmen verändert	0	2.000	-2.000			0	2.000				
	Einnahmen	0	2.000	-2.000			0	2.000				
	<u>Ausgaben</u>											
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Energiemanagement	0	2.000	-2.000	0	0	3.200	2.000	200			keine
	Ausgaben verändert	0	2.000	-2.000	0	0	3.200	2.000				
	Ausgaben	0	2.000	-2.000	0	0	3.200	2.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>											
	Einnahmen	3.100	5.100	-2.000			0	2.000				
	Ausgaben	0	2.000	-2.000	0	0	3.200	2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.100	3.100	0			-3.200	0				

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
36100 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Fördermittel zur Einführung eines ISMS gem. ThürEGovRL 20.391,84 € Fördermittel Projekt ISMS 5.840,00 € Fördermittel Schulung IT-SiBe 92,80 € Fördermittel Reisekosten (TVS) IT-SiBe 10.000,00 € Fördermittel Unterstützung bei Erarbeitung einer digitalen Agenda (KIV) 2024: 06500.94070: 39.000 € 2025: 06500.94070: 65.000 € Einnahmen verändert Einnahmen	36.300	21.700	14.600			0	0	660			keine
		36.300	21.700	14.600			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
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel - Umzug Kämmerei	7.500	15.000	-7.500	0	0	176.700	176.628	130			keine
93501 *	eGovernment NEU - Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) 25.489,80 € Projekt KIV zur Einführung eines ISMS 8.092,00 € Schulung IT-Sicherheitsbeauftragter (IT-SiBe) 116,00 € Reisekosten (9Tage zzgl. 1 Tag Prüfung) 12.500,00 € Unterstützung bei Erarbeitung einer digitalen Agenda (KIV) Fördermittel zur Maßnahme i.H.v. 10.000,00 € in HHSt 2.06500.36100	46.200	27.100	19.100	0	0	0	0	130			keine
	Ausgaben verändert	53.700	42.100	11.600	0	0	176.700	176.628				
	Ausgaben	93.700	82.100	11.600	0	0	546.700	386.628				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>											
	Einnahmen	36.300	21.700	14.600			0	0				
	Ausgaben	119.700	108.100	11.600	0	0	546.700	386.628				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.400	-86.400	3.000			-546.700	-386.628				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>											
	Einnahmen	39.400	26.800	12.600			0	2.000				
	Ausgaben	119.700	110.100	9.600	0	0	549.900	388.628				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.300	-83.300	3.000			-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
36100 *	<p><u>Einnahmen</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</p> <p>2023: 13000.94010: 40.500 € (=75% i.V.m. 13000.36800: 25%)</p> <p>Nachtrag 2023: Fömi 10.000€ aus Feuerwehropauschale 2023</p> <p>2024 85.000 € LF 10 für Altkirchen</p> <p>2025 LF 10 für Untschen 85.000€</p> <p>2026 TLF 3000 FW Schmölln 85.000€</p> <p>Einnahmen verändert 50.500 Einnahmen 87.500</p> <p><u>Ausgaben</u></p>	50.500	40.500	10.000			0	0	325			keine
		50.500	40.500	10.000			0	0				
		87.500	77.500	10.000			0	0				

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 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schmölln: Ersatzbeschaffung Satz Niederdruckhebekisse LF16/12 SLN (Nutzungsfrist abgelaufen) 5.300€ Ersatzbeschaffung CSA 2 Stück 2.800 € Nachtrag 2023: Wärmebildkamera aus Fömi (10.000,00€) 2024: Beschaffung LF10: 350.000€ (Ersatzbeschaffung für 33J.altes LF16 Altkirchen) (FöMi 85.000€/Festbetrag) 2026: Beschaffung LF10: 420.000€ (Ersatzbeschaffung für 34J.altes LF16 Untschen) (FöMi 85.000€/Festbetrag) 2028: Beschaffung TLF 3000 Schmölln: 450.000€ (Ersatzbeschaffung für 29J. altes TLF) (FöMi 85.000€/Festbetrag)	18.100	12.900	5.200	1.100.000	0	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	18.100	12.900	5.200	1.100.000	0	1.864.700	751.800				
	Ausgaben	96.800	91.600	5.200	1.100.000	0	2.156.900	896.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>											
	Einnahmen	87.500	77.500	10.000			0	0				
	Ausgaben	96.800	91.600	5.200	1.100.000	0	2.156.900	896.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.300	-14.100	4.800			-2.156.900	-896.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>											
	Einnahmen	87.500	77.500	10.000			0	0				
	Ausgaben	100.800	95.600	5.200	1.100.000	0	2.156.900	896.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.300	-18.100	4.800			-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
	<u>Einnahmen</u>											
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land RL Zuweisung an die Gemeinden für Klimaschutz Thüringer Staatsanzeiger Nr. 33/2021 Klimapakt mit Kommunen nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG Umrüstung auf LED	6.000	0	6.000			0	0	200			keine
	Einnahmen verändert	6.000	0	6.000			0	0				
	Einnahmen	6.000	0	6.000			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
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
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

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> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land RL Zuweisung an die Gemeinden für Klimaschutz Thüringer Staatsanzeiger Nr. 33/2021 Klimapakt mit Kommunen nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG Anschaffung Photovoltaikanlage Einnahmen verändert Einnahmen	36.900	0	36.900			0	0	100			keine
		36.900	0	36.900			0	0				
		36.900	0	36.900			0	96.400				

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 Gesamt ausgaben-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 Ausgaben verändert Ausgaben	10.000	15.000	-5.000	0	0	0	0	130			keine
		10.000	15.000	-5.000	0	0	0	0				
		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 Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	0	6.000			0	0	200			keine
	RL Zuweisung an die Gemeinden für Klimaschutz Thüringer Staatsanzeiger Nr. 33/2021 Klimapakt mit Kommunen nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG Umrüstung auf LED											
	Einnahmen verändert	6.000	0	6.000			0	0				
	Einnahmen	6.000	0	6.000			0	0				
	Ausgaben											
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	12.000	-6.000	0	0	130.000	117.766	130			keine
	Gruppenzimmer											
94130 *	Umrüstung Lampen auf LED	6.000	0	6.000	0	0	0	0	140			keine
	Umrüstung auf LED											
	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
	<u>Einnahmen</u>											
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land RL Zuweisung an die Gemeinden für Klimaschutz Thüringer Staatsanzeiger Nr. 33/2021 Klimapakt mit Kommunen nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG Anschaffung Sonnenschutz (Verschattung) Umrüstung auf LED	17.600	0	17.600			0	0	200			keine
	Einnahmen verändert	17.600	0	17.600			0	0				
	Einnahmen	17.600	0	17.600			0	0				
	<u>Ausgaben</u>											
93500 *	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 Abschnitt 46</u>											
	Einnahmen	66.500	0	66.500			0	96.400				
	Ausgaben	209.300	220.300	-11.000	0	0	4.321.600	3.603.682				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.800	-220.300	77.500			-4.321.600	-3.507.282				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>											
	Einnahmen	66.500	0	66.500			0	96.400				
	Ausgaben	209.300	220.300	-11.000	0	0	4.321.600	3.603.682				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.800	-220.300	77.500			-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 Gesamt ausgaben-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
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 56110.94070 Sanierung OTH Zuschuss Umrüstung Lüftungsanlage -Klimapakt gem. § 8 KlimaG	5.900	0	5.900			0	0	200			keine
	Einnahmen verändert	5.900	8.000	-2.100			0	0				
	Einnahmen	5.900	8.000	-2.100			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
 56 Eigene Sportstätten
 56220 Sportplatz Großstöbnitz

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
98800 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an Verein zum Erwerb eines Rasenroboters	2.700	3.000	-300	0	0	0	0	100			keine
	Ausgaben verändert	2.700	3.000	-300	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.700	3.000	-300	0	0	0	0				
	Abschluss Abschnitt 56											
	Einnahmen	33.100	35.200	-2.100			0	0				
	Ausgaben	81.800	83.700	-1.900	0	0	1.057.200	743.743				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.700	-48.500	-200			-1.057.200	-743.743				

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 Überlaufriegen 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 Abschnitt 57</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	33.200	45.400	-12.200	0	0	324.400	195.371				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.200	-45.400	12.200			-324.400	-195.371				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	3.700	3.700	0	0	0	10.300	3.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.700	0			-10.300	-3.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>											
	Einnahmen	33.100	35.200	-2.100			0	0				
	Ausgaben	118.700	132.800	-14.100	0	0	1.391.900	942.814				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.600	-97.600	12.000			-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 Gesamtausgabenbetrag	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 <u>Abschluss Abschnitt 61</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	100 100 5.600 0 5.600 -5.600	0 0 5.500 0 5.500 -5.500	100 100 100 0 100 -100	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 281.400 0 281.400 -281.400	0 0 274.725 0 274.725 -274.725	660			keine

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 Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
36101 *	Zuweisung vom Land - 630.95003 Ortslage Zschernitzsch entgegen ursprünglicher Planung wird der Straßenbau in der Ortslage Zschernitzsch BA 5 nicht gefördert Straßenausbauausgleichleistungen des Landes können erst 2024 abgerechnet werden (63000.36150)	0	265.800	-265.800			0	0	660			keine
36103 *	Zuweisung vom Land - 630.95428 Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle Fördermittel Bushaltestelle Kellerberg - Anpassung entsprechend Änderungsbescheid vom 18.07.2023	50.000	105.000	-55.000			0	105.000	660			keine
36110 *	Straßenausbau- ausgleichsleistung 2023: 65 % SAB 63000.95003: 42.300 € 63000.95022: 22.700 € 63000.95510: 23.400 € 2024: 42.300 € 2025: 158.000 € 2026: 304.200 €	197.300	0	197.300			0	0	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
36150	SAB 63000.95003 Zschernitzsch Einnahmen verändert Einnahmen	632.500 879.800 970.400	42.300 413.100 503.700	590.200 466.700 466.700			0 0 0	0 105.000 105.000	660			keine
	Ausgaben											
94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	5.100	1.000	4.100	0	0	55.900	55.900	660			keine
95012 *	Kapsgraben -Erschließungsstr. Ausgleichsmaßnahme Schwalbenhaus Altenburger Straße (Blühwiese)	3.100	1.000	2.100	0	0	1.000	1.000	660			keine
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				

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 Abschnitt 63</u>											
	Einnahmen	970.400	503.700	466.700			0	105.000				
	Ausgaben	945.000	996.500	-51.500	0	0	20.696.700	16.098.53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.400	-492.800	518.200			-20.696.700	9				
								-15.993.5				
								39				

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
	<u>Einnahmen</u>											
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land RL Zuweisung an die Gemeinden für Klimaschutz Thüringer Staatsanzeiger Nr. 33/2021 Klimapakt mit Kommunen nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG	25.700	32.600	-6.900			0	0	660			keine
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen "Fond Energieeffizienz Kommune" Förderung Umstellung auf LED	5.000	0	5.000			0	0	660			keine
	Einnahmen verändert	30.700	32.600	-1.900			0	0				
	Einnahmen	30.700	32.600	-1.900			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 Maßnahmen 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 Abschnitt 67</u>											
	Einnahmen	30.700	32.600	-1.900			0	0				
	Ausgaben	36.500	36.500	0	0	0	609.400	267.233				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-3.900	-1.900			-609.400	-267.233				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	16.800	16.800	0	0	0	1.894.300	1.891.145				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800	-16.800	0			-1.894.300	-1.891.145				
								5				

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 6</u>											
	Einnahmen	1.001.100	536.300	464.800			0	105.000				
	Ausgaben	1.003.900	1.055.300	-51.400	0	0	23.636.900	18.619.305				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-519.000	516.200			-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
	<u>Einnahmen</u>											
36103 *	Zuweisung vom Land - 701.95780 Zschernitzsch Ortsnetz SWL 50% auf Baukosten	220.600	253.300	-32.700			0	0	660			keine
36104 *	Zuweisung vom Land - 701.95781 Zschernitzsch Ortsnetz RWL 50% auf Baukosten	47.000	85.000	-38.000			0	0	660			keine
	Einnahmen verändert	267.600	338.300	-70.700			0	0				
	Einnahmen	3.284.600	3.355.300	-70.700			0	1.768.291				
	<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
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023 Ersatzpumpen: 11.600 € Laborgerät Ultratorax+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 €	15.000	22.000	-7.000	0	0	130.000	22.000	660			keine
95023 *	Trennsystem GG Nitzschka 2024: 2.197.000 € Fömi 75% (70100.36100) Ausgaben verändert Ausgaben	3.243.000	3.185.300	57.700	0	0	7.634.900	3.917.500	660	X		keine
		3.258.000	3.207.300	50.700	0	0	7.764.900	3.939.500				
		4.200.500	4.149.800	50.700	0	0	25.251.500	16.041.967				

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 Abschnitt 70</u>											
	Einnahmen	3.284.600	3.355.300	-70.700			0	1.768.291				
	Ausgaben	4.200.500	4.149.800	50.700	0	0	25.251.500	16.041.967				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-915.900	-794.500	-121.400			-25.251.500	-14.273.676				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 73 Märkte
 73000 Märkte

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 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 70% HHst. 73000.94010 barrierefreie Bushaltestelle	6.800	7.000	-200			0	0	660			keine
	Einnahmen verändert	6.800	7.000	-200			0	0				
	Einnahmen	6.800	7.000	-200			0	0				
	Abschluss Abschnitt 73											
	Einnahmen	6.800	7.000	-200			0	0				
	Ausgaben	15.000	15.000	0	0	0	219.200	186.148				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.000	-200			-219.200	-186.148				
	Abschluss Abschnitt 75											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	89.900	89.900	0	0	0	482.800	377.791				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.900	-89.900	0			-482.800	-377.791				
	Abschluss Abschnitt 76											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0	30.000	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	0			-30.000	-10.000				

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 Abschnitt 77</u>											
	Einnahmen	27.000	0	27.000			0	0				
	Ausgaben	152.200	164.700	-12.500	0	0	1.821.200	1.510.993				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.200	-164.700	39.500			-1.821.200	-1.510.993				
								3				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0				

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 7</u>											
	Einnahmen	3.318.400	3.362.300	-43.900			0	1.768.291				
	Ausgaben	4.467.600	4.429.400	38.200	0	0	27.804.700	18.126.899				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.149.200	-1.067.100	-82.100			-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				

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

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>											
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen EFH-Standort Hainanger: 80.000 € Kapsgraben "alter Möbelmarkt": 208.000 € 2024: Kapsgraben ca. 10 EFH-Plätze/ca. 8.000 m² Fläche: 320.000 € 2025-2026: je 50.000 € für Verkauf Gewerbeflächen nach Bedarf und sonst. Flächen	38.000	288.000	-250.000			0	0	660			keine
	Einnahmen verändert	38.000	288.000	-250.000			0	0				
	Einnahmen	38.000	288.000	-250.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>											
	Einnahmen	226.000	476.000	-250.000			0	0				
	Ausgaben	198.300	293.300	-95.000	0	0	8.538.700	5.583.492				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.700	182.700	-155.000			-8.538.700	-5.583.492				
								2				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>											
	Einnahmen	1.137.400	1.387.400	-250.000			0	0				
	Ausgaben	1.409.700	1.504.700	-95.000	0	0	12.536.300	5.583.492				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.300	-117.300	-155.000			-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
	<u>Einnahmen</u>											
36100 *	Garantiefond und Investive Zuweisungen	387.500	384.800	2.700			0	0	200			keine
	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	387.500	384.800	2.700			0	0				
	Einnahmen	387.500	384.800	2.700			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>											
	Einnahmen	387.500	384.800	2.700			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	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	1.167.900	249.100	918.800			0	0	200			keine
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	120.000	-120.000			0	0	200			keine
	Einnahmen verändert	1.167.900	938.000	229.900			0	29.376.730				
	Einnahmen	2.667.900	2.438.000	229.900			0	29.376.730				
	<u>Ausgaben</u>											
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	729.000	0	729.000	0	0	0	0	200			keine
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	200			keine
	Ausgaben verändert	729.000	120.000	609.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.307.900	698.900	609.000	0	0	0	6.974.258				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	2.667.900	2.438.000	229.900			0	29.376.730				
	Ausgaben	1.307.900	698.900	609.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.360.000	1.739.100	-379.100			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 Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	3.055.400	2.822.800	232.600			0	29.376.73				
	Ausgaben	1.307.900	698.900	609.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.747.500	2.123.900	-376.400			0	6.974.258				
								22.402.47				
								2				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	8.895.800	8.405.300	490.500			0	31.348.42				
	Ausgaben	8.895.800	8.405.300	490.500	1.100.000	0	74.396.200	1				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-74.396.200	56.658.04				
								9				
								-25.309.6				
								28				

Stellenplan

Teil A: Beamte

Abschn. bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen												Beamte zusammen 2023	Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan 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)

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	E 11	E 10	E 9			E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S17	S16	S15	S 13	S11				S 9	S 8		S 7	S 6	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	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						

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)

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines

Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	Verwaltungsfachangestellte / BA Studium im Bauamt
Praktikanten	Praktikantenvergütung	3	0	Praktikanten im Kita-Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		4	1	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2023	Teilnehmer am 30.06.2022	Erläuterung
Verwaltungslehrgang II	Bauamt	2	2	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernverwaltung beschäftigten Mitarbeitern
	Ordnungsamt	1	1	
	Hauptamt	1	0	
Verwaltungslehrgang I	Hauptamt	0	0	
	Kämmerei	2	2	
	Ordnungsamt	1	1	
Heilpädagogin	Kindertagesstätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
		2	0	
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertagesstätten	2	0	
insgesamt:		9	6	

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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.645,9	1.697,5	1.673,4	1.710,1	1.729,1	1.748,2
003	Gewerbsteuer	2	6.420,2	5.675,7	4.200,0	5.953,2	6.366,7	6.644,3
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	5.265,8	5.579,0	5.554,4	5.861,6	6.201,5	6.479,7
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	72,7	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2
00-03	Steuern zusammen	5	13.404,6	13.023,4	11.499,0	13.596,1	14.368,5	14.943,4
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich	6	3.278,3	4.361,2	4.416,3	4.414,7	4.547,1	4.683,6
07	Allgemeine Umlagen	7	55,5	70,5	56,8	72,6	74,7	76,9
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	16.738,4	17.455,1	15.972,1	18.083,4	18.990,3	19.703,9
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	4.235,2	4.709,4	4.722,2	4.963,6	5.003,8	4.997,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	464,4	684,6	765,5	580,4	580,4	580,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		5.884,9	6.182,7	6.417,6	6.095,7	6.171,4	6.069,2
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11	93,6	176,6	141,9	147,3	183,0	78,2
161,171	vom Land	12	2.181,0	2.371,3	2.477,7	2.341,7	2.343,6	2.338,0
162,163, 172,173 164-168,169,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	13	974,2	1.220,9	1.388,2	1.201,0	1.224,1	1.247,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
174-178	von sonstigen Bereichen	14	2.636,1	2.413,9	2.409,8	2.405,7	2.420,7	2.405,7
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	10.584,5	11.576,7	11.905,3	11.639,7	11.755,6	11.646,8
	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	17	32,6	24,4	21,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	2.258,0	2.880,0	3.173,2	2.762,0	2.762,0	2.762,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	19	2.290,6	2.904,4	3.194,2	2.762,0	2.762,0	2.762,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20	29.613,5	31.936,2	31.071,6	32.485,1	33.507,9	34.112,7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	458,8	568,9	0,0	696,7	1.384,0	1.829,5
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	1.069,8	369,1	1.167,9	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	23	1.078,0	378,0	134,6	320,0	50,0	50,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	70,0	50,0	50,0	50,0	386,0	78,8
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.936,0	5.539,3	6.043,3	1.853,6	4.504,0	1.645,6
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25	56,0	253,2	243,3	183,6	169,2	338,4
361	vom Land	26	5.713,7	5.027,8	5.536,7	1.536,6	3.929,5	1.130,5
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	27	542,3	198,7	198,7	72,0	325,2	176,7
364-368	von sonstigen Bereichen	28	624,0	59,6	64,6	61,4	80,1	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen		3.100,0	1.500,0	1.500,0	4.823,3	1.525,1	653,1
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	32	3.100,0	1.500,0	1.500,0	4.823,3	1.525,1	653,1
379	Inneres Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	12.712,6	8.405,3	8.895,8	7.743,6	7.849,1	4.257,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		42.326,1	40.341,5	39.967,4	40.228,7	41.357,0	38.369,7
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	10.503,0	10.951,2	11.093,4	11.439,6	11.533,4	11.615,3
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	37	5.948,2	7.069,2	6.979,5	7.045,6	7.172,8	7.195,5
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	22,0	20,0	54,4	20,0	20,0	20,0
679	Innere Verrechnungen	39	2.473,6	2.227,2	2.227,2	2.226,3	2.226,3	2.226,3
68	Kalkulatorische Kosten	40	1.441,3	1.929,7	1.664,8	1.929,6	1.929,7	1.929,7
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	9.885,1	11.246,1	10.925,9	11.221,5	11.348,8	11.371,5
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)							
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen		1.394,7	1.388,8	1.391,5	1.336,3	1.336,3	1.336,3
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	45	494,9	354,5	335,0	350,0	350,0	350,0
723								

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
714,715-718,724-728	an sonstige Bereiche	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	47						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	50	1.394,7	1.388,8	1.391,5	1.336,3	1.336,3	1.336,3
	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	51	60,3	117,0	117,0	139,0	254,8	276,9
81	Gewerbesteuerumlage	52	540,5	467,3	345,9	490,3	524,4	547,2
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	6.761,1	7.193,9	7.193,9	7.158,7	7.158,7	7.158,7
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	10,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	55	458,8	568,9	0,0	696,7	1.348,5	1.803,8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	7.830,7	8.350,1	7.660,8	8.487,7	9.289,4	9.789,6
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	57	<u>29.613,5</u>	<u>31.936,2</u>	<u>31.071,6</u>	<u>32.485,1</u>	<u>33.507,9</u>	<u>34.112,7</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		1.598,6	1.501,6	1.501,3	1.826,2	1.034,4	515,1
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	60	542,3	175,2	175,2	72,0	325,2	176,7
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	61	1.056,3	1.326,4	1.326,1	1.754,2	709,2	338,4
93	Vermögenserwerb		829,2	484,3	403,1	814,2	656,0	582,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	16,6	16,6	9,0	9,0	9,0
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	63	190,0	110,0	50,0	80,0	80,0	80,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	639,2	357,7	336,5	725,2	567,0	493,0
936	Anteilsrechte	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	Investmentzertifikate	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	Kauf von Finanzderivaten	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	sonstige Ausgaben	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	69	9.709,2	5.720,5	5.683,5	4.449,1	5.492,1	2.414,5
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (zusammen)	70	12.137,0	7.706,4	7.587,9	7.089,5	7.182,5	3.511,6
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	71	106,8	120,0	729,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen		458,8	568,9	568,9	644,1	656,6	735,4
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	76	458,8	568,9	568,9	644,1	656,6	735,4
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug § 21a ThürKAG	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	81	575,6	698,9	1.307,9	654,1	666,6	745,4
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	82	12.712,6	8.405,3	8.895,8	7.743,6	7.849,1	4.257,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	83	42.326,1	40.341,5	39.967,4	40.228,7	41.357,0	38.369,7

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nummer 69 des Teil 1 –

			<i>Ausgaben</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. 11
1	2	3	2023 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	370,0	210,0	160,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	78,7	78,7	48,0	30,0	70,0	292,2	144,2	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	1.327,0	1.327,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	1.327,0	1.327,0	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	119,0	137,0	295,0	175,0	10,0	3.931,6	3.287,6	164,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	119,0	137,0	295,0	175,0	10,0	3.931,6	3.287,6	164,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nummer 69 des Teil 1 -

			<i>Ausgaben</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Nachtrag 2023	<i>Folgejahr</i>			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag 9	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1. 2024	2. 2025	3. 2026		vorher veran- schlagt 10	in späteren Jahren zu veranschl. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	124,6	110,8	36,0	298,0	0,0	1.343,7	921,3	88,4
58,59	Übriges	21	3,7	3,7	6,6	0,0	0,0	10,3	3,7	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	128,3	114,5	42,6	298,0	0,0	1.354,0	925,0	88,4
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66 60,61,62,	Straßen	23	821,3	769,8	354,0	2.237,8	1.386,0	18.000,3	13.976,1	46,4
67-69	Übriges	24	58,8	58,9	55,0	32,0	32,0	2.704,6	2.372,7	212,9
6	Epl. 6 zusammen	25	880,1	828,7	409,0	2.269,8	1.418,0	20.704,9	16.348,8	259,3
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	4.111,2	4.168,9	3.594,2	2.678,5	879,5	24.837,9	15.930,0	1.755,7
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	134,9	122,4	60,3	40,8	37,0	871,8	706,7	27,0
7	Epl. 7 zusammen	29	4.246,1	4.291,3	3.654,5	2.719,3	916,5	25.709,7	16.636,6	1.782,8
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	183,3	148,3	0,0	0,0	0,0	3.148,7	433,6	2.715,1
8	Epl. 8 zusammen	32	183,3	148,3	0,0	0,0	0,0	3.148,7	433,6	2.715,1
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	5.720,5	5.683,5	4.449,1	5.492,1	2.414,5	56.838,1	39.312,7	5.169,7

	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
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	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	2,0	0,0	2,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Energiemanagement	2,0	0,0	2,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,2
	Ausgaben	2,0	0,0	2,0	0,0	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	36,3	39,0	65,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	58,8	21,7	36,3	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	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94020	Erneuerung Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94030	Alarmsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	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

	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	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg (Gemeindeamt)	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
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	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	546,7
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen	2,0	58,8	26,8	39,4	40,2	65,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	388,6	226,9	110,1	119,7	1,2	0,0	0,0	0,0	549,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386,6	-168,1	-83,3	-80,3	39,0	65,0	0,0	0,0	-549,9
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									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	71,7	40,5	50,5	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
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	87,5	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	751,8	23,3	12,9	18,1	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

	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
94040	Sanierung Tor Garage Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
95050	FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	96,8	398,0	380,0	470,0	0,0	2.156,9
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen	0,0	86,2	77,5	87,5	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0
	Ausgaben	896,0	212,8	95,6	100,8	398,0	380,0	470,0	0,0	2.156,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	-896,0	-126,6	-18,1	-13,3	-313,0	-295,0	-385,0	0,0	-2.156,9
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz									
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
32110	Dorfmuseum Altkirchen									
95010	Außenanlagen Dorfmuseum Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

	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	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
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	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
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

	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
	Abschluss Einzelplan 3									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>1.004,0</i>	<i>157,0</i>	<i>157,0</i>	<i>184,0</i>	<i>240,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>1.523,0</i>	<i>977,6</i>	<i>158,2</i>	<i>158,2</i>	<i>184,0</i>	<i>240,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1.998,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-1.523,0</i>	<i>26,4</i>	<i>-1,2</i>	<i>-1,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1.998,0</i>
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
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	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
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>24,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>38,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
46010	Schülerfreizeitzentrum TheBase									
94010	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>109,0</i>	<i>40,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>0,0</i>	<i>40,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>149,1</i>
46020	Spielplätze									
95030	Gestaltung Spielplätze	0,0	12,0	11,0	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0	41,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>12,0</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>41,0</i>
46410	Kindertagesstätte "Bummi"									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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

	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
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
96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	125,7	58,5	12,0	12,0	135,0	10,0	10,0	0,0	290,5
46420	Kindertagesstätte Altkirchen									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	96,4	0,0	0,0	36,9	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"									
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

	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
94030	Gestaltung Spielplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	17,5	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	30,0
46450	Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
94050	Erneuerung Sockel Fassade und Eingang	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
94060	Gestaltung Spielplatz	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94070	Fluchttreppe/Brandschutzbau	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
94110	Dezentrale Warmwasserversorgung	0,0	0,0	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
96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	284,9	19,5	50,0	50,0	110,0	82,0	0,0	0,0	630,0
46460	Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

	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
46470	Kinderkrippen neu									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46480	Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"									
94010	Einbau Brandschutztüren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	96,4	24,2	0,0	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.603,7	1.553,0	220,3	209,3	309,0	209,0	20,0	0,0	4.321,6
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.507,3	-1.528,8	-220,3	-142,8	-309,0	-209,0	-20,0	0,0	-4.321,6
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

	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
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	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	125,0	8,0	5,9	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
94040	Sanierung Dach OTH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94050	Sanierung Dusche Umkleidebereich	0,0	0,0	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
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
95010	Erneuerung Tartanbahn OTH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	435,6	234,0	10,0	8,4	0,0	240,0	0,0	0,0	705,0
56140	Turnhalle Wildenbörten									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Prallschutzwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
95030	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95050 *	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	2024: 5.000 €									

	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
	Ausgaben	17,8	6,5	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	32,9
56210	Sportplatz Weißbach									
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	0,0	3,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,0	3,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56230	Sportplatz Lumpzig									
96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Gesamtbedarf
	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 Maschriehalle	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
94060	Sanierung Sozialgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
94120	Wanderweg Steinsdorf	0,0	0,0	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

	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
59100	Bürger- Vereinshaus Schmölln									
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
94030	TH Großstöbnitz - Erneuerung Beleuchtung	0,0	0,0	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
59600	Kulturhaus Drogen									
94010	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	0,0	350,7	35,2	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	942,8	613,9	132,8	118,7	52,6	308,0	0,0	0,0	1.391,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	-942,8	-263,2	-97,6	-85,6	-52,6	-308,0	0,0	0,0	-1.391,9
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									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

	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
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	49,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	51,0
94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	116,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	116,6
94200	Abriß alte Schuppen und FFW Untschen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36102	Zuweisung vom Land- 630.95022 Braunschain Hausnr. 1-18	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36103	Zuweisung vom Land - 630.95428 Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	105,0	0,0	105,0	50,0	184,8	184,8	184,8	0,0	0,0
36104	Zuweisung vom Land - 630.95510 Wehr-rasen	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	197,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36150	SAB 63000.95003 Zschernitzsch	0,0	0,0	42,3	632,5	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

	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
36154	SAB 63000.95510 Wehrrasen	0,0	0,0	0,0	0,0	534,8	0,0	0,0	0,0	0,0
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	105,0	1.438,3	503,7	970,4	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
95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
95028	Wendestelle Schafberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95031	Bahnübergang Lohma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
95424	Radweg Bohra-Altkirchen	33,4	33,4	1,0	1,0	0,0	773,5	100,0	0,0	906,9
95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0,0	0,0	0,0	0,0	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

	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
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
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	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	25,7	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	30,7	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
96180	DE Nitzschka "Ortslage Nitzschka"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96460	Ortsnetz Großstöbnitz	0,0	0,0	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
96710	ON Wildenbörten und ehem. Ortsteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
96960	Neue Schlosstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
96980	Ortsnetz Schloßig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	206,8	67,0	36,5	36,5	49,5	31,5	31,5	0,0	528,9
67500	Straßenreinigung									

	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
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
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr									
68000	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr									
95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69000	Wasserläufe, Wasserbau									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Brandrübél 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
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	105,0	1.548,7	536,3	1.001,1	770,1	1.620,9	715,1	0,0	0,0
	Ausgaben	18.619,3	3.362,1	1.055,3	1.003,9	526,0	2.595,0	1.594,7	0,0	23.636,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.514,3	-1.813,4	-519,0	-2,8	244,1	-974,1	-879,6	0,0	-23.636,9
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

	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
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	220,6	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	47,0	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
36106	Zuweisung vom Land - 701.95014 Kleinstöbnitz 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 Großstöbnitz 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 Großstöbnitz 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 Straßenentwässerung 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	3.284,6	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 Anlagevermögens	22,0	21,5	22,0	15,0	75,0	18,0	15,0	0,0	130,0
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93520	Generalentwässerungsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93521	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP	10,0	10,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	160,0
93530	Niederschlagsabflussmessung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93540	Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN	136,6	100,0	55,0	55,0	100,0	0,0	0,0	0,0	291,7

	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
94020	Erneuerung Mess- u. Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Erneuerungsmaßnahmen 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	3.243,0	2.636,0	979,8	0,0	0,0	7.634,9
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
95820	Ortsnetz SelkaSWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95821	Ortsnetz Selka RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95880	Entwässerung Pfefferberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0

	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
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	16.042,0	3.770,1	4.149,8	4.200,5	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	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	71,6	7,0	6,8	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
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	186,1	102,4	15,0	15,0	33,0	0,0	0,0	0,0	219,2
75	Bestattungswesen									
75000	Bestattungswesen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94060	Grabfeldanlage	365,2	43,0	83,3	83,3	35,0	35,0	35,0	0,0	470,2
94180	Neugestaltung Kriegsgräber/ Zwangsarbeiter Grabanlagen Neuer Friedhof Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95040	Gießwasserversorgung Friedhof Nöbdenitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	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
94010	LEADER 3 -Sanierung Toiletten Reitplatz Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	1.768,3	3.406,3	3.362,3	3.318,4	270,3	2.709,9	585,9	50,0	0,0
	Ausgaben	18.126,9	4.063,4	4.429,4	4.467,6	3.968,5	2.901,3	1.008,5	9,0	27.804,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.358,6	-657,1	-1.067,1	-1.149,2	-3.698,2	-191,4	-422,6	41,0	-27.804,7
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.									
81	Versorgungsunternehmen									

	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
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									
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	38,0	320,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	878,0	288,0	38,0	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

	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
	Abschluss Einzelplan 8									
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>1.221,0</i>	<i>1.387,4</i>	<i>1.137,4</i>	<i>489,2</i>	<i>219,2</i>	<i>388,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>5.583,5</i>	<i>1.127,3</i>	<i>1.504,7</i>	<i>1.409,7</i>	<i>1.650,2</i>	<i>549,2</i>	<i>418,4</i>	<i>0,0</i>	<i>12.536,3</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-5.583,5</i>	<i>93,7</i>	<i>-117,3</i>	<i>-272,3</i>	<i>-1.161,0</i>	<i>-330,0</i>	<i>-30,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-12.536,3</i>
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
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>384,1</i>	<i>384,8</i>	<i>387,5</i>	<i>384,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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	1.167,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Kreditermächtigung Vorjahr	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	<i>29.376,7</i>	<i>4.628,6</i>	<i>2.438,0</i>	<i>2.667,9</i>	<i>5.520,0</i>	<i>2.909,1</i>	<i>2.482,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	729,0	0,0	0,0	0,0	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
	<i>Ausgaben</i>	<i>6.974,3</i>	<i>575,6</i>	<i>698,9</i>	<i>1.307,9</i>	<i>654,1</i>	<i>666,6</i>	<i>745,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

	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
	Abschluss Einzelplan 9									
	<i>Einnahmen</i>	29.376,7	5.012,7	2.822,8	3.055,4	5.904,8	2.909,1	2.482,6	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	6.974,3	575,6	698,9	1.307,9	654,1	666,6	745,4	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.402,5	4.437,1	2.123,9	1.747,5	5.250,7	2.242,5	1.737,2	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt									
	<i>Einnahmen</i>	31.348,4	12.712,6	8.405,3	8.895,8	7.743,6	7.849,1	4.257,0	50,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	56.658,0	12.712,6	8.405,3	8.895,8	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	1.167.900
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.	2023	1.060.129

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>

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) in €

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	31.956.705	29.839.088	31.071.600	32.485.100	33.507.900	34.112.700
Zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)				0		
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführungen vom VMHH (Ugr. 280)	0	0	729.000	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	31.956.705	29.839.088	30.342.600	32.485.100	33.507.900	34.112.700
III. Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	31.956.705	29.839.088	31.071.600	32.485.100	33.507.900	34.112.700
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	458.520	458.709	568.900	644.100	656.600	735.400
darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	95.000	336.200	415.000
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgesch. (so weit im VMHH-aus Gr. 92-96)						
abzügl. Zuführung zum VMHH (Gr. 860)	1.659.639	758.810	0	696.700	1.348.500	1.803.800
(nachrichtlich Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	985.414	1.043.444	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
IV. Laufende Ausgaben	30.755.585	29.538.987	31.640.500	32.432.500	32.816.000	33.044.300
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen II.	31.956.705	29.839.088	30.342.600	32.485.100	33.507.900	34.112.700
Laufende Ausgaben IV.	30.755.585	29.538.987	31.640.500	32.432.500	32.816.000	33.044.300
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze) der laufenden Rechnung	1.201.120	300.101		52.600	691.900	1.068.400
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	1.297.900	0	0	0
Ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1 : Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2 : Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können

Spalte 3 : Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für das laufende Jahr

Spalte 4 - 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre