

Haushaltsplanung 2024

2. Beratung am 16. November 2023

Inhaltsübersicht

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

1. Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand	2
2. Gesamtplan	5
3. Gruppierungsübersicht	6
4. Dokumentation der Änderungen Verwaltungshaushalt	15
5. Dokumentation der Änderungen Vermögenshaushalt	23
6. Finanzplan 2023 - 2027	27
7. Stellenplan	33

Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand

Zusammengefasst stellt sich der Planungsstand zum 08.11.2023 wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt

Der zur 1. Haushaltsberatung vorgelegte Entwurf wies im Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 2.821.400 Euro aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlagen für die 2. Haushaltsberatung lagen die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung für das Land Thüringen vor. Es wurden die ebenfalls seit 07.11.2023 vorliegenden neuen Schlüsselzahlen der Gemeindeanteile für 2024 bis 2026 berücksichtigt. Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird im zweiten Entwurf mit 4.572.400 Euro angesetzt. Bisher wurde von Einnahmen in Höhe von 4.622.400 Euro ausgegangen. Trotz schlechterer Werte aus der Oktobersteuerschätzung wird der Ansatz um ca. 218.000 Euro höher ausfallen als im Jahr 2023. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** steigt im Vergleich zum Vorjahresergebnis um ca. 43.700 Euro auf 1.243.700 Euro. Diese Werte basieren auf der Oktobersteuerschätzung und den vom Thüringer Gemeinde- und Städtebund mit Schreiben vom 02.11.2023 übermittelten Werten. Es wurde zusätzlich darauf hingewiesen, dass die Werte als vorläufig betrachtet werden müssen. In Summe mussten die Einnahmen aus Gemeindeanteilen gegenüber dem ersten Planentwurf um ca. 62,3 TEUR reduziert werden.

Der Ansatz der Gewerbesteuer konnte im 2. Entwurf leicht erhöht werden. Laut Hochrechnung vom 07.11.2023 wird mit Einnahmen in Höhe von 4.225.700 Euro gerechnet. Dies stellt eine Steigerung in Höhe von 225.700 Euro gegenüber der bisherigen Planung dar.

Der Ansatz des Mehrbelastungsausgleich wurde beibehalten. Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz liegt derzeit nur im Entwurf vor. Der Beschluss wird im Dezember 2023 erwartet. Die Werte aus der zweiten Modellrechnungen des Gemeinde- und Städtebundes wurden angesetzt. Beim Ansatz der Allgemeine Schlüsselzuweisung ergab sich jedoch nur eine minimale Steigerung in Höhe von 1.600 Euro.

Der Beschluss zum Kreishaushalt 2024 wird in der Novembersitzung erwartet. Im aktuellen Entwurf wird die Kreisumlage mit 6.465.300 Euro angesetzt, gegenüber der Planung 2023 bedeutet dies eine Steigerung um 617.900 Euro. Derzeit liegt kein geänderter Entwurf des Landkreises vor. Von einer Senkung kann derzeit nicht ausgegangen werden. Die Schulumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 38.500 EUR auf 1.308.000 Euro (Vorjahr 1.346.500 EUR).

Änderungen sind aus der beigefügten „Dokumentation der Änderungen Verwaltungshaushalt“ ersichtlich.

Änderungen in erheblichem Umfang ergaben sich im Abschnitt Abwasserbeseitigung durch die Aktualisierung der Ansätze entsprechend der Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 bis 2027.

Die Ansätze des Verwaltungshaushaltes in den Einzelplänen 0 bis 8 wurden nach Möglichkeiten zur Ausgabensenkung geprüft. Die Einnahmenansätze wurden ebenfalls auf

mögliche Steigerungen untersucht. Die gegenüber dem ersten Entwurf vorgenommenen Änderungen stiegen die Einnahmen in Summe um 1.131.400 Euro. Die Ausgaben mussten um 841.200 Euro höher angesetzt werden. Die größte Steigerung entfällt dabei auf die städtischen Straßenentwässerungsgebühren mit zusätzlichen Ausgaben von 251.300 Euro.

Die Ansätze des 1. Entwurfs, nach der ersten internen Beratung waren bereits sehr niedrig angesetzt. Aus diesem Grund konnten die Ansätze des 2. Entwurfes nur in geringem Umfang gekürzt werden.

Das Defizit im Verwaltungshaushalt sinkt gegenüber dem ersten Planentwurf um 290.200 Euro auf 2.531.200 Euro.

Die **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** liegen derzeit bei 33.236.100 Euro (Plan 2023: 31.071.600 Euro/ Plan 2022: 29.613.500 Euro / Plan 2021: 29.795.400 Euro). Die **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** liegen derzeit bei 30.704.900 Euro. Der Verwaltungshaushalt weist damit ein **Defizit in Höhe von 2.531.200 Euro** aus.

Vermögenshaushalt

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

Die Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2024 kann ohne Kreditaufnahme nicht vollständig finanziert werden. Die im Finanzplan verankerten Maßnahmen führen, bei gleichbleibend schlechter Einnahmensituation, in den kommenden Jahren zu weiteren Kreditaufnahmen.

Die **Deckungslücke im Vermögenshaushalt** beträgt derzeit 4.259.500 Euro. Gegenüber dem ersten Entwurf konnte das Defizit um 475.800 Euro gesenkt werden. Kreditermächtigungen aus Vorjahren stehen nicht zur Verfügung. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist derzeit nicht in der Planung enthalten. Laut Jahresrechnung 2022 und nach Entnahme gemäß Nachtragshaushaltsplan 2023 stehen, abzüglich der Mindestrücklage, ca. 400 TEUR zur Verfügung. Derzeit ist nicht gesichert ob dieser Betrag zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes herangezogen werden kann.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes müssen weiter reduziert werden, da im Verwaltungshaushalt aktuell keine Überschüsse zur Finanzierung erwirtschaftet werden können.

Finanzplanung

Den aktuellen Stand der Finanzplanung können Sie der Übersicht „Finanzplan 2023 – 2027“ entnehmen. In der aktuellen Fassung liegen auch in den Folgejahren keine ausgeglichenen Haushalte vor. Die folgende Übersicht zeigt den derzeitigen Stand der geplanten Einnahmen und Ausgaben in T€.

	2024	2025	2026	2027
Einnahmen VwHH	30.705	28.655	29.311	29.953
Ausgaben VwHH	33.236	30.465	30.786	30.983
Überschuss/Fehlbetrag (-) VwHH	-2.531	-1.810	-1.475	-1.030
Einnahmen VmHH	3.841	7.544	2.673	2.233
Ausgaben VmHH	8.100	9.849	5.142	3.969
Überschuss/Fehlbetrag (-) VmHH	-4.260	-2.305	-2.468	-1.735
Überschuss/Fehlbetrag (-) Gesamt	-6.791	-4.115	-3.944	-2.766

Im Verwaltungshaushalt sind auch in den Folgejahren Ausgabenkürzungen notwendig um einen Ausgleich erreichen zu können. Im Vermögenshaushalt wurden bisher keine Kreditaufnahmen geplant. Die notwendigen Ausgaben und geplanten Fördermittel werden noch einmal geprüft. Rücklagen zur Finanzierung von investiven Maßnahmen stehen auch in den Folgejahren nicht zur Verfügung. Es zeichnet sich ab das zur Umsetzung der aktuell geplanten Maßnahmen Kreditaufnahmen zwingend erforderlich werden.

Die aktuell im Finanzplan verankerten Maßnahmen müssen kritisch auf Dringlichkeit überprüft und entsprechend gekürzt bzw. gestrichen werden.

Schmölln, den 09.11.2023



Martin Sittauer
Leiter Finanzwesen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	447.900	3.257.500	-	477.200	2.799.000	511.262,36	2.600.299,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	298.400	1.144.400	-	419.700	1.250.600	307.266,87	1.120.237,29
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	18.800	353.600	-	22.700	299.400	24.565,97	330.133,19
4	Soziale Sicherung	3.881.400	8.695.500	-	4.297.000	8.561.000	4.008.315,53	7.927.475,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	480.400	1.406.300	-	517.200	1.423.400	540.679,83	1.253.316,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	214.100	2.863.000	-	148.900	2.903.100	224.404,17	2.818.211,91
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	6.053.600	6.354.300	-	5.808.000	5.994.800	5.746.453,54	5.784.302,06
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	853.600	125.400	-	992.600	179.500	939.159,03	104.521,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.456.700	9.036.100	-	18.388.300	7.660.800	17.536.980,60	7.900.590,60
0-9	Zusammen	30.704.900	33.236.100	-	31.071.600	31.071.600	29.839.087,90	29.839.087,90
	Saldo		-2.531.200					
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	62.600	213.200	0	39.400	119.700	58.200,80	220.876,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	139.000	481.900	420.000	87.500	100.800	1.000,00	54.890,94
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	204.000	215.000	0	157.000	158.200	203.904,70	173.603,26
4	Soziale Sicherung	0	247.700	0	66.500	209.300	7.413,43	1.710.212,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	196.400	0	33.100	118.700	175.696,78	294.340,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	319.700	516.800	0	1.001.100	1.003.900	1.578.253,31	2.411.744,80
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	246.600	3.768.100	0	3.318.400	4.467.600	2.061.433,76	3.700.754,67
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.734.500	1.809.300	0	1.137.400	1.409.700	2.870.426,35	983.687,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.134.300	651.800	0	3.055.400	1.307.900	3.450.471,76	856.690,72
0-9	Zusammen	3.840.700	8.100.200	420.000	8.895.800	8.895.800	10.406.800,89	10.406.800,89
	Saldo		-4.259.500					
	Gesamthaushalt	34.545.600	41.336.300	420.000	39.967.400	39.967.400	40.245.888,79	40.245.888,79
	Saldo		-6.790.700					

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.684
per 31.12.2022

13.620
per 31.12.2021

13.604
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	16.561.700 1.210,30	15.972.100 1.172,69	15.871.524,87 1.166,68
000	Grundsteuer A	130.500 9,54	129.000 9,47	124.732,15 9,17
001	Grundsteuer B	1.544.500 112,87	1.544.400 113,39	1.570.688,09 115,46
003	Gewerbesteuer	4.225.700 308,81	4.200.000 308,37	5.115.798,82 376,05
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.816.100 425,03	5.554.400 407,81	5.326.333,23 391,53
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.572.400 334,14	4.354.400 319,71	4.067.798,27 299,01
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.243.700 90,89	1.200.000 88,11	1.258.534,96 92,51
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	70.800 5,17	71.200 5,23	71.401,00 5,25
04	Schlüsselzuweisungen	4.093.600 299,15	3.579.000 262,78	2.781.914,98 204,49
041	vom Land	4.093.600 299,15	3.579.000 262,78	2.781.914,98 204,49
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
051	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	623.700 45,58	837.300 61,48	825.157,60 60,66
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	623.700 45,58	837.300 61,48	825.157,60 60,66
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	56.800 4,15	56.800 4,17	55.499,00 4,08
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.800 4,15	56.800 4,17	55.499,00 4,08
09	Ausgleichsleistungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.519.800 841,84	11.905.300 874,10	11.479.958,78 843,87
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.056.700 369,53	4.722.200 346,71	3.996.304,69 293,76
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	435.900 31,85	455.800 33,47	451.205,10 33,17
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	128.000 9,35	309.700 22,74	295.562,32 21,73
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.965.400 216,71	2.962.700 217,53	3.613.033,96 265,59

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
161	vom Land	62.700 4,58	43.300 3,18	37.134,34 2,73
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	685.000 50,06	692.200 50,82	753.659,60 55,40
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen	2.217.700 162,07	2.227.200 163,52	2.822.240,02 207,46
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.933.800 214,40	3.454.900 253,66	3.123.852,71 229,63
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	87.800 6,42	141.900 10,42	100.876,69 7,42
171	vom Land	2.151.500 157,23	2.434.400 178,74	2.283.725,24 167,87
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	622.800 45,51	696.000 51,10	540.725,59 39,75
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.700 5,24	156.200 11,47	172.696,82 12,69
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	6.000 0,44	500,00 0,04
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	15.000 1,10	4.850,00 0,36
177	von privaten Unternehmen	0 0,00	5.400 0,40	15.659,74 1,15
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	4.818,63 0,35
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.623.400 191,71	3.194.200 234,52	2.487.604,25 182,86
20	Zinseinnahmen	13.000 0,95	0 0,00	0,00 0,00
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
201	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	13.000 0,95	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
207,208				
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	645.400 47,16	693.400 50,91	728.631,14 53,56
23	Schuldendiensthilfen	16.300 1,19	21.000 1,54	24.435,26 1,80
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	16.300 1,19	21.000 1,54	24.435,26 1,80
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
237,238				
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	71.400 5,22	86.000 6,31	103.390,38 7,60
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.877.300 137,19	1.664.800 122,23	1.631.147,47 119,90
270	Abschreibungen	1.199.100 87,63	1.082.300 79,46	1.043.444,30 76,70
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	678.200 49,56	582.500 42,77	587.703,17 43,20
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	729.000 53,52	0,00 0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	729.000 53,52	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.840.700 280,67	8.895.800 653,14	10.406.800,89 764,98
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	746.800 54,57	0 0,00	758.810,13 55,78
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	644.100 47,07	0 0,00	758.810,13 55,78
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	102.700 7,51	0 0,00	0,00 0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0 0,00	1.167.900 85,75	106.804,47 7,85
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 0,00	1.167.900 85,75	0,00 0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	106.804,47 7,85
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	608.000 44,43	134.600 9,88	2.258.353,26 166,01
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 0,00	50.000 3,67	51.411,05 3,78
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.485.900 181,66	6.043.300 443,71	5.031.421,98 369,85
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	132.600 9,69	243.300 17,86	56.028,43 4,12
361	vom Land	1.716.600 125,45	5.536.700 406,51	4.480.739,63 329,37
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.300 6,82	198.700 14,59	353.130,37 25,96
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	543.400 39,71	64.600 4,74	141.523,55 10,40
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	1.500.000 110,13	2.200.000,00 161,72
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	0 0,00	1.500.000 110,13	2.200.000,00 161,72
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>34.545.600</u> <u>2.524,52</u>	<u>39.967.400</u> <u>2.934,46</u>	<u>40.245.888,79</u> <u>2.958,39</u>

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.684
per 31.12.2022

13.620
per 31.12.2021

13.604
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	11.785.600 861,27	11.093.400 814,49	10.559.639,06 776,22
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	131.500 9,61	101.500 7,45	111.502,17 8,20
41	Dienstbezüge u. dgl.	9.035.000 660,26	8.629.100 633,56	8.203.784,46 603,04
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	588.100 42,98	558.000 40,97	553.103,49 40,66
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.890.600 138,16	1.692.200 124,24	1.598.803,66 117,52
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	138.900 10,15	110.900 8,14	91.118,08 6,70
46	Personal - Nebenausgaben	1.500 0,11	1.700 0,12	1.327,20 0,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.990.700 803,18	10.925.900 802,20	10.128.463,40 744,52
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	479.500 35,04	419.800 30,82	400.390,68 29,43
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	176.700 12,91	156.600 11,50	142.874,28 10,50
53	Mieten und Pachten	91.800 6,71	96.100 7,06	76.385,49 5,61
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.001.300 146,25	2.186.300 160,52	1.239.697,70 91,13
55	Haltung von Fahrzeugen	219.800 16,06	200.500 14,72	226.540,19 16,65
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.009.700 219,94	3.265.800 239,78	2.863.090,67 210,46
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	860.500 62,88	654.400 48,05	666.729,12 49,01
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.274.100 166,19	2.281.600 167,52	2.881.607,80 211,82
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000 0,29	4.000 0,29	3.362,96 0,25
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.500 2,59	33.500 2,46	39.068,39 2,87
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	16.900 1,24	16.900 1,24	16.936,43 1,24
679	Innere Verrechnungen	2.217.700 162,07	2.227.200 163,52	2.822.240,02 207,46

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.877.300 137,19	1.664.800 122,23	1.631.147,47 119,90
680	Abschreibungen	1.199.100 87,63	1.082.300 79,46	1.043.444,30 76,70
685	Verzinsung des Anlagekapitals	678.200 49,56	582.500 42,77	587.703,17 43,20
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.321.000 96,54	1.391.500 102,17	1.247.035,88 91,67
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.321.000 96,54	1.391.500 102,17	1.247.035,88 91,67
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
711	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.000 20,10	335.000 24,60	356.334,27 26,19
713	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	1.046.000 76,44	1.056.500 77,57	890.701,61 65,47
72	Schuldendiensthilfen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	9.138.800 667,85	7.660.800 562,47	7.903.949,56 581,00
80	Zinsausgaben	88.100 6,44	117.000 8,59	71.710,22 5,27
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
801	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	88.100 6,44	117.000 8,59	71.710,22 5,27
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
81	Steuerbeteiligungen	325.600 23,79	345.900 25,40	428.948,74 31,53
810	Gewerbesteuerumlage	325.600 23,79	345.900 25,40	428.948,74 31,53
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	7.773.300 568,06	7.193.900 528,19	6.640.624,51 488,14
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.773.300 568,06	7.193.900 528,19	6.640.624,51 488,14
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	4.000 0,29	4.000 0,29	3.855,96 0,28
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	947.800 69,26	0 0,00	758.810,13 55,78
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	644.100 47,07	0 0,00	758.810,13 55,78

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	303.700 22,19	0 0,00	0,00 0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.100.200 591,95	8.895.800 653,14	10.406.800,89 764,98
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 0,00	729.000 53,52	0,00 0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	102.700 7,51	0 0,00	397.981,82 29,25
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	397.981,82 29,25
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	102.700 7,51	0 0,00	0,00 0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	775.800 56,69	403.100 29,60	487.073,65 35,80
930	Erwerb von Beteiligungen	8.400 0,61	16.600 1,22	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	35.000 2,56	50.000 3,67	-468,21 -0,03
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	732.400 53,52	336.500 24,71	487.541,86 35,84
94,95,96	Baumaßnahmen	4.838.000 353,55	5.683.500 417,29	7.666.126,69 563,52
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	549.100 40,13	568.900 41,77	458.708,90 33,72
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
971	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
977	an private Unternehmen	549.100 40,13	568.900 41,77	458.708,90 33,72

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.834.600 134,07	1.501.300 110,23	1.396.909,83 102,68
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
981	an Land	0 0,00	0 0,00	6.207,29 0,46
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.300 6,82	175.200 12,86	353.130,37 25,96
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.549.300 113,22	1.211.400 88,94	800.000,00 58,81
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
988	an übrige Bereiche	192.000 14,03	114.700 8,42	237.572,17 17,46
99	Sonstiges	0 0,00	10.000 0,73	0,00 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>41.336.300</u> <u>3.020,78</u>	<u>39.967.400</u> <u>2.934,46</u>	<u>40.245.888,79</u> <u>2.958,39</u>

Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu
	Gemeindeorgane				
00000 16900	Innere Verrechnungen	17.300	0	900	16.400
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>				
	Einnahmen	17.300	0	900	16.400
	Ausgaben	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.300	0	900	16.400
	Stadtkämmerei				
03000 15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	0	300
03000 16900	Innere Verrechnungen	52.900	0	1.000	51.900
03000 20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	0	13.000	0	13.000
03000 65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000	0	2.000	14.000
03000 65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	10.300	0	1.100	9.200
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>				
	Einnahmen	53.100	13.100	1.000	65.200
	Ausgaben	26.300	0	3.100	23.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.800	13.100	-2.100	42.000
	Informations- und Kommunikationstechnik				
06400 65700 *	Programme und Programmpflege	55.700	4.000	0	59.700
	Verwaltungsgebäude				
06500 54230	Hausmeisterdienste	35.000	8.000	0	43.000
06500 54302 *	Wasser, Abwasser	5.000	800	0	5.800
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	95.700	12.800	0	108.500
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.700	-12.800	0	-108.500
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>				
	Einnahmen	70.400	13.100	1.900	81.600
	Ausgaben	122.000	12.800	3.100	131.700
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.600	300	-1.200	-50.100
	Amt für öffentliche Ordnung				
11000 56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	500	0	200	300
11000 63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	12.000	0	2.000	10.000
11000 63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	8.600	0	2.600	6.000
11000 63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme	700	0	200	500
	Bürgerservice				
11500 13000 *	Einnahmen aus Verkauf	900	0	0	900
11500 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	0	200	200
11500 63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.000	0	6.000	1.000
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>				
	Einnahmen	900	0	0	900
	Ausgaben	29.200	0	11.200	18.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.300	0	-11.200	-17.100

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu
	Freiwillige Feuerwehren				
13000 11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	5.000	0	35.000
13000 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.300	0	3.300	15.000
13000 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	24.200	1.400	0	25.600
13000 54302	Wasser, Abwasser	8.400	1.400	0	9.800
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>				
	Einnahmen	30.000	5.000	0	35.000
	Ausgaben	50.900	2.800	3.300	50.400
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	2.200	-3.300	-15.400
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>				
	Einnahmen	30.900	5.000	0	35.900
	Ausgaben	80.100	2.800	14.500	68.400
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.200	2.200	-14.500	-32.500
	Knopfmuseum				
32100 54302 *	Wasser, Abwasser	600	100	0	700
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	600	100	0	700
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-100	0	-700
	Bücherei Schmölln				
35200 54302 *	Wasser, Abwasser	600	100	0	700
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	600	100	0	700
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-100	0	-700
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	1.200	200	0	1.400
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-200	0	-1.400
	Jugendklub				
46000 54302 *	Wasser, Abwasser	600	100	0	700
	Schülerfreizeitzentrum TheBase				
46010 54230	Hausmeisterdienste	20.800	5.200	0	26.000
46010 54302 *	Wasser, Abwasser	2.500	500	0	3.000
	Kindertagesstätte "Bummi"				
46410 11100	Elternbeiträge	80.800	3.500	0	84.300
46410 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.600	1.600	0	30.200
46410 54230	Hausmeisterdienste	27.500	7.500	0	35.000
46410 54302 *	Wasser, Abwasser	5.000	1.000	0	6.000
	Kindertagesstätte Altkirchen				
46420 11100	Elternbeiträge	65.500	0	10.000	55.500
46420 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.600	2.400	0	47.000
46420 54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	31.600	11.900	0	43.500

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu
Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"					
46421 11100 *	Elternbeiträge	28.500	0	2.100	26.400
46421 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.100	4.100	0	77.200
Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"					
46422 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.800	1.100	0	292.900
46422 17204	Förderstufe 4	0	30.000	0	30.000
Kindertagesstätte Pfefferberg Am Pfefferberg					
46430 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.200	1.900	0	35.100
46430 71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	727.000	15.000	0	742.000
Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"					
46440 11100	Elternbeiträge	38.800	1.900	0	40.700
46440 54230	Hausmeisterdienste	14.100	3.900	0	18.000
46440 54302 *	Wasser, Abwasser	1.300	300	0	1.600
46440 66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	0	100
Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"					
46450 11100	Elternbeiträge	109.700	700	0	110.400
46450 17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	25.000	0	25.000
46450 52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.000	0	800	200
46450 54230	Hausmeisterdienste	34.100	8.900	0	43.000
46450 54302 *	Wasser, Abwasser	7.500	1.500	0	9.000
46450 59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600	0	100	500
46450 65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	0	100	0	100
Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2					
46451 54302	Wasser, Abwasser	1.200	300	0	1.500
Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"					
46460 11100	Elternbeiträge	94.600	400	0	95.000
46460 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.800	1.800	0	40.600
46460 17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	25.000	0	25.000
46460 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.178.300	31.000	0	1.209.300
46460 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.500	1.100	0	41.600
46460 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	257.200	6.800	0	264.000
46460 52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	200	0	200
46460 54230	Hausmeisterdienste	27.500	7.000	0	34.500
46460 54302 *	Wasser, Abwasser	6.900	1.400	0	8.300
Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"					
46480 11100	Elternbeiträge	50.700	800	0	51.500
46480 16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.900	1.700	0	33.600

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 Neu
46490 17100 *	Kita Kindertageseinrichtungsgesetz Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	357.000	10.000	0	367.000
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>				
	Einnahmen	1.367.600	111.900	12.100	1.467.400
	Ausgaben	2.385.200	103.800	900	2.488.100
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.017.600	8.100	11.200	-1.020.700
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>				
	Einnahmen	1.367.600	111.900	12.100	1.467.400
	Ausgaben	2.385.200	103.800	900	2.488.100
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.017.600	8.100	11.200	-1.020.700
56100 50000 *	Turnhallen "Pfefferberg" Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.300	3.400	0	14.700
56100 54302 *	Wasser, Abwasser	1.500	300	0	1.800
56110 54302	Ostthüringenhalle Wasser, Abwasser	5.000	1.000	0	6.000
56200 54302	Sportplätze Sommeritzer Straße Wasser, Abwasser	3.200	700	0	3.900
56210 54302 *	Sportplatz Weißbach Wasser, Abwasser	500	100	0	600
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	21.500	5.500	0	27.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.500	-5.500	0	-27.000
57100 11007 *	Freibad Schmölln Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte netto 7%	26.000	0	2.400	23.600
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>				
	Einnahmen	26.000	0	2.400	23.600
	Ausgaben	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.000	0	2.400	23.600
58100 54302 *	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen Wasser, Abwasser	700	100	0	800
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	700	100	0	800
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-100	0	-800
59000 54302 *	Sonstige Erholungseinrichtungen Wasser, Abwasser	1.100	200	0	1.300
59100 54302 *	Bürger- Vereinshaus Schmölln Wasser, Abwasser	1.000	200	0	1.200
59200 54302	Gemeindezentrum Schloßig Wasser, Abwasser	600	100	0	700

Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 Neu
	Gemeindezentrum Großstöbnitz				
59300 54302 *	Wasser, Abwasser	1.100	200	0	1.300
	Kulturhaus Drogen				
59600 67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	100	900
	Bürgerhaus Lumpzig				
59800 67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	100	0	100
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	4.800	800	100	5.500
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-800	-100	-5.500
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>				
	Einnahmen	26.000	0	2.400	23.600
	Ausgaben	27.000	6.400	100	33.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-6.400	2.300	-9.700
	Orts- und Regionalplanung				
61000 17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	74.300	0	74.300
61000 65560 *	Kommunale Wärmeplanung	0	82.600	0	82.600
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>				
	Einnahmen	0	74.300	0	74.300
	Ausgaben	0	82.600	0	82.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-8.300	0	-8.300
	Gemeindestraßen				
63000 51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	6.000	0	2.000	4.000
63000 54303 *	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	261.500	251.300	0	512.800
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	267.500	251.300	2.000	516.800
	Überschuss / Zuschussbedarf	-267.500	-251.300	-2.000	-516.800
	Wasserläufe, Wasserbau				
69000 63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	0	4.000	1.000
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	0	4.000	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	-4.000	-1.000
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>				
	Einnahmen	0	74.300	0	74.300
	Ausgaben	272.500	333.900	6.000	600.400
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.500	-259.600	-6.000	-526.100

Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 Neu
Abwasser SLN und 13 Ortsteile					
70100 11000	Grundgebühren Volleinleiter	402.500	2.800	0	405.300
70100 11001	Grundgebühren Teileinleiter	8.200	200	0	8.400
70100 11010	Einleitgebühren Volleinleiter	1.979.100	2.100	0	1.981.200
70100 11020	Oberflächenentwässerung (privat)	416.100	406.000	0	822.100
70100 11030	Kleininleiterabgabe	4.000	400	0	4.400
70100 11040	Erlöse Fäkalschlamm (eigener)	117.300	0	64.900	52.400
70100 11041	Fäkalschlamm und Überschussschlamm (fremd)	0	64.900	0	64.900
70100 11050 *	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	261.500	251.300	0	512.800
70100 15000 *	Ersätze und Sonstiges Abwasserabgabe	83.900	0	7.400	76.500
70100 28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0	0
70100 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	68.700	0	700	68.000
70100 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	0	200	2.200
70100 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.000	0	1.000	14.000
70100 63301	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	503.700	1.500	0	505.200
70100 63302	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag- Aufwendungen für bezog. Leistungen	661.800	0	1.200	660.600
70100 63304	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag- sonst. betriebliche Aufwendungen	138.200	0	22.300	115.900
70100 64300	Abwasserabgabe/ Kleininleiterabgabe	131.900	5.800	0	137.700
70100 65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	1.000	1.000
70100 65700	Programme und Programmpflege	0	1.000	0	1.000
70100 67900	Innere Verrechnungen	77.300	0	1.900	75.400
70100 68000	Abschreibungen	657.800	120.200	0	778.000
70100 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	516.900	0	0	516.900
70100 86100	Zuführung zum VMH zur Bildung v. Sonder- rücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	102.700	0	102.700
<u>Abschluss Abschnitt 70</u>					
Einnahmen		3.272.600	727.700	72.300	3.928.000
Ausgaben		2.775.700	231.200	28.300	2.978.600
Überschuss / Zuschussbedarf		496.900	496.500	44.000	949.400
Bestattungswesen					
75000 54302	Wasser, Abwasser	3.300	600	0	3.900
<u>Abschluss Abschnitt 75</u>					
Einnahmen		0	0	0	0
Ausgaben		3.300	600	0	3.900
Überschuss / Zuschussbedarf		-3.300	-600	0	-3.900
Bedürfnisanstalten					
76400 54302	Wasser, Abwasser	1.800	400	0	2.200
<u>Abschluss Abschnitt 76</u>					
Einnahmen		0	0	0	0
Ausgaben		1.800	400	0	2.200
Überschuss / Zuschussbedarf		-1.800	-400	0	-2.200

Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 Neu
	Bauhof				
77100 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	400	0	400
77100 54302 *	Wasser, Abwasser	10.000	1.600	0	11.600
77100 56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.300	0	3.000
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	11.700	3.300	0	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.700	-3.300	0	-15.000
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>				
	Einnahmen	3.272.600	727.700	72.300	3.928.000
	Ausgaben	2.792.500	235.500	28.300	2.999.700
	Überschuss / Zuschussbedarf	480.100	492.200	44.000	928.300
	Wohn- und Geschäftsgebäude				
88100 54302	Wasser, Abwasser	8.500	1.600	0	10.100
	Sonstiges Grundvermögen				
88300 14200	Pachteinnahmen	110.000	800	0	110.800
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>				
	Einnahmen	110.000	800	0	110.800
	Ausgaben	8.500	1.600	0	10.100
	Überschuss / Zuschussbedarf	101.500	-800	0	100.700
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>				
	Einnahmen	110.000	800	0	110.800
	Ausgaben	8.500	1.600	0	10.100
	Überschuss / Zuschussbedarf	101.500	-800	0	100.700
	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen				
90000 00000 *	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	128.700	1.800	0	130.500
90000 00100 *	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.544.200	300	0	1.544.500
90000 00300 *	Gewerbesteuer	4.000.000	225.700	0	4.225.700
90000 01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.622.400	0	50.000	4.572.400
90000 01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.256.000	0	12.300	1.243.700
90000 04100 *	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.092.000	1.600	0	4.093.600
90000 81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	329.500	0	3.900	325.600
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>				
	Einnahmen	15.643.300	229.400	62.300	15.810.400
	Ausgaben	329.500	0	3.900	325.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.313.800	229.400	58.400	15.484.800

Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung –	Ansatz 2024 Neu
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000 27000	Abschreibungen	1.078.900	120.200	0	1.199.100
91000 27500	Verzinsung des Anlagekapitals	678.200	0	0	678.200
91000 86100	Zuführung zum VMH zur Bildung v. Sonder- rücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	201.000	0	201.000
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>				
	Einnahmen	1.757.100	120.200	0	1.877.300
	Ausgaben	0	201.000	0	201.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.757.100	-80.800	0	1.676.300
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>				
	Einnahmen	17.400.400	349.600	62.300	17.687.700
	Ausgaben	329.500	201.000	3.900	526.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.070.900	148.600	58.400	17.161.100
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>				
	Einnahmen	22.277.900	1.282.400	151.000	23.409.300
	Ausgaben	6.018.500	898.000	56.800	6.859.700
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.259.400	384.400	94.200	16.549.600
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>				
	Einnahmen	22.277.900	1.282.400	151.000	23.409.300
	Ausgaben	6.018.500	898.000	56.800	6.859.700
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.259.400	384.400	94.200	16.549.600

Veränderungsnachweis Vermögenshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu
	Verwaltungsgebäude				
06500 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	34.000	9.700	0	43.700
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>				
	Einnahmen	34.000	9.700	0	43.700
	Ausgaben	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	9.700	0	43.700
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>				
	Einnahmen	34.000	9.700	0	43.700
	Ausgaben	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.000	9.700	0	43.700
	Bürgerservice				
11500 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.600	0	16.600	0
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	16.600	0	16.600	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.600	0	-16.600	0
	Freiwillige Feuerwehren				
13000 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	125.500	0	0	125.500
13000 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	360.000	0	0	360.000
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>				
	Einnahmen	125.500	0	0	125.500
	Ausgaben	360.000	0	0	360.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.500	0	0	-234.500
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>				
	Einnahmen	125.500	0	0	125.500
	Ausgaben	376.600	0	16.600	360.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.100	0	-16.600	-234.500
	Naturschutz und Landschaftspflege				
36000 36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	6.000	0	6.000
36000 94030 *	Projekte Naturnahes Schmölln	1.000	0	0	1.000
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>				
	Einnahmen	0	6.000	0	6.000
	Ausgaben	1.000	0	0	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	6.000	0	5.000
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>				
	Einnahmen	0	6.000	0	6.000
	Ausgaben	1.000	0	0	1.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	6.000	0	5.000

Veränderungsnachweis Vermögenshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu
46410 94010 *	Kindertagesstätte "Bummi" Sanierung Terrasse/Balkon	120.000	0	120.000	0
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	120.000	0	120.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000	0	-120.000	0
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	120.000	0	120.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000	0	-120.000	0
	Ostthüringenhalle				
56110 94060 *	Sanierung OTH	223.000	0	223.000	0
56110 94080 *	Sanierung Kugelstoßanlage OTH	25.000	0	25.000	0
	Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig				
56150 94010	Prallschutzwand	25.000	0	25.000	0
56150 94020	Erneuerung LED-Beleuchtung	15.000	0	15.000	0
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	288.000	0	288.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-288.000	0	-288.000	0
	Kulturhaus Drogen				
59600 94010 *	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	20.000	0	15.000	5.000
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	0	15.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	0	-15.000	-5.000
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	308.000	0	303.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.000	0	-303.000	-5.000
	Straßenbeleuchtung				
67000 96970 *	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	30.000	0	0	30.000
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	0	0	-30.000
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	0	0	-30.000

Veränderungsnachweis Vermö-
genshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu
	Abwasser SLN und 13 Ortsteile				
70100 93000 *	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	7.900	500	0	8.400
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	7.900	500	0	8.400
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.900	-500	0	-8.400
	Bauhof				
77100 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	86.900	0	1.000	85.900
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	86.900	0	1.000	85.900
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.900	0	-1.000	-85.900
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	94.800	500	1.000	94.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.800	-500	-1.000	-94.300
	Komb. Versorg.unt. Stadtwerke				
81700 36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Sanierung Tatami	0	119.300	0	119.300
81700 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Trinkwasserversorgung	0	130.000	0	130.000
81700 36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Klärwärme	0	450.000	0	450.000
81700 36800	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten Klärwärme	0	450.000	0	450.000
81700 98500 *	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	0	130.000	0	130.000
81700 98510	Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln	400.000	0	0	400.000
81700 98520 *	Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami	0	119.300	0	119.300
81700 98530	Klärwärme - Wärmeversorgung Schmölln Weiterleitung FöMi	0	900.000	0	900.000
81700 98700	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	0	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>				
	Einnahmen	0	1.149.300	0	1.149.300
	Ausgaben	400.000	1.149.300	0	1.549.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000	0	0	-400.000
	Wohn- und Geschäftsgebäude				
88100 93200 *	Erwerb von Grundstücken	25.000	0	20.000	5.000
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000	0	20.000	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	0	-20.000	-5.000
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>				
	Einnahmen	0	1.149.300	0	1.149.300
	Ausgaben	425.000	1.149.300	20.000	1.554.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.000	0	-20.000	-405.000

Veränderungsnachweis Vermögenshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2024 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2024 neu
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000 30100	Zuführung vom VWH zur Bildung v. Sonder- rücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	102.700	0	102.700
91000 31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebühren- ausgleichsrücklage)	0	0	0	0
91000 90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0	0	0
91000 91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebührenauf- gleichsrücklagen)	0	102.700	0	102.700
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>				
	Einnahmen	0	102.700	0	102.700
	Ausgaben	0	102.700	0	102.700
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>				
	Einnahmen	0	102.700	0	102.700
	Ausgaben	0	102.700	0	102.700
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>				
	Einnahmen	159.500	1.267.700	0	1.427.200
	Ausgaben	1.355.400	1.252.500	460.600	2.147.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.195.900	15.200	-460.600	-720.100
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>				
	Einnahmen	159.500	1.267.700	0	1.427.200
	Ausgaben	1.355.400	1.252.500	460.600	2.147.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.195.900	15.200	-460.600	-720.100

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.673,4	1.675,0	1.700,1	1.725,2	1.737,8
003	Gewerbesteuer	2	4.200,0	4.225,7	4.481,2	4.696,1	4.836,8
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	5.554,4	5.816,1	6.169,7	6.401,4	6.669,1
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	71,2	70,8	70,8	70,8	70,8
00-03	Steuern zusammen	5	11.499,0	11.787,6	12.421,8	12.893,5	13.314,5
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	4.416,3	4.717,3	4.736,0	4.755,3	4.775,2
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	56,8	56,8	58,5	60,2	62,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	15.972,1	16.561,7	17.216,3	17.709,0	18.151,7
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	4.722,2	5.056,7	5.019,0	5.038,0	5.033,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	765,5	563,9	553,1	551,2	551,6
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	6.417,6	5.899,2	3.923,4	3.910,0	3.921,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	141,9	87,8	5,0	4,8	0,0
161,171	vom Land	15	2.477,7	2.214,2	2.074,5	2.074,5	2.074,5
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	1.388,2	1.307,8	1.243,2	1.245,0	1.245,8
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.409,8	2.289,4	600,7	585,7	600,7
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	11.905,3	11.519,8	9.495,5	9.499,2	9.505,6
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0
23	Schuldendiensthilfen	24	21,0	16,3	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	3.173,2	2.594,1	1.929,7	2.089,7	2.282,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	3.194,2	2.623,4	1.942,7	2.102,7	2.295,3
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	31.071,6	30.704,9	28.654,5	29.310,9	29.952,6
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	0,0	746,8	155,7	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	1.167,9	0,0	0,0	87,5	170,9
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	134,6	608,0	320,0	50,0	50,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	6.043,3	2.485,9	7.068,6	2.535,7	2.012,4
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	243,3	132,6	350,1	338,4	0,0
361	vom Land	34	5.536,7	1.716,6	5.522,8	2.018,3	1.835,7
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	198,7	93,3	165,6	179,0	176,7
364-368	von sonstigen Bereichen	36	64,6	543,4	1.030,1	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	8.895,8	3.840,7	7.544,3	2.673,2	2.233,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	39.967,4	34.545,6	36.198,8	31.984,1	32.185,9
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	11.093,4	11.785,6	11.798,4	12.034,1	12.273,0
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.979,5	6.839,3	6.590,8	6.754,9	6.604,7
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	54,4	56,4	19,6	19,6	19,6
679	Innere Verrechnungen	48	2.227,2	2.217,7	580,7	580,7	580,7
68	Kalkulatorische Kosten	49	1.664,8	1.877,3	1.824,9	1.897,4	2.006,6
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	10.925,9	10.990,7	9.016,0	9.252,6	9.211,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	1.391,5	1.321,0	1.298,0	1.298,0	1.298,0
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	335,0	275,0	275,0	275,0	275,0
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	1.391,5	1.321,0	1.298,0	1.298,0	1.298,0
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	117,0	88,1	74,0	62,2	50,3
81	Gewerbsteuerumlage	66	345,9	325,6	345,3	361,9	372,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	7.193,9	7.773,3	7.773,3	7.773,3	7.773,3
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	0,0	947,8	155,7	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	7.660,8	9.138,8	8.352,3	8.201,4	8.200,3
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>31.071,6</u>	<u>33.236,1</u>	<u>30.464,7</u>	<u>30.786,1</u>	<u>30.982,9</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	1.501,3	1.834,6	2.920,7	632,4	181,7
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	175,2	93,3	165,6	179,0	176,7
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	1.326,1	1.741,3	2.755,1	453,4	5,0
93	Vermögenserwerb	77	403,1	775,8	141,4	493,4	523,4
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	16,6	8,4	8,4	8,4	8,4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	50,0	35,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	336,5	732,4	133,0	485,0	515,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	5.683,5	4.838,0	6.310,8	3.607,9	2.773,8
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	82	7.587,9	7.448,4	9.372,9	4.733,7	3.478,9
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	729,0	0,0	0,0	87,5	170,9
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	102,7	155,7	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	568,9	549,1	320,4	320,4	318,7
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	568,9	549,1	320,4	320,4	318,7
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	1.307,9	651,8	476,1	407,9	489,6
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	8.895,8	8.100,2	9.849,0	5.141,6	3.968,5
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	39.967,4	41.336,3	40.313,7	35.927,7	34.951,4

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	4	5	2025	2026	2027	8	9	10	11
Tausend €											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	119,7	213,2	143,0	0,0	0,0	727,9	406,8	178,1	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	100,8	481,9	70,0	450,0	480,0	3.857,6	1.455,6	1.402,0	
	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, Heimatpflege	12	0,0	21,0	0,0	30,0	0,0	51,0	21,0	0,0	
30,32-34,37	Übriges	13	158,2	194,0	245,0	5,0	5,0	2.011,0	168,8	1.587,2	
3	Epl. 3 zusammen	14	158,2	215,0	245,0	35,0	5,0	2.062,0	189,8	1.587,2	
	Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	209,3	247,7	295,0	15,0	15,0	4.753,7	4.067,1	361,6	
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	209,3	247,7	295,0	15,0	15,0	4.753,7	4.067,1	361,6	
	Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	4	5	2025	2026	2027	8	9	10	11
Tausend €											
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	115,0	153,6	354,0	83,0	50,0	58.635,4	1.056,3	57.092,1	
58,59	Übriges	21	3,7	42,8	15,0	85,0	0,0	140,3	40,3	0,0	
5	Epl. 5 zusammen	22	118,7	196,4	369,0	168,0	50,0	58.775,7	1.096,6	57.092,1	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
63-66	Straßen	23	945,0	392,3	1.917,1	1.651,3	930,7	21.490,4	16.947,3	44,0	
60,61,62,											
67-69	Übriges	24	58,9	124,5	36,0	37,0	37,0	2.658,9	2.449,6	99,3	
6	Epl. 6 zusammen	25	1.003,9	516,8	1.953,1	1.688,3	967,7	24.149,3	19.396,9	143,3	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
70	Abwasserbeseitigung	26	4.200,5	3.557,4	2.851,1	992,4	977,9	27.648,8	21.525,9	1.301,5	
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73-79	Übriges	28	267,1	210,7	36,6	36,6	83,3	3.480,8	2.493,2	831,1	
7	Epl. 7 zusammen	29	4.467,6	3.768,1	2.887,7	1.029,0	1.061,2	31.129,6	24.019,1	2.132,6	
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	1.211,4	1.549,3	2.510,1	448,4	0,0	9.689,2	3.341,8	3.388,9	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	198,3	260,0	900,0	900,0	900,0	9.164,6	6.224,3	240,3	
8	Epl. 8 zusammen	32	1.409,7	1.809,3	3.410,1	1.348,4	900,0	18.853,8	9.566,0	3.629,3	
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	7.587,9	7.448,4	9.372,9	4.733,7	3.478,9	144.309,6	60.198,0	66.526,1	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
1	2	3	4	5	2025	2026	2027	8	9	10	11
Tausend €											
Objektbezogene Einnahmen											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	39,4	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	87,5	139,0	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	-170,0
Schulen											
21	Grundschulen	3	0,0	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	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	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	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	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	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	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	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	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	20,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0
30,32-34,37	Übriges	13	157,0	184,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
3	Epl. 3 zusammen	14	157,0	204,0	240,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,0
Soziale Sicherheit											
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung											
51	Krankenhäuser	18	0,0	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	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	4	5	2025	2026	2027	8	9	10	11
Tausend €											
	Gesundheitswesens										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	970,4	119,7	1.016,3	600,3	651,5	0,0	0,0	0,0	-2.268,1
60,61,62,67-6	Übriges	24	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Epl. 6 zusammen	25	1.001,1	119,7	1.016,3	600,3	651,5	0,0	0,0	0,0	-2.268,1
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	3.284,6	196,6	2.492,2	571,0	465,9	0,0	0,0	0,0	-3.529,1
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	27,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	3.311,8	246,6	2.492,2	571,0	465,9	0,0	0,0	0,0	-3.529,1
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	911,4	1.149,3	2.510,1	448,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.958,5
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	98,0	177,2	810,0	810,0	810,0	0,0	0,0	0,0	-2.430,0
8	Epl. 8 zusammen	32	1.009,4	1.326,5	3.320,1	1.258,4	810,0	0,0	0,0	0,0	-5.388,5
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	5.705,8	2.098,4	7.068,6	2.535,7	2.012,4	0,0	0,0	0,0	-11.616,7

Stellenplan

Teil A: Beamte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen												Beamte zusammen 2024	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2023	Zahl d. am 30.06.23 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	2,00	1,00		
020	Hauptamt				1,00									1,00	1,00	0,90		
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													0,00	1,00	0,00		
601	Bauamt					1,00				0,60				1,60	0,60	1,50		
Stellenplan 2024		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00				5,00				
2023			1,00		1,00	1,00	1,00			1,00					6,00			
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		0,90	0,90	1,00			1,00						4,80		

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

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte II

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																								Beschäf- tigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan	Zahl d. am 30.06.23 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke									
		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	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11		S 9	S 8					S 7	S 6	2024	2023	1)	2)				
					c	b	a															b	a		b				a									
000	Oberste Gem.beh.		1,2629				1,9231			1,0000																							4,1860	4,1860	3,8014	0,3846		
020	Hauptamt				1,8974		1,7436	1,9295		3,7949																							9,3654	9,6282	9,6282			
030	Stadtkämmerei		1,0000				0,8974	1,8974		6,5513																							10,3461	9,7435	9,7435			
035	Liegenschaften		1,0000																														1,0000	1,0000	0,0000			
050	Standesamt						0,6410			0,1346																							0,7756	0,5769	0,5769			
064	Elektr. Datenverarb.			1,0000		1,0000		0,8974																									2,8974	2,8974	2,8974			
110	Amt f. öff. Ordnung				0,9551		1,0000	1,0000	0,8013	5,1346	0,1538																						9,0448	8,9166	8,0361			
115	Bürgerservice									1,6987																							1,6987	1,6987	1,6987	0,3462		
130	Freiw. Feuerwehr								1,0000				0,2564																				1,2564	1,2564	1,2564	0,2564		
321	Museum						0,7179				0,2025			0,2025																			1,1229	1,1482	0,9024			
352	Stadtbücherei										2,1987			0,2051																				2,4038	2,5897	1,7115		
460	Jugendclub																																	0,0000	0,0000	0,0000		
4601	Jugendarbeit / Base												0,5128							0,8974				1,0000									2,4102	2,4102	2,4102			
4641	Kita Bummi																	0,8974																12,1666	12,2179	12,2179		
46411	Kita Bummi Haus 2																																	0,0000	4,0905	0,0000		
46420	Kita Altkirchener Landknöpfe																		0,7500					1,5192			8,2692							10,5384	9,5769	8,7434		
46421	Kita Zwergenrevier																							0,8974			4,1026							5,0000	4,4871	4,4871		
46422	Kita Rosengarten																							0,9231	0,7692	5,1282							6,8205	6,9230	6,9230			
4644	Kita Seepferdchen																							0,8974			3,6667							4,5641	5,3141	5,3141		
Zwischensumme		0,0000	3,2629	1,0000	2,8525	1,0000	4,9999	7,6474	1,8013	17,3141	3,5550	0,0000	0,0000	0,7692	0,4076	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,7500	0,8974	0,0000	4,2371	1,7692	32,4359	0,0000	0,0000				85,5969	88,6613	80,3482	0,9872	0,0000			

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	S13	S11		S 9	S 8				S 7	S 6	2024	2023	1)	2)				
					c	b	a												b		a	b		a													
	Zwischensumme Stellenplan 2024	0,0000	3,2629	1,0000	2,8525	1,0000	4,9999	7,6474	1,8013	17,3141	3,5550	0,0000	0,0000	0,7692	0,4076	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,7500	0,8974	0,0000	4,2371	1,7692	32,4359	0,0000	0,0000	85,5969	88,6613	80,3482	0,9872	0,0000					
4645	Kita Am Finkenweg																1,0000	0,8974							0,5000	20,0833			22,4807	22,7692	22,7692	0,5000					
4646	Kita Kastanienhof													0,8782		1,0000									5,2285	1,2500	15,9038		24,2605	24,0129	24,0129	1,3782					
46480	Kita Nemzer Rasselbande																			0,8974						6,4872		7,3846	8,2114	8,2114							
561	Turnhallen											1,0000		1,0000															2,0000	2,0000	2,0000	1,0000					
5611	Ostthüringenhalle																												2,0000	2,0000	2,0000						
562	Sportplätze																												0,2051	0,2051	0,2051						
581	Grünflächenpflege																												5,0000	4,4304	4,4304						
601	Bauamt		2,0000	1,0000		1,0000	0,2051	1,0000			1,7500																			6,9551	6,9551	6,9551	1,7500				
630	Gemeindestraßen																													0,0000	0,0000	0,0000					
701	Abwasserentsorg.																													1,5000	1,5000	1,5000					
730	Märkte																													0,1282	0,1282	0,1282					
750	Bestattungswesen																													0,7500	0,7500	0,7500					
771	Bauhof												1,0000		0,7500		9,7500	12,0000	2,5128	5,0000										31,0128	29,0128	26,2628	3,0000				
	Stellenplan 2024	0,0000	5,2629	2,0000	2,8525	2,0000	6,2050	9,3974	2,5513	20,6923	13,3050	15,0000	2,5128	7,6474	5,6127	1,0000	1,0000	0,8974	0,8974	1,6474	0,8974	0,0000	9,4656	3,5192	74,9102	0,0000	0,0000	189,2739			8,6154	0,0000					
	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								
	Zahl der am 30.06.2023 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	6,8115	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			179,5733							

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

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2024			Planansatz 2023			Stellen am 30.06.2023			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	2,0000	4,1860	6,1860	1,0000	3,8014	4,8014	0,3846	
020	Hauptamt	1,0000	9,3654	10,3654	1,0000	9,6282	10,6282	0,9000	9,6282	10,5282		
030	Stadtkämmerei		10,3461	10,3461		9,7435	9,7435		9,7435	9,7435		
035	Liegenschaften	0,4000	1,0000	1,4000	0,4000	1,0000	1,4000	0,4000	0,0000	0,4000		
050	Standesamt	1,0000	0,7756	1,7756	1,0000	0,5769	1,5769	1,0000	0,5769	1,5769	0,0000	
064	Elektr.Datenverarb.		2,8974	2,8974		2,8974	2,8974		2,8974	2,8974		
110	Amt f. öff. Ord.		9,0448	9,0448	1,0000	8,9166	9,9166		8,0361	8,0361		
115	Bürgerservice		1,6987	1,6987		1,6987	1,6987		1,6987	1,6987		
130	Freiw. Feuerw.		1,2564	1,2564		1,2564	1,2564		1,2564	1,2564	0,2564	
321	Museum		1,1229	1,1229		1,1482	1,1482		0,9024	0,9024		
352	Stadtbücherei		2,4038	2,4038		2,5897	2,5897		1,7115	1,7115		
460	Jugendclub		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		
4601	Jugendarb.Base		2,4102	2,4102		2,4102	2,4102		2,4102	2,4102		
4641	Kita Bummi		12,1666	12,1666		12,2179	12,2179		12,2179	12,2179		
46411	Kita Bummi Haus 2		0,0000	0,0000		4,0905	4,0905		0,0000	0,0000		
46420	Kita Altkirchener Landknöppe		10,5384	10,5384		9,5769	9,5769		8,7434	8,7434	0,7500	
46421	Kita Zwergenrevier		5,0000	5,0000		4,4871	4,4871		4,4871	4,4871		
46422	Kita Rosengarten		6,8205	6,8205		6,9230	6,9230		6,9230	6,9230		
4644	Kita Seepferdchen		4,5641	4,5641		5,3141	5,3141		5,3141	5,3141		
4645	Kita Am Finkenweg		22,4807	22,4807		22,7692	22,7692		22,7692	22,7692	0,5000	
4646	Kita Kastan.		24,2605	24,2605		24,0129	24,0129		24,0129	24,0129	1,3782	
46480	Kita Nöbdenitz		7,3846	7,3846		8,2114	8,2114		8,2114	8,2114		
561	Turnhallen		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000	1,0000	
5611	Ostthürin.halle		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		
562	Sportplätze		0,2051	0,2051		0,2051	0,2051		0,2051	0,2051		
581	Grünflächenpflege		5,0000	5,0000		4,4304	4,4304		4,4304	4,4304		
601	Bauamt	1,6000	6,9551	8,5551	0,6000	6,9551	7,5551	1,5000	6,9551	8,4551	1,7500	
630	Gemeindestraßen		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		
701	Abwasserentsorg.		1,5000	1,5000		1,5000	1,5000		1,5000	1,5000		
730	Märkte		0,1282	0,1282		0,1282	0,1282		0,1282	0,1282		
750	Bestattungswesen		0,7500	0,7500		0,7500	0,7500		0,7500	0,7500		
771	Bauhof		31,0128	31,0128		29,0128	29,0128		26,2628	26,2628	3,0000	
Stellenplan 2024		5,0000	189,2739	194,2739							9,0192	0,0000
Stellenplan 2023					6,0000	190,6364	196,6364					
Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen								4,8000	179,5733	184,3733		

- 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 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2	1	Verwaltungsfach- angestellte / BA Studium im Bauamt
Praktikanten	Praktikanten- vergütung	3	0	Praktikanten im Kita- Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		5	1	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2024	Teilnehmer am 30.06.2023	Erläuterung
Verwaltungslehrgang II	Bauamt	2	2	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernver- waltung beschäftigten Mitarbeitern
	Ordnungsamt	1	1	
	Hauptamt	1	1	
Verwaltungslehrgang I	Hauptamt	0	0	
	Kämmerei	1	1	
	Ordnungsamt	1	1	
	Bauamt	0	0	
Heilpädagogin	Kindertages- stätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertages- stätten	3	0	
insgesamt:		9	6	