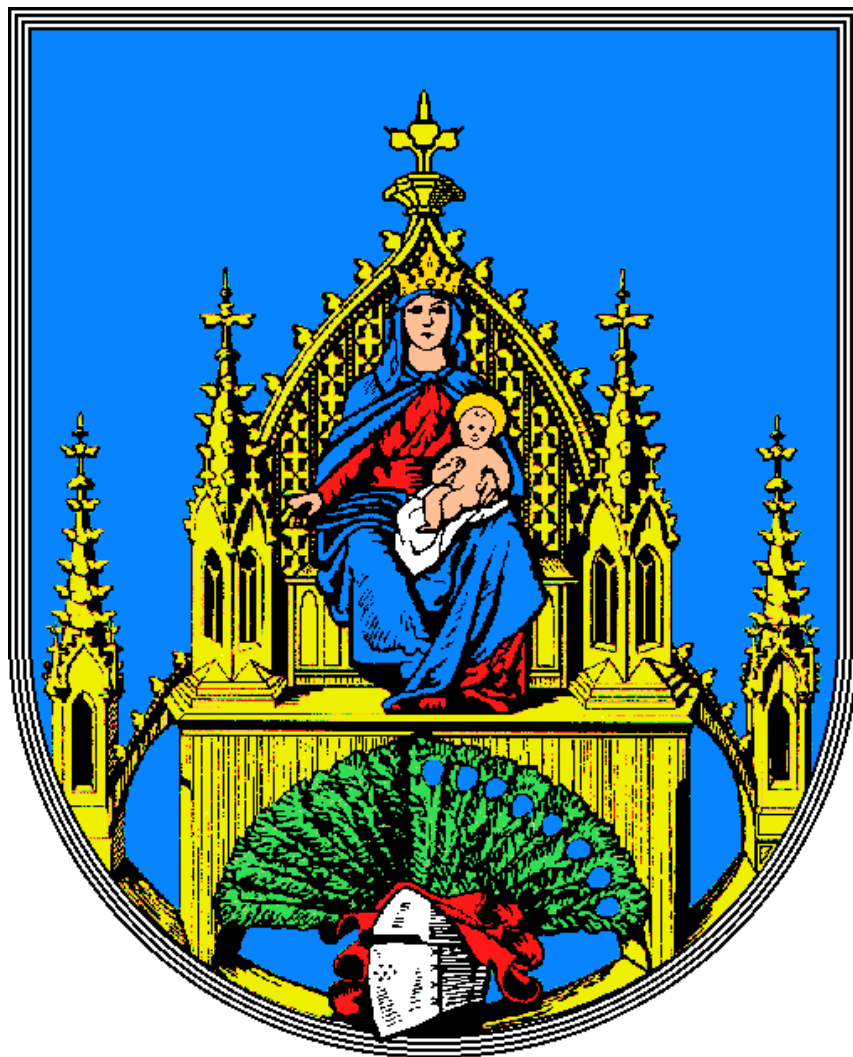


# Stadt Schmölln

## Feststellung der Jahresrechnung

2016



## Inhaltsübersicht

|  | Seite |      |
|--|-------|------|
| Vorlage  | 1     | weiß |
| Erläuterungsbericht                                    | 3     | gelb |
| Kassenmäßiger Abschluss                                | 47    | weiß |
| Haushaltsrechnung - Feststellung und Verprobung        | 57    | weiß |
| Anlage A Haushaltseinnahme- und -ausgabereise          | 77    | weiß |
| Anlage B Vergleich Haushaltsplan zum bereinigten Soll  | 80    | weiß |
| Anlage C Kassenreste                                   | 89    | weiß |
| Anlage D Mehrausgaben durch Zweckeinnahmen gedeckt     | 93    | weiß |
| Anlage E Mehrausgaben durch Wenigerausgaben gedeckt    | 95    | weiß |
| Zusammenstellung und Aufgliederung aller Sachbuchteile | 97    | weiß |
| - Verwaltungshaushalt                                  | 102   | weiß |
| - Vermögenshaushalt                                    | 106   | weiß |
| Rechnungsquerschnitt                                   | 111   | rosa |
| Gruppierungsübersicht                                  | 117   | rosa |
| Übersichten  | 127   | grün |
| - Rücklagen und Berechnung der Mindestrücklage         | 128   | grün |
| - Stand der Schulden                                   | 129   | grün |
| - Vermögensübersicht                                   | 130   | grün |
| - Unerledigte Vorschüsse und Verwahrgelder             | 132   | grün |
| - Entwicklung Steuereinnahmen und Umlageausgaben       | 134   | grün |
| Betriebswirtschaftliche Ergebnisse                     | 136   | grün |
| Stellenplan  | 143   | grün |

**Vorlage zur Feststellung der Jahresrechnung 2016**

Die Jahresrechnung 2016 wird gemäß § 80 Abs. 2 der ThürKO entsprechend der hier zusammengefassten Abschlussunterlagen mit folgendem Ergebnis vorgelegt:

**1. Haushaltsrechnung**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Einnahmen           | <b>25.423.034,29 Euro</b> |
| Ausgaben            | <b>25.423.034,29 Euro</b> |
| davon:              |                           |
| Verwaltungshaushalt | 21.042.825,22 Euro        |
| Vermögenshaushalt   | 4.380.209,07 Euro         |

**2. Stand des Vermögens und der Schulden**2.1. *Vermögen*

|   | <u>Stand 01.01.2016</u> | <u>Stand 31.12.2016</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Finanzanlagen<br>§ 76 Abs.1 ThürGemHV           | 1.188.515,45 Euro       | 1.256.394,75 Euro       |
| Rücklagen (Geldanlagen)<br>§ 76 Abs.1 ThürGemHV | 4.551.097,89 Euro       | 5.629.346,46 Euro       |
| Sachanlagen<br>§ 76 Abs.2 ThürGemHV             | 29.531.791,11 Euro      | 29.275.602,86 Euro      |

2.2. *Schulden*

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Kredite vom Bund, öffentl. Bereich<br>und Kreditmarkt | 4.459.200,00 Euro | 4.030.400,00 Euro |
|---|-------------------|-------------------|

**3. Verzeichnis Vorschüsse und Verwahrgelder**

|             |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Vorschüsse  | 83.060,23 Euro  | 77.945,27 Euro  |
| Verwahrunge | 556.663,68 Euro | 634.743,93 Euro |

4. Die Jahresrechnung und der Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung nach § 81 Abs. 4 ThürGemHV werden zustimmend zur Kenntnis genommen.
5. Die außer- bzw. überplanmäßigen Ausgaben wurden genehmigt. Mit der bisherigen Abdeckung der Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bzw. durch Einsparungen besteht Einverständnis.
6. In die vorliegende Jahresrechnung wurden die in Anlage A bezifferten Haushaltsausgaben eingearbeitet.
7. Gemäß der VV zu § 79 ThürGemHV, Nr. 5 handelt es sich bei den befristeten Niederschlagungen um Restebereinigungen, da mit dem Eingang der veranschlagten Einnahmen nicht zu rechnen war.

Über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt gemäß § 80 Abs. 3 Satz 2 ThürKO eine gesonderte Beschlussfassung.



## Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2016

*Der Erläuterungsbericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Im Erläuterungsbericht sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern.*

### **1. Haushaltssatzung 2016**

Der Haushalt für das Jahr 2016 wurde am 10. Dezember 2015 mit Beschluss Nr. 92-15/2015 durch den Stadtrat der Stadt Schmölln beschlossen und trat mit Bekanntmachung am 16. Januar 2016 im Amtsblatt und gleichzeitiger Auslegung rückwirkend zum 01. Januar 2016 in Kraft.

- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.
- Genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2016 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht veranschlagt.
- Die Steuerhebesätze der Grundsteuer blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert, der Hebesatz der Gewerbesteuer erhöhte sich von bisher 357 v. H. auf den fiktiven Hebesatz laut Gesetz zur Novellierung des Thüringer kommunalen Finanzausgleichs i. H. v. 395 v. H.

Es wurden festgesetzt:

Grundsteuer

- |   |           |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 271 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 389 v. H. |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Gewerbesteuer | 395 v. H. |
|---------------|-----------|

- Der mögliche Höchstbetrag für Kassenkredite überstieg nicht den genehmigungspflichtigen Teil von 1/6 des Volumens im Verwaltungshaushalt.

Mit Schreiben vom 04. Januar 2016 erfolgte die Würdigung der Haushaltssatzung durch den Fachdienst Kommunalaufsicht des Landratsamtes Altenburger Land, die Würdigung enthielt keine Beanstandungen.

Der Haushaltsvollzug im Jahr 2016 erforderte keine Nachtragshaushaltssatzung.

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges gab es wie in den Vorjahren sowohl im Verwaltungshaushalt, als auch im Vermögenshaushalt in Einzelpositionen Änderungen zu den Planansätzen. Mit Einzelbeschlüssen der jeweils bewirtschaftenden Gremien konnten alle Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich war nicht gefährdet.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 haben Zweckeinnahmen, die aus der Herkunft (z. B. Zuweisungen) zwingend eine Beschränkung auf die Verwendung der Mittel nach sich ziehen, sowie Zweckbindungen mit Haushaltsvermerk, den Haushaltsansatz erhöht.

Somit bildeten die Haushaltsansätze der Haushaltssatzung unter Einarbeitung der Zweckeinnahmen nach § 17 ThürGemHV die Rechtsgrundlage für die Jahresrechnung 2016.

Dem Haushaltsplan 2016 wurden die Lageberichte des Jahres 2014 sowie die Wirtschaftspläne 2016 der Eigengesellschaften der Stadt Schmölln beigelegt.

Der Finanzplan (§ 62 ThürKO) mit dem Investitionsprogramm wurde der voraussichtlichen Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 angepasst. Der Finanzplan gibt Orientierungsdaten für die zukünftige Entwicklung der Stadt. Die Finanzierungsmöglichkeiten werden gemäß dem Haushaltserlass des Landes Thüringen und nach Richtwerten der Stadt Schmölln ermittelt.

Die Beteiligungen der Stadt Schmölln sind in der Jahresrechnung 2016 in der Übersicht zum Vermögen dargestellt.

## 2. Wesentliche Daten des Haushaltsjahres 2016

|  | Plan inkl. | Rechnungs- | Unterschied |     | Anteil   |
|--|------------|------------|-------------|-----|----------|
|  | Nachtrag   |            | (+)         | (-) |          |
|  | T€         | T€         | T€          |     | %        |
| <b>Volumen Gesamthaushalt</b>            | 23.333     | 25.423     | +) 2.090    |     | +) 9,0   |
| Volumen Verwaltungshaushalt              | 19.788     | 21.043     | +) 1.255    |     | +) 6,3   |
| Volumen Vermögenshaushalt                | 3.545      | 4.380      | +) 835      |     | +) 23,6  |
| Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt     | 429        | 2.399      | +) 1.970    |     | +) 459,5 |
| Kreditaufnahmen                          | 0          | 0          | 0           |     | 0,0      |
| Kredittilgungen                          | 429        | 429        | 0           |     | 0,0      |
| Nettokreditaufnahmen                     | -) 429     | -) 429     | 0           |     | 0,0      |
| Stand der Verschuldung per 31.12.2016    |            |            |             |     |          |
| a) nach Kreditermächtigung               | 4.030      | 4.030      | 0           |     | 0,0      |
| b) nach tatsächlicher Verschuldung       | 4.030      | 4.030      | 0           |     | 0,0      |
| Zuführung / Entnahme allgemeine Rücklage | -) 1.505   | 0          | -) 1.505    |     | -) 100,0 |

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts übertraf die Erwartungen der Planung deutlich. Statt geplanter Zuführung in Höhe der Kredittilgung (428,8 T€) konnten 2.399,0 T€ zum Vermögenshaushalt zugeführt werden. In der Zuführung enthalten ist allerdings ein zweckgebundener Anteil aus dem Regiebetrieb Abwasser i. H. v. 124,2 T€, der der Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser zugeführt wurde. Es verblieb somit eine für investive Zwecke verfügbare Mehrzuführung i. H. v. 1.846,0 T€.

Durch diese Mehrleistung des Verwaltungshaushalts konnte die zum Ausgleich des Vermögenshaushalts geplante Entnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage (1.505,3 T€) komplett entfallen. Nach Deckung des Defizits im Vermögenshaushalts verblieb ein Überschuss von 954,1 T€, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

Die Gegenüberstellung der Veranschlagung des Haushaltsvolumens mit dem Rechnungsergebnis zeigt folgendes Bild:

|   | Plan                 | Ergebnis             | Abweichung |                     |
|---|----------------------|----------------------|------------|---------------------|
|   | 2016                 | 2016                 |            |                     |
|   | €                    | €                    | €          |                     |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>                        | <b>19.787.700,00</b> | <b>21.042.825,22</b> | +          | <b>1.255.125,22</b> |
| <i>darin enthaltene:</i>                          |                      |                      |            |                     |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt                   | 428.800,00           | 2.399.021,37         | +          | 1.970.221,37        |
| Zuführg. an VMH für Gebührenaussgleichsrücklage   | 0,00                 | 124.153,01           | +          | 124.153,01          |
| Zuführg. an VMH für Sonderrücklage Bahnunterführ. | 100,00               | 360,03               | +          | 260,03              |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                          | <b>3.545.100,00</b>  | <b>4.380.209,07</b>  | +          | <b>835.109,07</b>   |
| <i>darin enthaltene:</i>                          |                      |                      |            |                     |
| Entnahme aus d. allgem. Rücklage                  | 1.505.300,00         | 0,00                 | -          | 1.505.300,00        |
| Zuführung zur allgemeinen Rücklage                | 0,00                 | 954.095,56           | +          | 954.095,56          |
| Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage         | 0,00                 | 124.153,01           | +          | 124.153,01          |
| Zuführg. zur Sonderrücklage Bahnunterführ.        | 100,00               | 0,00                 | -          | 100,00              |
| <b>Gesamthaushalt</b>                             | <b>23.332.800,00</b> | <b>25.423.034,29</b> | +          | <b>2.090.234,29</b> |

Die allgemeine Rücklage entwickelte sich wie folgt:

|                                      | Plan<br>2016<br>€ | Ergebnis<br>2016<br>€ | Abweichung<br>€ |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Stand 01.01.2016</b>              | 4.200.275,19      | 4.200.275,19          |                 |
| - Entnahme aus d. allgem. Rücklage   | 1.505.300,00      | 0,00                  | - 1.505.300,00  |
| + Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 0,00              | 954.095,56            | + 954.095,56    |
| <b>Stand 31.12.2016</b>              | 2.694.975,19      | 5.154.370,75          | + 2.459.395,56  |

Vom Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage entfallen 1.903 T€ (36,9 %) auf Einnahmen aus der Erhebung der Straßenausbaubeiträge 1991 – 2003.

### 3. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt mit Gesamteinnahmen und -ausgaben von 21.042.825,22 € ab und liegt damit 1.255.125,22 € bzw. 6,3 % über dem Planansatz von 19.787.700 €.

Gegenüber den Plandaten ergeben sich bei den **Einnahmen** des Verwaltungshaushalts:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Mehreinnahmen (ohne zweckgebundene)   | 2.191.917,03 €        |
| ./. Wenigereinnahmen                  | 1.182.087,68 €        |
| <i>Zwischenergebnis</i>               | <u>1.009.829,35 €</u> |
| ./. Abgang Kasseneinnahmerest Vorjahr | 17.496,20 €           |
|                                       | <u>992.333,15 €</u>   |
| + zweckgebundene Mehreinnahmen        | 262.792,07 €          |
| Mehreinnahmen (netto)                 | <u>1.255.125,22 €</u> |

Bei den **Ausgaben** des Verwaltungshaushalts stehen sich gegenüber:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Mehrausgaben (ohne zweckgebundene)     | 3.425.104,60 €        |
| ./. Wenigerausgaben                    | 2.420.895,62 €        |
| <i>Zwischenergebnis</i>                | <u>1.004.208,98 €</u> |
| ./. Abgang Kassenausgaberesult Vorjahr | 11.875,83 €           |
|  | <u>992.333,15 €</u>   |
| + Zweckgebundene Mehreinnahmen         | 262.792,07 €          |
| Mehrausgaben (netto)                   | <u>1.255.125,22 €</u> |

Eine Aufgliederung der Mehrungen und Minderungen in Einnahmen und Ausgaben ist, gegliedert nach den Einzelplänen 0 bis 9, im Rahmen der Haushaltsrechnung auf den Seiten 102 bis 105 beigefügt. Eine tiefere Gliederung, die sich auf Unterschiedsbeträge über 2.500 Euro zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis (bereinigtem Soll) beschränkt, enthält die ANLAGE B zur Haushaltsrechnung.

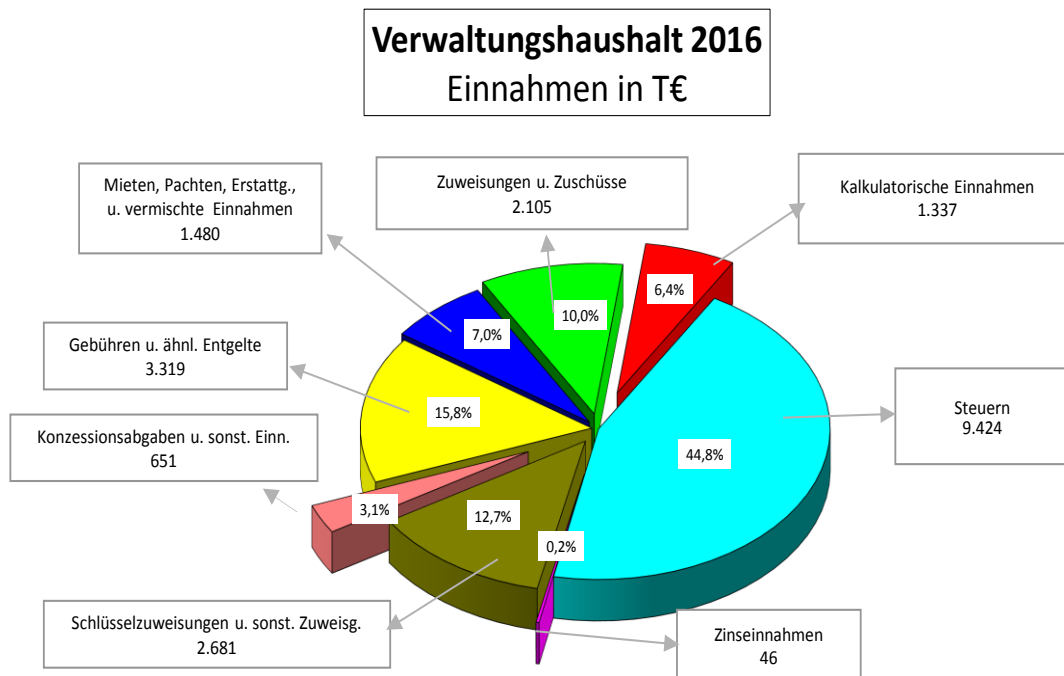
### 3.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

|                                      |   | Plan          | Rechnungs-    | Unterschied  |     | Anteil     |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|-----|------------|
|                                      |   | T€            | ergebnis      | (+)          | (-) | %          |
|                                      |   | T€            | T€            | T€           |     |            |
| <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b> |   |               |               |              |     |            |
| 0                                    | Steuern, allgem. Zuweisungen                              | 10.710        | 12.105        | 1.394        |     | 13,0       |
|                                      | dav. Steuereinnahmen                                      | 8.030         | 9.424         | 1.394        |     | 17,4       |
|                                      | dav. allgemeine Zuweisungen                               | 2.681         | 2.681         | 0            |     | 0,0        |
| 1                                    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                      | 6.933         | 6.799         | -133         |     | -1,9       |
|                                      | dar. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben    | 4.587         | 4.694         | 108          |     | 2,3        |
|                                      | dar. Zuweisungen und Zuschüsse                            | 2.346         | 2.105         | -241         |     | -10,3      |
| 2                                    | sonstige Finanzeinnahmen                                  | 2.145         | 2.139         | -6           |     | -0,3       |
|                                      | dar. Zinseinnahmen  | 50            | 46            | -4           |     | -7,2       |
|                                      | dar. Gewinnanteile u. Konzession                          | 580           | 651           | 71           |     | 12,3       |
|                                      | dar. kalkulatorische Einnahmen                            | 1.380         | 1.337         | -42          |     | -3,1       |
| <b>EINNAHMEN GESAMT</b>              |   | <b>19.788</b> | <b>21.043</b> | <b>1.255</b> |     | <b>6,3</b> |
| <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>  |   |               |               |              |     |            |
| 4                                    | Personalkosten  | 5.452         | 5.115         | -337         |     | -6,2       |
| 5/6                                  | sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand                   | 7.911         | 7.677         | -233         |     | -2,9       |
|                                      | dar. Erstattung von Verwaltungskosten (ohne innere Verr.) | 140           | 169           | 29           |     | 21,1       |
|                                      | dar. Innere Verrechnungen                                 | 674           | 687           | 14           |     | 2,0        |
|                                      | dar. kalkulatorische Kosten                               | 1.380         | 1.337         | -42          |     | -3,1       |
| 7                                    | Zuweisungen und Zuschüsse                                 | 1.586         | 1.280         | -306         |     | -19,3      |
| 8                                    | sonstige Finanzausgaben                                   | 4.839         | 6.971         | 2.132        |     | 44,0       |
|                                      | dar. Zinsausgaben   | 135           | 135           | 0            |     | 0,0        |
|                                      | dar. allgem. Umlagen                                      | 3.828         | 3.836         | 8            |     | 0,2        |
|                                      | dar. Zuführung zum Vermögenshaushalt                      | 429           | 2.524         | 2.095        |     | 488,4      |
| <b>AUSGABEN GESAMT</b>               |   | <b>19.788</b> | <b>21.043</b> | <b>1.255</b> |     | <b>6,3</b> |

Die folgenden Erläuterungen zum Haushaltsvollzug 2016 erfolgen gegliedert nach Einnahme- und Ausgabearten auf der Grundlage der Gruppierungsübersicht (Seiten 117 bis 125) und beschränken sich auf wesentliche Unterschiede zwischen Plandaten und Rechnungsergebnis.

### 3.1.1. Einnahmen

Die folgende Darstellung veranschaulicht die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2016 nach Arten.



#### Grupp. Nr. 00 bis 03: Steuereinnahmen

Haushaltsansatz: 8.029.500 EUR; Rechnungsergebnis: 9.423.989 EUR;  
Mehreinnahmen: 1.394.489 EUR = 17,4 v. H.

Das Steueraufkommen trägt mit einem Anteil von 44,8 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei (Vorjahr 41,6 %). Absolut sind gegenüber dem Vorjahr Steuermehreinnahmen i. H. v. von 1.258,0 T€ zu verzeichnen. Während es bei Grundsteuer A, Einkommenssteueranteil und Vergnügungssteuer zu Mindereinnahmen gegenüber dem Planansatz kam, konnten bei vier Steuerarten, darunter der aufkommensstarken Gewerbesteuer höhere Einnahmen verbucht werden, allein auf die Gewerbesteuer entfielen 1.377.042 € Mehreinnahmen. Die Entwicklung der Steuereinnahmen seit 2003 ist auf den Seiten 134 und 135 dargestellt.

Es ergaben sich folgende Abweichungen zwischen Planansatz und Ergebnis:

|                              | <u>Plan</u> | <u>Ergebnis</u> | <u>Abweichung</u> |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <u>Realsteuern:</u>          |             |                 |                   |
| Grundsteuer A                | 45.000 €    | 42.171 €        | 2.829 € (-)       |
| Grundsteuer B                | 1.050.000 € | 1.054.879 €     | 4.879 € (+)       |
| Gewerbesteuer                | 3.907.500 € | 5.284.542 €     | 1.377.042 € (+)   |
| <u>Gemeinschaftssteuern:</u> |             |                 |                   |
| Einkommenssteuer             | 2.516.100 € | 2.466.372 €     | 49.728 € (-)      |
| Umsatzsteuer                 | 446.900 €   | 511.326 €       | 64.427 € (+)      |
| <u>andere Steuern:</u>       |             |                 |                   |
| Vergnügungssteuer            | 39.000 €    | 37.900 €        | 1.100 € (-)       |
| Hundesteuer                  | 25.000 €    | 26.798 €        | 1.798 € (+)       |

Im Jahr 2012 erfolgte die letzte Angleichung der Hebesätze der Realsteuern auf Höhe der sogenannten fiktiven thüringer Hebesätze. Dies sind die Hebesätze, die bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen als maßgebliche Hebesätze angenommen werden. Im Jahr 2016 wurde aufgrund der Neuregelungen im Thüringer Finanzausgleichsgesetz der Gewerbesteuerhebesatz auf 395 v. H. angehoben, die Hebesätze Grundsteuern blieben unverändert.

|               | 2015      | 2016      |          |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| Grundsteuer A | 271 v. H. | 271 v. H. |          |
| Grundsteuer B | 389 v. H. | 389 v. H. |          |
| Gewerbesteuer | 357 v. H. | 395 v. H. | + 10,6 % |

Die **Grundsteuern A und B** sind relativ stete Einnahmen, die außer im Falle von Hebesatzänderungen kaum Schwankungen unterworfen sind. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 5,9 T€ mehr vereinnahmt.

Um etwa ein Drittel (1.377,0 T€) höher als der Planansatz und 1.135,7 T€ höher als das Vorjahresergebnis war das **Gewerbesteueraufkommen**. Mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen entfällt damit auf die Gewerbesteuer 56,1 % (50,8 % in 2015). Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalt beträgt 25,1 % (Vorjahr 21,1 %). Die Gewerbesteuer ist damit erneut die größte Einzeleinnahmeposition im Verwaltungshaushalt mit zunehmender Finanzierungswirkung. So erfreulich die derzeitige positive Entwicklung der Gewerbesteuer auch zu werten ist, so riskant ist sie jedoch gleichzeitig. Wenn eine einzelne Einnahme als tragende Säule der Finanzierung fungiert, sind strukturell bedingte Einnahmeausfälle weitreichend und schwer zu kompensieren.

Es ergibt sich für das Gewerbesteueraufkommen folgende Entwicklung:

| 2006   | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Gewerbesteueraufkommen in €</b>             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1.527.095                                      | 1.636.576 | 1.366.902 | 1.956.298 | 1.840.435 | 3.068.182 | 2.945.180 | 3.640.719 | 3.457.828 | 4.148.886 | 5.284.542 |
| <b>Abweichung zum Haushaltsjahr 2016 in T€</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| -3.757,4                                       | -3.648,0  | -3.917,6  | -3.328,2  | -3.444,1  | -2.216,4  | -2.339,4  | -1.643,8  | -1.826,7  | -1.135,7  | 0,0       |
| <b>Abweichung zum Haushaltsjahr 2016 in %</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| -71,1  | -69,0     | -74,1     | -63,0     | -65,2     | -41,9     | -44,3     | -31,1     | -34,6     | -21,5     | 0,0       |

Als **Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer** sowie der Zinsabschlagssteuer flossen der Stadt Schmölln 93,3 T€ (3,9 %) mehr zu als im Vorjahr. Die Steigerung fiel deutlich geringer aus als prognostiziert - im Vorjahr war eine Steigerung um 9,8 % zu verzeichnen – sodass das Planziel 2016 um 49,7 T€ bzw. 2,0 % verfehlt wurde. Der Anteil an den Steuereinnahmen der Stadt entspricht 26,2 % (Vj. 29,1 %). Einnahmenschwankungen sind abhängig von den Steuereinnahmen des Freistaates Thüringen und sind von der Kommune nicht zu beeinflussen.

Die Kommunen werden im Ausgleich für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer an der **Umsatzsteuer** des Bundes beteiligt. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden 446,9 T€ veranschlagt. Die Zuweisung ergab ein Aufkommen von 511,3 T€. Gegenüber der Planung ergibt sich ein Plus von 64,4 T€ bzw. 14,4 %. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ergab sich eine Steigerung um 23,5 T€ (4,8 %).

*Grupp. Nr. 04 bis 09: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen*

Haushaltsansatz: 2.680.700 EUR; Rechnungsergebnis: 2.680.738 EUR;  
Mehreinnahmen: 38 EUR = 0 v. H.

Folgende Zuweisungen flossen dem städtischen Haushalt im Jahr 2016 zu:

|                                       | Plan           | Ergebnis       | Abweichung |     |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----|
|                                       | €              | €              | €          | %   |
| 04100 Schlüsselzuweisung              | 2.272.000      | 2.272.030      | 30         | 0,0 |
| 05100 Bedarfszuweisungen              | 0              | 0              | 0          |     |
| 06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 408.700        | 408.708        | 8          | 0,0 |
| <i>davon: Mehrbelastungsausgleich</i> | <i>408.700</i> | <i>408.708</i> | <i>8</i>   |     |
| <i>Garantiefondleistungen</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>   |     |
| G e s a m t :                         | 2.680.700      | 2.680.738      | 38         | 0,0 |

Insbesondere aufgrund steigender Steuereinnahmen ist auch für 2016 ein weiterer Rückgang bei den **Schlüsselzuweisungen** zu verzeichnen. Insgesamt flossen der Stadt Schmölln 107,3 T€ bzw. 4,5 % weniger zu als 2015. Da zum Zeitpunkt der Planung die Finanzausgleichsdaten des Landeshaushalts bereits vorlagen, kam es nicht zu Planabweichungen.

In der Mehrjahresbetrachtung resultiert der Rückgang der Schlüsselzuweisungen aus dem Schrumpfen der vom Land für die Kommunen zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse. Als weitere Faktoren wirken die steigende Steuerkraft der Stadt Schmölln, die eine Senkung der Bedarfsmesszahl zur Folge hat sowie eine stetig sinkende Einwohnerzahl. Bis zum Jahr 2010 waren die Schlüsselzuweisungen stets die größte Einnahmeposition im Verwaltungshaushalt. Im Jahr 2016 leisteten sie nur noch einen Finanzierungsanteil von 10,8 % (2015: 12,1 %, 2011: 25,7 %) und rangieren nach den Steuereinnahmen (44,8 %) und den eigenen Gebühreneinnahmen (15,8 %) lediglich noch auf Platz 3. Aufgrund der Neuregelung des Thüringer Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen ab dem Jahr 2013 wird diese Einnahmeposition auch in den Folgejahren weiter zurückgehen.

Während im Jahr 2014 noch 199 T€ **Garantiefondleistungen** zur teilweisen Kompensierung des Rückgangs der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Übergangs zum neuen System des Finanzausgleichs eingenommen wurden, hat die Stadt Schmölln seit dem Jahr 2015 keinen Anspruch mehr auf diese Sonderausgleichsleistung.

Als Ausgleich für die Erfüllung von Aufgaben, die das Land den Kommunen übertragen hat, erhalten diese einen **Mehrbelastungsausgleich** (alte Bezeichnung: Auftragskostenpauschale zur Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises). Die Realisierung der Einnahme erfolgte wie geplant. Im Jahr 2016 wurde eine Pauschale von 36 € je Einwohner (Vj. 25 €/EW) gezahlt.

*Grupp. Nr. 10, 11 und 12: Gebühren und ähnliche Entgelte*

Haushaltsansatz: 3.071.400 EUR; Rechnungsergebnis: 3.318.802 EUR;  
Mehreinnahmen: 247.402 EUR = 8,1 v. H.

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Gebühreneinnahmen im Jahr 2016 erneut an. Das Ergebnis liegt 106,1 T€ über dem Vorjahresergebnis. Der überwiegende Anteil der Gebühreneinnahmen fällt im Bereich der Abwasserentsorgung an, ihr Anteil an den Gesamtgebühren beträgt 66,1 %. Es folgen Einnahmen für die Kindertagesbetreuung mit 12,8 % und für die Schulsportnutzung der Turnhallen mit 5,8 %.

Nachstehend sind die wesentlichen Planabweichungen (> 500 €) aufgelistet:

| Bezeichnung                              | Planansatz<br>€ | Ergebnis<br>€ | Unterschied |       | Erläuterungen                   |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------|---------------------------------|
|  |                 |               | (+) €       | (-) € |                                 |
| <b>Grupp.Nr. 10: Verwaltungsgebühren</b> |                 |               |             |       |                                 |
| 03000. Kämmerei                          | 0               | 8.637         | 8.637       |       | Vollstreckung fremde Amtshilfe  |
| 05000. Standesamt                        | 26.000          | 25.135        | -865        |       | Trauungen u. a.                 |
| 11000. Amt für öffentl. Ordnung          | 54.700          | 65.985        | 11.285      |       | Personaldokumente u. sonstiges  |
| <b>Grupp.Nr. 11: Benutzungsgebühren</b>  |                 |               |             |       |                                 |
| 11000. Amt für öffentl. Ordnung          | 13.400          | 16.863        | 3.463       |       | Sondernutzung, Plakatierung     |
|  | 17.000          | 11.703        | -5.297      |       | Verkehrsrechtl. Anordnungen     |
| 13000. Freiwillige Feuerwehr             | 18.000          | 23.527        | 5.527       |       | Kostenbescheide Einsätze        |
| 34000. Heimat- u. Kulturpflege           | 6.000           | 8.017         | 2.017       |       | Kommissionsverkäufe, Gebühr.    |
| 34200. 950-Jahrfeier                     | 12.000          | 21.844        | 9.844       |       | Sponsoring, Platzmieten u. ä.   |
| 46010. Schülerfreizeitzentrum            | 1.800           | 655           | -1.145      |       | Elternbeiträge Fahrten          |
| 46410. Kita "Bummi"                      | 98.000          | 91.144        | -6.856      |       | Elternbeiträge                  |
| 46440. Kita "Seepferdchen"               | 34.500          | 42.389        | 7.889       |       | Elternbeiträge                  |
| 46450. Kita "Am Finkenweg"               | 156.000         | 164.767       | 8.767       |       | Elternbeiträge                  |
| 46460. Kita "Kastanienhof"               | 124.000         | 125.179       | 1.179       |       | Elternbeiträge                  |
| 56100. Turnhallen "Pfefferberg"          | 34.000          | 32.641        | -1.359      |       | Benutzung Schulsport            |
|  | 5.000           | 3.956         | -1.044      |       | Benutzung sonst. Veranstaltung. |
| 56110. Ostthüringenhalle                 | 136.000         | 160.330       | 24.330      |       | Benutzung Schulsport            |
|  | 78.000          | 75.291        | -2.709      |       | kostenfreie Vereinsnutzung      |
| 57100. Freibad                           | 30.000          | 23.986        | -6.014      |       | Eintrittsgelder                 |
| 68000. Parkeinrichtungen                 | 2.200           | 3.399         | 1.199       |       | Ausnahmegenehmigung Parken      |
| 70100. Abwasserentsorgung                | 2.038.200       | 2.195.158     | 156.958     |       | Abwassergebühren                |
| 75000. Bestattungswesen                  | 95.900          | 128.531       | 32.631      |       | Friedhofsgebühren               |

**Mehreinnahmen:** Der Bereich Abwasserentsorgung verzeichnete die zahlenmäßig größte Mehreinnahme. Er wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit kaufmännischer Rechnung außerhalb des Haushalts mittels Betriebsführungsvertrag von der Stadtwerke Schmölln GmbH geführt. Das ermittelte Ergebnis entspricht der betriebswirtschaftlichen Abrechnung und Nachweisführung gemäß § 12 ThürKAG. Im Jahr 2016 wurden 156.958 € (7,7 %) mehr Gebühren eingenommen als geplant, die umgesetzte Abwassermenge lag um 17.614 m<sup>3</sup> (3,0 %) über dem Vorjahreswert. Die Abwassergebühren sind seit 1998 stabil geblieben. Während die Mengen im Haushaltsbereich aufgrund der sinkenden Bevölkerungsentwicklung leicht rückläufig sind, beeinflusst im gewerblichen Bereich das Produktionsniveau und das damit verbundene Einleitverhalten insbesondere zweier Unternehmen die Mengenentwicklung wesentlich.

Mehreinnahmen i. H. v. 32,6 T€ (34,0 %) wurden durch die zum 01.01.2016 in Kraft getretene Friedhofsgebührensatzung im Bestattungswesen erzielt. Durch einen höheren Auslastungsgrad konnten in drei der vier städtischen Kindergärten Mehreinnahmen verbucht werden, insgesamt lag das Gebührenaufkommen hier 11,0 T€ (2,7 %) über dem Plan. Die nicht genau planbare Anzahl auszustellender Personaldokumente, insbesondere Reisepässe bewirkte die Mehreinnahmen im Ordnungsamt/Meldeamt, es wurden 11,3 T€ (20,6 %) mehr vereinnahmt. Als neue Aufgabe ab Januar 2016 wurde die Vollstreckung fremder Amtshilfen durch die Stadtkasse übernommen, hierfür flossen Gebühren i. H. v. 8,6 T€ zu. Weitere Mehreinnahmen sind aus vorstehender Tabelle ersichtlich.

Nur in wenigen Bereichen blieb das Gebührenaufkommen unter den Planwerten. Weniger Einnahmen wurden aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse im Freibad erzielt (- 6,0 T€ bzw. - 20,0 %). Rückläufig waren auch die verkehrsrechtlichen Anordnungen (- 5,3 T€ bzw. - 31,2 %).



Grupp. Nr. 13, 14 und 15: Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonst. Einnahmen

Haushaltsansatz: 339.300 EUR; Rechnungsergebnis: 557.914 EUR;

Mehreinnahmen: 218.614 EUR = 64,4 v. H.

Die Mehreinnahmen und Mindereinnahmen verteilen sich auf insgesamt 66 Haushaltsstellen.

Die erheblichen Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf drei Ursachen zurückzuführen. Erstens auf erhaltene Vorsteuererstattungen vom Finanzamt für gewerbliche Bereiche (+ 99,7 T€), zweitens auf Auflösungen von Rückstellungen im Bereich Abwasser (+ 71,7 T€) und drittens auf Einnahmen aus Verkäufen im Rahmen der 950-Jahrfeier (21,4 T€).

Größte Einzeleinnahmepositionen innerhalb der Gruppierungen sind Mieteinnahmen für Wohn- und Geschäftsgrundstücke (138,4 T€), Kostenersätze und Rückstellungsaufösungen im Bereich Abwasser (127,5 T€), Umsatzsteuererstattungen (99,7 T€) und Pachteinahmen (78,1 T€).

Abweichungen von mehr als 500 € betreffen:

| Bezeichnung  | Plan<br>€ | Ergebnis<br>€ | €      | Erläuterungen  |
|--|-----------|---------------|--------|--|
| <b>Grupp. Nr. 13 Einnahmen aus Verkauf</b>                       |           |               |        |  |
| 34200. 950-Jahrfeier   | 0         | 21.355        | 21.355 | Werbeartikel inkl. Auflösung BgA   |
| 85500. Forstwirtschaft   | 10.000    | 13.046        | 3.046  | Holzverkauf  |
| <b>Grupp. Nr. 14 Miet- und Pachteinahmen</b>                     |           |               |        |  |
| 13000. Feuerwehren   | 9.800     | 9.003         | -797   | Unterstellung Fahrzeuge, Whg.miete   |
| 43500. Verfügungswohnraum  | 2.000     | -621          | -2.621 | Miete - neg. durch Abgang KR (1,5T€)   |
| 56100. Turnhallen Pfefferberg                                    | 1.800     | 9.744         | 7.944  | Verwalterabrechn. u. Miete TuS e. V.   |
| 59100. Bürger- u. Vereinshaus                                    | 39.600    | 40.511        | 911    | fikt. Miete Stadt, sonstige Mietverträge                                       |
| <b>Grupp. Nr. 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b> |           |               |        |  |
| 02000. Hauptamt  | 1.000     | 497           | -503   | Erstattung Anwaltskosten SAB   |
| 05000. Standesamt  | 100       | 1.087         | 987    | Nebenleist. Trauungen, Rücknahme Toner   |
| 06500. Verwaltungsgebäude  | 500       | 3.360         | 2.860  | Versicherungsersätze   |
| 11000. Ordnungsamt   | 1.000     | 2.172         | 1.172  | Erstatt. ordnungsbehödl. Bestattung  |
| 34000. Heimatpflege  | 700       | 2.169         | 1.469  | Provision Komm.verkauf DVD Stadtfest, Weihnachtsmarktbusen Betriebskosten      |
| 34200. 950-Jahrfeier   | 0         | 8.420         | 8.420  | Umsatzsteuer   |
| 35200. Büchereien  | 4.000     | 2.963         | -1.037 | Betriebskosten Kreisbibliothek (1,7 T€), Ersätze                               |
| 46010. Schülerfreizeitzentrum                                    | 0         | 4.869         | 4.869  | Erstattung Beschäftigungsverbot  |
| 46460. Kita "Kastanienhof"                                       | 17.300    | 17.925        | 625    | Erstattung Beschäft.verbot, Mutterschutz                                       |
| 56110. Ostthüringenhalle   | 11.000    | 10.375        | -625   | Betr.kosten Fitnesscenter (8,7 T€), Entgelt Nutzung Stühle, Tische, Bodenbelag |
| 56200. Sportkomplex Sommeritzer Str.                             | 2.400     | 0             | -2.400 | Wegfall BK Gaststätte während Bauzeit  |
|  | 0         | 38.011        | 38.011 | Umsatzsteuer   |
| 57100. Freibad   | 0         | 33.119        | 33.119 | Umsatzsteuer   |
| 59300. Gemeindezentrum Großstöbnitz                              | 1.200     | 3.091         | 1.891  | Schadenersatz (1,9 T€), BK Gastst. (1,1 T€)                                    |
|  | 0         | 1.172         | 1.172  | Umsatzsteuer   |
| 63000. Gemeindestraßen   | 4.000     | 1.853         | -2.147 | Versicherungsersätze   |
| 67000. Straßenbeleuchtung  | 8.000     | 12.276        | 4.276  | Kommunalrabatt Strom enviaM (5,1 T€), KWK-Umlage (1,9 T€); Schadenersätze      |
| 67500. Straßenreinigung  | 0         | 3.667         | 3.667  | Umsatzsteuer   |
| 68000. Parkeinrichtungen   | 1.000     | 3.519         | 2.519  | Schadenersätze   |
| 70100. Abwasserbeseitigung                                       | 55.800    | 127.465       | 71.665 | Ersätze u. Sonstiges, Auflösung AWAG   |
| 73000. Märkte  | 1.700     | 2.338         | 638    | Strom Markt aus Abrechnung Stadtwerke  |
|  | 0         | 4201          | 4201   | Umsatzsteuer   |
| 85500. Forstwirtschaft   | 0         | 11.095        | 11.095 | Umsatzsteuer   |

### Grupp. Nr. 16: Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Haushaltsansatz: 1.176.200 EUR; Rechnungsergebnis: 817.731 EUR;  
Mindereinnahmen: 358.469 EUR = 30,5 v. H.

Die deutliche Abweichung des Ergebnisses vom Planansatz ist darauf zurückzuführen, dass die geplante Zuführung aus der Rückstellung Altersteilzeit/Versorgungsumlage Beamte (386,8 T€) nicht in Anspruch genommen werden musste. Es handelt es somit nicht um einen Einnahmeausfall, sondern lediglich um eine Verschiebung.

Die Erstattungen, gegliedert nach ihrer Herkunft, verteilen sich auf folgende Unterabschnitte:

| Bezeichnung   |                        | Planansatz<br>€ | Ergebnis<br>€ | Unterschied<br>€ | Erläuterungen   |
|---|------------------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| <b>Grupp. Nr. 161: Erstattungen Land</b>                          |                        |                 |               |                  |   |
| 46450.  | Kita "Am Finkenweg"    | 8.500           | 10.473        | 1.973            | Kostenerstattung Praktikantin   |
| 46460.  | Kita "Kastanienhof"    | 17.000          | 17.439        | 439              | Kostenerstattung 2 Praktikantinnen  |
| 48300.  | Erziehungsgeldgesetz   | 1.300           | 1.226         | -74              | Verwaltungskostenpauschale  |
| 75000.  | Bestattungswesen       | 100             | 405           | 305              | Kriegsgräber  |
| <b>Grupp. Nr. 162: Erstattungen Gemeinden u. Gemeindeverbände</b> |                        |                 |               |                  |   |
| 05000.  | Standesamt             | 29.000          | 31.462        | 2.462            | Standesamtsumlage   |
| 46410.  | Kita "Bummi"           | 8.000           | 10.322        | 2.322            | eingenommene Betriebskostenpauschalen für die Betreuung von Kindern mit Wohnsitz in anderen Gemeinden |
| 46430.  | Kita "Am Pfefferberg"  | 21.000          | 24.400        | 3.400            |   |
| 46440.  | Kita "Seepferdchen"    | 8.000           | 7.250         | -750             |   |
| 46450.  | Kita "Am Finkenweg"    | 7.000           | 5.884         | -1.116           |   |
| 46460.  | Kita "Kastanienhof"    | 7.300           | 16.672        | 9.372            |   |
| <b>Grupp. Nr. 168: Erstattungen von übrigen Bereichen</b>         |                        |                 |               |                  |   |
| 88100.  | Wohn-/Geschäftsgebäude | 0               | 5.000         | 5.000            | anteil. Kostenerstattung Abbruch Bahnhof Schloßig   |
| <b>Grupp. Nr. 169: Innere Verrechnungen</b>                       |                        |                 |               |                  |   |
| Einn. Grupp. 169 gesamt   |                        | 673.700         | 687.196       | 13.496           | siehe Erläuterung nach Tabelle  |

Vom Ergebnis der Gruppierung entfallen 687.196 € auf innere Verrechnungen.

Hierunter fallen sowohl die Verrechnung von Verwaltungskosten für kostenrechnende Einrichtung, als auch die Verrechnung von Kosten der Straßentwässerung (472.587 €) zugunsten des Regiebetriebs Abwasser.

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

Haushaltsansatz: 2.345.700 EUR; Rechnungsergebnis: 2.104.815 EUR;  
Mindereinnahmen: 240.885 EUR = 10,3 v. H.

Die Plan-Ergebnis-Abweichung fällt mit 10,3 % 2016 deutlich niedriger aus als im Vorjahr (46,0 %). Die seit 2013 als Mehrjahresmaßnahmen laufenden Hochwasserschadensbeseitigungen (gelb markiert in nachfolgender Tabelle) konnten beendet und die Fördermittel abgerufen werden. Einnahmeausfälle waren im Bereich der Rückbaumaßnahmen (392,0 T€ - keine der geplanten Maßnahmen wurde realisiert) und bei Maßnahmen des Bundesfreiwilligendienstes (49,1 T€ - weniger Stellen besetzt) zu verzeichnen.

Ungeplante Mehreinnahmen gab es durch die Ausreichung einer Pauschale für die Betreuung von Flüchtlingskindern (34,7 T€), als Ausgleich für Mehraufwendungen bei der teilstationären Betreuung in Kindertageseinrichtungen (55,1 T€) und durch Spenden (28,6 T€).

Im Plan – Ergebnis Vergleich zeigt sich folgende Entwicklung:

| Bezeichnung   | Planansatz<br>€  | Ergebnis<br>€    | Unterschied<br>€ | Erläuterungen   |
|---|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>Grupp. Nr. 170: Zuweisungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst - BFD) u. Projektförderung Sprachkita</b> |                  |                  |                  |   |
| 13000. Freiwillige Feuerwehr  | 4.200            | 0                | -4.200           | unbesetzt   |
| 34000. Heimat- u. Kulturpflege  | 8.400            | 1.148            | -7.252           | BFD 0,575 VbE seit 08/16, Rest unbes.   |
| 35200. Büchereien   | 8.400            | 3.139            | -5.261           | BFD 0,575 VbE seit 11/15, Rest unbes.   |
| 46010. Schülerfreizeitzentrum   | 8.400            | 0                | -8.400           | unbesetzt   |
| 46410. Kita "Bummi"   | 8.400            | 5.113            | -3.287           | BFD 1,15 VbE ab 10 u.11/15, Rest unbes.   |
| 46440. Kita "Seepferdchen"  | 4.200            | 1.259            | -2.941           | BFD 0,525 VbE ab 09/16, Rest unbes.   |
| 46450. Kita "Am Finkenweg"  | 8.400            | 7.944            | -456             | BFD 0,525 VbE ab 05/15,<br>BFD 0,575 VbE ab 05/16,<br>BFD 0,575 VbE ab 08/16, Rest unbes.   |
| 46460. Kita "Kastanienhof"  | 8.400            | 5.975            | -2.425           | BFD 0,575 VbE ab 05/15,<br>BFD 0,575 VbE ab 03/16,<br>BFD 0,575 VbE ab 08/16, Rest unbes.   |
|   | 0                | 10.419           | 10.419           | Projekt "Sprachkita"  |
| 56200. Sportplätze Sommeritzer Str.   | 8.400            | 6.017            | -2.383           | BFD 0,525 VbE ab 06/15,<br>BFD 0,575 VbE ab 03/16   |
| 58100. Park- u. öffentl. Grünanlagen  | 28.000           | 5.040            | -22.960          | BFD 0,575 VbE ab 11/15,<br>BFD 0,575 VbE ab 05/16, Rest unbes.  |
|   | <b>95.200</b>    | <b>46.053</b>    | <b>-49.147</b>   |   |
| <b>Grupp. Nr. 171: Zuweisungen vom Land</b>   |                  |                  |                  |   |
| 13000. Freiwillige Feuerwehr  | 700              | 0                | -700             |   |
| 35200. Büchereien   | 1.500            | 4.998            | 3.498            | Buchmittel inkl. zusätzl. FÖMI  |
| 46450. Kita "Finkenweg"   | 24.000           | 0                | -24.000          | keine Teilnahme Projekt Sprachkita  |
| 46460. Kita "Kastanienhof"  | 24.000           | 0                | -24.000          | Projekt "Sprachkita" - FÖMI kamen vom Bund, s. Gr. 170  |
| 464... Kindereinrichtungen  | 72.000           | 45.000           | -27.000          | Infrastrukturpauschale, Aufteilung in VWH u. VMH  |
|   | 400.000          | 457.620          | 57.620           | Landespauschale 1 - 3 Jahre   |
|   | 422.000          | 455.280          | 33.280           | Landespauschale 3 - 6 Jahre   |
| 48300. Vollzug Erziehungsgeldgesetz   | 60.000           | 47.475           | -12.525          | Landeserziehungsgeld  |
| 59000. Sonstige Erholungseinricht.  | 57.000           | 48.271           | -8.729           | HW - Wanderwegbrücke Steinsdorf   |
| 63000. Gemeindestraßen  | 429.100          | 508.184          | 79.084           | HW - Brücke Sprottenweg Zschern.,<br>Brücke Schillerplatz, Brücke über Mühlgraben, Brücke 1.Mai, Brücke Limpitz, Rad-Gehweg Naumannstr. |
| 67500. Straßenreinigung   | 19.600           | 19.674           | 74               | Winterdienst Ortsdurchfahrten aus Kommunalem Hilfspaket   |
| 69000. Wasserläufe, Wasserbau   | 33.200           | 44.777           | 11.577           | HW - Uferstabilisierungen Sprotte Großstöbn u. Zschern., Limpitz, Klingelbach, Fischtreppe Wehr Großstöbn.                              |
| 70100. Abwasserbeseitigung  | 38.000           | 20.705           | -17.295          | HW - Instandsetzung Auslaufbauwerk  |
| 79100. Förderung Wirtschaft u. Verk.  | 15.000           | 15.000           | 0                | Vermarktung Industrieverbund aus Regionalbudget   |
| 88100. Wohn- / Geschäftsgebäude   | 392.000          | 0                | -392.000         | Stadtumbau-Rückbau keine FÖMI   |
| Maßnahmen Stadt (63740)   | 130.000          | 0                | -130.000         | 130 T€ H.-v.-Helmholtz-Str. ehem. TIP-Kaufhalle (Maßnahme verschoben)   |
| Maßnahmen der WoVe (71510)  | 262.000          | 0                | -262.000         | 225 T€ Fichtenweg 1-6, 37 T€ C.-Zetkin-Str. 1 (Maßn. verschoben nach 2017)  |
|   | <b>1.988.100</b> | <b>1.666.985</b> | <b>-321.115</b>  |   |
| <b>Grupp. Nr. 172: Zuweisungen Gemeinden u. Gemeindeverbänden</b>   |                  |                  |                  |   |
| 13000. Freiwillige Feuerwehr  | 1.000            | 920              | -80              | LRA für Jugendfeuerwehr   |
| 46010. Schülerfreizeitzentrum (SFZ)   | 60.000           | 53.750           | -6.250           | Beteilig. Kreis BK u. Projekte  |
| 464... Kindereinrichtungen  | 0                | 34.704           | 34.704           | Betreuung Flüchtlingskinder   |
|   | 12.200           | 12.481           | 281              | Zuweis. Förderstufen 1+2  |
|   | 185.000          | 239.327          | 54.327           | Teilstationäre Betreuung  |
|   | 2.200            | 2.973            | 773              | Sachkosten teilstat.Betreuung   |
|   | <b>260.400</b>   | <b>344.154</b>   | <b>83.754</b>    |   |
| <b>Grupp. Nr. 174: Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich</b>  |                  |                  |                  |   |
| 02000. Hauptamt   | 0                | 1.388            | 1.388            | Einstiegsqualifizierung Asylsuchende  |
| 48200. Förderung 1 €-Jobs   | 2.000            | 0                | -2.000           | keine Maßnahmen   |
| 58100. Grünanlagen  | 0                | 9.474            | 9.474            | Eingliederungszuschuss  |
| <b>Grupp. Nr. 175 - 178:</b>  |                  |                  |                  |   |
| 46430. Kita "Johanniter"  | 0                | 7.905            | 7.905            | Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuweisungen aus Abrechnungen 2015 (Johanniter-Kita u. Magdalenenstift)                                 |
| 47300. Förd. Sozialeinrichtungen  | 0                | 264              | 264              |   |
| Spenden   | 0                | 28.592           | 28.592           | davon 22,9 T€ für 950-Jahrfeier   |

### Grupp. Nr. 2: Sonstige Finanzeinnahmen

Haushaltsansatz: 2.144.900 EUR; Rechnungsergebnis: 2.138.836 EUR;

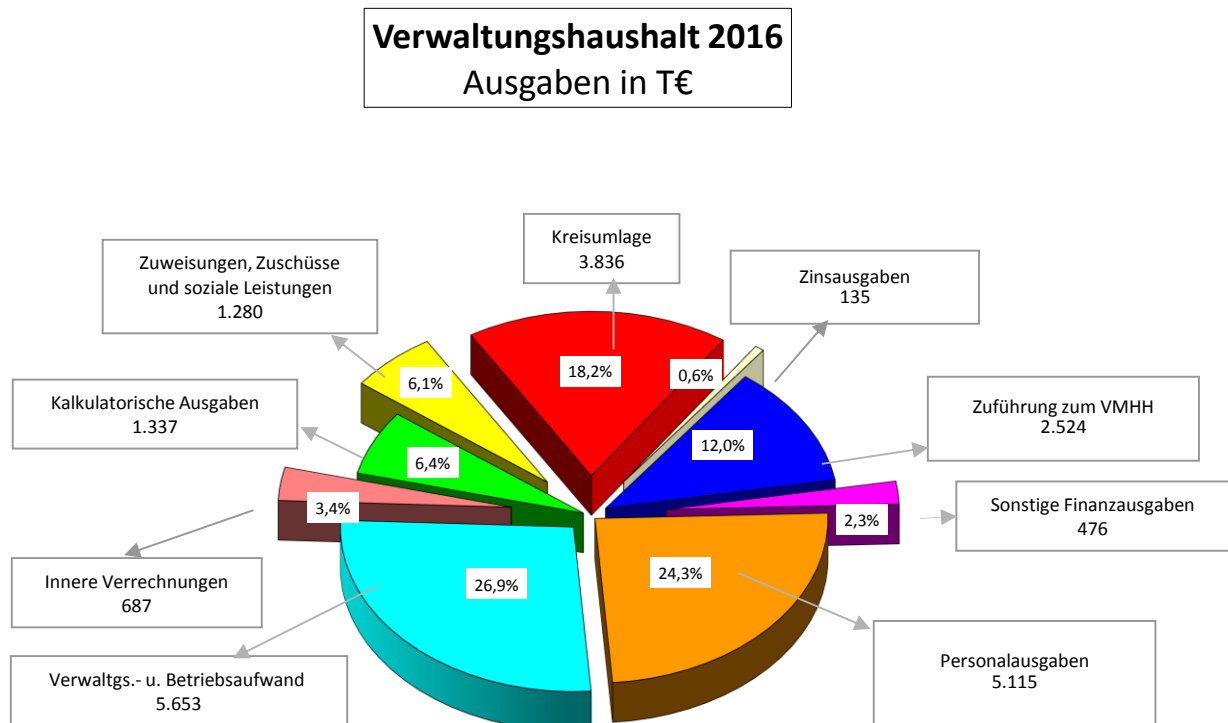
Mindereinnahmen: 6.064 EUR = 0,3 v. H.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen gab es in Summe kaum Abweichungen. Folgende Planabweichungen zeigten sich in den Einzelpositionen:

| Bezeichnung                              | Planansatz<br>€ | Ergebnis<br>€ | Unterschied<br>€ | Bemerkungen             |
|--|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 91000. 20... Zinsen                      | 50.000          | 46.333        | -3.667           | Anlage Rücklagenmittel  |
| 81... 21000 Gewinnanteile                | 270.000         | 325.580       | 55.580           | 255 T€ Strom, 70 T€ Gas |
| 81... 22000 Konzessionsabgaben           | 309.500         | 324.976       | 15.476           | 302 T€ Strom, 23 T€ Gas |
| 91000. 23100 Schuldendiensthilfe Land    | 40.000          | 9.913         | -30.087          | Abwasser für Jahr 2015  |
| 11000. 26010 Verwargelder                | 27.000          | 24.860        | -2.140           |                         |
| 11100. 26020 Zwangsgelder                | 400             | -100          | -500             |                         |
| 11000. 26030 Bußgelder                   | 10.000          | 9.805         | -195             | Owig und Gewerbe        |
| 03000. 26100 Säumniszuschläge u. dgl.    | 35.000          | 28.503        | -6.497           | Forderungsmanagement    |
| 90000. 26500 Zinsen aus Steuernachfordg. | 22.000          | 31.635        | 9.635            | Bereich Gewerbesteuer   |
| 91000. 285 Zuführung vom Vermögensh.     | 1.500           | 0             | -1.500           | aus Sonderrücklage      |
| 91000. 27... kalkulatorische Kosten      | 1.379.500       | 1.337.297     | -42.203          | Abschreibung u. Zinsen  |

### 3.1.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts gliedern sich grafisch wie folgt:



Grupp. Nr. 4: Personalausgaben

Haushaltsansatz: 5.451.800 EUR; Rechnungsergebnis: 5.114.555,71 EUR;  
Minderausgaben: 337.244,29 EUR = 6,2 v. H.

Für die Personalkosten ergibt sich folgende Statistik:

| Bezeichnung                                       | Ergebnis         |               |                  |               |                  |               |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|   | 2016             |               | 2015             |               | 2014             |               |
|   | €                | je Einwohner  | €                | je Einwohner  | €                | je Einwohner  |
| Personalkosten G E S A M T                        | 5.114.556        | 450,50        | 4.989.539        | 439,72        | 4.739.869        | 413,71        |
| Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst       | 36.362           | 3,20          | 15.302           | 1,35          | 81.949           | 7,15          |
| Personalk. für ehrenamtl. Tätigkeit u. Wahlen     | 77.914           | 6,86          | 88.213           | 7,77          | 76.582           | 6,68          |
| Personalkosten <b>ohne</b> BFD u. ehrena. Tätigk. | <b>5.000.280</b> | <b>440,44</b> | <b>4.886.025</b> | <b>430,60</b> | <b>4.581.337</b> | <b>399,87</b> |
| davon: Personalkosten für Kinderbetreuung         | 2.745.100        | 241,80        | 2.566.065        | 226,14        | 2.378.518        | 207,60        |
| Personalkosten <b>ohne</b> BFD, Ehrenamt, Kinder  | <b>2.255.180</b> | <b>198,64</b> | <b>2.319.959</b> | <b>204,46</b> | <b>2.202.819</b> | <b>192,27</b> |

Das Verhältnis der Personalkosten zum Verwaltungshaushalt entwickelte sich wie folgt:

|    |  | Ergebnis   |            |            |
|----|--|------------|------------|------------|
|    |  | 2016       | 2015       | 2014       |
|    |  | €          | €          | €          |
| 1  | Volumen Verwaltungshaushalt  | 21.042.825 | 19.645.548 | 18.766.187 |
| 2  | Volumen Verwaltungshaushalt <b>ohne BFD</b> (Zeile 1 - Zeile 5)                            | 21.006.464 | 19.630.246 | 18.684.238 |
| 3  | Personalkosten G E S A M T   | 5.114.556  | 4.989.539  | 4.739.869  |
| 4  | % - Anteil vom VWH (Zeile 3 : Zeile 1)   | 24,3%      | 25,4%      | 25,3%      |
| 5  | Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst (BFD)  | 36.362     | 15.302     | 81.949     |
| 6  | Personalkosten <b>ohne</b> BFD (Zeile 3 - Zeile 5)   | 5.078.194  | 4.974.237  | 4.657.919  |
| 7  | % - Anteil vom VWH ohne BFD (Zeile 6 : Zeile 2)  | 24,2%      | 25,3%      | 24,9%      |
| 8  | absolute Mehrkosten zum Vorjahr Personalkosten Gesamt (Zeile 3 - Vorjahr Zeile 3)          | 125.017    | 249.670    | 207.877    |
| 9  | % - Anteil zum Vorjahr (Zeile 8 : Vorjahr Zeile 3)   | 2,5%       | 5,3%       | 4,6%       |
| 10 | absolute Abweichung zum Vorjahr Personalkosten BFD (Zeile 5 - Vorjahr Zeile 5)             | 21.060     | -66.648    | 1.349      |
| 11 | % - Anteil zum Vorjahr (Zeile 10 : Vorjahr Zeile 3)  | 0,4%       | -1,4%      | 0,0%       |
| 12 | absolute Mehrkosten zum Vorjahr Personalkosten <b>ohne BFD</b> (Zeile 6 - Vorjahr Zeile 6) | 103.957    | 316.318    | 206.528    |
| 13 | % - Anteil zum Vorjahr (Zeile 12 : Vorjahr Zeile 6)  | 2,1%       | 6,8%       | 4,6%       |

Von den im Sammelnachweis Personal geplanten Ausgaben wurden 337,2 T€ nicht verbraucht. Die relativ hohe Abweichung kommt dadurch zustande, dass neben üblichen Abweichungen zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2016 einige absehbare Änderungen berücksichtigt werden mussten, deren konkrete Auswirkungen auf die Personalkosten nicht genau bezifferbar waren:

1. Insbesondere die Folgen der Neubewertung der sozialen Berufe waren unklar, geplant wurde mit einer Steigerung von 4,5 %, tatsächlich realisiert wurden 2,4 %, zusätzlich wurde aus Kassenresten des Jahres 2015 eine Abgrenzung i. H. v. 54.600 Euro zur Finanzierung der rückwirkenden Tarifierhöhung gebildet, die den Haushalt 2016 entlastete.

2. Die Tarifierhöhung für Angestellte und Arbeiter wurde mit 3 % geplant, realisiert wurden 2,4 %.
3. Für die Besetzung von Stellen im Bundesfreiwilligendienst waren 95.200 Euro eingestellt, aufgrund der späten Kontingentfreigabe durch das Bundesamt für Familie und zivilrechtliche Aufgaben und die geringe Anzahl Bewerbungen blieben einige Stellen unbesetzt.
4. Für drei Mitarbeiter mit Langzeiterkrankungen entfiel die Lohnfortzahlung.

Eine Deckungsreserve stand im Jahr 2016 nicht zur Verfügung.

Ein Blick auf den im Anhang enthaltenen Stellenplan zeigt, dass die Zahl der zum 31.12.2016 tatsächlich besetzten Stellen um 10,4 VbE (Vollbeschäftigteneinheit) niedriger ist als der Planansatz. Im Bereich der Grünpflege waren die 6 VbE Planstellen zwar besetzt, allerdings nur mit Saisonarbeitskräften im Vegetationszeitraum bis zum Herbst, sodass die Stellen zum 31.12.2016 als unbesetzt ausgewiesen werden. Auch die befristeten Stellen 950-Jahrfeier und Hochwasserschadensbeseitigung mit je 0,75 VbE waren zum Jahresende 2016 nicht mehr besetzt. In den Kindertagesstätten konnte der geplante Mehrbedarf von 1,9 VbE durch das vorhandene Personal bzw. befristete Anstellungen abgedeckt werden, sodass die Stellen zum 31.12.2016 nicht mehr belegt waren. Von den verbleibenden 1,0 VbE weniger besetzten Stellenanteilen entfallen 0,55 VbE auf das Ordnungsamt – hier wurde die „Springer“-Stelle im Meldeamt vor dem 31.12.2016 beendet. Weiterhin wurden geplante Stundenerhöhungen im SFZ mit 0,15 VbE sowie im Bauamt mit 0,25 VbE nicht umgesetzt.

Von den 93,0 VbE der zum 31.12.2016 besetzten Stellen entfällt der Großteil auf den Bereich Kindertagesstätten 47,85 VbE (Vorjahr 45,8 VbE), 34,10 VbE (7 VbE Beamte, 27,1 VbE Angestellte; Vorjahr: 35,25 VbE) auf die Kernverwaltung und 11,05 VbE auf sonstige Einrichtungen (u. a. Turnhallen, Feuerwehr, Bibliothek, Jugendclub; Vorjahr: 9,3 VbE). Details zu den Abweichungen der Stellenbesetzungen finden sich in den Erläuterungen, die dem Stellenplan beigelegt sind.

Im Vergleich zum Vorjahr 2015 kam es zu einer Erhöhung bei den Personalausgaben in Höhe von 125.017 €. Diese Erhöhung ist ausschließlich auf den Bereich der Kindertagesbetreuung zurückzuführen. Während die Verwaltungspersonalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 3 % von 204,46 € auf 198,64 € je Einwohner sanken, stiegen die Kosten für die Kinderbetreuung um 7 % von 226,14 € auf 241,80 € je Einwohner. Die Erhöhung resultiert vor allem aus den Tarifierhöhungen der sozialen Berufe durch die Anhebung der Gehälter um 2,4 % ab dem 01.03.2016.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr 2015 sind nachfolgend dargestellt:

|   | Abschnitt |
|---|-----------|
| - 9,0 T€ Neubesetzung Bürgermeisteramt (Erfahrungsstufen)   | 00000     |
| - 32,7 T€ Neubesetzung SGL Personalwesen, Wegfall von 2 Altersteilzeitstellen   | 02000     |
| + 26,5 T€ zusätzliche Stelle 950 Jahr-Feier   | 34200     |
| + 11,3 T€ Stundenerhöhung aufgrund Umstrukturierung in der Kämmerei (u.a. Bearbeitung fremder Vollstreckungsersuchen) | 03000     |
| - 2,5 T€ Minderausgaben Wahlen  | 05200     |

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| + 22,0 T€ | doppelte Belastung Beschäftigungsverbot (Ordnungsamt),<br>Springerstelle, Wegfall Belastung Altersteilzeit | 11000 |
| - 34,6 T€ | Nichtbesetzung der Leitung Bibliothek, Wegfall Belastung Altersteilzeit                                    | 35200 |
| + 36,9 T€ | Neubewertung der sozialen Berufe, Doppelbelastung durch<br>Beschäftigungsverbot (Schülerfreizeitzentrum)   | 46010 |
| + 9,3 T€  | Tariferhöhung der Angestellten (Kita „Bummi“)  | 46410 |
| + 11,1 T€ | Tariferhöhung Angestellte; (Kita „Seepferdchen“)   | 46440 |
| + 93,6 T€ | Tariferhöhung Angestellte; Personalzuwachs zur Einhaltung<br>des Personalschlüssels (Kita „Finkenweg“)     | 46450 |
| + 9,7 T€  | Tariferhöhung Angestellte; doppelte Belastung durch<br>Beschäftigungsverbot (Kita „Kastanienhof“)          | 46460 |
| - 21,9 T€ | Wegfall Belastung Altersteilzeit (Turnhallen Pfefferberg)  | 56100 |
| + 2,7 T€  | Tariferhöhung Angestellte (Ostthüringenhalle)  | 56110 |
| - 12,1 T€ | Reduzierung der Saisonkräfte (Grünflächenpflege)   | 58100 |
| + 3,6 T€  | Tariferhöhung Angestellte und Beamte; Stundenerhöhung<br>(Bauverwaltung)                                   | 60100 |
| + 4,1 T€  | Tariferhöhung und Stundenerhöhung (Bestattungswesen)   | 75000 |

*Grupp. Nr. 5/6: Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand*

Haushaltsansatz: 7.910.800 EUR; Rechnungsergebnis: 7.677.442 EUR;  
Minderausgaben: 233.358 EUR = 3,0 v. H.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand war aufgrund der im Jahr 2016 noch andauernden Hochwasserschadensbeseitigung immer noch deutlich erhöht. Nach der Steigerung von 2014 auf 2015 um 420,3 T€ war jedoch in 2016 bereits ein Rückgang um 154,3 T€ gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die hochwasserbedingten Ausgaben der Gr. 50 und 51 als Gr. 509 und 519 im Sammelnachweis 10 (gelb markiert) erneut separat ausgewiesen.

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Sachausgaben nach Arten als Gesamtübersicht.

Die Ziffer in der Spalte Anmerkungen in der folgenden Gesamtübersichtstabelle verweist auf die jeweilige detaillierte Erläuterung.

| Grupp. Nr.      | Bezeichnung   | Plan €    | Ergebnis € | Unterschied € | Anteil % | Anmerkung |
|-----------------|---|-----------|------------|---------------|----------|-----------|
| 50              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SN 02)                  | 179.300   | 183.713    | 4.413         | 2,5      | 1)        |
| 509             | Beseitigung Hochwasserschäden Grundstücke u. baul. Anlagen (SN 10)          | 40.000    | 20.705     | -19.295       | -48,2    | 1)        |
| 51              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SN 03)                  | 417.400   | 374.389    | -43.011       | -10,3    | 1)        |
| 519             | Beseitigung Hochwasserschäden sonst. unbewegliches Vermögens (SN 10)        | 601.200   | 338.675    | -262.525      | -43,7    | 1)        |
| 52              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst. | 101.300   | 74.025     | -27.275       | -26,9    | 2)        |
| 53              | Mieten und Pachten  | 45.800    | 46.164     | 364           | 0,8      | 2)        |
| 54              | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (SN 04)           | 924.500   | 839.839    | -84.661       | -9,2     | 3)        |
| 55              | Haltung von Fahrzeugen  | 43.500    | 46.928     | 3.428         | 7,9      | 4)        |
| 56              | Besondere Aufwendungen f. Bediens   | 56.200    | 26.358     | -29.842       | -53,1    | 5)        |
| 57 - 63 ohne 61 | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg.                                       | 1.932.500 | 1.959.299  | 26.799        | 1,4      | 6)        |
| 61              | Kommunale Dienstleistungen  | 864.500   | 857.878    | -6.622        | -0,8     | 7)        |
| 64 - 66         | Steuern, Geschäftsausgaben u. a.  | 511.700   | 715.799    | 204.099       | 39,9     | 8)        |
| 670 - 677       | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand                           | 139.700   | 169.176    | 29.476        | 21,1     | 9)        |
| 679             | Innere Verrechnungen  | 673.700   | 687.196    | 13.496        | 2,0      | 10)       |
| 68              | Kalkulatorische Kosten  | 1.379.500 | 1.337.297  | -42.203       | -3,1     | 11)       |

#### Anmerkungen:

Ziffer 1) Der Ausgabenansatz der **Gruppierung 50 (SN 02) – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wurde weitgehend ausgeschöpft.

Von den hochwasserbedingt geplanten Ausgaben der **Gruppierung 509 (SN 10) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schadensbeseitigung Hochwasser)** wurde etwa die Hälfte verausgabt. Die Maßnahmen waren zum Jahresende 2016 weitestgehend abgeschlossen.

In der **Gruppierung 51 (SN 03) – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wurden vom Ansatz 43 T€ bzw. 10,3 % nicht verausgabt. Größte Positionen sind regelmäßig die Straßenunterhaltung (199,2 T€), die Straßenbeleuchtung 105,3 T€ und Gewässerunterhalt (49,2 T€).

Getrennt ausgewiesen wurden auch die hochwasserbedingt geplanten Ausgaben der **Gruppierung 519 (SN 10) - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schadensbeseitigung Hochwasser)**. Hier wurden etwa 56 % der Mittel verausgabt. Die Maßnahmen waren zum Jahresende 2016 weitestgehend abgeschlossen.

In nachfolgender Tabelle sind alle Haushaltstellen der Gruppierungen 50 und 51 mit Ausgaben ab 1.000 € aufgelistet, die auf die Beseitigung von Hochwasserschäden entfallenden Ausgaben sind separat am Ende der Gruppierung dargestellt (gelb unterlegt):



| Bezeichnung  |                                | Planansatz<br>€ | Ergebnis<br>€ | Unterschied<br>€ | Erläuterungen   |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| <b>Grupp. Nr. 50: SN Gebäudeunterhaltung (deckungsfähig)</b>             |                                |                 |               |                  |   |
| 06500.   | Verwaltungsgebäude             | 12.400,00       | 15.609,96     | 3.209,96         | Einbau Fenster 3. OG, Malerarbeiten Standesamt, div. Reparaturen u. Wartung                         |
| 13000.   | Freiwillige Feuerwehr          | 12.000,00       | 15.813,16     | 3.813,16         | Fassadensan. Schlauchturm, Malerarbeiten SLN u. GSN, Schornsteinsan.                                |
| 32100.   | Museen                         | 4.000,00        | 7.193,98      | 3.193,98         | Erneuerung Heizung u. Lüftung Museum, Stahltür Bergkeller hinter Rathaus                            |
| 34000.   | Heimat- u. Kulturpflege        | 500,00          | 7.921,74      | 7.421,74         | Schließanlage Ernst-Agnes-Turm, Weihnachtsbeleuchtung   |
| 46000.   | Jugendclub, Spielplätze        | 4.000,00        | 1.423,56      | -2.576,44        | Instandsetzungen/Rep. Spielplätze   |
| 46010.   | Schülerfreizeitzentrum         | 1.900,00        | 1.643,48      | -256,52          | allg. Reparaturen, Wartung  |
| 46410.   | Kita "Bummi"                   | 10.600,00       | 12.661,60     | 2.061,60         | Austausch Spielsand, Malerarb., Erneuerung Sanitäröbekte, allg. Rep. u. Wartung                     |
| 46440.   | Kita "Seepferdchen"            | 4.400,00        | 3.518,59      | -881,41          | Zaunbau, allg. Reparaturen, Wartungen   |
| 46450.   | Kita "Am Finkenweg"            | 18.200,00       | 17.503,26     | -696,74          | Austausch Beleuchtung 2 Räume, Rep. Fahrstuhl u. Kochkessel, Wartungen                              |
| 46460.   | Kita "Kastanienhof"            | 17.900,00       | 13.063,68     | -4.836,32        | Malerarb. Flur u. Waschraum, Austausch WC-Anlagen, allg. Rep. u. Wartung                            |
| 56100.   | Turnhallen Pfefferberg         | 6.800,00        | 3.862,74      | -2.937,26        | Reparaturen, Wartungen  |
| 56110.   | Ostthüringenhalle              | 10.100,00       | 7.432,52      | -2.667,48        | Mängelbeseitigung E-Anlage, Wartung Trennvorhänge, Tribüne u. a.                                    |
| 56200.   | Sportplatz Somm. Straße        | 5.000,00        | 2.648,94      | -2.351,06        | Rasenrenovation Fußballplatz  |
| 56210.   | Sportplatz Weißbach            | 8.500,00        | 8.483,89      | -16,11           | Rasenrenovation Fußballplatz, Material Sanierung Container und 6 Rolläden                           |
| 56220.   | Sportplatz Großstöbnitz        | 400,00          | 1.158,19      | 758,19           | Instandsetzung Flutlichtanlage  |
| 58100.   | Park- u. Grünanlagen           | 2.500,00        | 1.211,01      | -1.288,99        | Reparaturen Pergola Wiesenstr., Brunnen   |
| 59100.   | Bürger- u. Vereinshaus         | 9.000,00        | 23.295,98     | 14.295,98        | Einbau Decke Bowlingbahn, Erneuerung Toiletten, Ertücht. Küche Gaststätte                           |
| 59300.   | Gemeindezentrum Großstöbnitz   | 1.200,00        | 3.091,28      | 1.891,28         | Rep. Hallenbeleuchtung, Kegelbahn, Pumpensystem Kläranlage u. a.                                    |
| 63000.   | Gemeindestraßen                | 10.000,00       | 8.957,46      | -1.042,54        | Wartung und Reparaturen Aufzüge   |
| 68000.   | Parkeinricht. ruhender Verkehr | 2.000,00        | 3.777,06      | 1.777,06         | Instandsetzung Buswartehäuschen   |
| 73000.   | Markt                          | 500,00          | 7.253,45      | 6.753,45         | Rep. Senkelektant, sonst. Reparaturen   |
| 75000.   | Bestattungswesen               | 10.000,00       | 13.183,29     | 3.183,29         | San. Eingangspodest Trauerhalle SLN, San. Friedhofsmauer Großstöbnitz, allg. Rep.                   |
| <b>hochwasserbedingte Ausgaben (SN 10)</b>                               |                                |                 |               |                  |   |
| 70100.   | Abwasserbeseitigung            | 40.000,00       | 20.705,42     | -19.294,58       | Instandsetzung Auslaufbauwerk   |
| <b>Grupp. Nr. 51: SN Unterhaltung sonstiges Vermögen (deckungsfähig)</b> |                                |                 |               |                  |   |
| 58100.   | Parkanlagen u. öffentl. Grün   | 3.000,00        | 9.313,95      | 6.313,95         | Teichumbau Beethovenplatz, Wegerep. Park Coßwitzanger, Rep. Brücken Stadtpark, Rindenmulch          |
| 59000.   | Sonst. Erholungseinrichtungen  | 7.500,00        | 1.462,73      | -6.037,27        | Oberflächenbefest., Splitt Wege,  |
| 63000.   | Gemeindestraßen                | 180.000,00      | 199.213,99    | 19.213,99        | Oberflächenbehandl., Deckenerneuerung, Treppenerneuerung, Rep. und Reinig. Drainage, Rep. Geländer  |
| 67000.   | Straßenbeleuchtung             | 95.000,00       | 105.251,15    | 10.251,15        | Reparaturen, Vertrag Stadtwerke   |
| 68000.   | Parkeinricht. ruhender Verkehr | 3.000,00        | 2.561,72      | -438,28          | Instandsetzung Parkplatz Uferstr. 4   |
| 69000.   | Wasserläufe, Wasserbau         | 105.000,00      | 49.247,78     | -55.752,22       | Abdichtung Teich Beethovenplatz, Uferbefestigung Teich Nitzschka, Instandsetz. RRB Müntzersiedlung, |
| 75000.   | Bestattungswesen               | 2.500,00        | 6.299,20      | 3.799,20         | Wegereparatur Neuer Friedhof  |
| <b>hochwasserbedingte Ausgaben (SN 10)</b>                               |                                |                 |               |                  |   |
| 59000.   | Sonst. Erholungseinrichtungen  | 60.000,00       | 47.717,36     | -12.282,64       | Instandsetz. Wanderwegbr. Steinsdorf  |
| 63000.   | Gemeindestraßen                | 496.400,00      | 290.957,83    | -205.442,17      | Instandsetzen Brücken: über Köthel Sprottenweg 46, "1. Mai", Radweg Leedenmühle, Kemnitzmühle       |

Ziffer 2) Die Weniger- und Mehrausgaben verteilen sich auf eine Vielzahl von Haushaltstellen; Planabweichungen von über 2.500 € sind aus der ANLAGE B ersichtlich.

Ziffer 3) Die **Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (Gr. 54)** sind in einem Sammelnachweis (SN 04) zusammengefasst und damit gegenseitig deckungsfähig. Zur transparenteren Darstellung werden Stromkosten sowie Wasser- und Abwasserkosten seit 2013 getrennt ausgewiesen. In den letzten 5 Jahren haben sich die Ausgaben wie folgt entwickelt:

| Grupp. - Nr.                                   | 2016<br>€         | 2015<br>€         | 2014<br>€         | 2013<br>€         | 2012<br>€         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54100 - Heizung                                | 131.264,59        | 136.301,26        | 144.194,23        | 156.865,60        | 142.403,72        |
| 54210 - Reinigungsmittel                       | 1.263,34          | 1.194,40          | 1.350,56          | 1.256,97          | 1.934,66          |
| 54220 - Unternehmerreinigung                   | 404.043,33        | 403.064,66        | 370.325,51        | 352.062,46        | 341.458,17        |
| 54300 - Strom, Gas, Wasser                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 141.228,84        |
| 54301 - Strom (ab 2015 mit Straßenbeleuchtung) | 198.362,64        | 220.472,03        | 90.795,77         | 92.536,95         | 0,00              |
| 54302 - Wasser, Abwasser                       | 45.337,10         | 46.162,13         | 44.439,14         | 44.020,13         | 0,00              |
| 54310 - Sonst. Bewirtschaftung                 | 26.275,84         | 25.843,97         | 24.448,71         | 20.817,09         | 19.592,39         |
| 54400 - Abgaben (Steuern, Müll)                | 33.292,52         | 31.978,19         | 25.586,12         | 29.234,30         | 28.107,97         |
| <b>Gesamtaufwand</b>                           | <b>839.839,36</b> | <b>865.016,64</b> | <b>701.140,04</b> | <b>696.793,50</b> | <b>674.725,75</b> |
| Änderung gegenüber Vorjahr                     | -) 25.177,28      | +) 163.876,60     | +) 4.346,54       | +) 22.067,75      | -) 24.150,84      |
| in %   | -) 2,91           | +) 23,37          | +) 0,62           | +) 3,27           | -) 3,46           |

Ziffer 4) Bei der **Fahrzeugunterhaltung (Gr. 55)** kam es zu einer Überschreitung des Planansatzes um 3,4 T€ bzw. 7,9 % bei den Fahrzeugen der Feuerwehr aufgrund erhöhten Einsatzaufkommens. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Ausgaben um 7,0 %, der hohe Wert im Jahr 2014 ist auf die zusätzlich zu den regelmäßigen Instandhaltungen durchgeführte Drehleiterrevision zurückzuführen.

| Gliederungs - Nr.             | 2016<br>€        | 2015<br>€        | 2014<br>€        | 2013<br>€        | 2012<br>€        |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06500 - Allg. Verwaltung      | 13.539,11        | 13.970,47        | 13.544,60        | 14.727,50        | 14.523,83        |
| 13000 - Freiwillige Feuerwehr | 33.388,40        | 36.504,48        | 64.067,98        | 35.035,53        | 36.850,17        |
| <b>Gesamtaufwand</b>          | <b>46.927,51</b> | <b>50.474,95</b> | <b>77.612,58</b> | <b>49.763,03</b> | <b>51.374,00</b> |
| Änderung gegenüber Vorjahr    | -) 3.547,44      | -) 27.137,63     | +) 27.849,55     | -) 1.610,97      | -) 3.393,18      |
| in %                          | -) 7,03          | -) 34,97         | +) 55,96         | -) 3,14          | -) 6,20          |

Ziffer 5) Die **Aufwendungen für Bedienstete (Gr. 56)** gliedern sich in Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildungskosten. Mit 26.358 € liegen die Ausgaben 6.195 € bzw. 30,7 % über den Ausgaben des Vorjahres (20.163 €) und 29.842 € bzw. 53,1 % unter dem Planansatz 2016 (56.200 €). Diese hohe Plan-Ergebnis-Abweichung ist wesentlich auf nicht erfolgte Weiterbildungsmaßnahmen im Bundesfreiwilligendienst (BFD) aufgrund geringerer Stellenzahlen zurückzuführen.

Von den Gesamtausgaben entfielen 7.859 € auf Kleidung (davon 7.165 € für Feuerwehr, 216 € für BFD) und 18.499 € auf Aus- und Fortbildung (davon 5.795 € für Beamtenausbildung, 4.304 € für Kitas, 4.038 € für Feuerwehr, 1.223 € BFD).

Ziffer 6) In den Gruppierungen 57-63 sind **weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** zusammengefasst. Es handelt sich um Zahlungen für Betriebsführungs- und Dienstleistungsverträge, städtische Rückbaumaßnahmen, sonstige sächliche Zweckausgaben, in denen im Jahr 2016 auch die sächlichen Zweckausgaben für die 950-Jahrfeier (91,1 T€) enthalten sind, Ausgaben für Verbrauchsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit u. ä. Im Jahr 2016 kam es gegenüber dem Planansatz zu Mehrausgaben von 26.799 € (1,4 %). Statt der geplanten Rückbaumaßnahme „Abriss ehemalige Tip-Kaufhalle“ (130 T€), die mangels Fördermittelbescheid noch nicht realisiert wurde, erfolgte der Abriss des Bahnhauses in Schloßig (5,5 T€), somit gab es in diesem Bereich 124,5 T€ Wenigerausgaben. Mehrausgaben i. H. v. 139,3 T€, die allerdings vollständig durch Einnahmen gedeckt waren, fielen bei der Betreibung des Regiebetriebs Abwasser an, weitere Mehrausgaben entfielen u. a. auf den teilweise geförderten zusätzlichen Bestandausbau und die Einführung der Online-Ausleihe in der Bibliothek (+ 4,1 T€) sowie die Digitalisierung von Plänen im Flächenkataster (4,9 T€). In der folgenden Tabelle ist die Plan-Ergebnis-Entwicklung detailliert dargestellt. Die Mehrausgaben wurden über Deckungsvermerke im Haushaltsplan und über- und außerplanmäßige Ausgaben gedeckt.

Die Ausgaben verteilen sich auf die Gruppierungen wie folgt:

| Grupp. - Nr.  | Plan 2016<br>€   | Ergebnis 2016<br>€ | Unterschied<br>€ | Erläuterung  |
|---|------------------|--------------------|------------------|--|
| 57000 Verbrauchs- u. Betriebsmittel                                     | 15.000           | 12.023             | -2.977           |  |
| 57100 Pflanzen, Dünger, Chemikalien                                     | 13.200           | 8.272              | -4.928           |  |
| 581 - Repräsentationen, Tagungen,<br>583 Ehrungen, Jubiläen             | 8.400            | 7.394              | -1.006           |  |
| 58400 Städtepartnerschaft   | 5.000            | 3.161              | -1.839           |  |
| 58500 Ausgaben für Verpflegung  | 3.200            | 2.959              | -241             | Schülerfreizeitzentrum   |
| 587.. Bücher, Zeitschriften, Medien                                     | 4.000            | 8.103              | 4.103            | Bibliothek, neu On-Leihe   |
| 58800 Öffentlichkeitsarbeit   | 1.700            | 891                | -809             |  |
| 591 - Lehr- u. Unterrichtsmittel,<br>592 Arbeits- u. Beschäft.materi al | 9.300            | 11.439             | 2.139            | Turnhallen, Kitas und<br>Schülerfreizeitzentrum  |
| 60500 Brandwachen, Übungen FFW  | 2.000            | 3.967              | 1.967            |  |
| 62800 Kulturkosten  | 15.100           | 5.421              | -9.679           | Baumpflanzungen  |
| 63300 Betriebsführungsverträge:   | 1.443.900        | 1.581.622          | 137.722          |  |
| <i>nachrichtlich im Einzelnen:</i>                                      |                  |                    |                  |  |
| - Freibad   | 106.300          | 103.894            | -2.406           | Stadtwerke GmbH (StW)  |
| - Gemeindestraßen   | 11.400           | 12.202             | 802              | StW - Sachkosten SAB   |
| - Abwasser  | 1.247.400        | 1.386.725          | 139.325          | Stadtwerke GmbH  |
| - Friedhofspflege   | 78.800           | 78.800             | 0                | Kommunalservice GmbH   |
| 63430 Erweiterung GajaMatrix  | 3.000            | 7.937              | 4.937            | Digitalisierung Pläne  |
| 63400 Leistungsvergüt. Unternehmen                                      | 157.800          | 135.683            | -22.117          | Deckungskreis 0007   |
| 635 - Sonstige sächliche<br>637 Zweckausgaben                           | 250.900          | 170.428            | -80.472          | 950-Jahrfeier 91,1 T€,<br>Wirtschaftstreffen 2,0 T€,<br>Weihnachtsmarkt 11,6 T€,<br>Stadtmarketing 19,7 T€,<br>verkehrs- u. seuchenpoli-<br>zeil. Maßnahmen 13,9 T€,<br>Abriss Bahnhof Schloßig<br>5,5 T€ usw. |
|   | <b>1.932.500</b> | <b>1.959.299</b>   | <b>26.799</b>    |  |

Ziffer 7) Hierbei handelt es sich um den Pauschalvertrag mit der Kommunalservice Schmölln GmbH (KSS). Die Ausgaben sind im Sammelnachweis 05 zusammengefasst. Komplette aus dem Dienstleistungs- und Nutzungsvertrag herausgelöst wurden seit 2015 die Leistungen auf städtischen Friedhöfen. Im Unterschied zu den Vorjahren erhielt die KSS 2016 keinen pauschalen Sonderbetriebskostenzuschuss i. H. v. 25.000 €.

Ziffer 8) Gebucht werden in diesen Gruppierungen Steuern, die Abwasserabgabe, Versicherungen, allgemeine Geschäftsausgaben wie Bürobedarf, Kosten der Bauleitplanung, Beratungs- und Sachverständigenkosten, Ausgaben für IT-Programme und Pflege, Mitgliedsbeiträge und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis wurden 344,4 T€ Mehrausgaben ausgewiesen, im Vergleich zum Plan 204,1 T€ (39,9 %) mehr. Die größten Abweichungen entstanden durch eine Änderung der Buchungsweise der Mehrwertsteuer. Diese erfolgte 2016 erstmals im Haushalt, statt bisher nur im Verwahrbereich. Dem separaten Ausweis der Mehrwertsteuer ausgabenseitig für gewerbliche Bereiche (176,3 T€) steht jedoch auf der Einnahmeseite regulär die entsprechende Vorsteuererstattung gegenüber. Aufgrund des besonderen Umstands, dass im Jahr 2016 mit dem Sportkomplex Sommeritzer Straße und der 950-Jahrfeier zwei zusätzliche gewerbliche Bereiche ausgewiesen wurden, deren Anerkenntnis vom Finanzamt noch geprüft wird, wurden vorsorglich Abgrenzungen vorgenommen, um die Lasten möglicher Rückzahlungen nicht vollständig ins Jahr 2017 zu verschieben. Zu Mehrausgaben i. H. v. 33,2 T€ kam es im Sammelnachweis 06 – Geschäftsausgaben, in dem u. a. die Aufwendungen für Sachverständige, Programmpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Post- und Fernmeldegebühren sowie Dienstreisen gebucht werden. Hier wurden über einen Stadtratsbeschluss zusätzliche Mittel bereitgestellt, um in Vorbereitung der dringend notwendigen Schaffung von Krippenplätzen in der Kita „Finkenweg“ bereits in 2016 ein Brandschutzgutachten und Planungsleistungen beauftragen zu können. Auch der Sammelnachweis 12 – Versicherungen schloss im Ergebnis 5,7 T€ über dem Plan.

- Ziffer 9) Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhalten als größte Position Zahlungen von Kita-Betriebskosten an andere Gemeinden aufgrund des Wahlrechts der Eltern (143,4 T€). Der Ansatz (115,0 T€) wurde aufgrund der größeren Fallzahl um 28,4 T€ überschritten. Weitere Ausgaben entfallen auf Abführungen an den Bund für Führungszeugnisse (2,8 T€), auf Beförderung (1,9 T€), Vermarktung des Industrieverbundstandortes (15,0 T€) und Verwaltergebühren (6,0 T€).
- Ziffer 10) Innere Verrechnungen gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus (s. Grupp. 169).
- Ziffer 11) Kalkulatorische Kosten bestehen aus Abschreibungen und Verzinsung des Anlagenkapitals. Die wertgleiche Gegenbuchung erfolgt bei sonstigen Finanzeinnahmen (vgl. Grupp. Nr. 2).

*Grupp. Nr. 7: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*

Haushaltsansatz: 1.586.100 EUR; Rechnungsergebnis: 1.280.302 EUR;  
Minderausgaben: 305.798 EUR = 19,3 v. H.

Die deutliche Planabweichung ist auf die Nichtdurchführung der Rückbaumaßnahmen der Wohnungsverwaltung mit einem Planwert von 262.100 € und auf eine um 27.836 € niedriger als geplant festgesetzte Schulumlage zurückzuführen. Der Haushaltsvollzug 2016 stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung  | Plan<br>€ | Ergebnis<br>€ | Unterschied<br>€ | Erläuterungen                           |
|--|-----------|---------------|------------------|---|
| <b>Grupp. Nr. 712: Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> |           |               |                  |   |
| 29500. Schulumlage an den Kreis  | 572.000   | 544.164       | -27.836          | umgruppiert aus Gr. 22500.              |
| <b>Grupp. Nr. 715 - 718: Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Bereiche</b>        |           |               |                  |   |
| 11000. Amt für öffentl. Ordnung  | 300       | 242           | -58              | Schiedsstelle                           |
|  | 18.200    | 18.165        | -35              | EW-Pauschale Tierschutzverein           |
| 13000. Freiwillige Feuerwehr   | 1.300     | 1.220         | -80              | Zuschuss Jugendfeuerwehr von LRA        |
| 33200. Musikpflege ohne -schulen   | 800       | 800           | 0                | Spielleute "Frisch voran"               |
| 34000. Heimat- u. Kulturpflege   | 1.000     | 0             | -1.000           | Zuschuss Feste                          |
| 46000. Jugendklub, Spielplätze   | 800       | 300           | -500             | Zuschuss Jugendclub Schmölln            |
| 46430. Kita "Am Pfefferberg"   | 470.000   | 470.000       | 0                | Zuweisg. an Johanniter für Betrieb Kita |
|  | 21.000    | 24.400        | 3.400            | Zuweisg. v. Dritten an Johanniter (BK)  |
| 47300. Sozialeinrichtungen   | 31.100    | 29.647        | -1.453           | lt. Sozialausschuss                     |
|  | 500       | 625           | 125              | lt. Sozialausschuss ältere Bürger       |
| 55000. Förderung des Sports  | 24.100    | 21.200        | -2.900           | siehe Erläuterung unter Tabelle         |
|  | 118.000   | 117.165       | -835             | Sportfördg. Nutzung Sporthallen         |
| 56130. Sportraum Bohra   | 1.400     | 1.400         | 0                | Betriebskostenzuschuss                  |
| 59200. Gemeindezentrum Schloßig  | 3.500     | 3.500         | 0                | Betriebskostenzuschuss                  |
| 88100. Wohn- u. Geschäftsgeb.  | 262.100   | 0             | -262.100         | Rückbau Wohnungsverwaltung              |
| <b>Grupp. Nr. 76: Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen</b>            |           |               |                  |   |
| 48300. Erziehungsgeldgesetz  | 60.000    | 47.475        | -12.525          | Erziehungsgeld an Eltern                |

Erläuterung Grupp. 55000. - Förderung des Sports:

|   |         |   |
|---|---------|---|
| KSC Turbine Schmölln e.V.               | 18,4 T€ | Miete / Betriebskosten Kegelbahn                  |
| SV Großstörnitz 90 e. V.                | 1,2 T€  | Zuschuss Lohnkosten Reinigungskraft               |
| Neue Schützengesellschaft Schmölln e.V. | 0,8 T€  | Zuschuss Betriebskosten u. Zuschuss Dachreparatur |
| Tennisclub Schmölln e.V.                | 0,8 T€  | Zuschuss Betriebskosten                           |

### Grupp. Nr. 8: Sonstige Finanzausgaben

Haushaltsansatz: 4.839.000 EUR; Rechnungsergebnis: 6.970.525 EUR;  
Mehrausgaben: 2.131.525 EUR = 44,1 v. H.

|                                       | <u>Planansatz 2016</u> | <u>Ergebnis 2016</u> | <u>Abweichung 2016</u> |            |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| a) Zinsausgaben                       | 135,1 T€               | 135,1 T€             |                        | 0 T€       |
| b) Gewerbesteuerumlage                | 412,0 T€               | 472,6 T€             | +                      | 60,6 T€    |
| c) Kreisumlage                        | 3.828,0 T€             | 3.836,3 T€           | +                      | 8,3 T€     |
| d) Sonstige Finanzausgaben            | 25,0 T€                | 3,0 T€               | -                      | 22,0 T€    |
| e) Deckungsreserve                    | 10,0 T€                | 0,0 T€               | -                      | 10,0 T€    |
| f) Zuführ. VMH für Sonderrücklage BÜF | 0,1 T€                 | 0,4 T€               | +                      | 0,3 T€     |
| g) Zuführ. VMH für Gebührenrücklage   | 0,0 T€                 | 124,2 T€             | +                      | 124,2 T€   |
| h) Zuführung zum VMH                  | 428,8 T€               | 2.399,0 T€           | +                      | 1.970,2 T€ |

- zu a) Die **Zinsausgaben** 2016 entsprechen dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sie sich um 12.500 € aufgrund der planmäßigen Tilgungen.
- zu b) Die Höhe der Gewerbesteuer-**IST**-Einnahmen bestimmt die Höhe der abzuführenden **Gewerbesteuerumlage**. Das Ergebnis liegt 60,6 T€ über dem Planansatz 2016 und 61,2 T€ über dem Vorjahresergebnis.
- zu c) Die **Kreisumlage** stieg gegenüber dem Vorjahr um 14,6 T€ bzw. 0,4 %. Der zu zahlende Betrag lag 8,3 T€ über dem Planansatz 2016 und musste durch die Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe gedeckt werden. Der an den Landkreis gezahlte Betrag entspricht den Schlüsselzuweisungen vom Land aufgestockt um 1.564,3 T€ (Vorjahr 1.442,4 T€) zusätzlich von der Stadt.
- zu d) Bei **sonstigen Finanzausgaben** handelt es sich überwiegend um Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen, die nicht planbar sind. Abweichungen zum Planansatz sind daher nicht vermeidbar.
- zu e) Es erfolgte keine Inanspruchnahme der **Deckungsreserve**.
- zu f) Da die Zinseinnahmen aus der Bewirtschaftung der Rücklagenmittel in 2016 höher waren als die zweckgebundenen Ausgaben im Verwaltungshaushalt, erfolgte eine **Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung einer Sonderrücklage**.
- zu g) Bei der Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser im März 2017 wurde für das Jahr 2016 wie bereits im Vorjahr ein Einnahmeüberschuss ausgewiesen, der spätestens im folgenden Kalkulationszeitraum berücksichtigt werden muss. Er wurde daher nicht im allgemeinen Haushalt vereinnahmt, sondern der für diese Zwecke gebildeten Sonderrücklage, der **Gebührenausgleichsrücklage Abwasser** zugeführt.
- zu h) Die **Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt** drückt die Eigenfinanzkraft der Stadt aus. Sie muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung gedeckt werden können. Nach Abzug dieser Ausgaben verbleibt die Netto-Investitionsrate.

Die Zuführungs- und Investitionsraten haben sich wie folgt entwickelt:

|                                     | Plan       | Rechnungsergebnis   |                   |                   |                     |
|-------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                     | 2016<br>€  | 2016<br>€           | 2015<br>€         | 2014<br>€         | 2013<br>€           |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts  | 19.787.700 | 21.042.825,22       | 19.645.548,02     | 18.766.186,78     | 18.936.872,78       |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts   | 19.358.900 | 18.643.803,85       | 18.660.901,08     | 17.480.109,32     | 16.883.686,47       |
| Zuführungsrate z. Vermögenshaushalt | 428.800    | 2.399.021,37        | 984.646,94        | 1.286.077,46      | 2.053.186,31        |
| Tilgungsausgaben Vermögenshaushalt  | 428.800    | 428.800,00          | 428.800,00        | 428.800,00        | 575.566,08          |
| <b>Netto - Investitionsrate</b>     | <b>0</b>   | <b>1.970.221,37</b> | <b>555.846,94</b> | <b>857.277,46</b> | <b>1.477.620,23</b> |
| Anteil des Verwaltungshaushalts:    |            |                     |                   |                   |                     |
| a) Brutto - Investitionsrate        | 2,2%       | 11,4%               | 5,0%              | 6,9%              | 10,8%               |
| b) Netto - Investitionsrate         | 0,0%       | 9,4%                | 2,8%              | 4,6%              | 7,8%                |
| Anteil je Einwohner:                |            |                     |                   |                   |                     |
| a) Brutto - Investitionsrate        | 37,77      | 211,31              | 86,78             | 112,25            | 175,40              |
| b) Tilgung                          | 37,77      | 37,77               | 37,79             | 37,43             | 49,17               |
| c) Netto - Investitionsrate         | 0,00       | 173,54              | 48,99             | 74,83             | 126,23              |

Im Jahr 2016 konnte aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ein hervorragendes Ergebnis erzielt werden. Der Verwaltungshaushalt konnte über die Zuführung zum Vermögenshaushalt erstmals seit 2012 wieder sämtliche geplante investiven Maßnahmen finanzieren. Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte entfallen. Der nach Deckung des Vermögenshaushalts verbleibende Einnahmeüberschuss i. H. v. 954.095,56 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV (der zur Kredittilgung benötigte Betrag zzgl. der aus Entgelten kostenrechnender Einrichtungen gedeckten Abschreibungen) konnte 2016 erfüllt werden (973.772,48 €).

### 3.2 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Zusammenfassend ergibt sich damit für den Verwaltungshaushalt:

|  |  |
|--|--|
| - Steuereinnahmen                                | +) 1.394,49 T€ Mehreinnahmen             |
| - Schlüsselzuweisung u. sonst. allg. Zuweisungen | +) 0,04 T€ Mehreinnahmen                 |
| - Gebühreneinnahmen                              | +) 247,40 T€ Mehreinnahmen               |
| - Einnahmen aus Miete und Pacht, Sonstiges       | +) 218,61 T€ Mehreinnahmen               |
| - Erstattungen                                   | -) 358,47 T€ Mindereinnahmen             |
| - Zuweisungen und Zuschüsse an Stadt             | -) 240,88 T€ Mindereinnahmen             |
| - Zinseinnahmen und sonstige Finanzeinnahmen     | -) <u>6,06 T€ Mindereinnahmen</u>        |
|  | <u>+) 1.255,13 T€ Mehreinnahmen</u>      |
| <br>   |  |
| - Personalkosten                                 | +) 337,24 T€ Minderausgaben              |
| - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | +) 233,36 T€ Minderausgaben              |
| - Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte            | +) 305,80 T€ Minderausgaben              |
| - Zinsausgaben und sonstige Finanzausgaben       | -) <u>161,30 T€ Mehrausgaben</u>         |
|  | <u>+) 839,51 T€ Minderausgaben</u>       |
| <br>   |  |
| <b>Überschuss des VWH = Zuführung zum VMH</b>    | <b>= <u>1.970,22 T€ Mehrausgaben</u></b> |

Die Darstellung zeigt, dass das positive Jahresergebnis 2016 im Verwaltungshaushalt zu 60 % auf Mehreinnahmen und zu 40 % auf Minderausgaben zurückzuführen ist.

Die Steuereinnahmen lagen 17,4 % über dem Planansatz. Von den 1.394,49 T€ Mehreinnahmen entfielen 1.377,04 T€ auf die Gewerbesteuer. Durch Gebühren sowie Einnahmen aus Mieten und Pachten konnten insgesamt weitere 466,01 T€ Mehreinnahmen realisiert werden. Bei den Mindereinnahmen der Gruppierung Erstattungen handelt es sich lediglich um eine Einnahmever-schiebung aufgrund der nicht benötigten Abgrenzung Altersteilzeit. Die Mindereinnahmen bei Zuweisungen und Zuschüssen resultieren ausschließlich aus dem Ausbleiben von Fördermitteln für noch nicht genehmigte Rückbaumaßnahmen, für die auch keine Ausgaben angefallen sind.

Zusätzlich zu den deutlichen Mehreinnahmen verbesserten Minderausgaben in drei von vier Ausgabearten das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Die relativ hohe Einsparung bei den Personalkosten ist auf zum Zeitpunkt der Planung bestehende große Unsicherheiten bezüglich der Neubewertung der sozialen Berufe und auf die geringen Bundesfreiwilligendienstkontingente zurückzuführen. Die Minderausgaben beim Sachaufwand bedeuten auf die Vielzahl der Einzelpositionen eine nur geringe Abweichung von 2,9 %, die planungsüblich ist. Die Ausreichung von Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte blieb mit 305,80 T€ unter dem Plan, da sich die geplanten Rückbaumaßnahmen der Wohnungsverwaltung verschoben hatten. Die Mehrausgabe im Bereich der Zins- und sonstigen Finanzausgaben ist der erhöhten Gewerbesteuerumlagezahlung aufgrund des höheren Gewerbesteueristaufkommens und Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen geschuldet. Die Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (124,15 T€ Gebührenausgleichsrücklage Abwasser, 0,36 T€ Sonderrücklage Pumpen) weisen dabei die Besonderheit auf, dass es sich nicht um tatsächliche Mittelabflüsse handelt, sondern lediglich um „Umbuchungen“ zugunsten der Sonderrücklagen.

Die Abarbeitung der Hochwasser- und Starkregenschäden des Jahres 2013 wurde im Jahr 2016 weitestgehend abgeschlossen. Die Gesamtbetrachtung der Jahre 2013 bis 2016 zeigt, dass insgesamt fast 2,3 Mio. Euro in die Schadensbeseitigung geflossen sind, für die fast 2,2 Mio Euro Fördermittel bereitgestellt wurden. Insgesamt verblieb ein Eigenanteil von nur 96.000 € bzw. 4,2 % bei der Stadt Schmölln. Im Jahr 2016 überstiegen die Einnahmen die Ausgaben, da Fördermittel für bereits im Jahr 2015 geleistete Ausgaben abgerufen wurden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Maßnahmen des Jahres 2016 dargestellt, auch Einnahmen und Ausgaben der Vorjahre sind nachrichtlich am Ende der Tabelle enthalten.

| HHSt.       | Bezeichnung  | Ausgaben            | Einnahmen           | Eigenanteil        |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
|             | <b>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (hochwasserbedingte Ausgaben) 2016:</b> |                     |                     |                    |
| 70100.50900 | Auslaufbauwerk Altenburger Straße  | 20.705,42           | 20.705,42           | 0,00               |
| 69000.50901 | Wehr mit Fischtreppe Großstöbnitz  | 0,00                | 11.514,31           | -11.514,31         |
|             | <b>Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (hochwasserbedingte Ausgaben) 2016:</b> |                     |                     |                    |
| 59000.51903 | Wanderwegbrücke Steinsdorf /Leedenmühle  | 47.717,36           | 0,00                | 47.717,36          |
| 63000.51904 | Brücke über die Köthel Sprottenweg 46  | 60.561,22           | 63.975,22           | -3.414,00          |
| 63000.51909 | Friedrich-Naumann-Straße, Rad- und Gehweg  | 0,00                | 12.667,49           | -12.667,49         |
| 63000.51910 | Sprottenbrücke ""1. Mai""  | 78.120,89           | 94.491,43           | -16.370,54         |
| 63000.51911 | Sprottebrücke August-Bebel-Straße  | 0,00                | 37.002,48           | -37.002,48         |
| 63000.51913 | Brücke Radweg Leedenmühle Mühlgraben Ersatz  | 58.634,31           | 162.288,54          | -103.654,23        |
| 63000.51915 | Brücke Kemnitzmühle über Limpitz   | 93.641,41           | 108.307,89          | -14.666,48         |
| 63000.51916 | Brücke Schillerplatz   | 0,00                | 29.450,50           | -29.450,50         |
| 69000.51902 | Uferstabilisierung Obergraben Großstöbnitz   | 0,00                | 5.153,73            | -5.153,73          |
| 69000.51904 | Uferstabilisierung Klingelbach Zschernitzsch   | 0,00                | 6.965,24            | -6.965,24          |
| 69000.51905 | Uferstabilisierung Sprotte Zschernitzsch   | 0,00                | 460,20              | -460,20            |
| 69000.51912 | Durchlass Limpitz Brandrübel   | 0,00                | 20.683,99           | -20.683,99         |
|             | <b>Gesamtausgaben und - einnahmen 2016:</b>  | <b>359.380,61</b>   | <b>573.666,44</b>   | <b>-214.285,83</b> |
|             | Gesamtausgaben und - einnahmen 2013:   | 375.653,98          | 346.915,67          | 28.738,31          |
|             | Gesamtausgaben und - einnahmen 2014:   | 430.965,93          | 392.036,67          | 38.929,26          |
|             | Gesamtausgaben und - einnahmen 2015:   | 1.099.428,07        | 856.902,57          | 242.525,50         |
|             | <b>Gesamtausgaben und - einnahmen 2013 - 2016:</b>   | <b>2.265.428,59</b> | <b>2.169.521,35</b> | <b>95.907,24</b>   |



#### 4. Vermögenshaushalt

Das Ergebnis der Jahresrechnung des Vermögenshaushalts beträgt in Einnahmen und Ausgaben jeweils 4.380.209 € und liegt damit um 835.109 € (23,6 %) über dem Planwert (3.545.100 €). Gegenüber dem Vorjahrjahresergebnis (5.489.860 €) reduzierte sich das Volumen des Vermögenshaushalts um 1.109.651 € (20,2 %).

Im Ausgabenergebnis enthalten sind neben den tatsächlich ausgezahlten Beträgen auch neu gebildete Haushaltsausgabereste im Umfang von 1.016.100 €.

Gegenüber den Plandaten ergeben sich Veränderungen auf der **Einnahmenseite** durch:

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Mehreinnahmen (ohne zweckgebundene)   | 2.467.284,45 €             |
| ./. Wenigereinnahmen                  | 1.717.014,23 €             |
| <i>Zwischensumme</i>                  | <u>750.270,22 €</u>        |
| ./. Abgang Kasseneinnahmerest Vorjahr | 39,18 €                    |
|                                       | <u>750.231,04 €</u>        |
| + Zweckgebundene Mehreinnahmen        | 84.878,03 €                |
| Mehreinnahmen (netto)                 | <u><u>835.109,07 €</u></u> |

Die Veränderungen auf der **Ausgabenseite** gliedern sich in:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Mehrausgaben                             | 1.353.658,46 €             |
| ./. Wenigerausgaben                      | -1.526.851,94 €            |
| <i>Zwischensumme</i>                     | <u>-173.193,48 €</u>       |
| ./. Abgang Kassenausgaberest Vorjahr     | 0,00 €                     |
| <i>Zwischensumme</i>                     | <u>-173.193,48 €</u>       |
| ./. Abgang Haushaltsausgabereste Vorjahr | 92.675,48 €                |
| + Neue Haushaltsausgabereste aus 2016    | 1.016.100,00 €             |
|  | <u>750.231,04 €</u>        |
| + Zweckgebundene Mehreinnahmen           | 84.878,03 €                |
| Mehrausgaben (netto)                     | <u><u>835.109,07 €</u></u> |

Eine Aufteilung der Mehr- und Mindereinnahmen bzw. -ausgaben ist, gegliedert nach den Einzelplänen 0 bis 9 (einschließlich der Haushaltsreste), im Rahmen der Haushaltsrechnung auf den Seiten 106 bis 109 ersichtlich. Eine tiefere Gliederung, die sich auf Unterschiedsbeträge über 2.500 Euro zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis (bereinigtem Soll) beschränkt, enthält die ANLAGE B zur Haushaltsrechnung.

#### 4.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

| Grupp. Nr. | Bezeichnung                        | Plan inkl.   | Rechnungs-   | Unterschied |     | Anteil      |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------|
|            |                                    | Nachtrag     | ergebnis     | (+)         | (-) |             |
|            |                                    | T€           | T€           | T€          |     | %           |
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b> |              |              |             |     |             |
| 30         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 429          | 2.524        | 2.095       |     | 488,4       |
| 31         | Entnahmen aus Rücklagen            | 1.531        | 23           | -1.508      |     | -98,5       |
| 32         | Rückflüsse von Darlehen            | 0            | 0            | 0           |     |             |
| 33         | Veräußerung von Beteiligungen      | 0            | 0            | 0           |     |             |
| 34         | Veräußerung von Anlagevermögen     | 122          | 149          | 27          |     | 22,1        |
| 35         | Beiträge und ähnliche Entgelte     | 616          | 854          | 238         |     | 38,7        |
| 36         | Investitionszuschüsse              | 847          | 830          | -17         |     | -2,0        |
| 37         | Kredite                            | 0            | 0            | 0           |     |             |
|            | <b>EINNAHMEN GESAMT</b>            | <b>3.545</b> | <b>4.380</b> | <b>835</b>  |     | <b>23,6</b> |
| <b>9</b>   | <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>  |              |              |             |     |             |
| 90         | Zuführung an Verwaltungshaushalt   | 2            | 0            | -2          |     | -100,0      |
| 91         | Zuführungen an Rücklagen           | 0            | 1.078        | 1.078       |     |             |
| 92         | Gewährung von Darlehen             | 0            | 0            | 0           |     |             |
| 93         | Vermögenserwerb                    | 235          | 385          | 150         |     | 63,7        |
| 94, 95, 96 | Baumaßnahmen                       | 2.662        | 2.228        | -434        |     | -16,3       |
| 97         | Tilgung von Krediten               | 429          | 429          | 0           |     | 0,0         |
| 98         | Investitionszuschüsse              | 178          | 261          | 83          |     | 46,8        |
| 99         | Beitragsrückerstattung             | 40           | 0            | -40         |     | -100,0      |
|            | <b>AUSGABEN GESAMT</b>             | <b>3.545</b> | <b>4.380</b> | <b>835</b>  |     | <b>23,6</b> |

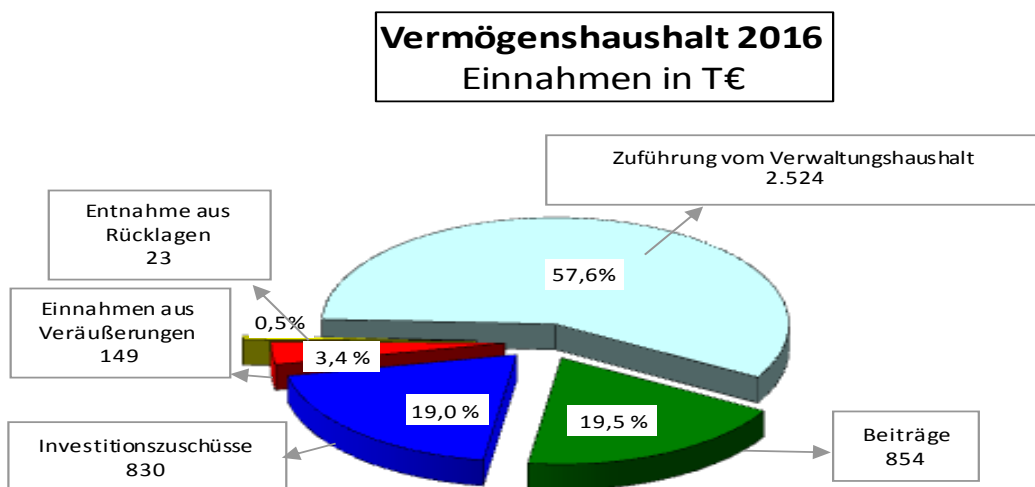
Im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich bei den Einnahmen und Ausgaben nachstehende Finanzierungsanteile:

|   | Plan<br>inkl. Nachtrag |              | Rechnungsergebnis |              |                |              |                |              |
|---|------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|   | 2016                   |              | 2016              |              | 2015           |              | 2014           |              |
|   | Betrag<br>T€           | Anteil<br>%  | Betrag<br>T€      | Anteil<br>%  | Betrag<br>T€   | Anteil<br>%  | Betrag<br>T€   | Anteil<br>%  |
| <b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>                |                        |              |                   |              |                |              |                |              |
| <b>EIGENMITTEL</b>                                |                        |              |                   |              |                |              |                |              |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt                 | 428,9                  | 12,1         | 2.523,5           | 57,6         | 1.163,4        | 26,6         | 1.286,1        | 26,2         |
| Entnahme aus Rücklagen                            | 1.530,8                | 43,2         | 23,3              | 0,5          | 2.629,2        | 60,0         | 12,5           | 0,3          |
| Vermögenserlöse,<br>Darlehensrückflüsse           | 122,0                  | 3,4          | 149,0             | 3,4          | 605,9          | 13,8         | 605,9          | 7,5          |
| <b>Summe Eigenmittel</b>                          | <b>2.081,7</b>         | <b>58,7</b>  | <b>2.695,8</b>    | <b>61,5</b>  | <b>4.398,6</b> | <b>100,4</b> | <b>1.666,1</b> | <b>34,0</b>  |
| <b>FREMDMITTEL</b>                                |                        |              |                   |              |                |              |                |              |
| a) ohne Rückzahlungsverpflichtung                 |                        |              |                   |              |                |              |                |              |
| Investitionszuschüsse                             | 847,4                  | 23,9         | 830,3             | 19,0         | 626,4          | 14,3         | 1.342,7        | 27,4         |
| Beiträge u. ähnliche Entgelte                     | 616,0                  | 17,4         | 854,1             | 19,5         | 464,9          | 10,6         | 1.896,0        | 38,7         |
| <b>Summe a) :</b>                                 | <b>1.463,4</b>         | <b>41,3</b>  | <b>1.684,4</b>    | <b>38,5</b>  | <b>1.091,3</b> | <b>19,9</b>  | <b>3.238,7</b> | <b>66,0</b>  |
| b) mit Rückzahlungsverpflichtung                  |                        |              |                   |              |                |              |                |              |
| Kredite   | 0,0                    | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0            | 0,0          |
| <b>Summe Fremdmittel</b>                          | <b>1.463,4</b>         | <b>41,3</b>  | <b>1.684,4</b>    | <b>38,5</b>  | <b>1.091,3</b> | <b>19,9</b>  | <b>3.238,7</b> | <b>66,0</b>  |
| <b>EINNAHMEN GESAMT</b>                           | <b>3.545,1</b>         | <b>100,0</b> | <b>4.380,2</b>    | <b>100,0</b> | <b>5.489,9</b> | <b>120,3</b> | <b>4.904,8</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>                 |                        |              |                   |              |                |              |                |              |
| Zuführung an Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage) | 1,5                    | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0            | 0,0          | 12,5           | 0,3          |
| Zuführung an Rücklagen                            | 0,1                    | 0,0          | 1.078,2           | 24,6         | 178,7          | 3,3          | 1.729,5        | 35,3         |
| Gewährung von Darlehen                            | 0,0                    | 0,0          | 0,0               | 0,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0            | 0,0          |
| Erwerb von Beteiligungen                          | 9,4                    | 0,3          | 9,4               | 0,2          | 540,0          | 9,8          | 0,0            | 0,0          |
| Erwerb von Grundstücken                           | 100,0                  | 2,8          | 252,7             | 5,8          | 129,3          | 2,4          | -26,8          | -0,5         |
| Erwerb von beweglichen Anlagevermögen             | 125,9                  | 3,6          | 123,0             | 2,8          | 131,4          | 2,4          | 234,4          | 4,8          |
| Baumaßnahmen                                      | 2.661,9                | 75,1         | 2.227,5           | 50,9         | 3.823,2        | 69,6         | 2.301,8        | 46,9         |
| Tilgung von Krediten                              | 428,8                  | 12,1         | 428,8             | 9,8          | 428,8          | 7,8          | 428,8          | 8,7          |
| Investitionszuweisungen und -zuschüsse            | 177,5                  | 5,0          | 260,5             | 5,9          | 258,4          | 4,7          | 224,5          | 4,6          |
| Sonstige Ausgaben                                 | 40,0                   | 1,1          | 0,0               | 0,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0            | 0,0          |
| <b>AUSGABEN GESAMT</b>                            | <b>3.545,1</b>         | <b>100,0</b> | <b>4.380,2</b>    | <b>100,0</b> | <b>5.489,9</b> | <b>100,0</b> | <b>4.904,7</b> | <b>100,0</b> |

Die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt beziehen sich auf die Gruppierungsübersicht (ab Seite 117) und beschränken sich auf die wesentlichen Unterschiede zwischen Haushaltsansatz und Ergebnis.

#### 4.1.1. Einnahmen

Die Einnahmen sind im Querschnitt in der folgenden Grafik dargestellt:



#### Grupp. Nr. 30: Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz: 428.900 EUR; Rechnungsergebnis: 2.523.534 EUR;  
Mehreinnahmen: 2.094.634 EUR = 488,4 v. H.

Die Zuführung setzt sich wie folgt zusammen:

|   | Planansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Abweichung    |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| 300 Zufü. aus Ergebnis VWH                | 428.800 €       | 2.399.021 €   | + 1.970.221 € |
| 301 Zufü. Gebührenausgleichsrücklage      | 0 €             | 124.153 €     | + 124.153 €   |
| 305 Zufü. Sonderrücklage Bahnunterführung | 100 €           | 360 €         | + 260 €       |

Auf die Ausführungen auf den Seiten 23 und 24 wird Bezug genommen. Die Zuführungsrate trug mit einem Anteil von 57,6 % zur Finanzierung des Vermögenshaushalts bei.

Neben der allgemeinen Rücklage verfügt die Stadt Schmölln über zwei Sonderrücklagen, die zur Unterhaltung der Pumpensysteme Bahnüberführung und die Gebührenausgleichsrücklage Abwasser.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt für die **Sonderrücklage Bahnunterführung** ergibt sich aus den Zinseinnahmen auf den Bestand der Sonderrücklage im Jahr 2016, verrechnet mit den im Jahr 2016 im Verwaltungshaushalt angefallenen Unterhaltungskosten der Pumpen. Der im Jahr 2016 ermittelte Einnahmeüberschuss im Verwaltungshaushalt führte zur Zuführung zum Vermögenshaushalt. Hier wurden die Mittel im Rahmen des Pumpenaustauschs an einer Bahnunterführung verbraucht.

Seit dem Jahr 2015 besteht die **Gebührenausgleichsrücklage Abwasser**. Hierbei handelt es sich um eine nach § 20 Abs. 4 ThürGemHV zulässige und gebotene Sonderrücklage. Soweit sich bei der Gebührenbemessung kostenrechnender Einrichtungen eine Kostenüberdeckung ergibt, sind die Mehreinnahmen, die nicht zur Abdeckung eines Zuschussbedarfs aus Vorjahren dienen, jeweils einer Sonderrücklage zuzuführen und zur Deckung von Fehlbeträgen aus Gebührenmin-

der Einnahmen der jeweiligen Einrichtung zu verwenden. Bei der Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser im März 2017 wurde für das Jahr 2016 erneut ein Gebührenüberschuss ausgewiesen, der spätestens im folgenden Kalkulationszeitraum berücksichtigt werden muss. Er wurde daher nicht im allgemeinen Haushalt vereinnahmt, sondern der für diese Zwecke bestehenden Sonderrücklage, der Gebührenausgleichsrücklage Abwasser zugeführt.

**Grupp. Nr. 31: Entnahmen aus Rücklagen**

Haushaltsansatz: 1.530.800 EUR; Rechnungsergebnis: 23.308 EUR;  
Mindereinnahmen: 1.507.492 EUR = 98,5 v. H.

Die Entnahme setzt sich wie folgt zusammen:

|                               | Planansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Abweichung    |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 310 aus allgemeiner Rücklage  | 1.505.300 €     | 0 €           | - 1.505.300 € |
| 315 aus Sonderrücklage Pumpen | 25.500 €        | 23.308 €      | - 2.192 €     |

Die zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes geplante **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** musste aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt nicht in Anspruch genommen werden. Aus dem Verwaltungshaushalt konnte über die Kreditzuführung hinaus ein Finanzierungsbeitrag i. H. v. 1.970,2 T€ für den investiven Bereich bereitgestellt werden.

Mit der Entnahme aus der im Jahr 2003 gebildeten **Sonderrücklage BÜF** wurden die Pumpen an der Bahnüberführung Amtsplatz planmäßig erneuert.

**Grupp. Nr. 34: Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und sonstige Einnahmen**

Haushaltsansatz: 122.000 EUR; Rechnungsergebnis: 148.959 EUR;  
Mehreinnahmen: 26.959 EUR = 22,1 v. H.

Das Ergebnis 2016 stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung  |                         | Plan    | Ergebnis | Unterschied | Erläuterungen   |
|--|-------------------------|---------|----------|-------------|---|
|  |                         | €       | €        | €           |   |
| Grupp. Nr. 340: Einnahmen aus Veräußerungen v. Grundstücken und baulichen Anlagen    |                         |         |          |             |   |
| 88300.   | Sonstiges Grundvermögen | 120.000 | 143.681  | 23.681      | freiw ill. Landtausch Brandrübel 66,1 T€; Verkäufe: IG Nitzschka 44,9 T€; Pfefferberg 20,9 T€; Sonst. 11,8 T€ |
| Grupp. Nr. 345: Veräußerungen von bew egl. Anlagevermögen u. Ersatz Vermögensschäden |                         |         |          |             |   |
| 06500.   | Verwaltungsgebäude      | 0       | 2.876    | 2.876       | Versteigerung Mobilbagger ehem. Bauhof; Verkauf Bauwagen  |
| 13000.   | Freiw illige Feuerwehr  | 2.000   | 2.329    | 329         | Versteigerung Gerätewagen   |
| Grupp. Nr. 347: Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen ( Vorjahre)                |                         |         |          |             |   |
| 63000.   | Gemeindestraßen         | 0       | 48       | 48          | Mängelabzug v. Sicherheitseinbehalt   |

**Grupp. Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte**

Haushaltsansatz: 616.000 EUR; Rechnungsergebnis: 854.118 EUR;

Mehreinnahmen: 238.118 EUR = 38,7 v. H.

|                      | Plan 2016 | Ergebnis 2016 | Abweichung |              |
|----------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
| Straßenausbaubeitrag | 486.000 € | 505.664 €     | +          | 19.664 € 1)  |
| Abwasserentsorgung   | 130.000 € | 348.453 €     | +          | 218.453 € 2) |

- 1) Es wurden Straßenausbaubeiträge für Baumaßnahmen des Jahres 2014 erhoben. Das Jahresergebnis basiert im Einzelnen auf der Erhebungen wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in folgenden Ortsteilen:

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| Schmölln Kernstadt                              | für 2014 | 120,9 T€   |
| Großstöbnitz                                    | für 2014 | 120,7 T€   |
| Kleinmückern                                    | für 2013 | 0,3 T€     |
| Kummer  | für 2014 | 3,8 T€     |
| Sommeritz                                       | für 2014 | 2,0 T€     |
| Zschernitzsch                                   | für 2014 | 46,0 T€    |
| Pauschale Sollbereinigung Vorjahr Auflösung     |          | 1.042,0 T€ |
| Pauschale Sollbereinigung (aufgrund Stundungen) |          | -830,0 T€  |

- 2) Im Bereich Abwasserentsorgung wurden im Haushaltsjahr 2016 Beiträge in Höhe von 295.653,27 € erhoben. Die pauschale Restebereinigung gemäß § 80 ThürGemHV aus dem Vorjahr in Höhe von 64.800 € wurde ergebniswirksam eingebucht. Am Jahresende erfolgte zum Stichtag 31.12.2016 eine pauschale Sollbereinigung in Höhe von 12.000 €.

(Ifd. Soll 295,7 T€ + Auflösung Sollbereinigung Vorjahr 64,8 T€ - Sollbereinigung 12,0 T€ = Ergebnis 348,5 T€)

**Grupp. Nr. 36: Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Haushaltsansatz: 847.400 EUR; Rechnungsergebnis: 830.290 EUR;

Mindereinnahmen: 17.110 EUR = 2,0 v. H.

Die Mindereinnahmen gegenüber den veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen resultieren aus Änderungen bei den Ausgaben von Baumaßnahmen (vgl. Grupp. Nr. 94, 95 und 96), insbesondere im zeitlichen Bauablauf.

Zuweisungen und Zuschüsse nach Zuwendungsgebern:

|   | Planansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Abweichung 2016 |         |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------|
| - Bund  | 0,0 T€          | 0,0 T€        |                 | 0,0 T€  |
| - Land  | 710,8 T€        | 629,4 T€      | -               | 81,4 T€ |
| - Kreis und Gemeinden (mit Straßenentwässerung) | 136,6 T€        | 192,2 T€      | +               | 55,6 T€ |
| - übrige Bereiche (mit Spenden)                 | 0,0 T€          | 8,7 T€        | +               | 8,7 T€  |
|   | 847,4 T€        | 830,3 T€      | -               | 17,1 T€ |

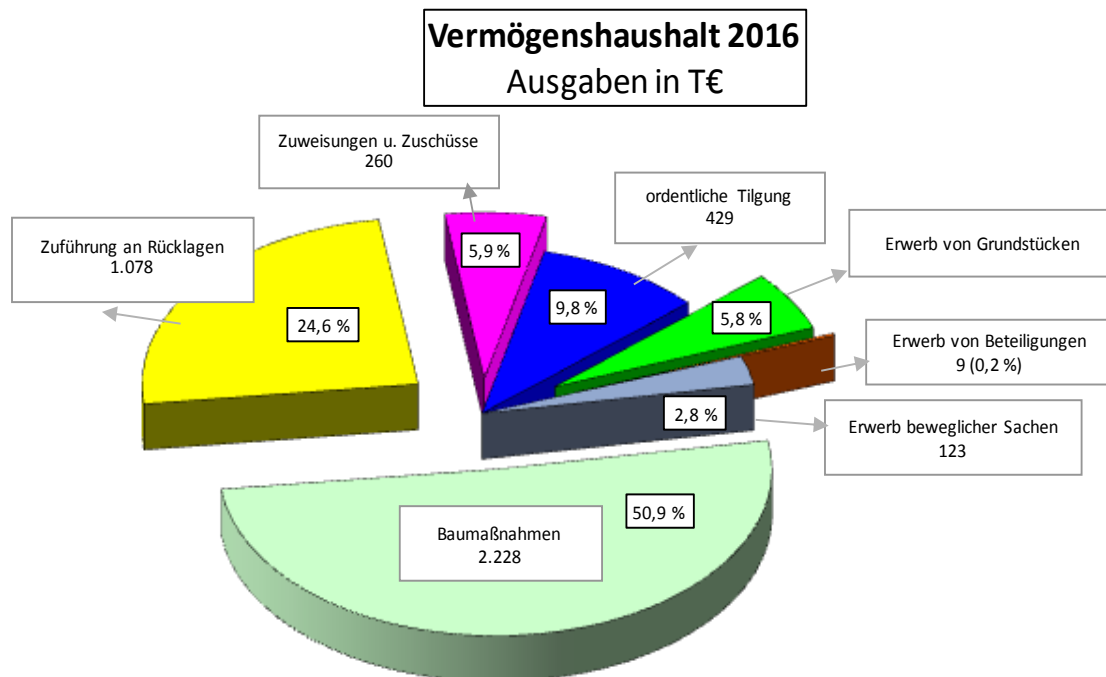
Die Zuweisungen und Zuschüsse betrafen folgende Maßnahmen:

|   |        | Plan 2016                                  | Ergebnis       | Abweichung     |                |     |
|---|--------|--|----------------|----------------|----------------|-----|
|   |        | €  | €              | €              |                |     |
| <b>Objektförderung aus Sonderprogrammen</b> |        |  |                |                |                |     |
| 34000.                                      | 94020  | Touristische Aufwertung "Ernst-Agnes-Turm" | 0              | 27.000         | 27.000         | 1)  |
| 34000.                                      | 95010  | Aussichtspunkt Nödenitzsch                 | 0              | 20.807         | 20.807         | 2)  |
| 37100.                                      | 98800  | Sanierung Fassade Stadtkirche              | 26.500         | 0              | -26.500        | 3)  |
| 46410.                                      | 95030  | Hebeanlage Kita "Bummi"                    | 48.400         | 0              | -48.400        | 4)  |
| 63000.                                      | 95530  | Nödenitzscher Weg                          | 19.500         | 0              | -19.500        | 5)  |
| 68000.                                      | 95010  | Parkplatz Röntgenstr. / Helmholtzstraße    | 48.600         | 0              | -48.600        | 6)  |
|   |        |  | 143.000        | 47.807         | -95.193        |     |
| <b>Förderung des Hochwasserschutzes</b>     |        |  |                |                |                |     |
| 69000.                                      | 94230  | Hochwasserschutz Sommeritz                 | 0              | 8.611          | 8.611          | 7)  |
|   |        |  | 0              | 8.611          | 8.611          |     |
| <b>Dorferneuerung</b>                       |        |  |                |                |                |     |
| 61700.                                      | 94080  | Dorfentwicklungsplanung Großstöbnitz       | 7.500          | 0              | -7.500         | 8)  |
| 63000.                                      | 95003  | Dorferneuerung Zschernitzsch - Straßenbau  | 163.000        | 151.535        | -11.465        | 9)  |
| 63000.                                      | 95820  | DE Nödenitzsch - Straßenbau                | 210.000        | 285.631        | 75.631         | 10) |
| 67000.                                      | 96880  | Straßenbeleuchtung Ortsnetz Zschernitzsch  | 7.800          | 0              | -7.800         | 9)  |
|   |        |  | 388.300        | 437.166        | 48.866         |     |
| <b>Abwasserentsorgung</b>                   |        |  |                |                |                |     |
| 70100.                                      | 95780  | Ortsnetz Zschernitzsch                     | 179.500        | 108.778        | -70.722        | 9)  |
| 70100.                                      |        | Straßenentwässerung Anteil Stadt           | 132.300        | 187.928        | 55.628         | 11) |
|   |        |  | 311.800        | 296.706        | -15.094        |     |
| <b>Sonstiges</b>                            |        |  |                |                |                |     |
| 13000.                                      | 93500  | Spende für Kauf Laptop Feuerwehr           | 0              | 500            | 500            |     |
| 34000.                                      | 95010  | Spende für Aussichtspunkt Nödenitzsch      | 0              | 7.500          | 7.500          | 2)  |
| 46010.                                      | 93500  | Spende für Kauf Billardtisch SFZ           | 0              | 700            | 700            |     |
| 46460.                                      | 93505  | Sachkosten teilstationäre Betreuung        | 4.300          | 4.300          | 0              | 12) |
| 46490.                                      | 9..... | Infrastrukturpauschale                     | 0              | 27.000         | 27.000         | 13) |
|   |        |  | 4.300          | 40.000         | 35.700         |     |
|   |        |  | <b>847.400</b> | <b>830.290</b> | <b>-17.110</b> |     |

- 1) Regionalbudget Wachstumsinitiative, Maßnahme beendet.
- 2) Programm ELER - Förderinitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen, Eigenmittel 7.500 € über Spende Heimat- und Verschönerungsverein
- 3) Förderprogramm „Förderinitiative Kirche“ – Anlegen Musterachse nicht förderfähig
- 4) Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2015 – 2018; Maßnahme wird 2017 realisiert
- 5) Maßnahme in Kooperation mit Landkreis Altenburger Land, verschoben auf 2017
- 6) Städtebauliche Sanierung, Förderquote 66,6 %; Maßnahme noch nicht umgesetzt, da noch keine Fördermittel für Abriss bewilligt
- 7) Förderquote 75 %, 1. Abruf nach Planungsfortschritt, Baubeginn noch nicht erfolgt
- 8) Maßnahme wurde nicht realisiert
- 9) Festbetragsförderung für Straßenbau und Abwasser, 65 % für Beleuchtung, Maßnahme wird über mehrere Jahre weitergeführt, Abruf nach Baufortschritt
- 10) Fördermittel aus 2015, Förderquote 65 %
- 11) Die Mindereinnahme in HHSt. 70100.36200 bedeutet gleichzeitig in HHSt. 63000.98200 Gemeindestraßen eine Minderausgabe in gleicher Höhe (interne Verrechnung).
- 12) Zuschuss vom LRA für die Sachkosten der integrativen Gruppe in Kita „Kastanienhof“
- 13) Die Gesamteinnahme in Höhe von 72.000 € wurde entsprechend der Ausgaben der Kindertageseinrichtungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aufgeteilt. Die Mehreinnahme im Vermögenshaushalt bedeutet gleichzeitig im Verwaltungshaushalt HHSt 46490.17130 Infrastrukturpauschale eine Mindereinnahme in gleicher Höhe.

#### 4.1.2. Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts verteilen sich auf folgenden Ausgabegruppen:



#### **Grupp. Nr. 90: Zuführung an den Verwaltungshaushalt**

Haushaltsansatz: 1.500 EUR; Rechnungsergebnis: 0 EUR;  
Minderausgaben: 1.500 EUR = 100,0 v. H.

Vorsorglich wurde im Jahr 2016 eine Entnahme aus der Sonderrücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt geplant, um eventuell anfallende Reparaturen bezahlen zu können. Im Verwaltungshaushalt wurden jedoch im Jahr 2016 keine Gelder für diesen Zweck benötigt.

#### **Grupp. Nr. 91: Zuführung an Rücklagen**

Haushaltsansatz: 100 EUR; Rechnungsergebnis: 1.078.249 EUR;  
Mehrausgaben: 1.078.149 EUR

| Die Zuführungen setzen sich zusammen:         | Planansatz 2016 | Ergebnis 2016 | Abweichung  |
|---|-----------------|---------------|-------------|
| 910 Zuführung an allgemeine Rücklage          | 0 €             | 954.096 €     | + 954.096 € |
| 911 Zufüherg. Gebührenausgleichsrücklage      | 0 €             | 124.153 €     | + 124.153 € |
| 915 Zufüherg. Sonderrücklage Bahnunterführung | 100 €           | 0 €           | - 100 €     |

Der Verwaltungshaushalt konnte 2016 über die Zuführung zum Vermögenshaushalt erstmals seit 2012 wieder sämtliche geplante investive Maßnahmen finanzieren. Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte entfallen. Der nach Deckung des Vermögenshaushalts verbleibende Einnahmeüberschuss i. H. v. 954.095,56 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Hinsichtlich der Zuführungen zu den beiden Sonderrücklagen wird auf die Ausführungen zu Gruppierung 30000 verwiesen.



**Grupp. Nr. 930: Erwerb von Beteiligungen**

Haushaltsansatz: 9.400 EUR; Rechnungsergebnis: 9.360 EUR;  
Minderausgaben: 40 EUR = 0,4 v. H.

Der Erwerb von 52 Aktien der Kommunalen Energiebeteiligungsgesellschaft Thüringen (KEBT-Aktien) zum Kaufpreis von 180 € pro Aktie von der Gemeinde Nobitz ist planmäßig erfolgt.

**Grupp. Nr. 932: Erwerb von Grundstücken**

Haushaltsansatz: 100.000 EUR; Rechnungsergebnis: 252.727 EUR;  
Mehrausgaben: 152.727 EUR = 152,7 v. H.

Folgende Grundstückserwerbe wurden 2016 getätigt:

|                       | Plan<br>€ | Ergebnis<br>€ | Abweichung<br>€ | Erläuterung  |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|--|
| bebaute Grundstücke   | 20.000    | 19.956        | -44             | Bildung HHAR 19,3 T€   |
| unbebaute Grundstücke | 80.000    | 232.771       | 152.771         | Ackerland Sommeritz (169 T€ über üpl. Ausgabe), freiwill. Landtausch Brandrüböl 42,5 T€, Zschernitzsch - Zufahrt künft. RRB 13,2 T€, kleinere Flächen Nödenitzsch u. Nitzschka |
|                       | 100.000   | 252.727       | 152.727         |  |

Aufgrund der Möglichkeit des Kaufs von Ackerland, welches die Stadt Schmölln dringend für Flächentausch und als Ausgleichsflächen für die Erweiterung der Gewerbegebiete benötigt, wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. 155-24/2016 eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 155 T€ bewilligt.

**Grupp. Nr. 935: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Haushaltsansatz: 125.900 EUR; Rechnungsergebnis: 123.011 EUR;  
Minderausgaben: 2.889 EUR = 2,3 v. H.

Abweichungen zum Planansatz ergeben sich aus:

| Bezeichnung |                              | Plan<br>€ | Ergebnis<br>€ | Unterschied<br>€ | Erläuterung   |
|-------------|------------------------------|-----------|---------------|------------------|---|
| 00000.      | Gemeindeorgane               | 5.000     | 5.000         | 0                | HHAR für Kauf Ratsinformationssystem in 2017  |
| 02000.      | Hauptamt                     | 600       | 600           | 0                | HHAR für Kauf Kopierer in 2017  |
| 05000.      | Standesamt                   | 3.000     | 2.154         | -846             | Laserdrucker 0,6 T€, Kopierer 1,6 T€  |
| 06400.      | Elektron. Datenverarbeitung  | 10.000    | 12.120        | 2.120            | Ersatz 13 PCs 7,6 T€, Beamer 1,9 T€, Technik Bürgerservice 2,7 T€   |
| 11000.      | Ordnungsamt                  | 2.900     | 3.010         | 110              | 3 Tablets EMA 1,4 T€, Beutelspender 0,6 T€, Lizenz Bürgermonitor 1,0 T€   |
| 13000.      | Freiwillige Feuerwehr        | 17.900    | 19.541        | 1.641            | 4 Funkmeldeempfänger 2,1 T€, Einsatzkleidung 2,1 T€, Stromerzeuger FFW GSN 4,7 T€, Schneidgerät 3,8 T€, Lizenz MP-Feuer 3,4 T€, Laptop 0,7 T€, Magnetschild GW-Haus 0,5 T€, Tiefkladerfahrgestell für Aggregat GSN 2,2 T€ |
| 35200.      | Bibliothek                   | 1.600     | 1.600         | 0                | HHAR für Kauf Kopierer in 2017  |
| 46000.      | Jugendclubs, Spielplätze     | 0         | -473          | -473             | Abgang nicht benötigter HHAR aus Vorjahr  |
| 46010.      | Schülerfreizeitzentrum (SFZ) | 600       | 1.265         | 665              | E-Herd 0,6 T€, Billardtisch über Spende 0,7 T€  |
| 46410.      | Kita "Bummi"                 | 1.400     | 1.105         | -295             | aus HHAR 2015: Ceranherd 2,0 T€, aus Ansatz 2016 Wäscheschränke 1,1 T€  |
| 46440.      | Kita "Seepferdchen"          | 0         | -146          | -146             | Abgang nicht benötigter HHAR aus Vorjahr  |

| Bezeichnung |                               | Plan<br>€      | Ergebnis<br>€  | Unterschied<br>€ | Erläuterung  |
|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 46450.      | Kita "Am Finkenweg"           | 3.800          | 3.731          | -69              | Sofa 0,9 T€, 14 Liegen m. Polster 2,8 T€   |
| 46460.      | Kita "Kastanienhof"           | 10.800         | 11.295         | 495              | Krippenausstattung - Mobiliar und Wagen 7,1 T€;<br>aus Sachkosten Integration:<br>Sprachfördermaterial 2,9 T€, Sportbox 1,3 T€   |
| 56100.      | Turnhallen Pfefferberg        | 600            | 488            | -112             | Motorsense   |
| 56200.      | Sportplätze "Sommeritzer Str" | 6.300          | 5.230          | -1.070           | Ausstattung Schiedsrichterraum 3,9 T€,<br>Fußballtore 1,5 T€ (z. T. aus HHAR 2015)   |
| 56210.      | Sportplatz Weißbach           | 600            | 572            | -28              | Beregnungsanlage   |
| 57100.      | Freibad                       | 11.000         | 9.901          | -1.099           | 3 Federwipptiere 1,6 T€, Reinigungsgerät 8,3 T€  |
| 63000.      | Gemeindestraßen               | 15.900         | 16.323         | 423              | Erneuerung Pumpen BÜF Amtsplatz 23,7 T€ (inkl.<br>HHAR aus Vj. 9,1 T€); 2 Verkehrsspiegel 1,8 T€   |
| 70100.      | Abwasserbeseitigung           | 32.900         | 28.821         | -4.079           | Rasentraktor 3,8 T€, Handmessgerät 2,0 T€,<br>Schlammpegelmessgerät 1,5 T€, Rasenmäher<br>0,7 T€, Kartenschrank 1,4 T€, 4 Ersatzpumpen<br>10,3 T€, 2 Schwerlastdeckelheber mit Wagen 2,3<br>T€, Elektroden 5,8 T€, Abwasserplattenschieber<br>1,1 T€ |
| 75000.      | Bestattungswesen              | 1.000          | 873            | -127             | Gießkannenpfandstation   |
|             |                               | <b>125.900</b> | <b>123.011</b> | <b>-2.889</b>    |  |

### Grupp. Nr. 94, 95 und 96: Baumaßnahmen

Haushaltsansatz: 2.661.900 EUR; Rechnungsergebnis: 2.227.526 EUR;

Minderausgaben: 434.374 EUR = 16,3 v. H.

Nachfolgend sind die geplanten Maßnahmen und der Stand ihrer Realisierung dargestellt:

| Bezeichnung |   | Plan-<br>ansatz<br>€ | Ergebnis<br>€ | Unter-<br>schied<br>€ | Erläuterungen  |
|-------------|---|----------------------|---------------|-----------------------|--|
| 11000       | 94010 Umbau Stabsraum                                   | 10.000               | 2.305         | -7.695                | Verlegung Internetkabel ins<br>Hintergebäude realisiert, Rest auf<br>unbestimmte Zeit ausgesetzt |
| 13000       | 95050 FW Großstöbnitz - Erweiter.<br>Schulungsgebäude   | 5.000                | 0             | -5.000                | Maßnahme nicht begonnen  |
| 34000       | 94010 Erneuerung Stadtmauer                             | 9.500                | 10.711        | 1.211                 | abgeschlossen, Gesamtkosten 312 T€   |
| 34000       | 94020 Touristische Aufwertung<br>Ernst-Agnes-Turm       | 15.000               | 26.888        | 11.888                | abgeschlossen, Gesamtkosten 228,9<br>T€  |
| 34000       | 95010 Aussichtspunkt Nödenitzsch                        | 0                    | 28.043        | 28.043                | abgeschlossen, Gesamtkosten 28,0 T€<br>(75 % FÖMI, 25 % Spende)                                  |
| 46000       | 95030 Gestaltung Spielplätze                            | 16.000               | 7.947         | -8.053                | Spielturm Queeren 7,2 T€ HHAR 0,7 T€   |
| 46000       | 95040 Rollhockeyanlage                                  | 20.000               | 11.367        | -8.633                | abgeschlossen, Gesamtkosten 114 T€   |
| 46410       | 95020 Kita Bummi: Neugestaltung<br>Außenanlagen nach HW | 5.000                | 5.000         | 0                     | Bildung HHAR, Realisierung 2017  |
| 46410       | 95030 Kita Bummi: Hebeanlage                            | 138.000              | 137.979       | -21                   | 2016 Gutachten 6,8 T€ Bildung HHAR<br>1312 T€ Bau 2017   |
| 46450       | 94060 Kita Finkenweg: Spielplatz                        | 3.000                | 2.116         | -884                  | abgeschlossen (Spiel- u. Baumhaus)   |
| 46460       | 94040 Kita Kastanienhof:<br>Schaffung Krippenplätze     | 13.700               | 18.595        | 4.895                 | abgeschlossen (Umbau<br>Sanitärbereich)  |
| 46460       | 94100 Kita Kastanienhof:<br>Brandschutz                 | 8.000                | 7.350         | -650                  | abgeschlossen  |
| 46460       | 95010 Kita Kastanienhof:<br>Spielplatz                  | 4.500                | 4.346         | -154                  | abgeschlossen (Kleinkindspielgeräte)   |
| 56100       | 95050 Turnhallen Pfefferberg:<br>Erneuerung Tartanbahn  | 35.700               | 38.955        | 3.255                 | abgeschlossen (Leichtathletikanlage)   |
| 56130       | 95010 Sportraum Bohra:<br>Energetische Sanierung        | 25.000               | 25.374        | 374                   | abgeschlossen (Trockenlegung,<br>Fenster, Heizung) , Gesamtkosten<br>56,8 T€                     |
| 56200       | 94040 Sportkomplex Somm. Str.<br>Neubau                 | 673.000              | 514.063       | -158.937              | weitgehend abgeschlossen,<br>Gesamtkosten 759,0 T€ netto   |
| 57100       | 94060 Freibad: Sanierung<br>Sozialgebäude               | 70.000               | 76.116        | 6.116                 | abgeschlossen  |
| 57100       | 94070 Freibad: Erneuerung techn.<br>Anlagenteile        | 6.100                | 5.038         | -1.062                | abgeschlossen: Erneuerung<br>Chlorgasleitung u. Pneumatikantrieb                                 |

| Bezeichnung |       |  | Planansatz<br>€ | Ergebnis<br>€ | Unterschied<br>€ | Erläuterungen   |
|-------------|-------|--|-----------------|---------------|------------------|---|
| 59300       | 94020 | Gemeindezentrum Großstörnitz: Prellwände Kegelbahn | 2.800           | 2.718         | -82              | abgeschlossen   |
| 61700       | 94080 | Dorfflurbereinigung Großstörnitz                   | 10.000          | 10.000        | 0                | Bildung HHAR  |
| 63000       | 95001 | IG Crimmitschauer Straße Teil IV                   | 0               | -9.704        | -9.704           | abgeschlossen, Abgang HHAR  |
| 63000       | 95003 | Ortslage Zschernitzsch                             | 52.000          | 51.951        | -49              | seit 2014 im Bau, bisher Gesamtkosten 401,1T€(nur Straßenbau) , Weiterführung 2017                                    |
| 63000       | 95004 | Lohsenstraße                                       | 442.000         | 348.538       | -93.462          | abgeschlossen, Gesamtkosten 566,5 T€(nur Straßenbau)  |
| 63000       | 95011 | Brücke August-Bebel-Straße                         | 20.000          | 56.112        | 36.112           | bisher nur Planung, Bau ab 2018   |
| 63000       | 95370 | B 7 Ortslage Großstörnitz                          | 400             | -100          | -500             | Abgang HHAR   |
| 63000       | 95422 | Sieben-Brüder-Str. Zufahrt                         | 147.500         | 147.474       | -26              | begonnen 2016, Weiterführung 2017, Bildung HHAR 12,1T€  |
| 63000       | 95480 | Ortsverbindung Schmölln - Zschernitzsch            | 0               | -5.000        | -5.000           | Abgang HHAR   |
| 63000       | 95530 | Nödenitzscher Weg                                  | 46.200          | 46.200        | 0                | Bildung HHAR, Bau 2017 mit Landkreis  |
| 63000       | 95590 | Gehwegbau Schmölln-Süd                             | 0               | -25.000       | -25.000          | Abgang HHAR   |
| 63000       | 95590 | Gehwegbau Schmölln-Nord                            | 25.000          | 20.000        | -5.000           | Bildung HHAR  |
| 63000       | 95660 | Hainanger  | 0               | -19           | -19              | 1. Bauabschnitt (BA) 2015 beendet, Abgang HHAR  |
| 63000       | 94690 | GI Nitzschka Verbundstandort                       | 0               | -500          | -500             | Abgang HHAR   |
| 63000       | 95820 | DE Nödenitz. Ortskerngestaltung                    | 50.000          | 39.108        | -10.892          | 2016 abgeschlossen, Restleistungen Grunderwerb in 2017 aus HHAR 15 T€ Gesamtkosten Straßenbau 730,5 T€                |
| 63000       | 95940 | Großstörnitz Straße d. Einheit                     | 0               | -13.100       | -13.100          | Abgang HHAR, Maßnahme verschoben  |
| 67000       | 96460 | Beleuchtung Großstörnitz                           | 0               | -2.300        | -2.300           | Abgang HHAR, Maßnahme verschoben  |
| 67000       | 96510 | Beleuchtung Nödenitzsch                            | 0               | -19.500       | -19.500          | beendet, Abgang HHAR  |
| 67000       | 96690 | Beleuchtung: Sieben-Brüder-Str. Zufahrt            | 7.000           | 7.000         | 0                | Bildung HHAR, Weiterführung in 2017   |
| 67000       | 96740 | Beleuchtung Queerenring                            | 17.000          | 17.000        | 0                | Bildung HHAR  |
| 67000       | 96880 | Beleuchtung Zschernitzsch                          | 4.000           | 4.000         | 0                | Bildung HHAR, Weiterführung in 2017   |
| 67000       | 96890 | Lohsenstraße - Beleuchtung                         | 18.000          | -6.800        | -24.800          | abgeschlossen, Abgang HHAR  |
| 67000       | 96910 | Beleuchtung Nödenitzscher Weg K525                 | 20.000          | 20.000        | 0                | Bildung HHAR, Bau 2017 mit Landkreis  |
| 68000       | 95010 | Parkplatz Helmholtzstr.                            | 73.000          | 73.000        | 0                | Bildung HHAR, Bau nach Abriss ehem. TIP-Kaufhalle (evtl. 2017)  |
| 69000       | 94010 | Wehre Großstörnitz                                 | 32.800          | 28.513        | -4.287           | abgeschlossen (Erneuerung Schott Papiermühlenwehr u. Fischbesatz)   |
| 69000       | 94090 | RÜB Nitzschka Gewerbegebiet                        | 15.000          | 15.000        | 0                | Bildung HHAR, Planung in 2017   |
| 69000       | 94230 | Hochwasserschutz Sommeritz                         | 0               | -58           | -58              | Planungen 15,3 T€aus HHAR, Gesamt-HHAR verfügbar für 2017: 546,5 T€   |
| 69100       | 94010 | Umbau Talsperre Brandrübél                         | 20.000          | 20.000        | 0                | Bildung HHAR  |
| 70100       | 95210 | AWL Hainanger                                      | 0               | -3            | -3               | Planung 2. BA 15,5 T€aus HHAR; Gesamt-HHAR verfügbar 20,5 T€  |
| 70100       | 95220 | Hausanschlüsse                                     | 20.000          | 19.987        | -13              | 3 Hausanschlüsse realisiert z.T. aus HHAR, HHAR neu 14,5 T€   |
| 70100       | 95760 | AWL Ortsnetz Kummer                                | 0               | -4.700        | -4.700           | 2015 abgeschlossen, Abgang HHAR   |
| 70100       | 95770 | Ortsnetz Nödenitzsch                               | 35.000          | 14.905        | -20.095          | 2016 abgeschlossen, Restleistung Schalldämmung Kläranlage in 2017 aus 15 T€HHAR; Gesamtkosten 405,1T€                 |
| 70100       | 95780 | Zschernitzsch Ortsnetz                             | 50.000          | 49.960        | -40              | seit 2014 im Bau, bisher Gesamtkosten Abwasser 572,9 T€inkl. HHAR 50 T€, Weiterführung 2017                           |
| 70100       | 95790 | Kläranlage Selka                                   | 0               | -87           | -87              | Planung 2016 113,8 T€aus HHAR, Bau erfolgt 2017 aus Gesamt-HHAR 586,1 T€  |
| 70100       | 95810 | AWL Lohsenstraße                                   | 388.800         | 293.165       | -95.635          | 2016 abgeschlossen, Restleistung Eintragung Dienstbarkeiten in 2017 aus HHAR 5 T€ Gesamtkosten 466,1T€ (nur Abwasser) |
| 70100       | 95840 | AWL Nödenitzscher Weg                              | 55.400          | 55.400        | 0                | Bildung HHAR, Bau 2017 mit Landkreis  |
| 75000       | 94060 | Urnengrabfeld                                      | 50.000          | 49.977        | -23              | Weiterführung in 2017 aus HHAR 33,7 T€ Gesamtkosten seit 2011 185,8 T€  |
| 75000       | 94160 | Ersatztor Friedhof Großstörnitz                    | 2.500           | 2.197         | -303             | abgeschlossen   |
|             |       |  | 2.661.900       | 2.227.526     | -434.374         |   |

Maßnahmen mit Unterschiedsbeträgen von mehr als 2.500 Euro siehe ANLAGE B zur Haushaltsrechnung 2016, Vermögenshaushalt – Ausgaben.

*Grupp. Nr. 97: Tilgung von Krediten*

Haushaltsansatz: 428.800 EUR; Rechnungsergebnis: 428.800 EUR;

Bei der Tilgung der Kredite handelt es sich um:

|   | Planansatz | Ergebnis   | Unterschied |       |
|---|------------|------------|-------------|-------|
|   | €          | €          | (+)         | € (-) |
| 91000. 97...8 ordentliche Tilgung Kreditmarkt | 428.800    | 428.800,00 |             | 0,00  |
| 91000. 97...9 außerordentliche Tilgung        | 0          | 0,00       |             |       |
| 91000. 97...9 Umschuldung                     | 0          | 0,00       |             | 0,00  |
| Tilgung G E S A M T                           | 428.800    | 428.800,00 |             | 0,00  |

(vgl. Verschuldung Seiten 44 bis 45)

*Grupp. Nr. 98: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen*

Haushaltsansatz: 177.500 EUR; Rechnungsergebnis: 260.537 EUR;

Mehrausgaben: 83.037 EUR = 46,8 v. H.

Die Ausgaben und Abweichungen ergaben sich aus:

| B e z e i c h n u n g                                      |                       | Plan-<br>ansatz<br>€ | Ergebnis<br>€ | Unter-<br>schied<br>€ | Erläuterungen   |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---|
| <i>Grupp. Nr. 981 an Land</i>                              |                       |                      |               |                       |   |
| 70100. 98100   | Abwasserentsorgung    | 0                    | 54.409        | 54.409                | Rückzahlung Fördermittel Kläranlage Schmölln, s. Beschluss StR 149-24/2016          |
| <i>Grupp. Nr. 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>    |                       |                      |               |                       |   |
| 63000. 98200   | Zuw. Str.entwässerung | 132.300              | 187.928       | 55.628                | vgl. Grupp. Nr. 36 Abwasserentsorgung   |
| <i>Grupp. Nr. 987 / 988 an private und übrige Bereiche</i> |                       |                      |               |                       |   |
| 37100. 98800   | Sanierung Stadtkirche | 40.200               | 13.200        | -27.000               | Zuschuss Sanierung Fassade Stadtkirche, Anlegen Musterachse (nur Eigenanteil Stadt) |
| 61590. 98810   | Fassadengestaltung    | 5.000                | 5.000         | 0                     | Bildung HHAR  |
|  | Summe                 | 177.500              | 260.537       | 83.037                |   |

*Grupp. Nr. 99: Sonstiges*

Haushaltsansatz: 40.000 EUR; Rechnungsergebnis: 0 EUR;

Minderausgaben: 40.000 EUR = 100 v. H.

Die Beitragsrückerstattungen der Abwasserbeiträge gemäß § 21a Abs. 3 ThürKAG sind hier nachzuweisen. Es erfolgt im Abwasserbereich damit keine Aufhebung der Beitragszahlung, sondern der festgesetzte Abwasserbeitrag wird für Grundstücke, welche den Privilegierungstatbestand erfüllen, auf unbestimmte Zeit (bis zur Bebauung) gestundet. Da die Rückerstattung nur auf Antrag erfolgt, ist die Höhe nicht planbar. 2016 erfolgte keine Rückzahlung.

## 4.2 Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt kam es aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu einer grundlegenden Veränderung der Einnahmepositionen. Waren zur Planung als Hauptfinanzierungsquelle mit 42,5 % Rücklagenmittel vorgesehen, finanzierte sich der Vermögenshaushalt 2016 tatsächlich zu 57,6 % aus den Einnahmeüberschüssen des Verwaltungshaushalts. Bei den weiteren Einnahmearten kam es nur zu relativ geringen Abweichungen im Vergleich zur Planung.

Die größte Ausgabenposition im Vermögenshaushalt 2016 bildeten traditionell die Baumaßnahmen. Geplant waren sie allerdings mit 2.661,9 T€ deutlich unter dem Vorjahresplanwert (4.572,9 T€), da sich über die Jahre ein Abarbeitungsstau entwickelt hatte. Im Jahr 2016 sollten daher nur wenige neue Maßnahmen begonnen werden und neben den weiterzuführenden Maßnahmen hauptsächlich die Abarbeitung bestehender Haushaltsreste im Fokus stehen. Der Plan-Ergebnis-Vergleich zeigt, dass in 2016 eine höhere Abarbeitung als in den Vorjahren erfolgte, allerdings sind auch im Ergebnis 2016 (2.227,5 T€) wiederum 1.016,1 T€ neue Haushaltsausgabereste (HHAR) enthalten. Zusätzlich bestehen HHAR aus den Vorjahren i. H. v. 1.702,2 T€.

Mehr- und Minderausgaben gleichen sich weitestgehend aus. Neben den Minderausgaben im Baubereich erfolgten keine Zahlungen von Beitragsrückerstattungen und keine Ausgabe von Sonderrücklagenmitteln an den Verwaltungshaushalt. Mehrausgaben fielen im Bereich des Vermögenserwerbs (Grundstücke), durch Rückzahlung von Fördermitteln und eine Ausgabe für die Zuführung zur Gebührenaussgleichrücklage Abwasser (Durchlaufposten im VMH) an.

Nach Ausgleich des Vermögenshaushalts ergab sich ein Einnahmeüberschuss i. H. v. 954.095,56 €, der der allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte.

Das ermittelte Ergebnis ergibt sich im Einzelnen aus folgenden Plan-Ergebnis-Abweichungen:

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| - höhere freie Zuführung vom Verwaltungshaushalt (VWH)   | +) 1.970,2 T€ Mehreinnahme            |
| - höhere Zuführung v. VWH für Sonderrücklagen            | +) 124,4 T€ Mehreinnahme              |
| - Entfallen der Entnahme aus allg. Rücklage              | -) 1.505,3 T€ Mindereinnahme          |
| - geringere Entnahme aus der Sonderrücklage              | -) 2,2 T€ Mindereinnahme              |
| - höhere Veräußerung v. Anlagevermögen (Grundstücke)     | +) 27,0 T€ Mehreinnahme               |
| - höheres Aufkommen an Beiträgen                         | +) 238,1 T€ Mehreinnahme              |
| - weniger Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen       | -) 17,1 T€ Mindereinnahme             |
|  | <u>+) 835,1 T€ Mehreinnahmen</u>      |
| <br>   |                                       |
| - geringere Zuführung an VWH aus Sonderrücklage          | +) 1,5 T€ Minderausgabe               |
| - höhere Zuführung an Sonderrücklagen                    | -) 124,1 T€ Mehrausgabe               |
| - höherer Vermögenserwerb                                | -) 149,8 T€ Mehrausgabe               |
| - weniger realisierte Baumaßnahmen                       | +) 434,4 T€ Minderausgabe             |
| - höhere Ausgaben für Zuweisungen (Rückzahl. FÖMI)       | -) 83,0 T€ Mehrausgabe                |
| - keine Beitragsrückerstattungen                         | +) 40,0 T€ Minderausgabe              |
|  | <u>+) 119,0 T€ Minderausgabe</u>      |
| <br>   |                                       |
| <b>Überschuss des VMH = Zuführung zur allg. Rücklage</b> | <b><u>+) 954,1 T€ Mehrausgabe</u></b> |

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts schließt deutlich positiver als geplant ab. Durch die um 1.970,2 T€ höhere freie Zuführung seitens des Verwaltungshaushalts konnte die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 1.505,3 T€ unterbleiben und darüber hinaus noch eine

Zuführung erwirtschaftet werden. Anteilig entfällt von der Gesamtzuführung zur allgemeinen Rücklage i. H. v. 954,1 T€ etwa die Hälfte (464,9 T€) auf die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt. Zusätzlich hat der Vermögenshaushalt durch Mehreinnahmen, Minderausgaben und Abgänge von Haushaltsausgaberesten ein um 489,1 T€ besseres Ergebnis erbracht.

Auszug aus dem Ergebnis des Bereiches Abwasserentsorgung im Vermögenshaushalt:

Das Ergebnis des Vermögenshaushaltes ist für die aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung des Bereiches Abwasserentsorgung bei einer kaufmännischen Darstellung nicht relevant. Es wird lediglich aufgezeigt, durch welche Finanzierungsquellen Betriebsvermögen erworben wird. In die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Gebührenkalkulation fließen die Ergebnisse des Vermögenshaushalts über Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten für Fördermittel und Beiträge sowie über die Verzinsung des Anlagekapitals ein.

Mehreinnahmen ergaben sich aus der Erhebung von Abwasserbeiträgen. Bisher eingesetztes Eigenkapital der Stadt wird mit der Erhebung der Beiträge an die Grundstückseigentümer abgelöst. Es sind 12,0 T€ Beiträge aus 2016 und den Vorjahren zum 31.12.2016 nicht ergebniswirksam eingebucht, weil längerfristige Stundungsverträge mit den Schuldnern bestehen. Weiterhin wurden seit dem Jahr 2006 Beitragsrückerstattungen in Höhe von 168,9 T€ vorgenommen. Diese Beiträge gelten ebenfalls als gestundet. Weitere bereits entstandene der Höhe nach nicht ermittelte Beiträge wurden gemäß § 7 Abs. 7 ThürKAG nicht erhoben.

Übersicht zu den wesentlichen Abweichungen Bereich Abwasserentsorgung:

|                  |                           | Plan-<br>ansatz<br>€ | Ergebnis<br>€ | Unter-<br>schied<br>€ | Erläuterungen   |
|------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---|
| <b>Einnahmen</b> |                           |                      |               |                       |   |
| 35000            | Abwasserbeiträge          | 130.000              | 348.453       | 218.453               |   |
| 36100            | Zuweisung vom Land        | 179.500              | 108.778       | -70.722               | FÖMI für Ortsnetz Zschernitzsch   |
| 36200            | Straßenentwässerung Stadt | 132.300              | 187.928       | 55.628                | Innere Verrechnung  |
|                  |                           | 441.800              | 645.159       | 203.359               |   |
| <b>Ausgaben</b>  |                           |                      |               |                       |   |
| 93500            | Erwerb beweglicher Sachen | 32.900               | 28.821        | -4.079                | Rasentraktor 3,8 T€ Handmessgerät 2,0 T€ Schlammpegelmessgerät 1,5 T€ Rasenmäher 0,7 T€ Kartenschrank 1,4 T€ 4 Ersatzpumpen 10,3 T€ 2 Schwerlastdeckelheber mit Wagen 2,3 T€ Elektroden 5,8 T€ Abwasserplattenschieber 1,1 T€ |
| 95210            | AWL Hainanger             | 0                    | -3            | -3                    | Planung 2. BA 15,5 T€ aus HHAR; Gesamt-HHAR verfügbar 20,5 T€   |
| 95220            | Hausanschlüsse            | 20.000               | 19.987        | -13                   | 3 Hausanschlüsse realisiert z.T. aus HHAR, HHAR neu 14,5 T€   |
| 95760            | AWL Ortsnetz Kummer       | 0                    | -4.700        | -4.700                | 2015 abgeschlossen, Abgang HHAR   |
| 95770            | Ortsnetz Nödenitzsch      | 35.000               | 14.905        | -20.095               | 2016 abgeschlossen, Restleistung Schalldämmung Kläranlage in 2017 aus 15 T€ HHAR; Gesamtkosten 405,1 T€   |
| 95780            | Zschernitzsch Ortsnetz    | 50.000               | 49.960        | -40                   | seit 2014 im Bau, bisher Gesamt-kosten Abwasser 572,9 T€ inkl. HHAR 50 T€, Weiterführung 2017   |
| 95790            | Kläranlage Selka          | 0                    | -87           | -87                   | Planung 2016 113,8 T€ aus HHAR, Bau erfolgt 2017 aus Gesamt-HHAR 586,1 T€   |
| 95810            | AWL Lohsenstraße          | 388.800              | 293.165       | -95.635               | 2016 abgeschlossen, Restleistung Eintragung Dienstbarkeiten in 2017 aus HHAR 5 T€ Gesamtkosten 466,1 T€ (nur Abwasser)  |
| 95840            | AWL Nödenitzscher Weg     | 55.400               | 55.400        | 0                     | Bildung HHAR, Bau 2017 mit Landkreis  |
| 98100            | Rückzahlung Fördermittel  | 0                    | 54.409        | 54.409                | Kläranlage Schmölln   |
|                  |                           | 582.100              | 511.856       | -70.244               |   |
| <b>Saldo</b>     |                           | -140.300             | 133.302       | 273.602               |   |

Seit dem Jahr 2015 besteht eine Gebührenausgleichsrücklage Abwasser. Hierbei handelt es sich um eine nach § 20 Abs. 4 ThürGemHV zulässige und gebotene Sonderrücklage. Soweit sich bei der Gebührenbemessung kostenrechnender Einrichtungen eine Kostenüberdeckung ergibt, sind die Mehreinnahmen, die nicht zur Abdeckung eines Zuschussbedarfs aus Vorjahren dienen, jeweils einer Sonderrücklage zuzuführen und zur Deckung von Fehlbeträgen aus Gebührenmindereinnahmen der jeweiligen Einrichtung zu verwenden. Bei der Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser im März 2017 wurde für das Jahr 2016 ein Gebührenüberschuss ausgewiesen, der spätestens im folgenden Kalkulationszeitraum berücksichtigt werden muss. Er wurde daher nicht im allgemeinen Haushalt vereinnahmt, sondern der für diese Zwecke bestehenden Sonderrücklage, der Gebührenausgleichsrücklage Abwasser zugeführt. Diese weist einen aktuellen Stand von 301.667,31 Euro aus.

## 5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste

Die **ANLAGE A** zur Haushaltsrechnung 2016 enthält eine Auflistung der bei der Aufstellung der Jahresrechnung gebildeten Haushaltsausgabereste (HHAR). Der im Vorjahr erstmals im Verwaltungshaushalt gebildete Haushaltsausgaberest wurde in Vorbereitung der 950-Jahrfeier vollständig verbraucht. Im Zuge der Jahresrechnung 2016 wurden keine HHAR im Verwaltungshaushalt gebildet. Haushaltseinnahmereste wurden wie in den Vorjahren nicht gebildet.

Es betragen die:

|                                     |             |                       |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Haushaltseinnahmereste              | 0 €         | (Vorjahr 0 €)         |
| Haushaltsausgabereste VerwaltungsHH | 0 €         | (Vorjahr 15.500 €)    |
| Haushaltsausgabereste VermögensHH   | 2.718.300 € | (Vorjahr 3.531.600 €) |

Die Haushaltsausgabereste wurden mit 1.702.200 € aus dem Vorjahr 2015 und mit 1.016.100 € aus dem HHJ 2016 ermittelt.

**Die Haushaltsausgabereste 2016 betragen 2.718.300 €**

Zur 16. Stadtratssitzung am 16. Februar 2017 wurden die Mitglieder des Stadtrats über die Bildung der Haushaltsreste zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2017 informiert.

Es wurden 28,7 % der im Vermögenshaushalt 2016 veranschlagten Mittel (3.545.100 €) in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

## 6. Kassenreste

Die Kassenreste (ohne technische Abschlussbuchungen) betragen im

|  | Einnahmen                      | Ausgaben                       |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Verwaltungshaushalt 2016<br>(Vorjahr 2015) | 643.198,35 €<br>(489.389,30 €) | 245.023,76 €<br>(177.575,83 €) |
| Vermögenshaushalt 2016<br>(Vorjahr 2015)   | 292.505,79 €<br>(296.111,24 €) | 225.220,44 €<br>(26.736,31 €)  |
| Gesamthaushalt 2016<br>(Vorjahr 2015)      | 935.704,14 €<br>(785.500,54 €) | 470.244,20 €<br>(204.312,14 €) |

Es handelt sich um die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben.

Die **ANLAGE C** enthält eine detaillierte Aufgliederung der Kassenreste.

Nicht in das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 eingerechnet und damit nicht als Kasseneinnahmereste ausgewiesen, wurden die nach den VV zu § 79 Punkt 5 ThürGemHV vorgenommenen pauschalen Restebereinigungen. Sie dienen dazu, das Jahresergebnis wirklichkeitsnäher darzustellen. Kasseneinnahmereste, wie die offenen Forderungen in der Kameralistik genannt werden, wirken ergebnisverbessernd. Tatsächlich ist jedoch mit dem Eingang bestimmter Forderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt oder nie zu rechnen, sodass es nicht vertretbar ist, diese auszuweisen. Typische Beispiele sind langfristige Stundungen im Zusammenhang mit der Erhebung der Straßenausbaubeiträgen oder bei Sanierungsgewinn mit Erlassooption und Abwasserbeiträge bei Privilegierungsfällen. Bei der Bereinigung bleiben die einzelnen Forderungen zur Überwachung auf den Personenkonten bestehen, es erfolgt lediglich die Ausbuchung je Haushaltsstelle.

|                          | Einnahmen           |  |
|--------------------------|---------------------|--|
| Verwaltungshaushalt 2016 | 0,00 €              |  |
| Vermögenshaushalt 2016   | 830.000,00 €        | Straßenausbaubeitrag(HHSt. 63000.3502) |
|                          | <u>12.000,00 €</u>  | Abwasserbeitrag (HHSt. 70100.35000)    |
| Gesamthaushalt 2016      | <u>842.000,00 €</u> | Sollbereinigung 2016                   |

## 7. Zweckbindung von Einnahmen

In der **ANLAGE D** zur Haushaltsrechnung 2016 sind die Mehreinnahmen aufgeführt, die nach den VV zu § 17 ThürGemHV den Haushaltsansatz erhöhen. Diese Einnahmen stehen nicht zur Gesamtdeckung zur Verfügung, sondern durch die Benennung eines bestimmten Verwendungszweckes darf die Einnahme nur zur Deckung der bestimmten Ausgabe herangezogen werden. Die dadurch entstehenden Mehrausgaben gelten nicht als über- oder außerplanmäßig. Es erfolgt deshalb eine gesonderte Aufstellung.

Die Beschränkung dieser Mehreinnahmen auf bestimmte Ausgaben ergibt sich teilweise zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme. Für weitere Fälle wurde die Zweckbindung im Haushaltsplan 2016 erklärt (§ 17 Abs. 2 ThürGemHV).

## 8. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs kam es auch im Jahr 2016 zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben. Diese wurden gemäß der Hauptsatzung der Stadt Schmölln den jeweiligen Entscheidungsgremien vorgelegt. Die Genehmigung der unabwendbaren Mehrausgaben erfolgte im Laufe des Haushaltsjahres. Insgesamt wurden sechs Beschlüsse im Hauptausschuss und vier Beschlüsse im Stadtrat gefasst.

Im **Verwaltungshaushalt** ergaben sich bei 43 Haushaltsstellen über- und außerplanmäßige Ausgaben im Gesamtumfang von 113.534,21 Euro. Bei 18 Haushaltsstellen lag die Überschreitung unter 500 Euro je Haushaltsstelle (zuständig: Amtsleiterin Kämmerei), in 19 Fällen traten Überschreitungen zwischen 500 Euro bis 5.000 Euro je Haushaltsstelle auf (zuständig: Bürgermeister), vier Entscheidungen oblagen dem Hauptausschuss (bis 25.000 €) sowie zwei dem Stadtrat.

|                |                     | Deckung durch:  |                     |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| überplanmäßig  | 112.521,38 €        | Wenigerausgaben | 31.357,79 €         |
| außerplanmäßig | 1.012,83 €          | Mehreinnahmen   | 82.176,42 €         |
|                | <hr/>               |                 | <hr/>               |
| Gesamt VWH     | <u>113.534,21 €</u> |                 | <u>113.534,21 €</u> |



Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushalts entspricht einem Anteil von 0,5 % vom Gesamtverwaltungshaushaltsvolumen (Vorjahr 1,2 %).

Die größte Einzelüberschreitung mit 33.160 € verursachten die vorgezogenen Planungs- und Gutachterleistungen im Zusammenhang mit der Schaffung der Krippenplätze in der Kita „Finkenweg“.

Weitere über- und außerplanmäßige Mehrausgaben über 5.000 € betrafen:

|  |          |
|--|----------|
| - Betriebskostenerstattungen an Gemeinden für Kita-Betreuung | 28.440 € |
| - Kreisumlage  | 8.350 €  |
| - gesetzliche Unfallversicherung                             | 5.710 €  |
| - Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen             | 5.590 €  |
| - Beamtenausbildung  | 5.100 €  |

Auch im **Vermögenshaushalt** kam es durch unabwendbare Mehrkosten im Laufe des Haushaltsjahres zu Ausgabenverschiebungen. Insgesamt ergaben sich bei 13 Haushaltsstellen über- und außerplanmäßige Ausgaben, davon drei unter 500 €, sechs zwischen 500 und 5.000 €, zwei in Entscheidungsbefugnis des Hauptausschusses und zwei, über die der Stadtrat zu beschließen hatte.

|                |                     |                 |                     |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                |                     | Deckung durch:  |                     |
| überplanmäßig  | 184.291,66 €        | Wenigerausgaben | 238.700,42 €        |
| außerplanmäßig | 54.408,76 €         | Mehreinnahmen   | 0,00 €              |
|                | <u>238.700,42 €</u> |                 | <u>238.700,42 €</u> |

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 238.700,42 € entsprechen einem Anteil von 5,4 % am Volumen des Vermögenshaushalts (Vorjahr 1,7 %).

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben über 5.000 € betrafen:

|   |              |
|---|--------------|
| - Erwerb von Grundstücken (Ackerland)                             | 152.780,00 € |
| - Rückzahlung von Fördermitteln an das Land (Kläranlage Schmölln) | 54.410 €     |
| - Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm                        | 11.890 €     |
| - Sanierung Sozialgebäude Freibad                                 | 6.120 €      |

Die übrigen Mehrausgaben (12.640 €) verteilen sich auf neun weitere Maßnahmen. Alle über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben sind genehmigt. Die **ANLAGE B** enthält alle Mehrausgaben über 2.500 Euro.

## 9. Deckungsfähigkeit von Ausgaben

In der **ANLAGE E** zur Haushaltsrechnung 2016 sind die Mehrausgaben aufgeführt, die nach § 18 Abs. 6 ThürGemHV aufgrund gesetzlicher Deckungsfähigkeit oder durch entsprechenden Haushaltsvermerk durch Minderausgaben bestimmter Haushaltsstellen gedeckt werden können. Es handelt sich damit nicht um über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben. Zwecks des Nachweises erfolgt eine gesonderte Aufstellung.

## 10. Gebührenhaushalte

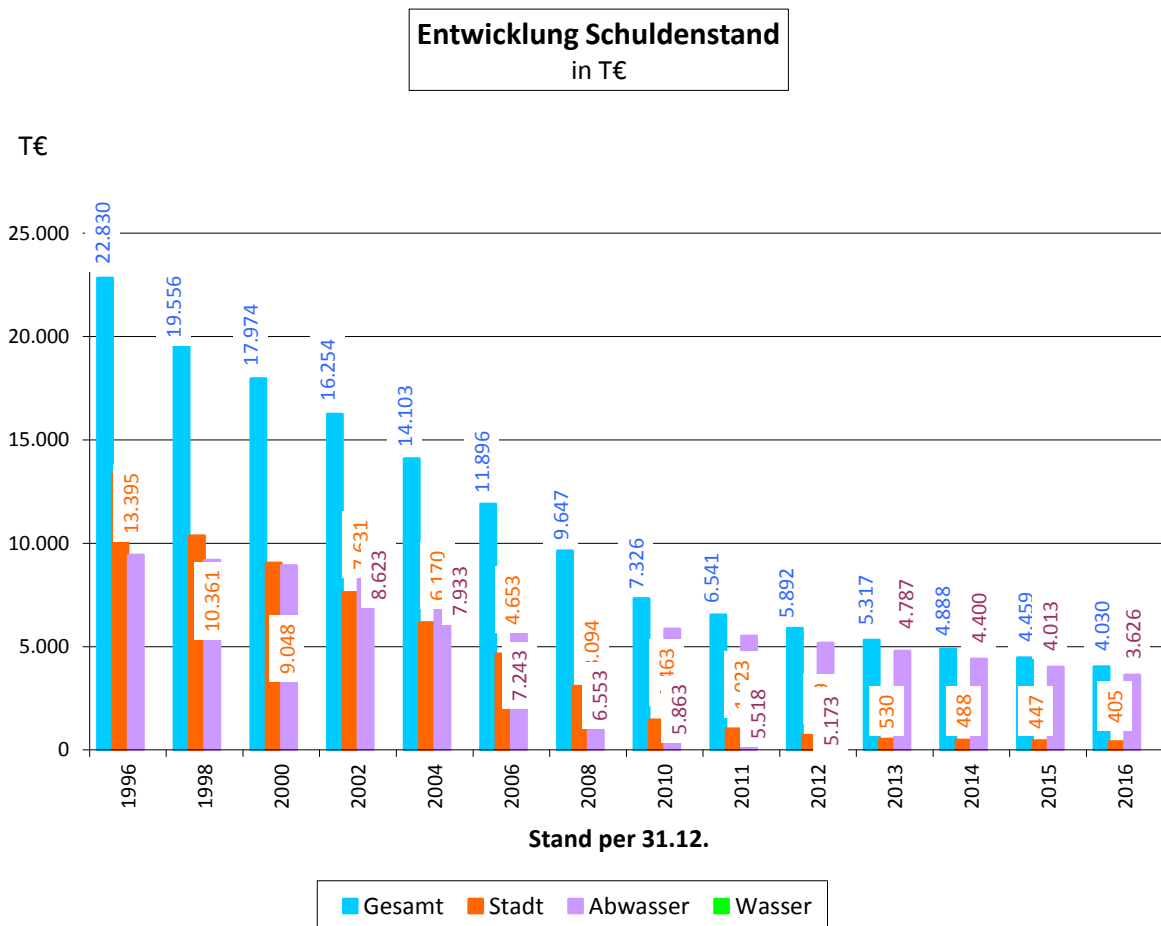
Die Seiten 136 bis 142 enthalten die Darstellung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen. Sie beinhalten:

| Bereich                               | Kostendeckungsgrad in %               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       | 2016                                  |
| Kindertagesstätten                    | 54,7                                  |
| Turnhallen einschl. Ostthüringenhalle | 101,4                                 |
| Freibad                               | 18,9 (bewirtschaftet von Stadtwerken) |
| Abwasserentsorgung                    | 105,0                                 |
| Markt                                 | 14,0                                  |
| Bestattungswesen                      | 67,0                                  |

## 11. Verschuldung

Die Haushaltssatzung 2016 sah keine Kreditneuaufnahme für das Haushaltsjahr vor. Im Jahr 2015 wurden auch keine Haushaltseinnahmereste gebildet, die zu einer Kreditaufnahme im Jahr 2016 geführt hätten. Die Verschuldung reduzierte sich durch planmäßige Tilgungsleistungen.

Das nachfolgende Diagramm dokumentiert den kontinuierlichen Schuldenabbau:



Zum 01.01.1996 wurde die Gemeinde Großstöbnitz eingemeindet. Damit wurden Kredite in Höhe von 964,8 T€ übernommen. Auf den Bereich Wasserversorgung entfielen davon 511,3 T€. Gleichzeitig erfolgte im Haushaltsjahr 1995 die Übergabe der Wasserversorgung an die Stadtwerke Schmölln GmbH mit einem Kreditvolumen von 5.379,3 T€, deshalb sind im Zeitreihendiagramm ab 1996 keine Schuldenstände für den Bereich Wasser mehr dargestellt.

Es ergibt sich die nachstehende Entwicklung des Schuldenstandes:

|                                | Kreditermächtigung  |                   | Tatsächliche Verschuldung |                   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|                                | Gesamtbetrag<br>€   | je Einwohner<br>€ | Gesamtbetrag<br>€         | je Einwohner<br>€ |
| Stand 01. Januar 2016          | 4.459.200,00        | 392,78            | 4.459.200,00              | 392,78            |
| + Aufnahme 2016                | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00              |
|                                | 4.459.200,00        | 392,78            | 4.459.200,00              | 392,78            |
| ./. Tilgung 2016               | 428.800,00          | 37,77             | 428.800,00                | 37,77             |
| <b>Stand 31. Dezember 2016</b> | <b>4.030.400,00</b> | <b>355,01</b>     | <b>4.030.400,00</b>       | <b>355,01</b>     |

Zum 31.12.2015 betrug die durchschnittliche Verschuldung von kreisangehörigen Städten und Gemeinden in Thüringen 666 Euro je Einwohner. Statistische Werte zum 31.12.2016 liegen derzeit noch nicht vor.

Für die Bilanzierung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserentsorgung ist eine Zuordnung der Verschuldung notwendig. Ausgehend von der Schuldenübernahme von der WAB Leipzig und der jährlichen Tilgung ist die Zuordnung zu dem Bereich Abwasserentsorgung erfolgt.

Es ergibt sich folgende Gliederung:

| Bereich         | Bestand<br>01.01.2016<br>€ | Aufnahme<br>€ | Tilgung          |                    |                  | Bestand<br>31.12.2016<br>€ |
|-----------------|----------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
|                 |                            |               | ordentliche<br>€ | außerordentl.<br>€ | Umschuldung<br>€ |                            |
| Gesamt          | 4.459.200,00               | 0,00          | 428.800,00       | 0,00               | 0,00             | 4.030.400,00               |
| je Einwohner    | 392,78                     | 0,00          | 37,77            | 0,00               | 0,00             | 355,01                     |
| Abwasser        | 4.012.547,69               | 0,00          | 386.980,23       | 0,00               | 0,00             | 3.625.567,46               |
| je Einwohner    | 353,44                     | 0,00          | 34,09            | 0,00               | 0,00             | 319,35                     |
| übriger Bereich | 446.652,31                 | 0,00          | 41.819,77        | 0,00               | 0,00             | 404.832,54                 |
| je Einwohner    | 39,34                      | 0,00          | 3,68             | 0,00               | 0,00             | 35,66                      |

## 12. Stellenplan

Der Stellenplan 2016 mit tatsächlicher Entwicklung im Haushaltsjahr ist auf Seite 143 als Anlage angeführt. Die wesentlichsten Abweichungen zum Stellenplan 2016 sind daran anschließend erläutert.

### 13. Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse) und ferner zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt dienen. Die Höhe soll mindestens 2 von Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen.

Seite 128 enthält eine Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage. Im Haushaltsjahr 2016 wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 954.095,56 € zugeführt. Der Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2016 beträgt somit 5.154.370,75 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag (Betriebsmittel der Kasse) lag 2016 bei 382.324,05 €.

### 14. Kassenlage

Die Liquidität der Kasse war im Haushaltsjahr 2016 gegeben. Der durchschnittliche Kassenbestand inkl. Rücklagen lag bei 8.787,2 T€, Kassenkredite wurden nicht benötigt. Die Haushaltssatzung sah eine mögliche Kassenkreditaufnahme in Höhe von bis zu 2.600.000 € vor. Es bestand kein Bedarf, Mittel aus der allgemeinen Rücklage zur Liquidität einzusetzen. Die Rücklagen und freie Geldmittel wurden als Fest- oder Termingelder angelegt, wodurch dem städtischen Haushalt Zinseinnahmen in Höhe von 46,4 T€ € zufließen.

### 15. Der Jahresrechnung 2016 werden gemäß § 77 Abs. 2 ThürGemHV folgende Übersichten beigefügt:

- Rechnungsquerschnitt (Seiten 111 bis 116)
- Gruppierungsübersicht (Seiten 117 bis 125)
- Vermögensübersicht (Seiten 130 und 131)
- Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder (Seiten 132 und 133)

Schmölln, 23.05.2017



Biereigel  
Amtsleiterin Kämmerei

# **Kassenmäßiger Abschluss**

**2016**

## Kassenmäßiger Abschluss 2016

(§ 78 ThürGemHV)

nach Abschlussbuchung vor Kassenübernahme

| Sachbuchteil                             | Kassenreste<br>aus Vorjahr | Abgang<br>Kassen-<br>reste<br>aus Vorjahr | Anordnungs-<br>soll<br>Ifd. Jahr<br>+ Anord. HHR<br>aus Vorjahr | Ist<br>lt. Tages-<br>abschluss | Kassenrest          |
|--|----------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|
|  | Euro                       | Euro                                      | Euro  | Euro                           | Euro                |
| <b>Einnahmen:</b>                        |                            |   |   |                                |                     |
| Verwaltungshaushalt                      | 489.389,30                 | 17.496,20                                 | 21.060.321,42   | 20.889.016,17                  | 643.198,35          |
| Ist-Überschuss                           | 0,00                       |   |   | 0,00                           | 0,00                |
| <b>VWH - Gesamt</b>                      | <b>489.389,30</b>          | <b>17.496,20</b>                          | <b>21.060.321,42</b>  | <b>20.889.016,17</b>           | <b>643.198,35</b>   |
| Vermögenshaushalt                        | 296.111,24                 | 39,18                                     | 4.380.248,25  | 4.383.814,52                   | 292.505,79          |
| Ist-Überschuss                           | 3.262.225,07               |   |   | 3.262.225,07                   | 0,00                |
| <b>VMH - Gesamt</b>                      | <b>3.558.336,31</b>        | <b>39,18</b>                              | <b>4.380.248,25</b>   | <b>7.646.039,59</b>            | <b>292.505,79</b>   |
| Verwahr/Durchlauf                        |                            |   |   |                                |                     |
| Ist-Überschuss KK4                       | 556.663,68                 |   | 5.148.103,92  | 5.704.767,60                   | 0,00                |
| Ist-Überschuss KK 5<br>=Bestand Rücklage | 4.551.097,89               |   | 20.397.577,00   | 24.948.674,89                  | 0,00                |
| Verwahr - Gesamt                         | 5.107.761,57               | 0,00                                      | 25.545.680,92   | 30.653.442,49                  | 0,00                |
| Vorschüsse (VO)                          | 83.060,23                  | 0,00                                      | 77.625,27   | 82.740,23                      | 77.945,27           |
| <b>Summe:</b>                            | <b>9.238.547,41</b>        | <b>17.535,38</b>                          | <b>51.063.875,86</b>  | <b>59.271.238,48</b>           | <b>1.013.649,41</b> |
| <b>Ausgaben:</b>                         |                            |   |   |                                |                     |
| Verwaltungshaushalt                      | 177.575,83                 | 11.875,83                                 | 21.070.201,05   | 20.990.877,29                  | 245.023,76          |
| Ist-Fehlbetrag                           | 296.313,47                 |   |   | 296.313,47                     | 0,00                |
| <b>VWH - Gesamt</b>                      | <b>473.889,30</b>          | <b>11.875,83</b>                          | <b>21.070.201,05</b>  | <b>21.287.190,76</b>           | <b>245.023,76</b>   |
| Vermögenshaushalt                        | 26.736,31                  | 0,00                                      | 3.456.784,55  | 3.258.300,42                   | 225.220,44          |
| HHAR                                     |                            |   | 1.736.724,52  | 1.736.724,52                   | 0,00                |
| VMH-Ges. mit HHR                         | 26.736,31                  | 0,00                                      | 5.193.509,07  | 4.995.024,94                   | 225.220,44          |
| Ist-Fehlbetrag                           | 0,00                       |   |   | 0,00                           | 0,00                |
| <b>VMH - Gesamt</b>                      | <b>26.736,31</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>5.193.509,07</b>   | <b>4.995.024,94</b>            | <b>225.220,44</b>   |
| Verwahr/Durchlauf                        |                            |   |   |                                |                     |
| Verwahrungen (VW)<br>KK 4                | 556.663,68                 | 0,00                                      | 5.148.103,92  | 5.070.023,67                   | 634.743,93          |
| Verwahrungen KK 5                        | 4.373.583,59               | 0,00                                      | 20.273.423,99   | 19.342.636,56                  | 5.304.371,02        |
| Verwahr - Gesamt                         | 4.930.247,27               | 0,00                                      | 25.421.527,91   | 24.412.660,23                  | 5.939.114,95        |
| Vorschüsse (VO)                          |                            |   | 77.625,27   | 77.625,27                      | 0,00                |
| Ist-Fehlbetrag                           | 83.060,23                  |   | 0,00  | 83.060,23                      | 0,00                |
| Vorschuss - Gesamt                       | 83.060,23                  | 0,00                                      | 77.625,27   | 160.685,50                     | 0,00                |
| <b>Summe:</b>                            | <b>5.513.933,11</b>        | <b>11.875,83</b>                          | <b>51.762.863,30</b>  | <b>50.855.561,43</b>           | <b>6.409.359,15</b> |

|                              |                     |                 |                 |                 |
|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kassenbestand<br>(buchmäßig) |                     | <u>Haushalt</u> | <u>Rücklage</u> | <u>Gesamt</u>   |
|                              | Ist - Einnahmen     | 34.322.563,59 € | 24.948.674,89 € | 59.271.238,48 € |
|                              | Ist - Ausgaben      | 31.512.924,87 € | 19.342.636,56 € | 50.855.561,43 € |
|                              | Ist - Mehreinnahmen | 2.809.638,72 €  | 5.606.038,33    | 8.415.677,05    |

## Kassenmäßiger Abschluss 2016

(§ 78 ThürGemHV)

nach Abschlussbuchung vor Kassenübernahme

| Bezeichnung  | Anordnungssoll<br>Euro | Ist<br>Euro         | Kassenreste<br>Euro |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Verwaltungshaushalt</b>                                       |                        |                     |                     |
| Einnahmen  | 21.532.214,52          | 20.889.016,17       | 643.198,35          |
| Ausgaben   | 21.532.214,52          | 21.287.190,76       | 245.023,76          |
| Fehlbetrag   |                        | <b>-398.174,59</b>  |                     |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   |                        |                     |                     |
| Einnahmen  | 7.938.545,38           | 7.646.039,59        | 292.505,79          |
| Ausgaben   | 5.220.245,38           | 4.995.024,94        | 225.220,44          |
| Überschuss   |                        | <b>2.651.014,65</b> |                     |
| <b>Verwahrungen ohne Rücklagen (nur KK 4 - Verwahrungen HÜL)</b> |                        |                     |                     |
| Einnahmen  | 5.704.767,60           | 5.704.767,60        | 0,00                |
| Ausgaben   | 5.704.767,60           | 5.070.023,67        | 634.743,93          |
| Überschuss   |                        | <b>634.743,93</b>   |                     |
| <b>Vorschüsse (KK 6 - Vorschüsse HÜL)</b>                        |                        |                     |                     |
| Einnahmen  | 160.685,50             | 82.740,23           | 77.945,27           |
| Ausgaben   | 160.685,50             | 160.685,50          | 0,00                |
| Fehlbetrag   |                        | <b>-77.945,27</b>   |                     |
| <b>Haushalt insgesamt</b>  |                        |                     |                     |
| Einnahmen  | 35.336.213,00          | 34.322.563,59       | 1.013.649,41        |
| Ausgaben   | 32.617.913,00          | 31.512.924,87       | 1.104.988,13        |
| Überschuss   |                        | <b>2.809.638,72</b> |                     |

|  |               |                     |              |
|--|---------------|---------------------|--------------|
| <b>Rücklagen (KK 5 - Verwahrungen Kasse)</b> |               |                     |              |
| Einnahmen                                    | 24.948.674,89 | 24.948.674,89       | 0,00         |
| Ausgaben                                     | 24.647.007,58 | 19.342.636,56       | 5.304.371,02 |
| Überschuss                                   |               | <b>5.606.038,33</b> |              |
| <b>Gesamt</b>                                |               |                     |              |
| Einnahmen                                    | 60.284.887,89 | 59.271.238,48       | 1.013.649,41 |
| Ausgaben                                     | 57.264.920,58 | 50.855.561,43       | 6.409.359,15 |
| Überschuss                                   |               | <b>8.415.677,05</b> |              |

## Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes

(Abschluss nach dem Zeitbuch)

**H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 6**

| <b>Bezeichnung</b>        | <b>Ist - Einnahmen</b> | <b>Ist - Ausgaben</b> | <b>Ist - Überschuss<br/>Ist - Fehlbetrag</b> |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|--|
|                           | Euro                   | Euro                  | Euro   |
| Verwaltungshaushalt       | 20.889.016,17          | 21.287.190,76         | -398.174,59                                  |
| Vermögenshaushalt         | 7.646.039,59           | 4.995.024,94          | 2.651.014,65                                 |
| <i>Zwischensumme</i>      | <i>28.535.055,76</i>   | <i>26.282.215,70</i>  | <i>2.252.840,06</i>                          |
| Verwahrungen              | 5.704.767,60           | 5.070.023,67          | 634.743,93                                   |
| Vorschüsse                | 82.740,23              | 160.685,50            | -77.945,27                                   |
| <i>Zwischensumme</i>      | <i>5.787.507,83</i>    | <i>5.230.709,17</i>   | <i>556.798,66</i>                            |
| <b>Haushalt</b>           | 34.322.563,59          | 31.512.924,87         | 2.809.638,72                                 |
| Rücklagen                 | 24.948.674,89          | 19.342.636,56         | 5.606.038,33                                 |
| <b>Gesamtsumme</b>        | 59.271.238,48          | 50.855.561,43         |  |
| buchmäßiger Kassenbestand |                        |                       | <b>8.415.677,05</b>                          |



## Kontrollrechnung Tagesabschluss 2016

Abstimmung Kassen- und Haushaltsreste 2016

Ermittlung Sollbestand nach Abschlussbuchungen

|                      | Einnahme - Soll<br>Euro | Ausgabe - Soll<br>Euro | Soll - Bestand<br>Euro |
|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| VWH                  | 21.532.214,52           | 21.532.214,52          | 0,00                   |
| VMH                  | 7.938.545,38            | 5.220.245,38           | 2.718.300,00           |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>29.470.759,90</i>    | <i>26.752.459,90</i>   | <i>2.718.300,00</i>    |
| Verwahrungen         | 5.704.767,60            | 5.704.767,60           | 0,00                   |
| Vorschüsse           | 160.685,50              | 160.685,50             | 0,00                   |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>5.865.453,10</i>     | <i>5.865.453,10</i>    | <i>0,00</i>            |
| <b>Haushalt</b>      | <b>35.336.213,00</b>    | <b>32.617.913,00</b>   | <b>2.718.300,00</b>    |
| Rücklagen            | 24.948.674,89           | 24.647.007,58          | 301.667,31             |
| <b>Gesamt</b>        | <b>60.284.887,89</b>    | <b>57.264.920,58</b>   | <b>3.019.967,31</b>    |

Ermittlung Istbestand nach Abschlussbuchungen

|                      | Einnahme - Ist<br>Euro | Ausgabe - Ist<br>Euro | Ist - Bestand<br>Euro |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| VWH                  | 20.889.016,17          | 21.287.190,76         | -398.174,59           |
| VMH                  | 7.646.039,59           | 4.995.024,94          | 2.651.014,65          |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>28.535.055,76</i>   | <i>26.282.215,70</i>  | <i>2.252.840,06</i>   |
| Verwahrungen         | 5.704.767,60           | 5.070.023,67          | 634.743,93            |
| Vorschüsse           | 82.740,23              | 160.685,50            | -77.945,27            |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>5.787.507,83</i>    | <i>5.230.709,17</i>   | <i>556.798,66</i>     |
| <b>Haushalt</b>      | <b>34.322.563,59</b>   | <b>31.512.924,87</b>  | <b>2.809.638,72</b>   |
| Rücklagen            | 24.948.674,89          | 19.342.636,56         | 5.606.038,33          |
| <b>Gesamt</b>        | <b>59.271.238,48</b>   | <b>50.855.561,43</b>  | <b>8.415.677,05</b>   |

Ermittlung Istbestand nach Abschlussbuchungen und Kassenübernahme

|                      | Einnahme - Ist<br>Euro | Ausgabe - Ist<br>Euro | Ist - Bestand<br>Euro |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| VWH                  | 20.889.016,17          | 20.889.016,17         | 0,00                  |
| VMH                  | 4.995.024,94           | 4.995.024,94          | 0,00                  |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>25.884.041,11</i>   | <i>25.884.041,11</i>  | <i>0,00</i>           |
| Verwahrungen         | 5.070.023,67           | 5.070.023,67          | 0,00                  |
| Vorschüsse           | 82.740,23              | 82.740,23             | 0,00                  |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>5.152.763,90</i>    | <i>5.152.763,90</i>   | <i>0,00</i>           |
| <b>Haushalt</b>      | <b>31.036.805,01</b>   | <b>31.036.805,01</b>  | <b>0,00</b>           |
| Rücklagen            | 19.342.636,56          | 19.342.636,56         | 0,00                  |
| <b>Gesamt</b>        | <b>50.379.441,57</b>   | <b>50.379.441,57</b>  | <b>0,00</b>           |

Abstimmung Kassenreste nach Kassenübernahme mit Sollbestand

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Kasseneinnahmereste           | 9.905.446,32 €        |
| Kassenausgabereste            | 6.885.479,01 €        |
| Sollbestand                   | <u>3.019.967,31 €</u> |
| davon HHAR aus 2016           | 2.718.300,00          |
| davon Sonderrücklage Abwasser | 301.667,31            |

## Ermittlung der Kassenreste

### Verwaltungshaushalt 2016

| <b>Einnahmen</b>  | <b>Euro</b>       |
|---|-------------------|
| Solleinnahmen   | 21.060.321,42     |
| + AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr                      | 0,00              |
| + Kasseneinnahmerest vom Vorjahr                                | 489.389,30        |
| - Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr                    | 17.496,20         |
| = Gesamtrechnungssoll Einnahmen                                 | 21.532.214,52     |
| - Gesamtsteinnahmen   | 20.889.016,17     |
| Neue Kasseneinnahmereste<br>(aus der Ergebnisrechnung)          | <b>643.198,35</b> |
| + Ist - Überschuss  |                   |
| Neue Kasseneinnahmereste<br>(in das nächste Jahr zu übertragen) | 643.198,35        |

| <b>Ausgaben</b>   | <b>Euro</b>       |
|---|-------------------|
| Sollausgaben  | 21.054.701,05     |
| + AO auf Haushaltsausgabereist vom Vorjahr                      | 15.500,00         |
| + Kassenausgabereist vom Vorjahr                                | 177.575,83        |
| - Abgänge auf Kassenausgabereist vom Vorjahr                    | 11.875,83         |
| = Gesamtrechnungssoll Ausgaben                                  | 21.235.901,05     |
| - Gesamtistausgaben   | 20.990.877,29     |
| Neue Kassenausgabereiste<br>(aus der Ergebnisrechnung)          | <b>245.023,76</b> |
| + Ist - Fehlbetrag  | 398.174,59        |
| Neue Kassenausgabereiste<br>(in das nächste Jahr zu übertragen) | 643.198,35        |

## Ermittlung der Kassenreste

### Vermögenshaushalt 2016

| <b>Einnahmen</b>  | <b>Euro</b>       |
|---|-------------------|
| Solleinnahmen   | 4.380.248,25      |
| + AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr                      | 0,00              |
| + Kasseneinnahmerest vom Vorjahr                                | 296.111,24        |
| - Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr                    | 39,18             |
| = Gesamtrechnungssoll Einnahmen                                 | 4.676.320,31      |
| - Gesamtsteinnahmen   | 4.383.814,52      |
| Neue Kasseneinnahmereste<br>(aus der Ergebnisrechnung)          | <b>292.505,79</b> |
| + Ist - Überschuss  | 2.651.014,65      |
| Neue Kasseneinnahmereste<br>(in das nächste Jahr zu übertragen) | 2.943.520,44      |

| <b>Ausgaben</b>  | <b>Euro</b>       |
|--|-------------------|
| Sollausgaben   | 3.456.784,55      |
| + AO auf Haushaltsausgaberest vom Vorjahr                      | 1.736.724,52      |
| + Kassenausgaberest vom Vorjahr                                | 26.736,31         |
| - Abgänge auf Kassenausgaberest vom Vorjahr                    | 0,00              |
| = Gesamtrechnungssoll Ausgaben                                 | 5.220.245,38      |
| - Gesamtistausgaben  | 4.995.024,94      |
| Neue Kassenausgabereste<br>(aus der Ergebnisrechnung)          | <b>225.220,44</b> |
| + Ist - Fehlbetrag   | 0,00              |
| Neue Kassenausgabereste<br>(in das nächste Jahr zu übertragen) | 225.220,44        |

## Haushaltsrechnung 2016

Abstimmung Bankbestand mit Kassenresten + Haushaltsresten

- vor Abschlussbuchungen (Haushalt)

|  |   | Euro                |
|--|---|---------------------|
| Bestand - Zahlwege   |   | 8.415.677,05        |
| Bestand allgemeine Rücklage nach Abschluss 2015            |   | 4.200.275,19        |
| Bestand Sonderrücklage (Folgekosten Pumpen Unterführungen) |   | 150.000,27          |
| Bestand Sonderrücklage (Gebühren Abwasser)                 |   | 301.667,31          |
| <i>Rücklagenbestand gesamt</i>                             |   | <i>4.651.942,77</i> |
| <b>Kassenbestand Haushalt, Vorschuss u. Verwahrung</b>     |   | <b>3.763.734,28</b> |
| Zugang   | Kasseneinnahmereste VWH                           | 643.198,35          |
|  | Kasseneinnahmereste VMH                           | 292.505,79          |
|  | Vorschüsse (VO) lt. Aufstellung                   | 77.945,27           |
|  | <i>Zw. Summe</i>                                  | <i>1.013.649,41</i> |
|  |   | 4.777.383,69        |
| Abgang   | Kassenausgabereste VWH                            | 245.023,76          |
|  | Kassenausgabereste VMH                            | 225.220,44          |
|  | Verwahrungen (VW) lt. Aufstellung SHV             | 634.743,93          |
|  | <i>Zw. Summe</i>                                  | <i>1.104.988,13</i> |
|  |   | 3.672.395,56        |
|  | Haushaltsausgabereste aus 2015                    | 3.547.100,00        |
|  | Soll auf Haushaltsausgabereste aus 2015           | 1.752.224,52        |
|  | Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr          | 92.675,48           |
|  | <i>HHausgabereste aus 2016 u. Vorj. nach 2017</i> | <i>1.702.200,00</i> |
|  | neue Haushaltsausgabereste aus 2016               | 1.016.100,00        |
| Abgang   | Haushaltsausgabereste <i>gesamt nach 2017</i>     | 2.718.300,00        |
| <b>Ergebnis 2016</b>                                       |   | <b>954.095,56</b>   |

|   |                |
|---|----------------|
| Bestand allgemeine Rücklage                     | 4.200.275,19 € |
| + Ergebnis per 17. März 2017 für HH-Jahr 2016   | 954.095,56 €   |
| Bestand allgemeine Rücklage nach Abschluss 2016 | 5.154.370,75 € |

**Stadt Schmölln****Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2016**

(nach Abschlussbuchungen Haushalt, vor Übernahme buchmäßiger Kassenbestand)

| Bezeichnung                        | Gesamtrechnungssoll | Ist           | Kassenreste  |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                                    | €                   | €             | €            |
| 1                                  | 2                   | 3             | 4            |
| Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                     |               |              |
| Verwaltungshaushalt                |                     |               |              |
| Einnahmen                          | 21.532.214,52       | 20.889.016,17 | 643.198,35   |
| Ausgaben                           | 21.532.214,52       | 21.287.190,76 | 245.023,76   |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag          |                     | -398.174,59   |              |
| Vermögenshaushalt                  |                     |               |              |
| Einnahmen                          | 7.938.545,38        | 7.646.039,59  | 292.505,79   |
| Ausgaben                           | 5.220.245,38        | 4.995.024,94  | 225.220,44   |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag          |                     | 2.651.014,65  |              |
| Gesamt VWHH VMHH                   |                     |               |              |
| Einnahmen                          | 29.470.759,90       | 28.535.055,76 | 935.704,14   |
| Ausgaben                           | 26.752.459,90       | 26.282.215,70 | 470.244,20   |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag          |                     | 2.252.840,06  |              |
| Verwahrgelder                      |                     |               |              |
| Einnahmen                          | 30.653.442,49       | 30.653.442,49 | 0,00         |
| Ausgaben                           | 30.351.775,18       | 24.412.660,23 | 5.939.114,95 |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag          |                     | 6.240.782,26  |              |
| Vorschüsse                         |                     |               |              |
| Einnahmen                          | 160.685,50          | 82.740,23     | 77.945,27    |
| Ausgaben                           | 160.685,50          | 160.685,50    | 0,00         |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag          |                     | -77.945,27    |              |
| Insgesamt                          |                     |               |              |
| Einnahmen                          | 60.284.887,89       | 59.271.238,48 | 1.013.649,41 |
| Ausgaben                           | 57.264.920,58       | 50.855.561,43 | 6.409.359,15 |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag          |                     | 8.415.677,05  |              |

**Haushaltsrechnung**  
**Feststellung und Verprobung**

**2016**

## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2016

(§ 79 Abs. 3 ThürGemHV)

a) vor dem Ausgleich VWH

|   | <b>Verwaltungs-</b><br><b>haushalt</b> | <b>Vermögens-</b><br><b>haushalt</b> | <b>Gesamt-</b><br><b>haushalt</b> |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Euro                                   | Euro                                 | Euro                              |
| <b>Soll - Einnahmen</b>                   | 21.060.321,42                          | 1.981.226,88                         | 23.041.548,30                     |
| + neue<br>Haushaltseinnahmereste          |  |                                      | 0,00                              |
| - Abgang alter<br>Haushaltseinnahmereste  |  |                                      | 0,00                              |
| - Abgang alter<br>Kasseneinnahmereste     | 17.496,20                              | 39,18                                | 17.535,38                         |
| Summe bereinigter<br><b>Solleinnahmen</b> | <b>21.042.825,22</b>                   | <b>1.981.187,70</b>                  | <b>23.024.012,92</b>              |
| <b>Soll - Ausgaben</b>                    | 18.655.679,68                          | 2.502.688,99                         | 21.158.368,67                     |
| + neue<br>Haushaltsausgabereste           | 0,00                                   | 1.016.100,00                         | 1.016.100,00                      |
| - Abgang alter<br>Haushaltsausgabereste   |  | 92.675,48                            | 92.675,48                         |
| - Abgang alter<br>Kassenausgabereste      | 11.875,83                              | 0,00                                 | 11.875,83                         |
| Summe bereinigter<br><b>Sollausgaben</b>  | <b>18.643.803,85</b>                   | <b>3.426.113,51</b>                  | <b>22.069.917,36</b>              |
| Überschuss / Fehlbetrag                   | 2.399.021,37                           | -1.444.925,81                        | 954.095,56                        |

## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2016

(§ 79 Abs. 3 ThürGemHV)

b) nach Zuführung VMH

|  | Verwaltungs-<br>haushalt | Vermögens-<br>haushalt | Gesamt-<br>haushalt  |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|
|  | Euro                     | Euro                   | Euro                 |
| <b>Soll - Einnahmen</b>                      | 21.060.321,42            | 4.380.248,25           | 25.440.569,67        |
| + neue<br>Haushaltseinnahmereste             |                          |                        | 0,00                 |
| - Abgang alter<br>Haushaltseinnahmereste     |                          |                        | 0,00                 |
| - Abgang alter<br>Kasseneinnahmereste        | 17.496,20                | 39,18                  | 17.535,38            |
| Summe bereinigter<br><b>Solleinnahmen</b>    | <b>21.042.825,22</b>     | <b>4.380.209,07</b>    | <b>25.423.034,29</b> |
| <b>Soll - Ausgaben</b>                       | 21.054.701,05            | 2.502.688,99           | 23.557.390,04        |
| <i>davon Zuführung<br/>Vermögenshaushalt</i> | <i>2.399.021,37</i>      |                        |                      |
| + neue<br>Haushaltsausgabereste              | 0,00                     | 1.016.100,00           | 1.016.100,00         |
| - Abgang alter<br>Haushaltsausgabereste      |                          | 92.675,48              | 92.675,48            |
| - Abgang alter<br>Kassenausgabereste         | 11.875,83                | 0,00                   | 11.875,83            |
| Summe bereinigter<br><b>Sollausgaben</b>     | <b>21.042.825,22</b>     | <b>3.426.113,51</b>    | <b>24.468.938,73</b> |
| Überschuss / Fehlbetrag                      | 0,00                     | 954.095,56             | 954.095,56           |



## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2016

(§ 79 Abs. 3 ThürGemHV)

c) nach dem Ausgleich VWH und VMH

|   | <b>Verwaltungs-</b><br><b>haushalt</b> | <b>Vermögens-</b><br><b>haushalt</b> | <b>Gesamt-</b><br><b>haushalt</b> |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Euro                                   | Euro                                 | Euro                              |
| <b>Soll - Einnahmen</b>                           | 21.060.321,42                          | 4.380.248,25                         | 25.440.569,67                     |
| <i>dar. Entnahme aus<br/>allgemeiner Rücklage</i> |  |                                      |                                   |
| + neue<br>Haushaltseinnahmereste                  |  |                                      | 0,00                              |
| - Abgang alter<br>Haushaltseinnahmereste          |  |                                      | 0,00                              |
| - Abgang alter<br>Kasseneinnahmereste             | 17.496,20                              | 39,18                                | 17.535,38                         |
| Summe bereinigter<br><b>Solleinnahmen</b>         | <b>21.042.825,22</b>                   | <b>4.380.209,07</b>                  | <b>25.423.034,29</b>              |
| <b>Soll - Ausgaben</b>                            | 21.054.701,05                          | 3.456.784,55                         | 24.511.485,60                     |
| <i>dar. Zuführung<br/>Vermögenshaushalt</i>       | 2.399.021,37                           |                                      |                                   |
| <i>dar. Zuführung<br/>allgemeine Rücklage</i>     |  | 954.095,56                           |                                   |
| + neue<br>Haushaltsausgabereste                   | 0,00                                   | 1.016.100,00                         | 1.016.100,00                      |
| - Abgang alter<br>Haushaltsausgabereste           |  | 92.675,48                            | 92.675,48                         |
| - Abgang alter<br>Kassenausgabereste              | 11.875,83                              | 0,00                                 | 11.875,83                         |
| Summe bereinigter<br><b>Sollausgaben</b>          | <b>21.042.825,22</b>                   | <b>4.380.209,07</b>                  | <b>25.423.034,29</b>              |
| Überschuss / Fehlbetrag                           | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                              |

## Vorläufiger Einzelabschluss

### Verwaltungshaushalt 2016

| <b>Einnahme</b>   | Euro                 |
|---|----------------------|
| Soll - Einnahme   | 21.060.321,42        |
| - Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  | 17.496,20            |
| Summe bereinigter Soll - Einnahmen  | <b>21.042.825,22</b> |
| <b>Ausgabe</b>  |                      |
| Soll - Ausgabe  | 18.655.679,68        |
| + Neue Haushaltsausgabereste  | 0,00                 |
| - Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr  | 0,00                 |
| - Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr   | 11.875,83            |
| Summe bereinigter Soll - Ausgaben   | <b>18.643.803,85</b> |
| Summe bereinigter Soll - Einnahmen  | 21.042.825,22        |
| Unterschied (Überschuss), der zugleich die Zuführung an den Vermögenshaushalt darstellt<br>(Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 ThürGemHV = 973.772,48 €) | 2.399.021,37         |
| <b>Überprüfung des Ergebnisses (einschließlich Abschlussbuchungen)</b>  |                      |
| Ist - Einnahmen Verwaltungshaushalt   | 20.889.016,17        |
| Ist - Ausgaben Verwaltungshaushalt  | 20.990.877,29        |
| Ist - Fehlbetrag  | <b>-101.861,12</b>   |
| + Neue Kasseneinnahmereste  | 643.198,35           |
| - Neue Kassenausgabereste   | 245.023,76           |
| - Neue Haushaltsausgabereste  | 0,00                 |
| - ins nächste Jahr zu übertragende Haushaltsausgabereste aus Vj.  | 0,00                 |
| <i>Verbleibt Ausgleich</i>  | <i>296.313,47</i>    |
| - Alte Kasseneinnahmereste  | 489.389,30           |
| + Alte Kassenausgabereste   | 177.575,83           |
| + Alte Haushaltsausgabereste (aus Vorjahr 2015)   | 15.500,00            |
|   | <b>0,00</b>          |

## Vorläufiger Einzelabschluss

### Vermögenshaushalt 2016

| <b>Einnahme</b>   | Euro                 |
|---|----------------------|
| Soll - Einnahme   | 1.981.226,88         |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 2.399.021,37         |
| Zwischensumme   | 4.380.248,25         |
| + Neue Haushaltseinnahmereste   | 0,00                 |
| - Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr   | 0,00                 |
| - Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  | 39,18                |
| Summe bereinigter Soll - Einnahmen  | <b>4.380.209,07</b>  |
| <b>Ausgabe</b>  |                      |
| Soll - Ausgabe  | 2.502.688,99         |
| + Neue Haushaltsausgabereste  | 1.016.100,00         |
| - Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr  | 92.675,48            |
| - Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr   | 0,00                 |
| Summe bereinigter Soll - Ausgaben   | <b>3.426.113,51</b>  |
| Summe bereinigter Soll - Einnahmen  | 4.380.209,07         |
| Unterschied (Überschuss), der zugleich Zuführung zur allgemeinen Rücklage darstellt | 954.095,56           |
| <b>Überprüfung des Ergebnisses (einschließlich Abschlussbuchungen)</b>              |                      |
| Ist - Einnahmen Vermögenshaushalt   | 4.383.814,52         |
| Ist - Ausgaben Vermögenshaushalt  | 4.995.024,94         |
| Ist - Fehlbetrag  | <b>-611.210,42</b>   |
| + ins nächste Jahr zu übertragende Haushaltseinnahmereste aus Vj.                   | 0,00                 |
| + Neue Kasseneinnahmereste  | 292.505,79           |
| - Neue Kassenausgabereste   | 225.220,44           |
| - Neue Haushaltsausgabereste  | 1.016.100,00         |
| - ins nächste Jahr zu übertragende Haushaltsausgabereste aus Vj.                    | 1.702.200,00         |
| <i>Verbleibt Ausgleich</i>  | <b>-3.262.225,07</b> |
| - Alte Kasseneinnahmereste  | 296.111,24           |
| - Alte Haushaltseinnahmereste   | 0,00                 |
| + Alte Kassenausgabereste   | 26.736,31            |
| + Alte Haushaltsausgabereste (aus Vorjahr 2015 und Vorvorjahr 2014)                 | 3.531.600,00         |
|   | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsrechnung

### Feststellung des Ergebnisses 2016

|  | Verwaltungs-<br>haushalt | Vermögens-<br>haushalt | Gesamt-<br>haushalt  |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|
|  | Euro                     | Euro                   | Euro                 |
| <b>Soll - Einnahmen</b>  | 21.060.321,42            | 1) 4.380.248,25        | 25.440.569,67        |
| + neue<br>Haushaltseinnahmereste   |                          |                        | 0,00                 |
| - Abgang alter<br>Haushaltseinnahmereste   |                          |                        | 0,00                 |
| - Abgang alter<br>Kasseneinnahmereste  | 17.496,20                | 39,18                  | 17.535,38            |
| <b>Summe bereinigter<br/>Solleinnahmen</b>   | <b>21.042.825,22</b>     | <b>4.380.209,07</b>    | <b>25.423.034,29</b> |
| <b>Soll - Ausgaben</b>   | 1) 21.054.701,05         | 2) 3.456.784,55        | 24.511.485,60        |
| + neue<br>Haushaltsausgabereste  |                          | 1.016.100,00           | 1.016.100,00         |
| - Abgang alter<br>Haushaltsausgabereste  |                          | 92.675,48              | 92.675,48            |
| - Abgang alter<br>Kassenausgabereste   | 11.875,83                | 0,00                   | 11.875,83            |
| <b>Summe bereinigter<br/>Sollausgaben</b>  | <b>21.042.825,22</b>     | <b>4.380.209,07</b>    | <b>25.423.034,29</b> |
| <i>etwaiger Unterschied</i><br>bereinigte Soll - Einnahmen<br>- bereinigte Soll - Ausgaben<br>= (Fehlbetrag) | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 |

1) Darin enthalten: Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 2.399.021,37 €

2) Darin enthalten: Zuführung zu allgemeiner Rücklage nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV 954.095,56 €

## Haushaltsrechnung

### Feststellung des Ergebnisses 2016

| <b>Einnahme</b>  | Euro                 |
|--|----------------------|
| Soll - Einnahmen Verwaltungshaushalt                           | 21.060.321,42        |
| Soll - Einnahmen Vermögenshaushalt                             | 4.380.248,25         |
| <i>dar. enthaltene Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>       | <i>2.399.021,37</i>  |
| <i>dar. enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>   | <i>0,00</i>          |
| <b>S u m m e</b> Soll - Einnahmen                              | <b>25.440.569,67</b> |
| + neue Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt                | 0,00                 |
| - Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt  | 0,00                 |
| - Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr Verwaltungshaushalt   | 17.496,20            |
| - Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt     | 39,18                |
| Summe bereinigter Soll - Einnahmen                             | <b>25.423.034,29</b> |
| <b>Ausgabe</b>   |                      |
| Soll - Ausgaben Verwaltungshaushalt                            | 21.054.701,05        |
| <i>dar. enthaltene Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>         | <i>2.399.021,37</i>  |
| Soll - Ausgabe Vermögenshaushalt                               | 3.456.784,55         |
| <i>dar. enthaltene Zuführung an die allgemeine Rücklage</i>    | <i>954.095,56</i>    |
| <b>S u m m e</b> Soll - Ausgaben                               | <b>24.511.485,60</b> |
| + neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt               | 0,00                 |
| + neue Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt                 | 1.016.100,00         |
| - Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr Verwaltungshaushalt | 0,00                 |
| - Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt   | 92.675,48            |
| - Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr Verwaltungshaushalt    | 11.875,83            |
| - Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt      | 0,00                 |
| Summe bereinigter Soll - Ausgaben                              | <b>25.423.034,29</b> |
| <b>etwaiger Unterschied</b>                                    |                      |
| bereinigte Soll - Einnahmen                                    |                      |
| - bereinigte Soll - Ausgaben                                   | 0,00                 |
| = (Fehlbetrag)   |                      |

Haushaltsrechnung für das Jahr 2016

Feststellung des Ergebnisses – nach Abschlussbuchungen Haushalt

| 1   | 2                                       | Verwaltungshaushalt |               | Vermögenshaushalt |              | Gesamt |               |
|-----|---|---------------------|---------------|-------------------|--------------|--------|---------------|
|     |   | €                   | 3             | €                 | 4            |        | €             |
| 1.  | Soll-Einnahmen                          |                     | 21.060.321,42 |                   | 4.380.248,25 |        | 25.440.569,67 |
| 2.  | + Neue Haushaltseinnahmereste           |                     | -             |                   | 0,00         |        | 0,00          |
| 3.  | ./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste |                     | -             |                   | 0,00         |        | 0,00          |
| 4.  | ./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste    |                     | 17.496,20     |                   | 39,18        |        | 17.535,38     |
| 5.  | Summe bereinigter Soll-Einnahmen        |                     | 21.042.825,22 |                   | 4.380.209,07 |        | 25.423.034,29 |
| 6.  | Soll-Ausgaben                           |                     | 21.054.701,05 |                   | 3.456.784,55 |        | 24.511.485,60 |
| 7.  | + Neue Haushaltsausgabereste            |                     | 0,00          |                   | 1.016.100,00 |        | 1.016.100,00  |
| 8.  | ./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste  |                     | 0,00          |                   | 92.675,48    |        | 92.675,48     |
| 9.  | ./. Abgang Alter Kassenausgabereste     |                     | 11.875,83     |                   | 0,00         |        | 11.875,83     |
| 10. | Summe bereinigter Soll-Ausgaben         |                     | 21.042.825,22 |                   | 4.380.209,07 |        | 25.423.034,29 |
| 11. | Ausgleich                               |                     | 0,00          |                   | 0,00         |        | 0,00          |

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1) | Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt        | 2.399.021,37 € |
| 2) | Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV | 954.095,56 €   |

## Gegenprobe zur Haushaltsrechnung 2016

|  | Verwaltungs-<br>haushalt | Vermögens-<br>haushalt |
|--|--------------------------|------------------------|
|  | Euro                     | Euro                   |
| Ist - Einnahmen  | 20.889.016,17            | 4.383.814,52           |
| - Ist - Ausgaben   | 20.990.877,29            | 4.995.024,94           |
| = Ist - Überschuss / Ist - Fehlbetrag                        | <b>-101.861,12</b>       | <b>-611.210,42</b>     |
| + Kasseneinnahmereste  | 643.198,35               | 292.505,79             |
| + Haushaltseinnahmereste                                     | 0,00                     | 0,00                   |
| Z w i s c h e n s u m m e                                    | 541.337,23               | -318.704,63            |
| - Kassenausgabereste   | 245.023,76               | 225.220,44             |
| - Haushaltsausgabereste (HAR aus lfd. Jahr)                  | 0,00                     | 1.016.100,00           |
| - Haushaltsausgabereste (HAR aus Vorjahr)                    | 0,00                     | 1.702.200,00           |
| Z w i s c h e n s u m m e                                    | 296.313,47               | -3.262.225,07          |
| - Kasseneinnahmereste aus Vorjahr                            | 489.389,30               | 296.111,24             |
| - Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr                         | 0,00                     | 0,00                   |
| + Kassenausgabereste aus Vorjahr                             | 177.575,83               | 26.736,31              |
| + alte Haushaltsausgabereste (HAR 2015)                      | 15.500,00                | 2.676.500,00           |
| + alte Haushaltsausgabereste (HAR Vorvorjahr)                | 0,00                     | 855.100,00             |
| <b>Endgültiges Ergebnis (Ausgleich / Soll-Fehlbetrag)</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>Abschlussverbesserungen:</b>                              |                          |                        |
| Mehr Soll - Einnahmen  | 2.191.917,03             | 2.467.284,45           |
| + Weniger Soll - Ausgaben                                    | 2.420.895,62             | 1.526.851,94           |
| + Abgänge bei Kassenausgaberesten aus Vorjahr                | 11.875,83                | 0,00                   |
| + Abgänge bei Haushaltsausgaberesten aus Vorjahr             | 0,00                     | 92.675,48              |
| + neue Haushaltseinnahmereste                                | 0,00                     | 0,00                   |
| = insgesamt:   | <b>4.624.688,48</b>      | <b>4.086.811,87</b>    |
| <b>Abschlussverschlechterungen:</b>                          |                          |                        |
| Haushaltsfehlbedarf  | 0,00                     | 0,00                   |
| + Mehr Soll - Ausgaben                                       | 3.425.104,60             | 1.353.658,46           |
| + Weniger Soll - Einnahmen                                   | 1.182.087,68             | 1.717.014,23           |
| + Abgänge bei Kasseneinnahmeresten aus Vorjahr               | 17.496,20                | 39,18                  |
| + Abgänge bei Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahr            | 0,00                     | 0,00                   |
| + neue Haushaltsausgabereste                                 | 0,00                     | 1.016.100,00           |
| = insgesamt:   | <b>4.624.688,48</b>      | <b>4.086.811,87</b>    |
| Verbesserung insgesamt                                       | 4.624.688,48             | 4.086.811,87           |
| Verschlechterung insgesamt                                   | 4.624.688,48             | 4.086.811,87           |
| <b>Endgültiges Ergebnis (Soll-Fehlbetrag oder Ausgleich)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |

**Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2016**

nach Abschlussbuchungen Haushalt – vor Kassenübernahme

| Bezeichnung |   | Verwaltungshaushalt<br>€ | Vermögenshaushalt<br>€ | Gesamt<br>€   |
|-------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                        | 4                      | 5             |
| 1.          | Soll-Einnahmen                            | 21.060.321,42            | 4.380.248,25           | 25.440.569,67 |
|             | davon Globalbereinigung                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00          |
| 2.          | + Neue<br>Haushaltseinnahmereste          | -                        | 0,00                   | 0,00          |
| 3.          | ./ Abgang Alter<br>Haushaltseinnahmereste | -                        | 0,00                   | 0,00          |
| 4.          | ./ Abgang Alter<br>Kasseneinnahmereste    | 17.496,20                | 39,18                  | 17.535,38     |
| 5.          | Summe-Einnahmen                           | 21.042.825,22            | 4.380.209,07           | 25.423.034,29 |
| 6.          | Soll-Ausgaben                             | 21.054.701,05            | 3.456.784,55           | 24.511.485,60 |
| 7.          | + Neue<br>Haushaltsausgabereste           | 0,00                     | 1.016.100,00           | 1.016.100,00  |
| 8.          | ./ Abgang Alter<br>Haushaltsausgabereste  | 0,00                     | 92.675,48              | 92.675,48     |
| 9.          | ./ Abgang Alter<br>Kassenausgabereste     | 11.875,83                | 0,00                   | 11.875,83     |
| 10.         | Summe Soll-Ausgaben                       | 21.042.825,22            | 4.380.209,07           | 25.423.034,29 |
| 11.         | + Soll Fehlbetrag                         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00          |
|             | <b>Summe</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |



## Gegenprobe Ist-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2016

nach Abschlussbuchungen Haushalt – vor Kassenübernahme

| Bezeichnung |   | Verwaltungshaushalt<br>€ | Vermögenshaushalt<br>€ | Gesamt<br>€   |
|-------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                        | 4                      | 5             |
| 1.          | Ist-Einnahme                                  | 20.889.016,17            | 7.646.039,59           | 28.535.055,76 |
| 2.          | ./. Ist-Ausgabe                               | 21.287.190,76            | 4.995.024,94           | 26.282.215,70 |
| 3.          | = Bestand                                     | -398.174,59              | 2.651.014,65           | 2.252.840,06  |
| 4.          | + Neue<br>Kasseneinnahmereste                 | 643.198,35               | 292.505,79             | 935.704,14    |
| 5.          | ./. Alte<br>Kasseneinnahmereste               | 489.389,30               | 3.558.336,31           | 4.047.725,61  |
| 6.          | ./. Neue<br>Kassenausgabereste                | 245.023,76               | 225.220,44             | 470.244,20    |
| 7.          | + Alte<br>Kassenausgabereste                  | 473.889,30               | 26.736,31              | 500.625,61    |
| 8.          | + Neue<br>Haushaltseinnahmereste              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00          |
| 9.          | ./. Anordnungen auf<br>Haushaltseinnahmereste | 0,00                     | 0,00                   | 0,00          |
| 10.         | ./. Abgänge auf<br>Haushaltseinnahmereste     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00          |
| 11.         | ./. Neue<br>Haushaltsausgabereste             | 0,00                     | 1.016.100,00           | 1.016.100,00  |
| 12.         | + Anordnung auf<br>Haushaltsausgabereste      | 15.500,00                | 1.736.724,52           | 1.752.224,52  |
| 13.         | + Abgänge auf<br>Haushaltsausgabereste        | 0,00                     | 92.675,48              | 92.675,48     |
| 14.         | ./. Soll<br>Ergebnis-Fehlbetrag               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00          |
|             | <b>Summe</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

## Kontrollrechnung zur Haushaltsrechnung 2016

### Abstimmung Einnahmen

|   | Verwaltungs-<br>haushalt | Vermögens-<br>haushalt | Gesamt               |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|
|   | Euro                     | Euro                   | Euro                 |
| Soll - Anordnung                            | 21.060.321,42            | 4.380.248,25           | 25.440.569,67        |
| - Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr    | 17.496,20                | 39,18                  | 17.535,38            |
| - Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 |
| = <i>Zwischensumme</i>                      | <i>21.042.825,22</i>     | <i>4.380.209,07</i>    | <i>25.423.034,29</i> |
| + neue Haushaltseinnahmereste               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 |
| = bereinigte Solleinnahmen                  | <b>21.042.825,22</b>     | <b>4.380.209,07</b>    | <b>25.423.034,29</b> |
| - Haushaltsansatz                           | 19.787.700,00            | 3.545.100,00           | 23.332.800,00        |
| = <b>Mehr- oder Wenigereinnahme</b>         | <b>1.255.125,22</b>      | <b>835.109,07</b>      | <b>2.090.234,29</b>  |
| Mehreinnahmen ( $\Sigma$ aller HHSt.)       | 2.191.917,03             | 2.467.284,45           | 4.659.201,48         |
| - Wenigereinnahmen ( $\Sigma$ aller HHSt.)  | 1.182.087,68             | 1.717.014,23           | 2.899.101,91         |
| = <i>Zwischensumme</i>                      | <i>1.009.829,35</i>      | <i>750.270,22</i>      | <i>1.760.099,57</i>  |
| + neue Haushaltseinnahmereste               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 |
| = <i>Zwischensumme</i>                      | <i>1.009.829,35</i>      | <i>750.270,22</i>      | <i>1.760.099,57</i>  |
| - Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr    | 17.496,20                | 39,18                  | 17.535,38            |
| - Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 |
| = <i>Zwischensumme</i>                      | <i>992.333,15</i>        | <i>750.231,04</i>      | <i>1.742.564,19</i>  |
| + Zweckgebundene Mehreinnahmen              | 262.792,07               | 84.878,03              | 347.670,10           |
| = <b>Mehr- oder Wenigereinnahme</b>         | <b>1.255.125,22</b>      | <b>835.109,07</b>      | <b>2.090.234,29</b>  |

## Kontrollrechnung zur Haushaltsrechnung 2016

### Abstimmung Ausgaben

|   | Verwaltungs-<br>haushalt | Vermögens-<br>haushalt | Gesamt               |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|
|   | Euro                     | Euro                   | Euro                 |
| Soll - Anordnung                              | 21.054.701,05            | 3.456.784,55           | 24.511.485,60        |
| - Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr       | 11.875,83                | 0,00                   | 11.875,83            |
| - Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr    | 0,00                     | 92.675,48              | 92.675,48            |
| = <i>Zwischensumme</i>                        | <i>21.042.825,22</i>     | <i>3.364.109,07</i>    | <i>24.406.934,29</i> |
| + neue Haushaltsausgabereste                  | 0,00                     | 1.016.100,00           | 1.016.100,00         |
| = bereinigte Sollausgaben                     | <b>21.042.825,22</b>     | <b>4.380.209,07</b>    | <b>25.423.034,29</b> |
| - Haushaltsansatz                             | 19.787.700,00            | 3.545.100,00           | 23.332.800,00        |
| = <b>Mehr- oder Wenigerausgabe</b>            | <b>1.255.125,22</b>      | <b>835.109,07</b>      | <b>2.090.234,29</b>  |
| Mehrausgaben ( $\Sigma$ aller HHSt.)          | 3.425.104,60             | 1.353.658,46           | 4.778.763,06         |
| - Wenigerausgaben ( $\Sigma$ aller HHSt.)     | 2.420.895,62             | 1.526.851,94           | 3.947.747,56         |
| = <i>Zwischensumme</i>                        | <i>1.004.208,98</i>      | <i>-173.193,48</i>     | <i>831.015,50</i>    |
| + neue Haushaltsausgabereste                  | 0,00                     | 1.016.100,00           | 1.016.100,00         |
| = <i>Zwischensumme</i>                        | <i>1.004.208,98</i>      | <i>842.906,52</i>      | <i>1.847.115,50</i>  |
| - Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr       | 11.875,83                | 0,00                   | 11.875,83            |
| - Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr    | 0,00                     | 92.675,48              | 92.675,48            |
| = <i>Zwischensumme</i>                        | <i>992.333,15</i>        | <i>750.231,04</i>      | <i>1.742.564,19</i>  |
| + durch zweckgeb. Mehreinn. gedeckte Ausgaben | 262.792,07               | 84.878,03              | 347.670,10           |
| = <b>Mehr- oder Wenigerausgabe</b>            | <b>1.255.125,22</b>      | <b>835.109,07</b>      | <b>2.090.234,29</b>  |

Verprobung lt. Herr Käß 04.11.1993

**Verwaltungshaushalt 2016**

|                           | Euro          |
|---------------------------|---------------|
| Ist - Einnahme            | 20.889.016,17 |
| - Ist - Ausgabe           | 20.990.877,29 |
| = Überschuss / Fehlbetrag | -101.861,12   |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Überschuss                   | 0,00              |
| + Kasseneinnahmerest         | 643.198,35        |
| + alter Kassenausgaberest    | 177.575,83        |
| + alter Haushaltsausgaberest | 15.500,00         |
| = S u m m e 1                | <b>836.274,18</b> |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Fehlbetrag                      | 101.861,12        |
| + Kassenausgaberest             | 245.023,76        |
| + alter Kasseneinnahmerest      | 489.389,30        |
| + Haushaltsausgaberest (gesamt) | 0,00              |
| = S u m m e 1                   | <b>836.274,18</b> |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Überschuss                 | 0,00              |
| + Kasseneinnahmerest       | 643.198,35        |
| - alter Kasseneinnahmerest | 489.389,30        |
| = S u m m e 2              | <b>153.809,05</b> |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Fehlbetrag                   | 101.861,12        |
| + Kassenausgaberest          | 245.023,76        |
| - alter Kassenausgaberest    | 177.575,83        |
| - alter Haushaltsausgaberest | 15.500,00         |
| = S u m m e 2                | <b>153.809,05</b> |

Verprobung lt. Herr Käß 04.11.1993

Vermögenshaushalt 2016

|                           | Euro         |
|---------------------------|--------------|
| Ist - Einnahme            | 4.383.814,52 |
| - Ist - Ausgabe           | 4.995.024,94 |
| = Überschuss / Fehlbetrag | -611.210,42  |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Überschuss                            | -611.210,42         |
| + Kasseneinnahmerest                  | 292.505,79          |
| + Haushaltseinnahmerest               | 0,00                |
| + alter Kassenausgaberest             | 26.736,31           |
| + alter Haushaltsausgaberest (gesamt) | 3.531.600,00        |
| = S u m m e 1                         | <b>3.239.631,68</b> |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Fehlbetrag                      | 0,00                |
| + Kassenausgaberest             | 225.220,44          |
| + Haushaltsausgaberest (gesamt) | 2.718.300,00        |
| + alter Kasseneinnahmerest      | 296.111,24          |
| + alter Haushaltseinnahmerest   | 0,00                |
| = S u m m e 1                   | <b>3.239.631,68</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Überschuss                    | -611.210,42        |
| + Kasseneinnahmerest          | 292.505,79         |
| - alter Kasseneinnahmerest    | 296.111,24         |
| + Haushaltseinnahmerest       | 0,00               |
| - alter Haushaltseinnahmerest | 0,00               |
| = S u m m e 2                 | <b>-614.815,87</b> |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Fehlbetrag                            | 0,00               |
| + Kassenausgaberest                   | 225.220,44         |
| - alter Kassenausgaberest             | 26.736,31          |
| + Haushaltsausgaberest (gesamt)       | 2.718.300,00       |
| - alter Haushaltsausgaberest (gesamt) | 3.531.600,00       |
| = S u m m e 2                         | <b>-614.815,87</b> |

## **Anlagen zur Haushaltsrechnung**

**2 0 1 6**

- Anlage A Haushaltseinnahme- und -ausgabereste
- Anlage B Vergleich Mehr- oder Wenigereinnahmen und -ausgaben
- Anlage C Kassenreste
- Anlage D Mehrausgaben durch Zweckeinnahmen gedeckt  
(unechte Deckung)
- Anlage E Mehrausgaben durch Wenigerausgaben gedeckt  
(echte Deckung)

## Anlage A    zur Haushaltsrechnung 2016

### 1. Haushaltseinnahmereste 2016

Gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 der ThürGemHV dürfen nur aus Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 und aus der Aufnahme von Krediten Haushaltseinnahmereste gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahmen im folgenden Jahr gesichert ist.

- Haushaltseinnahmereste wurden 2016 nicht gebildet.

### 2. Haushaltsausgabereste 2016 (Information Stadtrat am 16. Februar 2017)

Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für den Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 2 ThürGemHV).

Haushaltsausgabereste aus Vorjahr 2015 und Haushaltsjahr 2016:

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                  | Betrag Euro |           | Erläute-<br>rung |
|----------------------|--|-------------|-----------|------------------|
|                      |  | Vorjahr     | HHAR 2016 |                  |
| 00000                | <b>Gemeindeorgane</b>                        |             |           |                  |
| 93500                | Erwerb von beweglichen Sachen                |             | 5.000     | 2                |
| 02000                | <b>Hauptamt</b>                              |             |           |                  |
| 93500                | Erwerb von beweglichen Sachen                |             | 600       | 3                |
| 13000                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>               |             |           |                  |
| 98300                | Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände | 20.000      |           | 3                |
| 35200                | <b>Büchereien</b>                            |             |           |                  |
| 93500                | Erwerb von beweglichen Sachen                |             | 1.600     | 3                |
| 46000                | <b>Jugendclub, Spielplätze</b>               |             |           |                  |
| 95030                | Gestaltung Spielplätze                       |             | 700       | 2                |
| 46410                | <b>Kita "Bummi"</b>                          |             |           |                  |
| 95020                | Neugestaltung Außenanlage nach HW-Schäden    |             | 5.000     | 3                |
| 95030                | Hebeanlage für HW- u. Starkregenschutz       |             | 131.200   | 2                |
| 46450                | <b>Kita "Am Finkenweg"</b>                   |             |           |                  |
| 94050                | Erneuerung Sockel, Fassade, Eingang          | 2.600       |           | 2                |
| 56200                | <b>Sportplätze Sommeritzer Straße</b>        |             |           |                  |
| 93500                | Erwerb von beweglichen Sachen                |             | 800       | 1                |
| 94040                | Sportkomplex Sommeritzer Straße              |             | 249.900   | 2                |
| 61590                | <b>Fassadengestaltung</b>                    |             |           |                  |
| 98810                | Fassadengestaltung                           |             | 5.000     | 3                |
| 61700                | <b>Dorferneuerung</b>                        |             |           |                  |
| 94040                | Dorfflurbereinigung Brandrübels/Sommeritz    | 45.400      |           | 2                |
| 94080                | Dorfentwicklungskonzeption Großstöbnitz      |             | 10.000    | 3                |
| 94130                | Dorfflurbereinigung Zschernitzsch            | 1.300       |           | 2                |

| Haushalts-<br>stelle              | Bezeichnung                                      | Betrag Euro      |                  | Erläute-<br>rung |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                                   |  | Vorjahr          | HHAR 2016        |                  |
| 63000                             | <b>Gemeindestraßen</b>                           |                  |                  |                  |
| 95003                             | Ortslage Zschernitzsch                           | 109.800          | 52.000           | 2                |
| 95004                             | Lohsenstraße                                     |                  | 7.100            | 2                |
| 95422                             | Zufahrt Sieben-Brüder-Straße                     |                  | 112.100          | 2                |
| 95530                             | Nödenitzscher Weg                                |                  | 46.200           | 3                |
| 95590                             | Gehwegbau Schmölln Nord                          |                  | 25.000           | 3                |
| 95660                             | Hainanger  | 30.800           |                  | 2                |
| 95820                             | DE Nödenitzsch Ortskerngestaltung                |                  | 15.000           | 2                |
| 67000                             | <b>Straßenbeleuchtung</b>                        |                  |                  |                  |
| 96740                             | Queerenring                                      |                  | 17.000           | 3                |
| 96100                             | Ortsnetz Weißbach                                | 18.000           |                  | 3                |
| 96690                             | Zufahrt Sieben-Brüder-Straße                     |                  | 7.000            | 2                |
| 96880                             | Ortsnetz Zschernitzsch                           | 8.000            | 4.000            | 2                |
| 96910                             | Nödenitzscher Weg                                |                  | 20.000           | 3                |
| 68000                             | <b>Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr</b>    |                  |                  |                  |
| 95010                             | Parkplatz Röntgenstr. - Ecke H.v. Helmholtz-Str. |                  | 73.000           | 3                |
| 69000                             | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>                    |                  |                  |                  |
| 94090                             | RÜB Nitzschka Gewerbegebiet                      |                  | 15.000           | 3                |
| 94230                             | Hochwasserschutz Sommeritz                       | 546.500          |                  | 2                |
| 94260                             | Rückhaltung Köthel                               | 60.000           |                  | 3                |
| 69100                             | <b>Talsperre Brandrübél</b>                      |                  |                  |                  |
| 94010                             | Umbau Talsperre                                  |                  | 20.000           | 3                |
| 70100                             | <b>Abwasser</b>                                  |                  |                  |                  |
| 95030                             | AWL Thomas-Müntzer-Siedlung                      | 4.900            |                  | 2                |
| 95210                             | Hainanger  | 20.500           |                  | 2                |
| 95220                             | Hausanschlüsse                                   |                  | 14.500           | 2                |
| 95770                             | Ortsnetz Nödenitzsch                             |                  | 15.000           | 2                |
| 95780                             | Ortsnetz Zschernitzsch                           | 168.300          | 50.000           | 2                |
| 95790                             | Kläranlage Selka                                 | 586.100          |                  | 2                |
| 95810                             | Lohsenstraße                                     |                  | 5.000            | 2                |
| 95820                             | Ortsnetz Selka                                   | 80.000           |                  | 3                |
| 95840                             | AWL Nödenitzscher Weg                            |                  | 55.400           | 3                |
| 75000                             | <b>Bestattungswesen</b>                          |                  |                  |                  |
| 94060                             | Grabfeldanlage                                   |                  | 33.700           | 2                |
| 88100                             | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                |                  |                  |                  |
| 93200                             | Erwerb von Grundstücken                          |                  | 19.300           | 2                |
| <b>Haushaltsreste 2016 gesamt</b> |  | <b>1.702.200</b> | <b>1.016.100</b> |                  |



Für die Haushaltsausgabereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

| Erläuterungs-<br>ziffer | Stand der Vorhaben                               | Haushaltsausgabereste<br>Euro                    | Gesamtausgabereste |
|-------------------------|--|--|--------------------|
| 1                       | fertiggestellt, jedoch noch<br>nicht abgerechnet | 0 (Vorj. - 2015)<br>800 (HHJ - 2015)             | 800 €              |
| 2                       | noch nicht fertig, werden<br>2017 weitergeführt  | 1.524.200 (Vorj. - 2015)<br>721.500 (HHJ - 2016) | 2.245.700 €        |
| 3                       | noch nicht begonnen                              | 178.000 (Vorj. - 2015)<br>293.800 (HHJ - 2016)   | 471.800 €          |
|                         |  |  | 2.718.300 €        |

Zum Vergleich:

| Haushalts-<br>ausgabere-<br>st<br>Jahr | aus Vorjahr |                | aus Haushaltsjahr |                | Gesamt    |                |
|--|-------------|----------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|
|  | Euro        | Maßnah-<br>men | Euro              | Maßnah-<br>men | Euro      | Maßnah-<br>men |
| 1992                                   |             |                |                   |                | 4.877.776 | 69             |
| 1993                                   |             |                |                   |                | 8.480.134 | 73             |
| 1994                                   | 598.007     | 21             | 3.185.553         | 16             | 3.783.560 | 37             |
| 1995                                   | 332.493     | 14             | 4.074.025         | 47             | 4.406.518 | 61             |
| 1996                                   | 1.686.036   | 44             | 3.328.306         | 41             | 5.014.342 | 85             |
| 1997                                   | 1.451.046   | 33             | 2.476.238         | 20             | 3.927.284 | 53             |
| 1998                                   | 1.116.406   | 33             | 2.385.586         | 33             | 3.501.991 | 66             |
| 1999                                   | 1.069.111   | 30             | 1.234.923         | 25             | 2.304.035 | 55             |
| 2000                                   | 1.104.442   | 25             | 1.103.624         | 37             | 2.208.065 | 62             |
| 2001                                   | 427.700     | 10             | 1.590.900         | 30             | 2.018.600 | 40             |
| 2002                                   | 741.500     | 17             | 2.344.200         | 47             | 3.085.700 | 64             |
| 2003                                   | 729.600     | 23             | 2.188.600         | 27             | 2.918.200 | 50             |
| 2004                                   | 506.800     | 15             | 2.487.000         | 24             | 2.993.800 | 39             |
| 2005                                   | 653.800     | 14             | 1.246.300         | 26             | 1.900.100 | 40             |
| 2006                                   | 657.600     | 15             | 505.600           | 16             | 1.163.200 | 31             |
| 2007                                   | 96.500      | 5              | 836.000           | 35             | 932.500   | 40             |
| 2008                                   | 199.000     | 13             | 1.588.100         | 32             | 1.787.100 | 45             |
| 2009                                   | 693.700     | 20             | 1.477.000         | 18             | 2.170.700 | 38             |
| 2010                                   | 1.211.000   | 24             | 1.652.400         | 22             | 2.863.400 | 46             |
| 2011                                   | 166.400     | 12             | 3.867.800         | 26             | 4.034.200 | 38             |
| 2012                                   | 1.012.900   | 28             | 779.600           | 20             | 1.792.500 | 48             |
| 2013                                   | 1.129.400   | 25             | 1.207.200         | 18             | 2.336.600 | 43             |
| 2014                                   | 152.700     | 12             | 1.453.900         | 22             | 1.606.600 | 34             |
| 2015                                   | 855.100     | 14             | 2.692.000         | 28             | 3.547.100 | 42             |
| 2016                                   | 1.702.200   | 15             | 1.016.100         | 30             | 2.718.300 | 45             |

## Anlage B

## zur Haushaltsrechnung 2016

### Vergleich Haushaltsplan zum bereinigten Soll 2016

Spalte 8 = Verhältnis Planansatz + Nachtrag zu Anordnungssoll - Abgang Kassenrest aus Vorjahr  
 + Haushaltsreste aus lfd. Jahr - Abgang Haushaltsreste aus Vorjahr

### Abweichungen über 2.500 €

| Haushalts-<br>stelle                          | Bezeichnung | Erl. | Ansatz  | Deckung   | Soll auf<br>Ansatz | Abgang<br>Kassen-<br>rest Vj. | mehr / weniger<br>(+) / (-)<br>bereinigt |
|---|-------------|------|---------|-----------|--------------------|-------------------------------|--|
|   |             |      | Euro    | Euro      | Euro               | Euro                          | Euro                                     |
| Sp. 1   | Sp. 2       | 3    | Sp. 4   | Sp. 5     | Sp. 6              | Sp. 7                         | Sp. 8                                    |
| <b>Verwaltungshaushalt - Einnahmen</b>        |             |      |         |           |                    |                               |  |
| <b>Gemeindeorgane</b>                         |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 00000   | 16900       |      | 11.500  | 3.224,17  | 14.724,17          | 0,00                          | 3.224,17                                 |
| <b>Hauptamt</b>                               |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 02000   | 16400       |      | 134.600 | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -134.600,00                              |
| 02000   | 16900       |      | 79.700  | 0,00      | 67.715,49          | 0,00                          | -11.984,51                               |
| <b>Kämmerei</b>                               |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 03000   | 10000       |      | 0       | 0,00      | 8.637,24           | 0,00                          | 8.637,24                                 |
| 03000   | 16400       |      | 63.000  | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -63.000,00                               |
| 03000   | 16900       |      | 46.100  | 10.272,18 | 67.067,52          | 0,00                          | 20.967,52                                |
| 03000   | 26100       |      | 35.000  | 0,00      | 31.735,14          | 3.231,82                      | -6.496,68                                |
| <b>Verwaltungsgebäude</b>                     |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 06500   | 15000       |      | 500     | 0,00      | 3.359,73           | 0,00                          | 2.859,73                                 |
| <b>Ordnungsamt</b>                            |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 11000   | 10000       |      | 48.000  | 0,00      | 56.478,77          | 54,30                         | 8.424,47                                 |
| 11000   | 10010       |      | 6.000   | 0,00      | 9.205,45           | 113,45                        | 3.092,00                                 |
| 11000   | 11050       |      | 6.400   | 0,00      | 8.905,50           | 0,00                          | 2.505,50                                 |
| 11000   | 11070       |      | 17.000  | 0,00      | 11.718,95          | 15,50                         | -5.296,55                                |
| 11000   | 16400       |      | 34.600  | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -34.600,00                               |
| <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                  |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 13000   | 11000       |      | 18.000  | 0,00      | 24.231,24          | 704,72                        | 5.526,52                                 |
| 13000   | 16900       |      | 8.500   | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -8.500,00                                |
| 13000   | 17000       |      | 4.200   | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -4.200,00                                |
| <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>      |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 34000   | 17000       |      | 8.400   | 0,00      | 1.148,00           | 0,00                          | -7.252,00                                |
| <b>950-Jahrfeier Schmölln</b>                 |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 34200   | 11000       |      | 12.000  | 0,00      | 21.844,16          | 0,00                          | 9.844,16                                 |
| 34200   | 13000       |      | 0       | 12.176,07 | 21.355,42          | 0,00                          | 21.355,42                                |
| 34200   | 15900       |      | 0       | 0,00      | 8.420,44           | 0,00                          | 8.420,44                                 |
| 34200   | 17500       |      | 0       | 5.000,00  | 5.000,00           | 0,00                          | 5.000,00                                 |
| 34200   | 17700       |      | 0       | 11.070,00 | 11.602,00          | 0,00                          | 11.602,00                                |
| 34200   | 17800       |      | 0       | 5.779,45  | 6.258,69           | 0,00                          | 6.258,69                                 |
| <b>Bibliothek</b>                             |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 35200   | 16400       |      | 58.600  | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -58.600,00                               |
| 35200   | 17000       |      | 8.400   | 0,00      | 3.138,64           | 0,00                          | -5.261,36                                |
| 35200   | 17100       |      | 1.500   | 3.497,95  | 4.997,95           | 0,00                          | 3.497,95                                 |
| <b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 43500   | 14100       |      | 2.000   | 0,00      | 883,20             | 1.504,50                      | -2.621,30                                |
| <b>Schülerfreizeitzentrum</b>                 |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 46010   | 15000       |      | 0       | 0,00      | 4.869,46           | 0,00                          | 4.869,46                                 |
| 46010   | 17000       |      | 8.400   | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -8.400,00                                |
| 46010   | 17200       |      | 60.000  | 0,00      | 51.559,69          | 0,00                          | -8.440,31                                |
| <b>Kita "Bummi"</b>                           |             |      |         |           |                    |                               |  |
| 46410   | 11100       |      | 98.000  | 0,00      | 91.144,00          | 0,00                          | -6.856,00                                |
| 46410   | 16100       |      | 8.500   | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -8.500,00                                |
| 46410   | 16400       |      | 33.700  | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -33.700,00                               |
| 46410   | 17000       |      | 8.400   | 0,00      | 5.113,00           | 0,00                          | -3.287,00                                |

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                    | Erl. | Ansatz        | Deckung       | Soll auf<br>Ansatz | Abgang<br>Kassen-<br>rest Vj. | mehr / weniger<br>(+) / (-)<br>bereinigt |
|----------------------|--|------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--|
|                      |  |      | Euro<br>Sp. 4 | Euro<br>Sp. 5 | Euro<br>Sp. 6      | Euro<br>Sp. 7                 | Euro<br>Sp. 8                            |
| Sp. 1                | Sp. 2  | 3    |               |               |                    |                               |  |
| <b>weiter</b>        | <b>Verwaltungshaushalt - Einnahmen</b>         |      |               |               |                    |                               |  |
|                      | <b>Kita "Am Pfefferberg"</b>                   |      |               |               |                    |                               |  |
| 46430                | 16200  |      | 21.000        | 3.400,00      | 24.400,00          | 0,00                          | 3.400,00                                 |
| 46430                | 17850  |      | 0             | 0,00          | 7.904,92           | 0,00                          | 7.904,92                                 |
|                      | <b>Kita "Seepferdchen"</b>                     |      |               |               |                    |                               |  |
| 46440                | 11100  |      | 34.500        | 0,00          | 42.389,40          | 0,00                          | 7.889,40                                 |
| 46440                | 17000  |      | 4.200         | 0,00          | 1.259,04           | 0,00                          | -2.940,96                                |
|                      | <b>Kita "Am Finkenweg"</b>                     |      |               |               |                    |                               |  |
| 46450                | 11100  |      | 156.000       | 0,00          | 164.837,00         | 70,50                         | 8.766,50                                 |
| 46450                | 16400  |      | 2.900         | 0,00          | 0,00               | 0,00                          | -2.900,00                                |
| 46450                | 17100  |      | 24.000        | 0,00          | 0,00               | 0,00                          | -24.000,00                               |
| 46450                | 17200  |      | 0             | 0,00          | 34.704,00          | 0,00                          | 34.704,00                                |
| 46450                | 17202  |      | 2.500         | 0,00          | 5.215,50           | 0,00                          | 2.715,50                                 |
|                      | <b>Kita "Kastanienhof"</b>                     |      |               |               |                    |                               |  |
| 46460                | 16200  |      | 7.300         | 0,00          | 16.672,70          | 0,00                          | 9.372,70                                 |
| 46460                | 16400  |      | 28.300        | 0,00          | 0,00               | 0,00                          | -28.300,00                               |
| 46460                | 17000  |      | 8.400         | 0,00          | 16.393,53          | 0,00                          | 7.993,53                                 |
| 46460                | 17100  |      | 24.000        | 0,00          | 0,00               | 0,00                          | -24.000,00                               |
| 46460                | 17204  |      | 185.000       | 0,00          | 239.326,75         | 0,00                          | 54.326,75                                |
|                      | <b>Kindertagesstättengesetz</b>                |      |               |               |                    |                               |  |
| 46490                | 17120  |      | 400.000       | 0,00          | 457.620,00         | 0,00                          | 57.620,00                                |
| 46490                | 17130  |      | 72.000        | 0,00          | 45.000,00          | 0,00                          | -27.000,00                               |
| 46490                | 17150  |      | 422.000       | 0,00          | 455.280,00         | 0,00                          | 33.280,00                                |
|                      | <b>Vollzug des Erziehungsgeldgesetzes</b>      |      |               |               |                    |                               |  |
| 48300                | 17100  |      | 60.000        | 0,00          | 47.475,00          | 0,00                          | -12.525,00                               |
|                      | <b>Turnhallen Pfefferberg</b>                  |      |               |               |                    |                               |  |
| 56100                | 14100  |      | 1.800         | 0,00          | 9.743,96           | 0,00                          | 7.943,96                                 |
| 56100                | 16400  |      | 31.100        | 0,00          | 0,00               | 0,00                          | -31.100,00                               |
|                      | <b>Ostthüringenhalle</b>                       |      |               |               |                    |                               |  |
| 56110                | 11010  |      | 136.000       | 0,00          | 160.330,31         | 0,00                          | 24.330,31                                |
| 56110                | 11040  |      | 78.000        | 0,00          | 75.290,75          | 0,00                          | -2.709,25                                |
|                      | <b>Sportplätze Sommeritzer Straße</b>          |      |               |               |                    |                               |  |
| 56200                | 15900  |      | 0             | 0,00          | 38.010,96          | 0,00                          | 38.010,96                                |
|                      | <b>Freibad</b>                                 |      |               |               |                    |                               |  |
| 57100                | 11000  |      | 30.000        | 0,00          | 23.985,98          | 0,00                          | -6.014,02                                |
| 57100                | 15900  |      | 0             | 0,00          | 33.119,17          | 0,00                          | 33.119,17                                |
|                      | <b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b> |      |               |               |                    |                               |  |
| 58100                | 17000  |      | 28.000        | 0,00          | 5.040,00           | 0,00                          | -22.960,00                               |
| 58100                | 17400  |      | 0             | 0,00          | 9.474,30           | 0,00                          | 9.474,30                                 |
|                      | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>         |      |               |               |                    |                               |  |
| 59000                | 17100  |      | 57.000        | 0,00          | 48.271,31          | 0,00                          | -8.728,69                                |
|                      | <b>Bauverwaltung</b>                           |      |               |               |                    |                               |  |
| 60100                | 16900  |      | 35.400        | 0,00          | 39.650,66          | 0,00                          | 4.250,66                                 |
|                      | <b>Gemeindestraßen</b>                         |      |               |               |                    |                               |  |
| 63000                | 17100  |      | 429.100       | 0,00          | 508.183,55         | 0,00                          | 79.083,55                                |
|                      | <b>Straßenbeleuchtung</b>                      |      |               |               |                    |                               |  |
| 67000                | 15000  |      | 8.000         | 0,00          | 12.275,71          | 0,00                          | 4.275,71                                 |
|                      | <b>Straßenreinigung</b>                        |      |               |               |                    |                               |  |
| 67500                | 15900  |      | 0             | 0,00          | 3.666,88           | 0,00                          | 3.666,88                                 |
|                      | <b>Parkeinrichtungen ruhender Verkehr</b>      |      |               |               |                    |                               |  |
| 68000                | 15000  |      | 1.000         | 0,00          | 3.519,09           | 0,00                          | 2.519,09                                 |
|                      | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>                  |      |               |               |                    |                               |  |
| 69000                | 17100  |      | 33.200        | 0,00          | 44.777,49          | 0,00                          | 11.577,49                                |

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                 | Erl. | Ansatz        | Deckung       | Soll auf<br>Ansatz | Abgang<br>Kassen-<br>rest Vj. | mehr / weniger<br>(+) / (-)<br>bereinigt |
|----------------------|---|------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--|
|                      |   |      | Euro<br>Sp. 4 | Euro<br>Sp. 5 | Euro<br>Sp. 6      | Euro<br>Sp. 7                 | Euro<br>Sp. 8                            |
| Sp. 1                | Sp. 2                                       | 3    |               |               |                    |                               |  |
| <b>weiter</b>        | <b>Verwaltungshaushalt - Einnahmen</b>      |      |               |               |                    |                               |  |
|                      | <b>Abwasserentsorgung</b>                   |      |               |               |                    |                               |  |
| 70100                | 11000                                       |      | 2.038.200     | 139.330,00    | 2.200.681,70       | 5.523,98                      | 156.957,72                               |
| 70100                | 15000                                       |      | 55.800        | 0,00          | 127.465,12         | 0,00                          | 71.665,12                                |
| 70100                | 17100                                       |      | 38.000        | 0,00          | 20.705,42          | 0,00                          | -17.294,58                               |
|                      | <b>Märkte</b>                               |      |               |               |                    |                               |  |
| 73000                | 15900                                       |      | 0             | 0,00          | 4.200,70           | 0,00                          | 4.200,70                                 |
|                      | <b>Friedhöfe</b>                            |      |               |               |                    |                               |  |
| 75000                | 11000                                       |      | 95.000        | 0,00          | 126.405,59         | 365,00                        | 31.040,59                                |
|                      | <b>Elektrizitätsversorgung</b>              |      |               |               |                    |                               |  |
| 81000                | 21000                                       |      | 200.000       | 0,00          | 255.480,69         | 0,00                          | 55.480,69                                |
| 81000                | 22000                                       |      | 284.400       | 0,00          | 302.411,70         | 0,00                          | 18.011,70                                |
|                      | <b>Gasversorgung</b>                        |      |               |               |                    |                               |  |
| 81300                | 22000                                       |      | 25.100        | 0,00          | 22.564,66          | 0,00                          | -2.535,34                                |
|                      | <b>Forstwirtschaft</b>                      |      |               |               |                    |                               |  |
| 85500                | 13000                                       |      | 10.000        | 0,00          | 13.046,00          | 0,00                          | 3.046,00                                 |
| 85500                | 15900                                       |      | 0             | 0,00          | 11.095,49          | 0,00                          | 11.095,49                                |
|                      | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>           |      |               |               |                    |                               |  |
| 88100                | 16800                                       |      | 0             | 0,00          | 5.000,00           | 0,00                          | 5.000,00                                 |
| 88100                | 17100                                       |      | 392.000       | 0,00          | 0,00               | 0,00                          | -392.000,00                              |
|                      | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>  |      |               |               |                    |                               |  |
| 90000                | 00000                                       |      | 45.000        | 0,00          | 42.171,31          | 0,00                          | -2.828,69                                |
| 90000                | 00100                                       |      | 1.050.000     | 0,00          | 1.059.758,58       | 4.879,84                      | 4.878,74                                 |
| 90000                | 00300                                       |      | 3.907.500     | 60.590,00     | 5.284.542,47       | 0,00                          | 1.377.042,47                             |
| 90000                | 01000                                       |      | 2.516.100     | 0,00          | 2.466.372,48       | 0,00                          | -49.727,52                               |
| 90000                | 01200                                       |      | 446.900       | 0,00          | 511.326,33         | 0,00                          | 64.426,33                                |
| 90000                | 26500                                       |      | 22.000        | 0,00          | 31.634,75          | 0,00                          | 9.634,75                                 |
|                      | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |      |               |               |                    |                               |  |
| 91000                | 20700                                       |      | 50.000        | 0,00          | 46.333,45          | 0,00                          | -3.666,55                                |
| 91000                | 23100                                       |      | 40.000        | 0,00          | 9.913,11           | 0,00                          | -30.086,89                               |
| 91000                | 27000                                       |      | 679.300       | 0,00          | 689.730,33         | 0,00                          | 10.430,33                                |
| 91000                | 27500                                       |      | 700.200       | 0,00          | 647.566,31         | 0,00                          | -52.633,69                               |

#### Erläuterungen zur Anlage B:

- Ziffer 1: Die Ausgaben innerhalb der Sammelnachweise (SN) sind gegenseitig deckungsfähig.  
Ziffer 2: Die Ausgaben innerhalb der Deckungskreise (DK) sind gegenseitig deckungsfähig.  
Ziffer 3: Die Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen gedeckt (unechte Deckung - vgl. Anlage D).  
Ziffer 4: Deckung durch echte Deckungsfähigkeit laut Haushaltsvermerk (vgl. Anlage E).  
Ziffer 5: Die über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe ist genehmigt.  
Ziffer 6: Die über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe ist noch nicht genehmigt.  
Ziffer 7: Die Ausgabe war bei einer anderen Haushaltsstelle veranschlagt (Umbuchung).  
Ziffer 8: Mehrausgaben im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen.  
Ziffer 9: durchlaufender Posten zur Verrechnung (Umsatzsteuer)

| Haushalts-<br>stelle                        | Bezeichnung | Erl.                                  | Ansatz | Deckung | Soll auf<br>Ansatz | Abgang<br>Kassen-<br>rest Vj. | mehr /<br>weniger<br>bereinigt |             |
|---|-------------|---------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
|   |             |                                       | Euro   | Euro    | Euro               | Euro                          | Euro                           |             |
| Sp. 1                                       | Sp. 2       | 3                                     | Sp. 4  | Sp. 5   | Sp. 6              | Sp. 7                         | Sp. 8                          |             |
| <b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>       |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| <b>Gemeindeorgane</b>                       |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| 00000                                       | 43000       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  | 1      | 27.800  | -2.831,86          | 24.968,14                     | 0,00                           | -2.831,86   |
| 00000                                       | 65500       | Sachverständigen-, u. ä. Kosten       | 1      | 1.000   | 2.832,20           | 3.832,20                      | 0,00                           | 2.832,20    |
| <b>Hauptamt</b>                             |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| 02000                                       | 41000       | Dienstbezüge für Beamte               | 1      | 55.000  | 5.389,36           | 60.389,36                     | 0,00                           | 5.389,36    |
| 02000                                       | 41400       | Dienstbezüge für Arbeitnehmer         | 1      | 259.200 | 5.197,26           | 264.397,26                    | 0,00                           | 5.197,26    |
| 02000                                       | 44400       | Beiträge gesetzlichen SV AN           | 1      | 57.100  | -6.514,35          | 50.585,65                     | 0,00                           | -6.514,35   |
| 02000                                       | 56200       | Aus- und Fortbildung, Umschulung      | 5      | 700     | 0,00               | 5.794,65                      | 0,00                           | 5.094,65    |
| 02000                                       | 63400       | Leistungsvergütung an Unternehmen     | 2      | 0       | 24.900,00          | 24.900,00                     | 0,00                           | 24.900,00   |
| 02000                                       | 65500       | Sachverständigen-, u. ä. Kosten       | 1;5    | 4.000   | 2.474,85           | 39.634,85                     | 0,00                           | 35.634,85   |
| 02000                                       | 66100       | Mitgliedsbeiträge und dgl.            |        | 5.900   | 0,00               | 1.567,00                      | 0,00                           | -4.333,00   |
| <b>Kämmerei</b>                             |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| 03000                                       | 41400       | Dienstbezüge für Arbeitnehmer         | 1      | 215.700 | -15.558,37         | 200.141,63                    | 0,00                           | -15.558,37  |
| 03000                                       | 44400       | Beiträge gesetzlichen SV AN           | 1      | 47.500  | -7.971,01          | 39.528,99                     | 0,00                           | -7.971,01   |
| 03000                                       | 65500       | Sachverständigen-, u. ä. Kosten       | 1      | 8.000   | 2.879,25           | 10.879,25                     | 0,00                           | 2.879,25    |
| <b>EDV</b>                                  |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| 06400                                       | 52000       | Geräte, Ausstattunggegenstände        |        | 8.600   | 0,00               | 5.014,93                      | 0,00                           | -3.585,07   |
| 06400                                       | 63400       | Leistungsvergütung an Unternehmen     | 2      | 10.000  | -5.438,15          | 4.561,85                      | 0,00                           | -5.438,15   |
| 06400                                       | 65700       | Programme und Programmpflege          | 1      | 9.500   | -5.429,17          | 4.070,83                      | 0,00                           | -5.429,17   |
| <b>Verwaltungsgebäude</b>                   |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| 06500                                       | 50000       | Unterhalt Grundstücke u. baul.Anlagen | 1      | 12.400  | 3.209,96           | 15.609,96                     | 0,00                           | 3.209,96    |
| 06500                                       | 52000       | Geräte, Ausstattunggegenstände        |        | 16.300  | 0,00               | 7.622,37                      | 0,00                           | -8.677,63   |
| 06500                                       | 54220       | Unternehmerreinigung                  | 1      | 58.000  | -3.220,74          | 54.779,26                     | 0,00                           | -3.220,74   |
| 06500                                       | 54301       | Strom                                 | 1      | 18.000  | -3.680,21          | 14.319,79                     | 0,00                           | -3.680,21   |
| 06500                                       | 64500       | Versicherungen, Umlagen               | 1      | 60.000  | 382,03             | 66.092,03                     | 0,00                           | 6.092,03    |
| 06500                                       | 65200       | Post- und Fernmeldegebühren           | 1      | 26.000  | 3.041,69           | 29.041,69                     | 0,00                           | 3.041,69    |
| <b>Ordnungsamt</b>                          |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| 11000                                       | 41400       | Dienstbezüge für Arbeitnehmer         | 1      | 197.700 | -3.638,10          | 194.061,90                    | 0,00                           | -3.638,10   |
| 11000                                       | 44400       | Beiträge gesetzlichen SV AN           | 1      | 43.500  | -5.079,85          | 38.420,15                     | 0,00                           | -5.079,85   |
| 11000                                       | 61101       | Leistungen nach Auftrag KSS           | 1      | 2.500   | 2.522,17           | 5.022,17                      | 0,00                           | 2.522,17    |
| 11000                                       | 63600       | Seuchenpolizei. u. sonst. Maßnahmen   | 5      | 4.000   | 0,00               | 9.588,87                      | 0,00                           | 5.588,87    |
| <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| 13000                                       | 41400       | Dienstbezüge für Arbeitnehmer         | 1      | 46.700  | -2.534,84          | 44.126,68                     | 0,00                           | -2.573,32   |
| 13000                                       | 41600       | Beschäftigungsentgelte und dgl.       | 1      | 3.000   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | -3.000,00   |
| 13000                                       | 45000       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 1      | 7.000   | 0,00               | 1.774,26                      | 0,00                           | -5.225,74   |
| 13000                                       | 50000       | Unterhalt Grundstücke u. baul.Anlagen | 1      | 12.000  | 3,16               | 15.813,16                     | 0,00                           | 3.813,16    |
| 13000                                       | 54100       | Heizung                               | 1      | 18.000  | -6.382,66          | 11.617,34                     | 0,00                           | -6.382,66   |
| 13000                                       | 54301       | Strom                                 | 1      | 14.000  | -2.853,70          | 11.146,30                     | 0,00                           | -2.853,70   |
| 13000                                       | 55000       | Haltung von Fahrzeugen                | 5      | 30.000  | 0,00               | 33.388,40                     | 0,00                           | 3.388,40    |
| <b>Schulverbund Grund- und Regelschulen</b> |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| 22500                                       | 71200       | Schulumlage                           | 7      | 572.000 | -544.170,00        | 0,00                          | 0,00                           | -572.000,00 |
| <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>         |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| 29500                                       | 71200       | Schulumlage                           | 7      | 0       | 544.170,00         | 544.163,99                    | 0,00                           | 544.163,99  |
| <b>Nicht wissenschaftliche Museen</b>       |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| 32100                                       | 41600       | Beschäftigungsentgelte und dgl.       | 1      | 8.400   | 0,00               | 2.609,84                      | 0,00                           | -5.790,16   |
| 32100                                       | 50000       | Unterhalt Grundstücke u. baul.Anlagen | 1      | 4.000   | 3.193,98           | 7.193,98                      | 0,00                           | 3.193,98    |
| <b>Heimat- und Kulturpflege</b>             |             |                                       |        |         |                    |                               |                                |             |
| 34000                                       | 41400       | Dienstbezüge für Arbeitnehmer         | 1      | 32.900  | 0,00               | 11.669,41                     | 0,00                           | -21.230,59  |
| 34000                                       | 44400       | Beiträge gesetzlichen SV AN           | 1      | 6.600   | 0,00               | 2.612,09                      | 0,00                           | -3.987,91   |
| 34000                                       | 50000       | Unterhalt Grundstücke u. baul.Anlagen | 1      | 500     | 6.021,74           | 7.921,74                      | 0,00                           | 7.421,74    |
| 34000                                       | 63470       | Unternehmerleist. Beschäftigte 2. AM  | 2      | 4.000   | -4.000,00          | 0,00                          | 0,00                           | -4.000,00   |
| 34000                                       | 63600       | Sonstige sächliche Zweckausgaben      | 3;4;5  | 800     | 12.176,07          | 13.501,46                     | 0,00                           | 12.701,46   |
| 34000                                       | 63640       | Zweckausgaben Weihnachtsmarkt         | 5      | 8.000   | 0,00               | 11.648,38                     | 0,00                           | 3.648,38    |

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                               | Erl. | Ansatz  | Deckung   | Soll auf<br>Ansatz | Abgang<br>Kassen-<br>rest Vj. | mehr /<br>weniger<br>bereinigt |
|----------------------|---|------|---------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                      |   |      | Euro    | Euro      | Euro               | Euro                          | Euro                           |
| Sp. 1                | Sp. 2                                     | 3    | Sp. 4   | Sp. 5     | Sp. 6              | Sp. 7                         | Sp. 8                          |
| <b>weiter</b>        | <b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>     |      |         |           |                    |                               |                                |
|                      | <b>950-Jahrfeier Schmölln</b>             |      |         |           |                    |                               |                                |
| 34200 41400          | Dienstbezüge für Arbeitnehmer             | 1    | 15.300  | 5.756,88  | 21.056,88          | 0,00                          | 5.756,88                       |
| 34200 61101          | Leistungen nach Auftrag KSS               | 1    | 0       | 14.239,26 | 14.239,26          | 0,00                          | 14.239,26                      |
| 34200 63650          | Zweckausgaben Heimatfeste                 | 3;5  | 68.500  | 21.849,45 | 91.130,93          | 0,00                          | 22.630,93                      |
| 34200 64100          | Körperschaftsteuer, GewSt, Umsatzsteuer   | 9    | 0       | 0,00      | 19.720,44          | 0,00                          | 19.720,44                      |
|                      | <b>Bibliothek</b>                         |      |         |           |                    |                               |                                |
| 35200 41600          | Beschäftigungsentgelte und dgl.           | 1    | 6.000   | 0,00      | 2.485,32           | 0,00                          | -3.514,68                      |
|                      | <b>Jugendclub, Spielplätze</b>            |      |         |           |                    |                               |                                |
| 46000 50000          | Unterhalt Grundstücke u. baul.Anlagen     | 1    | 4.000   | -2.576,44 | 1.423,56           | 0,00                          | -2.576,44                      |
| 46000 54100          | Heizung                                   | 1    | 5.700   | 0,00      | 2.631,64           | 0,00                          | -3.068,36                      |
| 46000 61106          | Grünflächenpflege, Heckenschnitt KSS      | 1    | 14.000  | 10.227,23 | 24.227,23          | 0,00                          | 10.227,23                      |
|                      | <b>Schülerfreizeitzentrum</b>             |      |         |           |                    |                               |                                |
| 46010 41400          | Dienstbezüge für Arbeitnehmer             | 1    | 97.500  | 0,00      | 93.742,89          | 700,36                        | -4.457,47                      |
| 46010 44400          | Beiträge gesetzlichen SV AN               | 1    | 21.500  | 0,00      | 17.201,97          | 142,58                        | -4.440,61                      |
| 46010 54220          | Unternehmerreinigung                      | 1    | 36.500  | 0,00      | 28.821,82          | 0,00                          | -7.678,18                      |
|                      | <b>Kita "Bummi"</b>                       |      |         |           |                    |                               |                                |
| 46410 41400          | Dienstbezüge für Arbeitnehmer             | 1    | 480.900 | 0,00      | 435.933,29         | 829,13                        | -45.795,84                     |
| 46410 43400          | Beiträge Versorgungskassen AN             | 1    | 10.000  | 3.738,90  | 13.738,90          | 55,72                         | 3.683,18                       |
| 46410 44400          | Beiträge gesetzlichen SV AN               | 1    | 103.900 | 0,00      | 87.289,55          | 402,42                        | -17.012,87                     |
|                      | <b>Kita "Am Pfefferberg"</b>              |      |         |           |                    |                               |                                |
| 46430 71861          | Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten     | 3    | 21.000  | 3.400,00  | 24.400,00          | 0,00                          | 3.400,00                       |
|                      | <b>Kita "Seepferdchen"</b>                |      |         |           |                    |                               |                                |
| 46440 41400          | Dienstbezüge für Arbeitnehmer             | 1    | 193.200 | 0,00      | 190.675,71         | 0,00                          | -2.524,29                      |
| 46440 44400          | Beiträge gesetzlichen SV AN               | 1    | 42.500  | 0,00      | 37.734,26          | 0,00                          | -4.765,74                      |
| 46440 61101          | Leistungen nach Auftrag KSS               | 1    | 200     | 3.036,56  | 3.236,56           | 0,00                          | 3.036,56                       |
|                      | <b>Kita "Am Finkenweg"</b>                |      |         |           |                    |                               |                                |
| 46450 41400          | Dienstbezüge für Arbeitnehmer             | 1    | 784.400 | 0,00      | 745.447,79         | 2.501,67                      | -41.453,88                     |
| 46450 43400          | Beiträge Versorgungskassen AN             | 1    | 26.300  | 0,00      | 23.203,34          | 71,97                         | -3.168,63                      |
| 46450 44400          | Beiträge gesetzlichen SV AN               | 1    | 170.600 | 0,00      | 148.227,77         | 936,40                        | -23.308,63                     |
| 46450 63470          | Unternehmerleist. Beschäftigte 2. AM      | 2    | 3.400   | -3.400,00 | 0,00               | 0,00                          | -3.400,00                      |
|                      | <b>Kita "Kastanienhof"</b>                |      |         |           |                    |                               |                                |
| 46460 41400          | Dienstbezüge für Arbeitnehmer             | 1    | 793.000 | 0,00      | 757.198,12         | 0,00                          | -35.801,88                     |
| 46460 43400          | Beiträge Versorgungskassen AN             | 1    | 27.000  | 0,00      | 23.887,56          | 0,00                          | -3.112,44                      |
| 46460 44400          | Beiträge gesetzlichen SV AN               | 1    | 174.500 | 0,00      | 145.165,29         | 262,02                        | -29.596,73                     |
| 46460 50000          | Unterhalt Grundstücke u. baul.Anlagen     | 1    | 17.900  | -4.836,32 | 13.063,68          | 0,00                          | -4.836,32                      |
| 46460 63470          | Unternehmerleist. Beschäftigte 2. AM      | 2    | 3.400   | -3.400,00 | 0,00               | 0,00                          | -3.400,00                      |
|                      | <b>Kindertagesstättengesetz</b>           |      |         |           |                    |                               |                                |
| 46490 67200          | Erstattungen an Gemeinden                 | 5    | 115.000 | 0,00      | 143.433,54         | 0,00                          | 28.433,54                      |
|                      | <b>Vollzug des Erziehungsgeldgesetzes</b> |      |         |           |                    |                               |                                |
| 48300 76800          | Erziehungsgeld an die Eltern              |      | 60.000  | 0,00      | 47.475,00          | 0,00                          | -12.525,00                     |
|                      | <b>Sportförderung</b>                     |      |         |           |                    |                               |                                |
| 55000 61109          | Thüringenrundfahrt der Frauen KSS         | 1    | 9.800   | -9.800,00 | 0,00               | 0,00                          | -9.800,00                      |
| 55000 71830          | Zuweisungen an übrige Bereiche            |      | 24.100  | 0,00      | 21.200,00          | 0,00                          | -2.900,00                      |
|                      | <b>Turnhallen Pfefferberg</b>             |      |         |           |                    |                               |                                |
| 56100 50000          | Unterhalt Grundstücke u. baul.Anlagen     | 1    | 6.800   | -2.937,26 | 3.862,74           | 0,00                          | -2.937,26                      |
|                      | <b>Ostthüringenhalle</b>                  |      |         |           |                    |                               |                                |
| 56110 50000          | Unterhalt Grundstücke u. baul.Anlagen     | 1    | 10.100  | -2.667,48 | 7.432,52           | 0,00                          | -2.667,48                      |
| 56110 61106          | Grünflächenpflege, Heckenschnitt KSS      | 1    | 400     | 3.423,15  | 3.823,15           | 0,00                          | 3.423,15                       |
|                      | <b>Sportplätze Sommeritzer Straße</b>     |      |         |           |                    |                               |                                |
| 56200 54100          | Heizung                                   | 1    | 4.800   | 0,00      | 1.477,99           | 0,00                          | -3.322,01                      |
| 56200 61101          | Leistungen nach Auftrag KSS               | 1    | 100     | 4.850,11  | 4.950,11           | 0,00                          | 4.850,11                       |
| 56200 64100          | Körperschaftsteuer, GewSt, Umsatzsteuer   | 9    | 0       | 0,00      | 99.384,79          | 0,00                          | 99.384,79                      |
|                      | <b>Sportplatz Großstörnitz</b>            |      |         |           |                    |                               |                                |
| 56220 61106          | Grünflächenpflege, Heckenschnitt KSS      | 1    | 2.000   | 2.999,31  | 4.999,31           | 0,00                          | 2.999,31                       |
|                      | <b>Freibad</b>                            |      |         |           |                    |                               |                                |
| 57100 64100          | Körperschaftsteuer, GewSt, Umsatzsteuer   | 9    | 0       | 0,00      | 37.040,51          | 0,00                          | 37.040,51                      |

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                    | Erl.                                    | Ansatz | Deckung | Soll auf<br>Ansatz | Abgang<br>Kassen-<br>rest Vj. | mehr /<br>weniger<br>bereinigt |             |
|----------------------|--|---|--------|---------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                      |  |   | Euro   | Euro    | Euro               | Euro                          | Euro                           |             |
| Sp. 1                | Sp. 2  | 3                                       | Sp. 4  | Sp. 5   | Sp. 6              | Sp. 7                         | Sp. 8                          |             |
| <b>weiter</b>        | <b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>          |   |        |         |                    |                               |                                |             |
|                      | <b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b> |   |        |         |                    |                               |                                |             |
| 58100                | 41400  | Dienstbezüge für Arbeitnehmer           | 1      | 70.200  | 22.378,28          | 92.578,28                     | 0,00                           | 22.378,28   |
| 58100                | 41600  | Beschäftigungsentgelte und dgl.         | 1      | 20.000  | 0,00               | 3.600,00                      | 0,00                           | -16.400,00  |
| 58100                | 44400  | Beiträge gesetzlichen SV AN             | 1      | 15.500  | 2.705,71           | 18.205,71                     | 0,00                           | 2.705,71    |
| 58100                | 44800  | Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige   | 1      | 8.000   | 0,00               | 1.459,44                      | 0,00                           | -6.540,56   |
| 58100                | 51000  | Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögens    | 1      | 3.000   | 6.313,95           | 9.313,95                      | 0,00                           | 6.313,95    |
| 58100                | 52400  | Geräte, Ausstattungsgegenstände für BFD |        | 2.900   | 0,00               | 120,77                        | 0,00                           | -2.779,23   |
| 58100                | 56020  | Dienst- und Schutzbekleidung für BFD    |        | 3.100   | 0,00               | 215,60                        | 0,00                           | -2.884,40   |
| 58100                | 56201  | Weiterbildung BFD                       |        | 9.000   | 0,00               | 200,16                        | 0,00                           | -8.799,84   |
| 58100                | 61101  | Leistungen nach Auftrag KSS             | 1      | 3.700   | -2.669,67          | 1.030,33                      | 0,00                           | -2.669,67   |
| 58100                | 61106  | Grünflächenpflege, Heckenschnitt KSS    | 1      | 178.500 | -29.325,57         | 149.174,43                    | 0,00                           | -29.325,57  |
| 58100                | 61108  | Rasenflächen Kommunalservice            | 1      | 65.000  | -30.296,71         | 34.703,29                     | 0,00                           | -30.296,71  |
| 58100                | 61110  | Heckenflächen Kommunalservice           | 1      | 7.900   | -3.485,00          | 4.415,00                      | 0,00                           | -3.485,00   |
| 58100                | 61113  | Straßenbegleitgrün Kommunalservice      | 1      | 25.500  | 6.019,28           | 31.519,28                     | 0,00                           | 6.019,28    |
| 58100                | 61188  | Nicht erbrachte Leistungen KSS          | 1      | 0       | 46.441,90          | 46.441,90                     | 0,00                           | 46.441,90   |
| 58100                | 62800  | Kulturkosten                            |        | 10.000  | 0,00               | 7.719,71                      | 2.299,08                       | -4.579,37   |
| 58100                | 63400  | Leistungsvergütung an Unternehmen       | 2      | 20.000  | -16.335,25         | 3.664,75                      | 0,00                           | -16.335,25  |
| 58100                | 63430  | Datenmigration GajaMatrix               |        | 3.000   | 4.940,00           | 7.937,30                      | 0,00                           | 4.937,30    |
| 58100                | 63470  | Unternehmerleist. Beschäftigte 2. AM    | 2      | 6.000   | -2.654,16          | 1.102,04                      | 0,00                           | -4.897,96   |
|                      |  | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>  |        |         |                    |                               |                                |             |
| 59000                | 50000  | Unterhalt Grundstücke u. baul.Anlagen   | 1      | 3.000   | -2.581,52          | 418,48                        | 0,00                           | -2.581,52   |
| 59000                | 51000  | Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögens    | 1      | 7.500   | -6.037,27          | 1.462,73                      | 0,00                           | -6.037,27   |
| 59000                | 51903  | HW-Wanderwegbrücke Leedenmühle          | 1      | 60.000  | 0,00               | 47.717,36                     | 0,00                           | -12.282,64  |
| 59000                | 61101  | Leistungen nach Auftrag KSS             | 1      | 5.000   | 7.324,07           | 12.324,07                     | 0,00                           | 7.324,07    |
| 59000                | 61116  | lfd. Pflege Rad- und Wanderwege KSS     | 1      | 30.000  | -8.240,37          | 21.759,63                     | 0,00                           | -8.240,37   |
|                      |  | <b>Bürger- und Vereinshaus</b>          |        |         |                    |                               |                                |             |
| 59100                | 50000  | Unterhalt Grundstücke u. baul.Anlagen   | 1      | 9.000   | 14.295,98          | 23.295,98                     | 0,00                           | 14.295,98   |
|                      |  | <b>Gemeindezentrum Großstörnitz</b>     |        |         |                    |                               |                                |             |
| 59300                | 54301  | Strom                                   | 1      | 2.800   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | -2.800,00   |
|                      |  | <b>Bauverwaltung</b>                    |        |         |                    |                               |                                |             |
| 60100                | 41400  | Dienstbezüge für Arbeitnehmer           | 1      | 181.500 | 0,00               | 173.140,68                    | 0,00                           | -8.359,32   |
| 60100                | 44400  | Beiträge gesetzlichen SV AN             | 1      | 39.000  | 0,00               | 32.566,17                     | 0,00                           | -6.433,83   |
| 61000                | 65520  | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung   | 1      | 60.000  | 21.332,63          | 81.332,63                     | 0,00                           | 21.332,63   |
| 61000                | 65540  | Sächl.Aufwand Vermessung Vermarkung     | 1      | 3.000   | -2.970,25          | 29,75                         | 0,00                           | -2.970,25   |
|                      |  | <b>Gemeindestraßen</b>                  |        |         |                    |                               |                                |             |
| 63000                | 41400  | Dienstbezüge für Arbeitnehmer           | 1      | 15.800  | 3.042,31           | 18.842,31                     | 0,00                           | 3.042,31    |
| 63000                | 51000  | Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögens    | 1      | 180.000 | 21.051,28          | 201.051,28                    | 1.837,29                       | 19.213,99   |
| 63000                | 51904  | HW- Brücke Köthel Spottenweg 46         | 1      | 105.200 | 0,00               | 60.561,22                     | 0,00                           | -44.638,78  |
| 63000                | 51909  | HW- F.-Naumann-Straße, Rad- u. Gehweg   | 1      | 9.800   | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | -9.800,00   |
| 63000                | 51910  | HW- Spottenbrücke "1. Mai"              | 1      | 143.000 | 0,00               | 78.120,89                     | 0,00                           | -64.879,11  |
| 63000                | 51913  | HW- Brücke Radweg Leedenmühle           | 1      | 153.200 | 0,00               | 58.634,31                     | 0,00                           | -94.565,69  |
| 63000                | 52000  | Geräte, Ausstattungsgegenstände         |        | 8.000   | 0,00               | 3.549,10                      | 0,00                           | -4.450,90   |
| 63000                | 61100  | allg laufende Leistungen KSS            | 1      | 10.000  | -10.000,00         | 0,00                          | 0,00                           | -10.000,00  |
| 63000                | 61113  | Straßenbegleitgrün Kommunalservice      | 1      | 37.900  | 59.106,56          | 97.006,56                     | 0,00                           | 59.106,56   |
| 63000                | 63400  | Leistungsvergütung an Unternehmen       | 2      | 4.000   | 3.943,79           | 7.943,79                      | 0,00                           | 3.943,79    |
| 63000                | 65500  | Sachverständigen-, u. ä. Kosten         | 1      | 6.000   | -6.000,00          | 0,00                          | 0,00                           | -6.000,00   |
| 63000                | 65540  | Sächl.Aufwand Vermessung Vermarkung     | 1      | 3.000   | -3.000,00          | 0,00                          | 0,00                           | -3.000,00   |
|                      |  | <b>Straßenbeleuchtung</b>               |        |         |                    |                               |                                |             |
| 67000                | 51000  | Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögens    | 1      | 95.000  | 10.251,15          | 105.251,15                    | 0,00                           | 10.251,15   |
| 67000                | 54301  | Strom                                   | 1      | 150.000 | 0,00               | 116.695,35                    | 0,00                           | -33.304,65  |
|                      |  | <b>Straßenreinigung</b>                 |        |         |                    |                               |                                |             |
| 67500                | 61120  | Straßenreinigung, Kehrdeck KSS          | 1      | 112.000 | 15.632,13          | 127.632,13                    | 0,00                           | 15.632,13   |
| 67500                | 61121  | Papierkörbe, Abfallentsorgung KSS       | 1      | 45.000  | 6.813,17           | 51.813,17                     | 0,00                           | 6.813,17    |
| 67500                | 61122  | Winterdienst, Streu- und Auftausalz KSS | 1      | 170.000 | -100.951,16        | 69.048,84                     | 0,00                           | -100.951,16 |
| 67500                | 63400  | Leistungsvergütung an Unternehmen       | 2      | 40.000  | 0,00               | 25.886,20                     | 1.000,00                       | -15.113,80  |
| 67500                | 64100  | Körperschaftsteuer, GewSt, Umsatzsteuer | 9      | 0       | 0,00               | 3.666,88                      | 0,00                           | 3.666,88    |

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                 | Erl. | Ansatz    | Deckung    | Soll auf<br>Ansatz | Abgang<br>Kassen-<br>rest Vj. | mehr /<br>weniger<br>bereinigt |
|----------------------|---|------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                      |   |      | Euro      | Euro       | Euro               | Euro                          | Euro                           |
| Sp. 1                | Sp. 2                                       | 3    | Sp. 4     | Sp. 5      | Sp. 6              | Sp. 7                         | Sp. 8                          |
| <b>weiter</b>        | <b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>       |      |           |            |                    |                               |                                |
|                      | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>               |      |           |            |                    |                               |                                |
| 69000                | 50000                                       | 1    | 5.000     | -4.123,04  | 876,96             | 0,00                          | -4.123,04                      |
| 69000                | 51000                                       | 1    | 105.000   | -34.940,03 | 49.247,78          | 0,00                          | -55.752,22                     |
| 69000                | 51912                                       | 1    | 35.000    | 0,00       | 0,00               | 0,00                          | -35.000,00                     |
| 69000                | 61101                                       | 1    | 3.000     | 3.600,45   | 6.600,45           | 0,00                          | 3.600,45                       |
|                      | <b>Abwasserentsorgung</b>                   |      |           |            |                    |                               |                                |
| 70100                | 50900                                       | 1    | 40.000    | 0,00       | 20.705,42          | 0,00                          | -19.294,58                     |
| 70100                | 63300                                       | 4    | 1.247.400 | 139.330,00 | 1.386.725,39       | 0,00                          | 139.325,39                     |
| 70100                | 67900                                       | 2    | 64.200    | 8.952,77   | 73.152,77          | 0,00                          | 8.952,77                       |
| 70100                | 68000                                       | 2    | 465.500   | 6.742,65   | 472.242,65         | 0,00                          | 6.742,65                       |
| 70100                | 68500                                       | 2    | 615.000   | -15.743,02 | 557.102,06         | 0,00                          | -57.897,94                     |
| 70100                | 86100                                       | 8    | 0         | 0,00       | 124.153,01         | 0,00                          | 124.153,01                     |
|                      | <b>Märkte</b>                               |      |           |            |                    |                               |                                |
| 73000                | 50000                                       | 1    | 500       | 6.753,45   | 7.253,45           | 0,00                          | 6.753,45                       |
| 73000                | 64100                                       | 9    | 0         | 0,00       | 4.200,70           | 0,00                          | 4.200,70                       |
| 73000                | 67900                                       | 2    | 47.000    | 3.460,95   | 50.460,95          | 0,00                          | 3.460,95                       |
|                      | <b>Friedhöfe</b>                            |      |           |            |                    |                               |                                |
| 75000                | 50000                                       | 1    | 10.000    | 3.183,29   | 13.183,29          | 0,00                          | 3.183,29                       |
| 75000                | 51000                                       | 1    | 2.500     | 3.799,20   | 6.299,20           | 0,00                          | 3.799,20                       |
| 75000                | 68000                                       | 2    | 26.300    | 3.365,24   | 29.665,24          | 0,00                          | 3.365,24                       |
|                      | <b>Feldwege</b>                             |      |           |            |                    |                               |                                |
| 78500                | 51000                                       | 1    | 15.000    | 0,00       | 335,26             | 0,00                          | -14.664,74                     |
|                      | <b>Forstwirtschaft</b>                      |      |           |            |                    |                               |                                |
| 85500                | 51000                                       | 1    | 5.000     | 0,00       | 0,00               | 0,00                          | -5.000,00                      |
| 85500                | 63400                                       | 2    | 30.000    | 18.577,56  | 48.577,56          | 0,00                          | 18.577,56                      |
| 85500                | 64100                                       |      | 0         | 0,00       | 11.095,49          | 0,00                          | 11.095,49                      |
|                      | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>           |      |           |            |                    |                               |                                |
| 88100                | 50000                                       | 1    | 15.400    | -14.265,42 | 1.129,20           | 791,57                        | -15.062,37                     |
| 88100                | 54400                                       | 1    | 7.000     | 4.185,75   | 11.185,75          | 0,00                          | 4.185,75                       |
| 88100                | 63740                                       |      | 130.000   | 0,00       | 5.462,02           | 0,00                          | -124.537,98                    |
| 88100                | 65500                                       | 1    | 15.000    | -5.301,50  | 9.698,50           | 0,00                          | -5.301,50                      |
| 88100                | 71510                                       |      | 262.100   | 0,00       | 0,00               | 0,00                          | -262.100,00                    |
|                      | <b>Sonstiges Grundvermögen</b>              |      |           |            |                    |                               |                                |
| 88300                | 62800                                       |      | 4.100     | 0,00       | 0,00               | 0,00                          | -4.100,00                      |
|                      | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>  |      |           |            |                    |                               |                                |
| 90000                | 81000                                       | 4    | 412.000   | 60.590,00  | 472.588,90         | 0,00                          | 60.588,90                      |
| 90000                | 83200                                       | 5    | 3.828.000 | 0,00       | 3.836.346,82       | 0,00                          | 8.346,82                       |
| 90000                | 84500                                       |      | 20.000    | 0,00       | 2.836,75           | 0,00                          | -17.163,25                     |
|                      | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |      |           |            |                    |                               |                                |
| 91000                | 84800                                       |      | 5.000     | 0,00       | 140,00             | 0,00                          | -4.860,00                      |
| 91000                | 85000                                       |      | 10.000    | -4.940,00  | 0,00               | 0,00                          | -10.000,00                     |
| 91000                | 86000                                       | 8    | 428.800   | 0,00       | 2.399.021,37       | 0,00                          | 1.970.221,37                   |



| Haushalts-<br>stelle                        | Bezeichnung | Erl. | Ansatz    | Deckung   | Soll auf<br>Ansatz | Abgang<br>Kassen-<br>rest Vj. | mehr / weniger<br>(+) / (-)<br>bereinigt |
|---|-------------|------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------------|--|
|   |             |      | Euro      | Euro      | Euro               | Euro                          | Euro                                     |
| Sp. 1                                       | Sp. 2       | 3    | Sp. 4     | Sp. 5     | Sp. 6              | Sp. 7                         | Sp. 8                                    |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                    |             |      |           |           |                    |                               |  |
| <b>Einnahmen</b>                            |             |      |           |           |                    |                               |  |
| <b>Verwaltungsgebäude</b>                   |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 06500                                       | 34500       |      | 0         | 0,00      | 2.875,63           | 0,00                          | 2.875,63                                 |
| <b>Heimat- und Kulturpflege</b>             |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 34000                                       | 36100       |      | 0         | 20.550,00 | 47.807,25          | 0,00                          | 47.807,25                                |
| 34000                                       | 36800       |      | 0         | 7.500,00  | 7.500,00           | 0,00                          | 7.500,00                                 |
| <b>Stadtkirche Schmölln</b>                 |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 37100                                       | 36100       |      | 26.500    | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -26.500,00                               |
| <b>Kita "Bummi"</b>                         |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 46410                                       | 36100       |      | 48.400    | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -48.400,00                               |
| <b>Kindertagesstättengesetz</b>             |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 46490                                       | 36100       |      | 0         | 0,00      | 27.000,00          | 0,00                          | 27.000,00                                |
| <b>Dorferneuerung</b>                       |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 61700                                       | 36100       |      | 7.500     | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -7.500,00                                |
| <b>Gemeindestraßen</b>                      |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 63000                                       | 35020       |      | 486.000   | 0,00      | 505.703,52         | 39,18                         | 19.664,34                                |
| 63000                                       | 36100       |      | 392.500   | 0,00      | 437.166,20         | 0,00                          | 44.666,20                                |
| <b>Straßenbeleuchtung</b>                   |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 67000                                       | 36100       |      | 7.800     | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -7.800,00                                |
| <b>Parkeinrichtungen ruhender Verkehr</b>   |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 68000                                       | 36100       |      | 48.600    | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -48.600,00                               |
| <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>               |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 69000                                       | 36100       |      | 0         | 0,00      | 8.610,90           | 0,00                          | 8.610,90                                 |
| <b>Abwasserentsorgung</b>                   |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 70100                                       | 35000       |      | 130.000   | 0,00      | 348.453,27         | 0,00                          | 218.453,27                               |
| 70100                                       | 36100       |      | 179.500   | 0,00      | 108.777,64         | 0,00                          | -70.722,36                               |
| 70100                                       | 36200       |      | 132.300   | 55.628,03 | 187.928,03         | 0,00                          | 55.628,03                                |
| <b>Sonstiges Grundvermögen</b>              |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 88300                                       | 34000       |      | 120.000   | 0,00      | 143.681,07         | 0,00                          | 23.681,07                                |
| <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |             |      |           |           |                    |                               |  |
| 91000                                       | 30000       |      | 428.800   | 0,00      | 2.399.021,37       | 0,00                          | 1.970.221,37                             |
| 91000                                       | 30100       |      | 0         | 0,00      | 124.153,01         | 0,00                          | 124.153,01                               |
| 91000                                       | 31000       |      | 1.505.300 | 0,00      | 0,00               | 0,00                          | -1.505.300,00                            |

| Haushalts-<br>stelle                        | Bezeichnung | Erl. | Ansatz  | Deckung    | Soll auf<br>Ansatz | Abgang<br>HHAR<br>Vorjahr | Neue<br>HHAR | Abgang<br>Kassen-<br>rest Vj. | mehr / weniger<br>bereinigt |
|---|-------------|------|---------|------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   |             |      | Euro    | Euro       | Euro               | Euro                      | Euro         | Euro                          | Euro                        |
| Sp. 1                                       | Sp. 2       | 3    | Sp. 4   | Sp. 5      | Sp. 6              | Sp. 6a                    | Sp. 8        | Sp. 7                         | Sp. 8                       |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                    |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| <b>Ausgaben</b>                             |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| <b>Ordnungsamt</b>                          |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 11000                                       | 94010       |      | 10.000  | 0,00       | 2.305,05           | 0,00                      | 0            | 0,00                          | -7.694,95                   |
| <b>Freiwillige Feuerwehren</b>              |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 13000                                       | 95050       |      | 5.000   | 0,00       | 0,00               | 0,00                      | 0            | 0,00                          | -5.000,00                   |
| <b>Heimat- und Kulturpflege</b>             |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 34000                                       | 94020       | 5    | 15.000  | 0,00       | 26.888,12          | 0,00                      | 0            | 0,00                          | 11.888,12                   |
| 34000                                       | 95010       | 3    | 0       | 28.050,00  | 28.042,61          | 0,00                      | 0            | 0,00                          | 28.042,61                   |
| <b>Stadtkirche Schmölln</b>                 |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 37100                                       | 98800       |      | 40.200  | 0,00       | 13.200,00          | 0,00                      | 0            | 0,00                          | -27.000,00                  |
| <b>Jugendclub, Spielplätze</b>              |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 46000                                       | 95030       |      | 16.000  | 0,00       | 7.247,10           | 0,00                      | 700          | 0,00                          | -8.052,90                   |
| 46000                                       | 95040       |      | 20.000  | 0,00       | 11.366,52          | 0,00                      | 0            | 0,00                          | -8.633,48                   |
| <b>Kita "Kastanienhof"</b>                  |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 46460                                       | 94040       | 4;5  | 13.700  | 640,00     | 18.595,07          | 0,00                      | 0            | 0,00                          | 4.895,07                    |
| <b>Turnhallen Pfefferberg</b>               |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 56100                                       | 95050       | 5    | 35.700  | 0,00       | 38.954,55          | 0,00                      | 0            | 0,00                          | 3.254,55                    |
| <b>Sportplätze Sommeritzer Straße</b>       |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 56200                                       | 94040       |      | 673.000 | 0,00       | 264.163,10         | 0,00                      | 249.900      | 0,00                          | -158.936,90                 |
| <b>Freibad</b>                              |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 57100                                       | 94060       | 5    | 70.000  | 0,00       | 76.116,05          | 0,00                      | 0            | 0,00                          | 6.116,05                    |
| <b>Gemeindestraßen</b>                      |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 63000                                       | 95001       |      | 0       | 0,00       | 0,00               | 9.704,40                  | 0            | 0,00                          | -9.704,40                   |
| 63000                                       | 95004       |      | 442.000 | -36.120,00 | 341.437,84         | 0,00                      | 7.100        | 0,00                          | -93.462,16                  |
| 63000                                       | 95011       | 4    | 20.000  | 36.120,00  | 56.111,86          | 0,00                      | 0            | 0,00                          | 36.111,86                   |
| 63000                                       | 95480       |      | 0       | 0,00       | 0,00               | 5.000,00                  | 0            | 0,00                          | -5.000,00                   |
| 63000                                       | 95580       |      | 0       | 0,00       | 0,00               | 25.000,00                 | 0            | 0,00                          | -25.000,00                  |
| 63000                                       | 95590       |      | 25.000  | 0,00       | 0,00               | 5.000,00                  | 25.000       | 0,00                          | -5.000,00                   |
| 63000                                       | 95820       |      | 50.000  | 0,00       | 24.108,02          | 0,00                      | 15.000       | 0,00                          | -10.891,98                  |
| 63000                                       | 95940       |      | 0       | 0,00       | 0,00               | 13.100,00                 | 0            | 0,00                          | -13.100,00                  |
| 63000                                       | 98200       | 3    | 132.300 | 55.628,03  | 187.928,03         | 0,00                      | 0            | 0,00                          | 55.628,03                   |
| <b>Straßenbeleuchtung</b>                   |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 67000                                       | 96510       |      | 0       | 0,00       | 0,00               | 19.500,00                 | 0            | 0,00                          | -19.500,00                  |
| 67000                                       | 96890       |      | 18.000  | 0,00       | 0,00               | 6.800,00                  | 0            | 0,00                          | -24.800,00                  |
| <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>               |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 69000                                       | 94010       |      | 32.800  | 0,00       | 28.512,62          | 0,00                      | 0            | 0,00                          | -4.287,38                   |
| <b>Abwasserentsorgung</b>                   |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 70100                                       | 93500       |      | 32.900  | 0,00       | 28.820,86          | 0,00                      | 0            | 0,00                          | -4.079,14                   |
| 70100                                       | 95760       |      | 0       | 0,00       | 0,00               | 4.700,00                  | 0            | 0,00                          | -4.700,00                   |
| 70100                                       | 95770       |      | 35.000  | 0,00       | 0,00               | 95,27                     | 15.000       | 0,00                          | -20.095,27                  |
| 70100                                       | 95810       |      | 388.800 | 0,00       | 288.165,34         | 0,00                      | 5.000        | 0,00                          | -95.634,66                  |
| 70100                                       | 98100       | 5    | 0       | 0,00       | 54.408,76          | 0,00                      | 0            | 0,00                          | 54.408,76                   |
| <b>Sonstiges Grundvermögen</b>              |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 88300                                       | 93200       | 5    | 80.000  | 0,00       | 232.770,55         | 0,00                      | 0            | 0,00                          | 152.770,55                  |
| <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |             |      |         |            |                    |                           |              |                               |                             |
| 91000                                       | 91000       | 8    | 0       | 0,00       | 954.095,56         | 0,00                      | 0            | 0,00                          | 954.095,56                  |
| 91000                                       | 91100       | 8    | 0       | 0,00       | 124.153,01         | 0,00                      | 0            | 0,00                          | 124.153,01                  |
| 91000                                       | 99600       |      | 40.000  | 0,00       | 0,00               | 0,00                      | 0            | 0,00                          | -40.000,00                  |

## Anlage C

zur Haushaltsrechnung 2016

### **Aufgliederung der Kassenreste**

Mit dem Abschluss der Jahresrechnung 2016 wurden die Kassenreste 2016 wie nachstehend dargestellt, ermittelt:

|                        | <b>Einnahmen</b><br>Euro | <b>Ausgaben</b><br>Euro |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Verwaltungshaushalt | 643.198,35               | 245.023,76              |
| 2. Vermögenshaushalt   | 292.505,79               | 225.220,44              |
| <b>G e s a m t</b>     | <b>935.704,14</b>        | <b>470.244,20</b>       |

| <b>Hauhalts-<br/>stelle</b>          | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Betrag<br/>in Euro</b> |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Verwaltungshaushalt Einnahmen</b> |   |                           |
| 1.02000.17400                        | Zuweisungen u. Zuschüsse v.gesetzl. Sozialversich.    | 347,00                    |
| 1.03000.26100                        | Steuerliche Nebenleistungen u.ä.                      | 18.974,29                 |
| 1.11000.10000                        | Verwaltungsgebühren                                   | 2.268,14                  |
| 1.11000.10010                        | Verwaltungsgebühren SG Gewerbe                        | 325,00                    |
| 1.11000.11050                        | Plakatierung nach Sondernutzungssatzung               | 175,00                    |
| 1.11000.11070                        | Verkehrsrechtliche Anordnungen                        | 57,00                     |
| 1.11000.26020                        | Zwangsgelder  | 721,95                    |
| 1.11000.26030                        | Bußgelder OWIG und Gewerbe                            | 6.312,50                  |
| 1.13000.11000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 1.047,79                  |
| 1.34000.13000                        | Einnahmen aus Verkauf                                 | 3,15                      |
| 1.34200.13000                        | Einnahmen aus Verkauf                                 | 1.607,74                  |
| 1.34200.15900                        | Umsatzsteuer  | 305,47                    |
| 1.43500.14100                        | Mieteinnahmen   | 448,60                    |
| 1.46410.11100                        | Elternbeiträge  | 388,00                    |
| 1.46440.11100                        | Elternbeiträge  | 125,00                    |
| 1.46450.11100                        | Elternbeiträge  | 500,39                    |
| 1.46460.11100                        | Elternbeiträge  | 35,00                     |
| 1.56110.11030                        | Benutzungsgebühren sonst.Veranstaltungen              | 120,00                    |
| 1.56200.15900                        | Umsatzsteuer  | 37.813,06                 |
| 1.57100.15900                        | Umsatzsteuer  | 10.684,62                 |
| 1.59300.15900                        | Umsatzsteuer  | 160,69                    |
| 1.60100.10000                        | Verwaltungsgebühren                                   | 52,00                     |
| 1.60100.11060                        | Sondernutzungsgebühren                                | 22,27                     |
| 1.63000.15000                        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen           | 35,95                     |
| 1.67000.15000                        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen           | 833,60                    |
| 1.70100.11000                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 488.674,00                |
| 1.73000.15900                        | Umsatzsteuer  | 1.614,54                  |
| 1.75000.11000                        | Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr              | 1.003,00                  |
| 1.85500.15900                        | Umsatzsteuer  | 772,14                    |
| 1.88100.14100                        | Mieteinnahmen   | 177,04                    |
| 1.88300.14200                        | Pachteinnahmen  | 936,41                    |
| 1.90000.00000                        | Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 18,01                     |

| Hauhalts-<br>stelle                 | Bezeichnung  | Betrag<br>in Euro |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1.90000.00100                       | Grundsteuer B sonstige Grundstücke                 | 18.488,01         |
| 1.90000.00300                       | Gewerbsteuer                                       | 44.112,04         |
| 1.90000.02200                       | Hundesteuer  | 784,45            |
| 1.90000.26500                       | Verzinsung von Steuernachforderungen               | 3.254,50          |
|                                     |  | <b>643.198,35</b> |
| <b>Verwaltungshaushalt Ausgaben</b> |  |                   |
| 1.00000.65500                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 1.000,00          |
| 1.02000.65500                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 34.596,60         |
| 1.06400.52000                       | Geräte, Ausstattungsgegenstände                    | 264,90            |
| 1.06400.63400                       | Leistungsvergütung an Unternehmen                  | 1.182,25          |
| 1.06400.65700                       | Programme und Programmpflege                       | 29,99             |
| 1.06500.50000                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 5.589,43          |
| 1.06500.54220                       | Unternehmerreinigung                               | 5.453,57          |
| 1.06500.65200                       | Post- und Fernmeldegebühren                        | 1.050,04          |
| 1.08000.66100                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.    | 1.000,00          |
| 1.13000.65200                       | Post- und Fernmeldegebühren                        | 77,42             |
| 1.34000.50000                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 3.569,62          |
| 1.34000.63610                       | Kommissionsverkäufe                                | 2.491,50          |
| 1.34000.63670                       | Zweckausgaben Preisverleihung                      | 950,00            |
| 1.34200.64100                       | Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer    | 213,04            |
| 1.35200.54220                       | Unternehmerreinigung                               | 436,64            |
| 1.46010.50000                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 65,80             |
| 1.46010.54220                       | Unternehmerreinigung                               | 2.460,64          |
| 1.46410.50000                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 3.836,56          |
| 1.46410.52000                       | Geräte, Ausstattungsgegenstände                    | 502,64            |
| 1.46410.54220                       | Unternehmerreinigung                               | 6.189,15          |
| 1.46410.65200                       | Post- und Fernmeldegebühren                        | 78,46             |
| 1.46440.50000                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 468,06            |
| 1.46440.54220                       | Unternehmerreinigung                               | 2.477,91          |
| 1.46440.65200                       | Post- und Fernmeldegebühren                        | 40,28             |
| 1.46450.54220                       | Unternehmerreinigung                               | 7.329,63          |
| 1.46450.63600                       | Sonstige sächliche Zweckausgaben                   | 188,50            |
| 1.46460.52005                       | Integrat. Gruppe - Geräte, Ausstattungsgegenstände | 513,60            |
| 1.46460.54220                       | Unternehmerreinigung                               | 6.950,72          |
| 1.56110.54220                       | Unternehmerreinigung                               | 1.525,73          |
| 1.56200.64100                       | Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer    | 286,89            |
| 1.56210.54220                       | Unternehmerreinigung                               | 21,21             |
| 1.57100.64100                       | Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer    | 1.845,71          |
| 1.59100.50000                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 8.000,00          |
| 1.60100.65500                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 1.685,28          |
| 1.61000.65520                       | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung              | 46.784,20         |
| 1.63000.51000                       | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 39.717,70         |
| 1.63000.65200                       | Post- und Fernmeldegebühren                        | 36,30             |
| 1.67000.51000                       | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 3.389,57          |
| 1.67500.63400                       | Leistungsvergütung an Unternehmen                  | 6.000,00          |
| 1.70100.67500                       | Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.    | 22.077,33         |
| 1.73000.50000                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 6.881,63          |
| 1.75000.50000                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 3.256,76          |

| <b>Hauhalts-<br/>stelle</b>        | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Betrag<br/>in Euro</b> |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1.81300.65500                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 6.000,00                  |
| 1.88100.65500                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 8.508,50                  |
|                                    |   | <b>245.023,76</b>         |
| <b>Vermögenshaushalt Einnahmen</b> |   |                           |
| 2.63000.35020                      | Straßenausbaubeiträge                             | 213.207,45                |
| 2.68000.35000                      | Stellplatzablösung                                | 1.079,00                  |
| 2.70100.35000                      | Beiträge und ähnliche Entgelte                    | 78.219,34                 |
|                                    |   | <b>292.505,79</b>         |
| <b>Vermögenshaushalt Ausgaben</b>  |   |                           |
| 2.06400.93500                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.201,16                  |
| 2.46000.93500                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.385,15                  |
| 2.46000.95030                      | Gestaltung Spielplätze                            | 7.247,10                  |
| 2.56200.93500                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.509,92                  |
| 2.57100.94060                      | Sanierung Sozialgebäude                           | 9.714,28                  |
| 2.63000.95011                      | Sprottenbrücke August-Bebel- Straße               | 7.231,45                  |
| 2.63000.98100                      | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land         | 3.579,04                  |
| 2.73000.98100                      | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land         | 7.197,34                  |
| 2.88300.93200                      | Erwerb von Grundstücken                           | 182.155,00                |
|                                    |   | <b>225.220,44</b>         |

**Entwicklung der Kassenreste anteilig zum jeweiligen Haushaltsvolumen**

**Jahresrechnung 2016**

In das Volumen sind die inneren Verrechnungen, kalkulatorische Kosten, die Umschuldung und die Abschlussbuchungen nicht einbezogen (Soll-Einn. u. Soll-Ausg. vor dem Ausgleich).

| Kassenreste<br>Jahr | Verwaltungshaushalt |                         |        |               |                        |        |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--------|---------------|------------------------|--------|
|                     | Einnahmen           |                         |        | Ausgaben      |                        |        |
|                     | Volumen             | Kassenein-<br>nahmerest | Anteil | Volumen       | Kassenaus-<br>gaberest | Anteil |
|                     | Euro                | Euro                    | %      | Euro          | Euro                   | %      |
| 2007                | 14.605.241,46       | 431.150,74              | 2,95   | 11.838.107,67 | 265.426,16             | 2,24   |
| 2008                | 15.247.674,57       | 205.544,55              | 1,35   | 12.367.176,85 | 397.275,07             | 3,21   |
| 2009                | 16.190.950,39       | 436.911,49              | 2,70   | 12.902.843,43 | 177.624,43             | 1,38   |
| 2010                | 15.481.537,10       | 337.431,22              | 2,18   | 12.893.396,24 | 230.913,52             | 1,79   |
| 2011                | 16.870.736,01       | 430.654,94              | 2,55   | 13.870.893,23 | 316.605,61             | 2,28   |
| 2012                | 16.410.098,17       | 534.430,44              | 3,26   | 13.769.675,95 | 321.661,84             | 2,34   |
| 2013                | 16.783.471,95       | 452.423,47              | 2,70   | 14.754.955,77 | 220.637,96             | 1,50   |
| 2014                | 16.639.411,52       | 423.753,48              | 2,55   | 15.420.518,16 | 54.319,83              | 0,35   |
| 2015                | 17.698.912,83       | 489.389,30              | 2,77   | 16.640.739,01 | 177.575,83             | 1,07   |
| 2016                | 19.035.828,43       | 643.198,35              | 3,38   | 16.631.186,69 | 245.023,76             | 1,47   |

| Kassenreste<br>Jahr | Vermögenshaushalt |                         |        |              |                        |        |
|---------------------|-------------------|-------------------------|--------|--------------|------------------------|--------|
|                     | Einnahmen         |                         |        | Ausgaben     |                        |        |
|                     | Volumen           | Kassenein-<br>nahmerest | Anteil | Volumen      | Kassenaus-<br>gaberest | Anteil |
|                     | Euro              | Euro                    | %      | Euro         | Euro                   | %      |
| 2007                | 3.597.002,06      | 85.875,77               | 2,39   | 5.596.814,31 | 53.635,24              | 0,96   |
| 2008                | 1.871.537,11      | 47.825,83               | 2,56   | 2.699.817,76 | 62.561,76              | 2,32   |
| 2009                | 2.313.908,51      | 61.122,20               | 2,64   | 4.112.434,56 | 161.756,97             | 3,93   |
| 2010                | 3.079.139,13      | 380.243,33              | 12,35  | 5.668.511,75 | 290.362,87             | 5,12   |
| 2011                | 6.703.016,43      | 19.273,14               | 0,29   | 6.848.191,07 | 49.291,12              | 0,72   |
| 2012                | 3.212.440,48      | 436.677,04              | 13,59  | 2.292.184,85 | 149.634,39             | 6,53   |
| 2013                | 1.554.468,92      | 67.111,58               | 4,32   | 2.542.388,51 | 49.112,17              | 1,93   |
| 2014 *              | 3.622.052,13      | 730.543,13              | 20,17  | 2.346.008,68 | 64.280,57              | 2,74   |
| 2015 *              | 1.921.631,77      | 296.111,24              | 15,41  | 2.898.574,89 | 26.736,31              | 0,92   |
| 2016 *              | 1.981.226,88      | 292.505,79              | 14,76  | 2.502.688,99 | 225.220,44             | 9,00   |

\* Erhebung Straßenausbaubeiträge 1991-2003 mit Fälligkeit 04.12.2014; hohes Stundungsaufkommen

## Anlage D

## zur Haushaltsrechnung 2016

Mehrausgaben 2016 durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt - unechte Deckung  
Die Mehreinnahmen aus den zweckgebundenen Einnahmen erhöhen den Haushaltsansatz (vgl. VV zu § 17 Punkt 3 ThürGemHV).

| Haushalts-<br>stelle       | Bezeichnung                |   | Plan-<br>ansatz  | Deckung           | Planansatz<br>neu<br>(gem § 17) | Erläuterung |               |                |
|----------------------------|----------------------------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
|                            |                            |   | Euro             | Euro              | Euro                            | Erl.        | gedeckt durch | Euro           |
| Sp. 1                      | Sp. 2                      |   | Sp. 3            | Sp. 4             | Sp. 5                           | 6           | Sp. 7         | Sp. 8          |
| <b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b> |                            |   |                  |                   |                                 |             |               |                |
| 00000                      | 58400                      | Städtepartnerschaft   | 5.000,00         | 51,00             | 5.051,00                        | 1           | 00000. 17800  | 51             |
| 34000                      | 63600                      | Heimatspflege: Sächl. Zweckausg.                              | 800,00           | 12.176,07         | 12.976,07                       | 6           | 34200. 13000  | 12.176         |
| 34000                      | 63610                      | Heimatspflege: Kommissionsverkauf                             | 5.000,00         | 1.179,16          | 6.179,16                        | 1           | 34000. 11010  | 1.179          |
| 34200                      | 63650                      | 950-Jahrfeier: Zweckausgaben<br>Heimatfeste                   | 68.500,00        | 21.849,45         | 90.349,45                       | 1           | 34200. 17500  | 5.000          |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 |             | 34200. 17700  | 11.070         |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 |             | 34200. 17800  | 5.779          |
| 35200                      | 58700                      | Bibliothek: Bücherbeschaffung und<br>Unterhaltung             | 2.600,00         | 1.612,79          | 4.212,79                        | 1           | 35200. 17100  | 1.500          |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 |             | 35200. 17800  | 113            |
| 35200                      | 58740                      | Bibliothek: Onlineausleihe                                    | 0,00             | 1.997,95          | 1.997,95                        | 1           | 35200. 17100  | 1.998          |
| 46000                      | 63600                      | Jugendclubs: Sonstige sächliche<br>Zweckausgaben              | 200,00           | 30,00             | 230,00                          | 1           | 46000. 17800  | 30             |
| 46010                      | 52000                      | SFZ: Geräte, Ausstattungsgegenstände                          | 1.500,00         | 933,00            | 2.433,00                        | 1           | 46410. 17500  | 490            |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 |             | 46410. 17700  | 443            |
| 46010                      | 59210                      | SFZ: Arbeits- und Beschäftigungsmaterial                      | 1.000,00         | 932,30            | 1.932,30                        | 1           | 46010. 17500  | 810            |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 |             | 46010. 17800  | 122            |
| 46010                      | 63600                      | SFZ: Aufwand für Feste und Feiern                             | 500,00           | 2.180,00          | 2.680,00                        | 1           | 46010. 17210  | 2.180          |
| 46410                      | 52000                      | Kita "Bummi": Geräte,<br>Ausstattungsgegenstände              | 3.000,00         | 430,00            | 3.430,00                        | 1           | 46410. 17700  | 80             |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 |             | 46410. 17800  | 350            |
| 46410                      | 63600                      | Kita "Bummi": Sonstige sächliche<br>Zweckausgaben             | 1.200,00         | 290,00            | 1.490,00                        | 1           | 46410. 17700  | 290            |
| 46430                      | 71861                      | Kita Johanniter: Zuschüsse Dritter                            | 21.000,00        | 3.400,00          | 24.400,00                       | 1           | 46430. 16200  | 3.400          |
| 46440                      | 59210                      | Kita "Seepferdchen": Arbeits- und<br>Beschäftigungsmaterial   | 500,00           | 617,00            | 1.117,00                        | 1           | 46440. 17700  | 250            |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 |             | 46440. 17800  | 367            |
| 46440                      | 63600                      | Kita "Seepferdchen": Sonstige sächliche<br>Zweckausgaben      | 500,00           | 33,00             | 533,00                          | 1           | 46440. 17800  | 33             |
| 46450                      | 59210                      | Kita "Finkenweg": Arbeits- und<br>Beschäftigungsmaterial      | 1.800,00         | 733,00            | 2.533,00                        | 1           | 46450. 17700  | 248            |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 |             | 46450. 17800  | 485            |
| 46450                      | 63600                      | Kita "Finkenweg": Sonstige sächliche<br>Zweckausgaben         | 1.200,00         | 190,00            | 1.390,00                        | 1           | 46450. 17500  | 190            |
| 46460                      | 63600                      | Kita "Kastanienhof": Sonstige sächliche<br>Zweckausgaben      | 1.400,00         | 741,00            | 2.141,00                        | 1           | 46460. 17500  | 281            |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 |             | 46460. 17700  | 180            |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 |             | 46460. 17800  | 280            |
| 70100                      | 63300                      | Abwasserentsorgung: Zahlung lt.<br>Betriebsführungsvertrag    | 1.247.400,00     | 139.330,00        | 1.386.730,00                    | 3           | 70100. 11000  | 139.330        |
| 90000                      | 81000                      | Gewerbesteuerumlage   | 412.000,00       | 60.590,00         | 472.590,00                      | 3           | 90000. 00300  | 60.590         |
| DK 008                     | Innere Verrechnungen       |   | 673.700          | 13.496,35         | 687.196,35                      | 3           | 00000. 16900  | 3.224          |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 | 3           | 03000. 16900  | 10.272         |
| <b>Summe</b>               | <b>Verwaltungshaushalt</b> |   | <b>2.448.800</b> | <b>262.792,07</b> | <b>2.711.592,07</b>             |             |               | <b>262.792</b> |
| <b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>   |                            |   |                  |                   |                                 |             |               |                |
| 13000                      | 93500                      | Feuerwehren: Erwerb beweglicher Sachen<br>des Anlagevermögens | 17.900           | 500,00            | 18.400,00                       | 1           | 13000. 36700  | 500            |
| 34000                      | 95010                      | Heimat- und Kulturpflege: Aussichtspunkt<br>Nödenitzsch       | 0                | 28.050,00         | 28.050,00                       | 1           | 34000. 36100  | 20.550         |
|                            |                            |   |                  |                   |                                 |             | 34000. 36800  | 7.500          |
| 46010                      | 93500                      | SFZ: Erwerb beweglicher Sachen des<br>Anlagevermögens         | 600              | 700,00            | 1.300,00                        | 1           | 46010. 36500  | 700            |
| 63000                      | 98200                      | Gemeindestraßen: Zuwendung für<br>Straßenentwässerung         | 132.300          | 55.628,03         | 187.928,03                      | 1           | 70100. 36200  | 55.628         |
| <b>Summe</b>               | <b>Vermögenshaushalt</b>   |   | <b>150.800</b>   | <b>84.878,03</b>  | <b>235.678,03</b>               |             |               | <b>84.878</b>  |

**Erläuterungen** (vgl. Spalte 6):

- Ziffer 1: Aus der Herkunft der Einnahme ergibt sich zwingend eine Beschränkung auf die Verwendung (Ausgabe) der Mittel (§ 17 Abs. 1 ThürGemHV).
- Ziffer 2: Die Zweckbindung wurde durch Beschluss bestimmt.
- Ziffer 3: Die Zweckbindung ist durch Haushaltsvermerk ausgewiesen (Haushaltsplan – Deckungsfähigkeit).
- Ziffer 4: Die Zweckbindung ergibt sich aus geänderter Haushaltsgliederung und -gruppierung (Umbuchung).
- Ziffer 5: Die Mindereinnahme reduziert die Ermächtigung der Ausgabe.
- Ziffer 6: innere Verrechnung als rein buchhalterische Maßnahme zur Auflösung BgA Stadtfeste

Hinweis: Die Abschlussbuchungen zur allgemeinen und zu den Sonder-Rücklagen werden aufgrund eines Hinweises der Rechnungsprüfung ohne Ansatzprüfung durchgeführt. Es handelt sich dabei weder um über- oder außerplanmäßige Ausgaben, noch um Deckungen.



# Anlage E

## zur Haushaltsrechnung 2016

### Mehrausgaben 2016 durch Wenigerausgaben gedeckt - echte Deckung

Gemäß § 18 Abs. 6 ThürGemHV können bei Deckungsfähigkeit die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

| Haushalts-<br>stelle   | Bezeichnung                         | Plan-<br>ansatz                                 | Deckung          | Planansatz<br>neu<br>(gemäß § 18<br>Abs. 6) | Erläuterung          |               |                   |       |                 |
|--|-------------------------------------|---|------------------|---|----------------------|---------------|-------------------|-------|-----------------|
|  |                                     | Euro  | Euro             | Euro  | Erl.                 | gedeckt durch | Euro              |       |                 |
| Sp. 1  | Sp. 2                               | Sp. 3   | Sp. 4            | Sp. 5                                       | Sp. 6                | Sp. 7         | Sp. 8             |       |                 |
| <b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>                                   |                                     |   |                  |   |                      |               |                   |       |                 |
| 13000  | 52000                               | Feuerwehren: Geräte,<br>Ausstattungsgegenstände | 10.000,00        | 1.000,00                                    | 11.000,00            | 2             | 13000.            | 52300 | 1.000           |
| 13000  | 52100                               | Feuerwehren: Atemschutz                         | 10.000,00        | 20,00                                       | 10.020,00            | 2             | 13000.            | 52300 | 20              |
| 29500  | 71200                               | Schulumlage                                     | 0,00             | 544.170,00                                  | 544.170,00           | 3             | 22500.            | 71200 | 544.170         |
| 47300  | 71830                               | Zuschuss Seniorenarbeit                         | 500,00           | 130,00                                      | 630,00               | 2             | 47300.            | 71810 | 130             |
| 58100  | 63430                               | Grünflächen: Datenmigration<br>GajaMatrix       | 3.000,00         | 4.940,00                                    | 7.940,00             | 4             | 91000.            | 85000 | 4.940           |
| 85500  | 67600                               | Beförstungsvertrag                              | 0,00             | 1.400,00                                    | 1.400,00             | 3             | 85500.            | 67100 | 1.400           |
| <b>Zw.summe</b>  | <b>Verwaltungshaush. ohne SN/DK</b> |   | <b>23.500</b>    | <b>551.660</b>                              | <b>575.160</b>       |               |                   |       | <b>551.660</b>  |
| <b>Sammelnachweise (Deckung innerhalb des jeweiligen SN)</b> |                                     |   |                  |   |                      |               |                   |       |                 |
|  |                                     |   | Plan-<br>ansatz  | Deckung<br>(Mehr-<br>ausgaben)              | Weniger-<br>ausgaben |               | Saldo             |       | bewill.<br>üpl. |
| SN 01  |                                     | Personalaufwand                                 | 5.451.800        | 67.056,76                                   | 398.353,97           | 1             | 331.297,21        |       |                 |
| SN 02  |                                     | Unterhaltung der Grundstücke                    | 179.300          | 48.359,69                                   | 43.155,07            | 1             | -5.204,62         |       | 5.210           |
| SN 03  |                                     | Unterhaltung des sonst.<br>unbewegl. Vermögens  | 417.400          | 41.415,58                                   | 82.588,98            | 1             | 41.173,40         |       |                 |
| SN 04  |                                     | Bewirtschaftung d. Gebäude u.<br>Anlagen        | 924.500          | 20.780,26                                   | 105.440,90           | 1             | 84.660,64         |       |                 |
| SN 05  |                                     | Kommunale Dienstleistungen                      | 864.500          | 208.926,25                                  | 215.547,77           | 1             | 6.621,52          |       |                 |
| SN 06  |                                     | Geschäftsaufwand                                | 257.800          | 71.427,86                                   | 38.271,88            | 1             | -33.155,98        |       | 33.160          |
| SN 12  |                                     | Versicherungen, Umlagen                         | 73.800           | 6.156,93                                    | 447,87               | 1             | -5.709,06         |       | 5.710           |
|  |                                     | <i>Zw.summe</i>                                 | <i>8.169.100</i> | <i>464.123,33</i>                           | <i>883.806,44</i>    |               | <i>419.683,11</i> |       | <i>44.080</i>   |
|  |                                     | Abzug bewilligte üpl. Ausg.                     |                  | <i>44.080,00</i>                            |                      |               |                   |       |                 |
| <b>Zw.summe</b>  | <b>Sammelnachweise</b>              |   |                  | <b>420.043,33</b>                           |                      |               |                   |       |                 |
| <b>Deckungskreis (Deckung innerhalb des DK)</b>              |                                     |   |                  |   |                      |               |                   |       |                 |
|  |                                     |   | Plan-<br>ansatz  | Deckung<br>(Mehr-<br>ausgaben)              | Weniger-<br>ausgaben |               | Saldo             |       | bewill.<br>üpl. |
| DK 007   |                                     | Unternehmerleistung                             | 157.800          | 48.978,47                                   | 70.095,80            | 2             | 21.117,33         |       |                 |
| DK 008   |                                     | Innere Verrechnungen                            | 673.700          | 16.787,72                                   | 3.291,37             | 2             | -13.496,35        |       |                 |
| DK 009   |                                     | Kalkulatorische Kosten                          | 1.379.500        | 16.831,74                                   | 59.035,10            | 2             | 42.203,36         |       |                 |
|  |                                     | <i>Zw.summe</i>                                 | <i>2.211.000</i> | <i>82.597,93</i>                            | <i>132.422,27</i>    |               | <i>49.824,34</i>  |       | <i>0</i>        |
|  |                                     | Abzug bewilligte üpl. Ausg.                     |                  | <i>0,00</i>                                 |                      |               |                   |       |                 |
|  |                                     | Abzug unechte Deckung (s. Anlage D)             |                  | <i>13.496,35</i>                            |                      |               |                   |       |                 |
| <b>Zw.summe</b>  | <b>Deckungskreise</b>               |   |                  | <b>69.101,58</b>                            |                      |               |                   |       |                 |
| <b>Summe</b>   | <b>Verwaltungshaushalt</b>          |   |                  | <b>1.040.804,91</b>                         |                      |               |                   |       |                 |

| Haushalts-<br>stelle     | Bezeichnung |   | Plan-<br>ansatz | Deckung       | Planansatz<br>neu<br>(gemäß § 18<br>Abs. 6) | Erläuterung |               |               |
|--------------------------|-------------|---|-----------------|---------------|---|-------------|---------------|---------------|
|                          |             |   | Euro            | Euro          | Euro  | Erl.        | gedeckt durch | Euro          |
| Sp. 1                    | Sp. 2       |   | Sp. 3           | Sp. 4         | Sp. 5                                       | Sp. 6       | Sp. 7         | Sp. 8         |
| <b>VERMÖGENSHAUSHALT</b> |             |   |                 |               |   |             |               |               |
| 46460                    | 94040       | Kita "Kastanienhof": Schaffung<br>Krippenplätze | 13.700          | 640           | 14.340                                      | 2           | 46460. 94100  | 640           |
| 63000                    | 95011       | August-Bebel- Straße                            | 20.000          | 36.120        | 56.120                                      | 2           | 63000. 95004  | 36.120        |
| <b>S u m m e</b>         |             | <b>Vermögenshaushalt</b>                        | <b>33.700</b>   | <b>36.760</b> | <b>70.460</b>                               |             |               | <b>36.760</b> |

**Erläuterungen:**

Ziffer 1: Die Deckungsfähigkeit ergibt sich kraft Gesetz (§ 18 Abs. 1 ThürGemHV)

Ziffer 2: Die Deckungsfähigkeit ist durch Haushaltsvermerk ausgewiesen (Haushaltsplan – Deckungsfähigkeit).

Ziffer 3: Es handelt sich um eine Umbuchung aufgrund gesetzl. Änderung der Haushaltssystematik.

Ziffer 4: Verwendung der Deckungsreserve nach § 11 ThürGemHV

## **Zusammenstellung Sachbuch und Haushalt**

**2 0 1 6**

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt

## Zusammenstellung aller Sachbuchteile 2016

| Sachbuchteil                   | Haushalts-<br>und<br>Kassenreste<br>vom Vorjahr | Abgang<br>Haushalts-<br>und<br>Kassenreste<br>vom Vorjahr | Anordnungs-<br>soll<br>lfd. Jahr<br>(+ Anord.<br>HHR neu) | Ist                  | Haushalts-<br>und<br>Kassenreste<br>neu |
|--------------------------------|---|---|---|----------------------|---|
|                                | Euro  | Euro  | Euro  | Euro                 | Euro                                    |
| <b>Einnahmen:</b>              |   |   |   |                      |   |
| Verwaltungs-<br>haushalt       | 489.389,30                                      | 17.496,20   | 21.060.321,42   | 20.889.016,17        | 643.198,35                              |
| Vermögens-<br>haushalt         | 3.558.336,31                                    | 39,18   | 4.380.248,25  | 4.995.024,94         | 2.943.520,44                            |
| <i>Zwischen-<br/>summe</i>     | <i>4.047.725,61</i>                             | <i>17.535,38</i>  | <i>25.440.569,67</i>                                      | <i>25.884.041,11</i> | <i>3.586.718,79</i>                     |
| Verwahrungen<br>(ohne KK 5 RL) | 556.663,68                                      | 0,00  | 5.148.103,92  | 5.070.023,67         | 634.743,93                              |
| Vorschüsse                     | 83.060,23                                       | 0,00  | 77.625,27   | 82.740,23            | 77.945,27                               |
| <i>Zwischen-<br/>summe</i>     | <i>639.723,91</i>                               | <i>0,00</i>   | <i>5.225.729,19</i>                                       | <i>5.152.763,90</i>  | <i>712.689,20</i>                       |
| <b>Haushalt</b>                | <b>4.687.449,52</b>                             | <b>17.535,38</b>  | <b>30.666.298,86</b>                                      | <b>31.036.805,01</b> | <b>4.299.407,99</b>                     |
| Rücklagen                      | 4.551.097,89                                    | 0,00  | 20.397.577,00   | 19.342.636,56        | 5.606.038,33                            |
| <b>Gesamt-<br/>summe:</b>      | <b>9.238.547,41</b>                             | <b>17.535,38</b>  | <b>51.063.875,86</b>                                      | <b>50.379.441,57</b> | <b>9.905.446,32</b>                     |
| <b>Ausgaben:</b>               |   |   |   |                      |   |
| Verwaltungs-<br>haushalt       | 489.389,30                                      | 11.875,83   | 21.054.701,05   | 20.889.016,17        | 643.198,35                              |
| Vermögens-<br>haushalt         | 3.558.336,31                                    | 92.675,48   | 4.472.884,55  | 4.995.024,94         | 2.943.520,44                            |
| <i>Zwischen-<br/>summe</i>     | <i>4.047.725,61</i>                             | <i>104.551,31</i>   | <i>25.527.585,60</i>                                      | <i>25.884.041,11</i> | <i>3.586.718,79</i>                     |
| Verwahrungen                   | 556.663,68                                      | 0,00  | 5.148.103,92  | 5.070.023,67         | 634.743,93                              |
| Vorschüsse                     | 83.060,23                                       | 0,00  | 77.625,27   | 82.740,23            | 77.945,27                               |
| <i>Zwischen-<br/>summe</i>     | <i>639.723,91</i>                               | <i>0,00</i>   | <i>5.225.729,19</i>                                       | <i>5.152.763,90</i>  | <i>712.689,20</i>                       |
| <b>Haushalt</b>                | <b>4.687.449,52</b>                             | <b>104.551,31</b>   | <b>30.753.314,79</b>                                      | <b>31.036.805,01</b> | <b>4.299.407,99</b>                     |
| Rücklagen                      | 4.373.583,59                                    | 0,00  | 20.273.423,99   | 19.342.636,56        | 5.304.371,02                            |
| <b>Gesamt-<br/>summe:</b>      | <b>9.061.033,11</b>                             | <b>104.551,31</b>   | <b>51.026.738,78</b>                                      | <b>50.379.441,57</b> | <b>9.603.779,01</b>                     |

## Haushaltsrechnung 2016

### Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

| Haushaltsstelle | Kasseneinnahmereste vom Vorjahr |                            | Soll - Einnahmen | Ist - Einnahmen | Kasseneinnahmereste zur Übertragung auf Nachjahr | Haushaltsansatz | (+) Mehr<br>Solleinnahmen<br>Euro<br>Sp. 8 | (-) Weniger<br>Euro<br>Sp. 8 |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|--|------------------------------|
|                 | insgesamt<br>Euro<br>Sp. 2      | in Abgang<br>Euro<br>Sp. 3 |                  |                 |  |                 |  |                              |
| Sp. 1           |                                 |                            |                  |                 |  |                 |  |                              |
| Summe           | 489.389,30                      | 17.496,20                  | 21.060.321,42    | 20.889.016,17   | 643.198,35                                       | 19.787.700,00   | 2.454.709,10 (+)                           | 1.182.087,68 (-)             |

### Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

| Haushaltsstelle | Kassenausgabereste vom Vorjahr |                            | Haushaltsausgabereste vom Vorjahr |                            | Ist - Ausgabe | Kassenausgabereste zur Übertragung auf Nachjahr | Soll - Ausgabe (Anordnung auf Ansatz) | Haushaltsansatz | (+) Mehr<br>Soltausgaben<br>Euro<br>Sp. 11 | (-) Weniger<br>Euro<br>Sp. 11 | üpl./apl. bewill. Ausgabe<br>Euro<br>Sp. 12 | vom weniger Betrag sind als neue Haushaltsausgabereste zu übertragen<br>Euro<br>Sp. 13 |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---|---------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|---|--|
|                 | insgesamt<br>Euro<br>Sp. 2     | in Abgang<br>Euro<br>Sp. 3 | insgesamt<br>Euro<br>Sp. 4        | Anordnung<br>Euro<br>Sp. 5 |               |   |                                       |                 |  |                               |   |  |
| Sp. 1           |                                |                            |                                   |                            |               |   |                                       |                 |  |                               |   |  |
| Summe           | 473.889,30                     | 11.875,83                  | 15.500,00                         | 15.500,00                  | 20.889.016,17 | 643.198,35                                      | 21.054.701,05                         | 19.787.700,00   | 3.687.896,67 (+)                           | 2.420.895,62 (-)              | 113.534,21                                  | 0,00   |

### Vermögenshaushalt - Einnahmen -

| Haushaltsstelle | Kasseneinnahmereste vom Vorjahr |                            | Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr |                             |   | Ist - Einnahme<br>Euro<br>Sp. 7 | Kasseneinnahmereste zur Übertragung auf Nachjahr<br>Euro<br>Sp. 8 | Soll - Einnahme (Anordnung auf Haushaltsansatz)<br>Euro<br>Sp. 9 | Haushaltsansatz<br>Euro<br>Sp. 10 | (+) Mehr Solleinnahmen |                  | (-) Weniger |      | neue Haushalts-einnahme-<br>reste<br>Euro<br>Sp. 12 |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------|------|---|
|                 | insgesamt<br>Euro<br>Sp. 2      | in Abgang<br>Euro<br>Sp. 3 | insgesamt<br>Euro<br>Sp. 4         | Anord-nung<br>Euro<br>Sp. 5 | in Abgang<br>Sp. 4 - 5<br>Euro<br>Sp. 6 |                                 |   |  |                                   | Euro<br>Sp. 11         | Euro<br>Sp. 11   |             |      |   |
| Sp. 1           |                                 |                            |                                    |                             |   |                                 |   |  |                                   |                        |                  |             |      |   |
| Summe           | 3.558.336,31                    | 39,18                      | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                                    | 4.995.024,94                    | 2.943.520,44  | 4.380.248,25   | 3.545.100,00                      | 2.552.162,48 (+)       | 1.717.014,23 (-) |             | 0,00 |   |

835.109,07

### Vermögenshaushalt - Ausgaben -

| Haushaltsstelle | Kassenausgabereste vom Vorjahr |                            | Haushaltsausgabereste vom Vorjahr |                             |                            | Ist - Ausgabe<br>Euro<br>Sp. 8 | Kassen-ausgabereste zur Übertragung auf Nachjahr<br>Euro<br>Sp. 9 | Soll - Ausgabe (Anordnung auf Haushaltsansatz)<br>Euro<br>Sp. 10 | Haushaltsansatz<br>Euro<br>Sp. 11 | (+) Mehr Sollausgaben                          |                  | (-) Weniger    |           | vom weniger Betrag als neue Haushaltsausgabereste übertragen<br>Euro<br>Sp. 14 |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|------------------|----------------|-----------|--|
|                 | insgesamt<br>Euro<br>Sp. 2     | in Abgang<br>Euro<br>Sp. 3 | insgesamt<br>Euro<br>Sp. 4        | An-ordnung<br>Euro<br>Sp. 5 | in Abgang<br>Euro<br>Sp. 6 |                                |   |  |                                   | ins nächste HHJ zu übertragen<br>Euro<br>Sp. 7 | Euro<br>Sp. 12   | Euro<br>Sp. 13 |           |  |
| Sp. 1           |                                |                            |                                   |                             |                            |                                |   |  |                                   |  |                  |                |           |  |
| Summe           | 26.736,31                      | 0,00                       | 3.531.600,00                      | 1.736.724,52                | 92.675,48                  | 1.702.200                      | 225.220,44  | 3.456.784,55   | 3.545.100,00                      | 1.438.536,49 (+)                               | 1.526.851,94 (-) | 238.700,42     | 1.016.100 |  |

# Haushaltsrechnung 2016 Verwaltungshaushalt

## Stadt Schmöllin

| Nr. | Bezeichnung                             | Kassenteste vom Vorjahr                              |  |                                 | Haushaltsreste vom Vorjahr      |                      |  |  | Ist  | Anordnung auf Haushaltsansatz                        | Neue Kassesteste  | Haushaltsansatz  | Mehr/Weniger Soll                           | Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 17 | Neue Haus-haltsreste |
|-----|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|--|---|--|---|-------------------------------------|----------------------|
|     |   | insgesamt  | in Abgang                                | 4                               | insgesamt                       | Anordnung            | in Abgang  | 7  |  |  |   |  |   |                                     |                      |
| 1   | 2                                       | 3  | 4  | 5                               | 6                               | 7                    | 8  | 9  | 10   | 11   | 12  | 13   | 14  | 15                                  |                      |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                   | E<br>17.735,53<br>A<br><u>5.260,75</u><br>12.474,78  | 3.231,82<br>0,00<br>3.231,82             | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 253.553,58<br><u>1.495.702,63</u><br>-1.242.149,05   | 258.371,16<br><u>1.540.608,66</u><br>-1.282.237,50 | 19.321,29<br><u>50.166,78</u><br>-30.845,49          | 430.500,00<br><u>1.523.548,94</u><br>-1.093.048,94  | 214.490,39<br><u>28.753,14</u><br>185.737,25<br>42.361,55<br><u>45.812,86</u><br>-3.451,31 | 13.547,35<br><u>45.891,00</u><br>-32.343,65 | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00         |                      |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung      | E<br>14.533,74<br>A<br><u>1.114,57</u><br>13.419,17  | 1.588,47<br>0,00<br>1.588,47             | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 191.041,19<br><u>615.717,22</u><br>-424.676,03       | 189.003,30<br><u>614.680,07</u><br>-425.676,77       | 10.907,38<br><u>77,42</u><br>10.829,96             | 220.000,00<br><u>613.703,03</u><br>-393.703,03       | 56.928,57<br><u>17.316,59</u><br>39.611,98<br>25.931,87<br><u>18.293,63</u><br>7.638,24       | 0,00<br><u>18.320,00</u><br>-18.320,00   | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                 |                                     |                      |
| 2   | Schulen                                 | E<br>0,00<br>A<br><u>0,00</u><br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>544.163,99<br>-544.163,99                    | 0,00<br><u>544.163,99</u><br>-544.163,99             | 0,00<br><u>544.163,99</u><br>-544.163,99           | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                          | 0,00<br><u>572.000,00</u><br>-572.000,00  | 0,00<br><u>27.836,01</u><br>-27.836,01<br>0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                      | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                 | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00         |                      |
| 3   | Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz | E<br>0,00<br>A<br><u>1.140,87</u><br>-1.140,87       | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>15.500,00<br>-15.500,00 | 0,00<br>15.500,00<br>-15.500,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 99.603,32<br><u>431.198,06</u><br>-331.594,74        | 101.519,68<br><u>422.217,99</u><br>-320.698,31       | 1.916,36<br><u>7.660,80</u><br>-5.744,44           | 104.500,00<br><u>408.930,51</u><br>-304.430,51       | 73.409,25<br><u>54.905,39</u><br>18.503,86<br>70.428,93<br><u>68.192,87</u><br>2.236,06       | 38.815,42<br><u>48.515,42</u><br>-9.700,00   | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                 |                                     |                      |
| 4   | Soziale Sicherung                       | E<br>4.283,90<br>A<br><u>87.562,42</u><br>-83.278,52 | 1.599,00<br><u>5.947,89</u><br>-4.348,89 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.941.712,39<br><u>4.302.253,92</u><br>-2.360.541,53 | 1.940.524,48<br><u>4.251.741,34</u><br>-2.311.216,86 | 1.498,99<br><u>31.101,95</u><br>-29.604,96         | 1.892.100,00<br><u>4.485.051,79</u><br>-2.592.951,79 | 200.614,24<br><u>272.942,60</u><br>-72.328,36<br>249.038,72<br><u>39.632,15</u><br>209.406,57 | 10.509,30<br><u>39.729,30</u><br>-29.220,00  | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                 |                                     |                      |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung             | E<br>0,00<br>A<br><u>24.290,74</u><br>-24.290,74     | 0,00<br><u>2.299,08</u><br>-2.299,08     | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 531.034,47<br><u>1.423.249,62</u><br>-892.215,15     | 579.812,84<br><u>1.412.937,50</u><br>-833.124,66     | 48.778,37<br><u>11.679,54</u><br>37.098,83         | 541.700,00<br><u>1.376.098,07</u><br>-834.398,07     | 80.762,46<br><u>101.988,20</u><br>-21.195,74<br>118.875,30<br><u>138.797,63</u>               | 0,00<br><u>1.206,89</u><br>-1.206,89   | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                 |                                     |                      |

| Nr. | Bezeichnung                              | Kasseneinste vom Vorjahr               |                                    | Haushaltsreste vom Vorjahr      |                                 |                      |                      |   | Ist   | Anordnung auf<br>Haushaltsansatz       | Neue Kasseneinste                             | Haushaltsansatz   | Mehr/Weniger Soll                       | Vom Mehrbeitrag<br>UPL/APL oder<br>Par. 17 | Neue Haus-<br>haltsreste |
|-----|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|--|---|---|---|--|--------------------------|
|     |  | insgesamt                              | in Abgang                          | insgesamt                       | Anordnung                       | in Abgang            | zu übertrag          | 8   |   |  |   |   |   |  |                          |
| 1   | 2  | 3                                      | 4                                  | 5                               | 6                               | 7                    | 8                    | 9   | 10  | 11                                     | 12  | 13  | 14                                      | 15   |                          |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr          | 92,90<br>12.600,75<br>-12.507,85       | 34,90<br>2.837,29<br>-2.802,39     | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 659.746,65<br>2.070.131,30<br>-1.410.384,65   | 660.632,47<br>2.157.980,89<br>-1.497.348,42   | 943,82<br>97.613,05<br>-96.669,23      | 555.500,00<br>2.504.590,82<br>-1.949.090,82   | -19.922,33<br>2.254,91<br>353.384,57<br>-351.129,66<br>107.387,38<br>6.774,64<br>100.612,74 | 0,00<br>3.126,72<br>-3.126,72           | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |                          |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd. | 394.600,04<br>23.220,70<br>371.379,34  | 5.888,98<br>0,00<br>5.888,98       | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.883.102,34<br>3.134.444,71<br>-251.342,37   | 2.985.682,82<br>3.143.439,73<br>-157.756,91   | 491.291,54<br>32.215,72<br>459.075,82  | 2.729.100,00<br>2.960.165,97<br>-231.065,97   | 17.419,58<br>95.305,00<br>-77.885,42<br>274.002,40<br>278.578,76<br>-4.576,36               | 139.330,00<br>150.232,74<br>-10.902,74  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |                          |
| 8   | Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.   | 547,15<br>22.352,03<br>-21.804,88      | 3,19<br>791,57<br>-788,38          | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 808.378,36<br>127.610,44<br>680.767,92        | 809.719,99<br>120.558,48<br>689.161,51        | 1.885,59<br>14.508,50<br>-12.622,91    | 1.111.100,00<br>509.550,87<br>601.549,13      | 394.664,94<br>400.605,18<br>-5.940,24<br>93.284,93<br>11.612,79<br>81.672,14                | 0,00<br>520,00<br>-520,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |                          |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 57.596,04<br>296.346,47<br>-238.750,43 | 5.149,84<br>0,00<br>5.149,84       | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 13.520.843,87<br>7.142.718,87<br>6.378.125,00 | 13.535.054,68<br>6.846.372,40<br>6.688.682,28 | 66.657,01<br>0,00<br>66.657,01         | 12.203.200,00<br>4.834.060,00<br>7.369.140,00 | 141.543,34<br>27.104,72<br>114.438,62<br>1.473.398,02<br>2.039.417,12<br>-566.019,10        | 60.590,00<br>68.940,00<br>-8.350,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |                          |
|     | Summe                                    | 489.389,30<br>473.889,30<br>15.500,00  | 17.496,20<br>11.875,83<br>5.620,37 | 0,00<br>15.500,00<br>-15.500,00 | 0,00<br>15.500,00<br>-15.500,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 20.889.016,17<br>21.287.190,76<br>-398.174,59 | 21.060.321,42<br>21.054.701,05<br>5.620,37    | 643.198,35<br>245.023,76<br>398.174,59 | 19.787.700,00<br>19.787.700,00<br>0,00        | 1.182.087,68<br>1.380.111,40<br>-198.023,72<br>2.454.709,10<br>2.647.112,45<br>-192.403,35  | 262.792,07<br>376.482,07<br>-113.690,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |                          |



## Vergleich Haushaltsplan und Rechnungsergebnis

### Verwaltungshaushalt 2016

| Epl.       | Einnahmen            |                      |                                 |                   | Ausgaben             |                     |                                 |             | Abweichung                                    |                                      |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|
|            | Haushalts-<br>ansatz | Ergebnis<br>(Soll)   | Unterschied<br>(+)<br>Sp. 3 - 2 | (-)               | Haushalts-<br>ansatz | Ergebnis<br>(Soll)  | Unterschied<br>(+)<br>Sp. 6 - 5 | (-)         | Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-)<br>Sp. 3 - 6 | mehr (+)<br>weniger (-)<br>Sp. 4 - 7 |
|            | Euro                 | Euro                 | Euro                            | Euro              | Euro                 | Euro                | Euro                            | Euro        | Euro  | Euro                                 |
| Sp. 1      | Sp. 2                | Sp. 3                | Sp. 4                           | Sp. 5             | Sp. 6                | Sp. 7               | Sp. 8                           | Sp. 9       |   |                                      |
| 0          | 430.500              | 255.139,34           | -175.360,66                     | 1.545.700         | 1.540.608,66         | -5.091,34           | -1.285.469,32                   | -170.269,32 |   |                                      |
| 1          | 220.000              | 187.414,83           | -32.585,17                      | 634.900           | 614.680,07           | -20.219,93          | -427.265,24                     | -12.365,24  |   |                                      |
| 2          | 0                    | 0,00                 | 0,00                            | 572.000           | 544.163,99           | -27.836,01          | -544.163,99                     | 27.836,01   |   |                                      |
| 3          | 104.500              | 101.519,68           | -2.980,32                       | 382.800           | 422.217,99           | 39.417,99           | -320.698,31                     | -42.398,31  |   |                                      |
| 4          | 1.892.100            | 1.938.925,48         | 46.825,48                       | 4.479.100         | 4.245.793,45         | -233.306,55         | -2.306.867,97                   | 280.132,03  |   |                                      |
| 5          | 541.700              | 579.812,84           | 38.112,84                       | 1.370.200         | 1.410.638,42         | 40.438,42           | -830.825,58                     | -2.325,58   |   |                                      |
| 6          | 555.500              | 660.597,57           | 105.097,57                      | 2.513.700         | 2.155.143,60         | -358.556,40         | -1.494.546,03                   | 463.653,97  |   |                                      |
| 7          | 2.729.100            | 2.979.793,84         | 250.693,84                      | 2.946.000         | 3.143.439,73         | 197.439,73          | -163.645,89                     | 53.254,11   |   |                                      |
| 8          | 1.111.100            | 809.716,80           | -301.383,20                     | 504.300           | 119.766,91           | -384.533,09         | 689.949,89                      | 83.149,89   |   |                                      |
| 9          | 12.203.200           | 13.529.904,84        | 1.326.704,84                    | 4.839.000         | 6.846.372,40         | 2.007.372,40        | 6.683.532,44                    | -680.667,56 |   |                                      |
| <b>VWH</b> | <b>19.787.700</b>    | <b>21.042.825,22</b> | <b>1.255.125,22</b>             | <b>19.787.700</b> | <b>21.042.825,22</b> | <b>1.255.125,22</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |   |                                      |

Haushaltsrechnung für das Jahr 2016

Feststellung des Ergebnisses – Verwaltungshaushalt nach Abschlussbuchungen

| 1           | 2                                       | Verwaltungshaushalt |      | 5             |
|-------------|---|---------------------|------|---------------|
|             |   | €                   | €    |               |
| Bezeichnung |   | 3                   | 4    | Gesamt        |
|             |   | €                   | €    | €             |
| 1.          | Soll-Einnahmen                          | 21.060.321,42       | 0,00 | 21.060.321,42 |
| 2.          | + Neue Haushaltseinnahmereste           | -                   | 0,00 | 0,00          |
| 3.          | ./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste | -                   | 0,00 | 0,00          |
| 4.          | ./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste    | 17.496,20           | 0,00 | 17.496,20     |
| 5.          | Summe bereinigter Soll-Einnahmen        | 21.042.825,22       | 0,00 | 21.042.825,22 |
| 6.          | Soll-Ausgaben                           | 21.054.701,05       | 0,00 | 21.054.701,05 |
| 7.          | + Neue Haushaltsausgabereste            | 0,00                | 0,00 | 0,00          |
| 8.          | ./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste  | 0,00                | 0,00 | 0,00          |
| 9.          | ./. Abgang Alter Kassenausgabereste     | 11.875,83           | 0,00 | 11.875,83     |
| 10.         | Summe bereinigter Soll-Ausgaben         | 21.042.825,22       | 0,00 | 21.042.825,22 |
| 11.         | Ausgleich                               | 0,00                | 0,00 | 0,00          |

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1) | Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt        | 2.399.021,37 € |
| 2) | Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV | 0,00 €         |

# Haushaltsrechnung 2016 Vermögenshaushalt

Stadt Schmölln

| Nr. | Bezeichnung                             | Kassenteste vom Vorjahr |           | Haushaltsreste vom Vorjahr |             |            |               |              | Ist         | Anordnung auf Haushaltsansatz | Neue Kassesteste | Haushaltsansatz | Mehr/Weniger Soll | Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 17 | Neue Haushaltsreste |
|-----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
|     |   | insgesamt               | in Abgang | insgesamt                  | Anordnung   | in Abgang  | zu übertragen |              |             |                               |                  |                 |                   |                                     |                     |
| 1   | 2                                       | 3                       | 4         | 5                          | 6           | 7          | 8             | 9            | 10          | 11                            | 12               | 13              | 14                | 15                                  |                     |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 2.895,63     | 2.895,63    | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                                | 0,00                |
|     | A                                       | 0,00                    | 0,00      | 0,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 12.072,55    | 14.273,71   | 2.201,16                      | 18.600,00        | 6.446,10        | 2.120,00          | 2.120,00                            | 5.600,00            |
|     |   | 0,00                    | 0,00      | 0,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00          | -9.176,92    | -11.378,08  | -2.201,16                     | -18.600,00       | -6.446,10       | -2.120,00         | -2.120,00                           | -5.600,00           |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 2.895,63        |                   |                                     |                     |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 2.119,81        |                   |                                     |                     |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 775,82          |                   |                                     |                     |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung      | 0,00                    | 0,00      | 0,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 2.828,60     | 2.828,60    | 0,00                          | 2.000,00         | 0,00            | 500,00            | 28.050,00                           | 0,00                |
|     | A                                       | 0,00                    | 0,00      | 20.000,00                  | 0,00        | 0,00       | 20.000,00     | 24.856,32    | 24.856,32   | 0,00                          | 35.800,00        | 12.694,95       | 1.770,00          | 41.160,00                           | 0,00                |
|     |   | 0,00                    | 0,00      | -20.000,00                 | 0,00        | 0,00       | -20.000,00    | -22.027,72   | -22.027,72  | 0,00                          | -33.800,00       | -12.694,95      | -1.270,00         | -13.110,00                          | 0,00                |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 828,60          |                   |                                     |                     |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 1.751,27        |                   |                                     |                     |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | -922,67         |                   |                                     |                     |
| 3   | Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz | 0,00                    | 0,00      | 0,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 55.307,25    | 55.307,25   | 0,00                          | 26.500,00        | 26.500,00       | 28.050,00         | 28.050,00                           | 0,00                |
|     | A                                       | 4.743,34                | 0,00      | 202.500,00                 | 202.500,00  | 0,00       | 0,00          | 286.085,19   | 78.841,85   | 0,00                          | 66.300,00        | 28.600,00       | 41.160,00         | 41.160,00                           | 1.600,00            |
|     |   | -4.743,34               | 0,00      | -202.500,00                | -202.500,00 | 0,00       | 0,00          | -230.777,94  | -23.534,60  | 0,00                          | -39.800,00       | -2.100,00       | -13.110,00        | -13.110,00                          | -1.600,00           |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 56.307,25       |                   |                                     |                     |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 41.141,85       |                   |                                     |                     |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 14.165,40       |                   |                                     |                     |
| 4   | Soziale Sicherung                       | 0,00                    | 0,00      | 0,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 32.000,00    | 32.000,00   | 0,00                          | 52.700,00        | 48.400,00       | 700,00            | 700,00                              | 0,00                |
|     | A                                       | 4.887,84                | 0,00      | 12.800,00                  | 9.580,45    | 619,55     | 2.600,00      | 78.032,89    | 75.196,85   | 11.632,25                     | 224.800,00       | 155.151,24      | 5.590,00          | 5.590,00                            | 136.900,00          |
|     |   | -4.887,84               | 0,00      | -12.800,00                 | -9.580,45   | -619,55    | -2.600,00     | -46.032,89   | -43.196,85  | -11.632,25                    | -172.100,00      | -106.751,24     | -4.890,00         | -4.890,00                           | -136.900,00         |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 27.700,00       |                   |                                     |                     |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 5.548,09        |                   |                                     |                     |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 22.151,91       |                   |                                     |                     |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                                | 0,00                |
|     | A                                       | 0,00                    | 0,00      | 247.800,00                 | 247.800,00  | 0,00       | 0,00          | 664.331,55   | 427.755,75  | 11.224,20                     | 831.100,00       | 413.088,95      | 9.760,00          | 9.760,00                            | 250.700,00          |
|     |   | 0,00                    | 0,00      | -247.800,00                | -247.800,00 | 0,00       | 0,00          | -664.331,55  | -427.755,75 | -11.224,20                    | -831.100,00      | -413.088,95     | -9.760,00         | -9.760,00                           | -250.700,00         |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 0,00            |                   |                                     |                     |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 9.744,70        |                   |                                     |                     |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | -9.744,70       |                   |                                     |                     |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr         | 275.541,69              | 39,18     | 0,00                       | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 1.012.744,28 | 951.528,22  | 214.286,45                    | 942.400,00       | 63.900,00       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                |
|     | A                                       | 8.262,85                | 0,00      | 1.488.300,00               | 581.369,43  | 87.130,57  | 819.800,00    | 1.268.616,79 | 689.795,00  | 10.810,49                     | 1.153.100,00     | 519.356,03      | 56.058,03         | 56.058,03                           | 428.400,00          |
|     |   | 267.278,84              | 39,18     | -1.488.300,00              | -581.369,43 | -87.130,57 | -819.800,00   | -255.872,51  | 261.733,22  | 203.475,96                    | -210.700,00      | -455.456,03     | -56.058,03        | -56.058,03                          | -428.400,00         |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 73.028,22       |                   |                                     |                     |
|     |   |                         |           |                            |             |            |               |              |             |                               |                  | 56.051,03       |                   |                                     |                     |



## Vergleich Haushaltsplan und Rechnungsergebnis

### Vermögenshaushalt 2016

| Epl.       | Einnahmen            |                     |                                 |                    | Ausgaben             |                    |                                 | Abweichung                                    |                                      |  |
|------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|            | Haushalts-<br>ansatz | Ergebnis<br>(Soll)  | Unterschied<br>(+)<br>Sp. 3 - 2 | Unterschied<br>(-) | Haushalts-<br>ansatz | Ergebnis<br>(Soll) | Unterschied<br>(+)<br>Sp. 6 - 5 | Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-)<br>Sp. 3 - 6 | mehr (+)<br>weniger (-)<br>Sp. 4 - 7 |  |
|            | Euro                 | Euro                | Euro                            | Euro               | Euro                 | Euro               | Euro                            | Euro  | Euro                                 |  |
| Sp. 1      | Sp. 2                | Sp. 3               | Sp. 4                           | Sp. 5              | Sp. 6                | Sp. 7              | Sp. 8                           | Sp. 9   |                                      |  |
| 0          | 0                    | 2.895,63            | 2.895,63                        | 18.600             | 19.873,71            | 1.273,71           | -16.978,08                      | 1.621,92                                      |                                      |  |
| 1          | 2.000                | 2.828,60            | 828,60                          | 35.800             | 24.856,32            | -10.943,68         | -22.027,72                      | 11.772,28                                     |                                      |  |
| 2          | 0                    | 0,00                | 0,00                            | 0                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00  |                                      |  |
| 3          | 26.500               | 55.307,25           | 28.807,25                       | 66.300             | 80.441,85            | 14.141,85          | -25.134,60                      | 14.665,40                                     |                                      |  |
| 4          | 52.700               | 32.000,00           | -20.700,00                      | 224.800            | 211.477,30           | -13.322,70         | -179.477,30                     | -7.377,30                                     |                                      |  |
| 5          | 0                    | 0,00                | 0,00                            | 831.100            | 678.455,75           | -152.644,25        | -678.455,75                     | 152.644,25                                    |                                      |  |
| 6          | 942.400              | 951.489,04          | 9.089,04                        | 1.153.100          | 1.031.064,43         | -122.035,57        | -79.575,39                      | 131.124,61                                    |                                      |  |
| 7          | 441.800              | 645.158,94          | 203.358,94                      | 635.600            | 564.904,15           | -70.695,85         | 80.254,79                       | 274.054,79                                    |                                      |  |
| 8          | 120.000              | 143.687,07          | 23.687,07                       | 109.400            | 262.086,99           | 152.686,99         | -118.399,92                     | -128.999,92                                   |                                      |  |
| 9          | 1.959.700            | 2.546.842,54        | 587.142,54                      | 470.400            | 1.507.048,57         | 1.036.648,57       | 1.039.793,97                    | -449.506,03                                   |                                      |  |
| <b>VMH</b> | <b>3.545.100</b>     | <b>4.380.209,07</b> | <b>835.109,07</b>               | <b>3.545.100</b>   | <b>4.380.209,07</b>  | <b>835.109,07</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   |                                      |  |

Haushaltsrechnung für das Jahr 2016

Feststellung des Ergebnisses – Vermögenshaushalt nach Abschlussbuchungen

| 1   | 2                                       | Verwaltungshaushalt |   | Vermögenshaushalt |   | Gesamt       |
|-----|---|---------------------|---|-------------------|---|--------------|
|     |   | €                   | 3 | €                 | 4 |              |
| 1.  | Soll-Einnahmen                          | 0,00                |   | 4.380.248,25      |   | 4.380.248,25 |
| 2.  | + Neue Haushaltseinnahmereste           | -                   |   | 0,00              |   | 0,00         |
| 3.  | ./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste | -                   |   | 0,00              |   | 0,00         |
| 4.  | ./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste    | 0,00                |   | 39,18             |   | 39,18        |
| 5.  | Summe bereinigter Soll-Einnahmen        | 0,00                |   | 4.380.209,07      |   | 4.380.209,07 |
| 6.  | Soll-Ausgaben                           | 0,00                |   | 3.456.784,55      |   | 3.456.784,55 |
| 7.  | + Neue Haushaltsausgabereste            | 0,00                |   | 1.016.100,00      |   | 1.016.100,00 |
| 8.  | ./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste  | 0,00                |   | 92.675,48         |   | 92.675,48    |
| 9.  | ./. Abgang Alter Kassenausgabereste     | 0,00                |   | 0,00              |   | 0,00         |
| 10. | Summe bereinigter Soll-Ausgaben         | 0,00                |   | 4.380.209,07      |   | 4.380.209,07 |
| 11. | Ausgleich                               | 0,00                |   | 0,00              |   | 0,00         |

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1) | Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt        | 0,00 €       |
| 2) | Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV | 954.095,56 € |

Haushaltsrechnung für das Jahr 2016

Feststellung des Ergebnisses - Gesamthaushalt nach Abschlussbuchungen

| 1   | 2                                       | Verwaltungshaushalt |               | Vermögenshaushalt |              | Gesamt        |
|-----|---|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
|     |   | €                   | 3             | €                 | 4            |               |
| 1.  | Soll-Einnahmen                          |                     | 21.060.321,42 |                   | 4.380.248,25 | 25.440.569,67 |
| 2.  | + Neue Haushaltseinnahmereste           |                     | -             |                   | 0,00         | 0,00          |
| 3.  | ./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste |                     | -             |                   | 0,00         | 0,00          |
| 4.  | ./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste    |                     | 17.496,20     |                   | 39,18        | 17.535,38     |
| 5.  | Summe bereinigter Soll-Einnahmen        |                     | 21.042.825,22 |                   | 4.380.209,07 | 25.423.034,29 |
| 6.  | Soll-Ausgaben                           |                     | 21.054.701,05 |                   | 3.456.784,55 | 24.511.485,60 |
| 7.  | + Neue Haushaltsausgabereste            |                     | 0,00          |                   | 1.016.100,00 | 1.016.100,00  |
| 8.  | ./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste  |                     | 0,00          |                   | 92.675,48    | 92.675,48     |
| 9.  | ./. Abgang Alter Kassenausgabereste     |                     | 11.875,83     |                   | 0,00         | 11.875,83     |
| 10. | Summe bereinigter Soll-Ausgaben         |                     | 21.042.825,22 |                   | 4.380.209,07 | 25.423.034,29 |
| 11. | Ausgleich                               |                     | 0,00          |                   | 0,00         | 0,00          |

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1) | Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt        | 2.399.021,37 € |
| 2) | Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV | 954.095,56 €   |

## **Rechnungsquerschnitt**

**2 0 1 6**

Einwohnerzahl

1 1 . 3 5 3

(Stand 31.12.2014)



| 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 VM/H | 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, 98-99, 1               | 9                            |
| 1         | 2  | 3                                    | 4                        | 5                | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                 | 10           | 11                             | 12                           |
| 00        | Gemeindeorgane                             | 14.775                               | 0                        | 236.811          | 16.732                          | 0                         | -238.767                          | 0                                 | 0            | 5.000                          | 0                            |
|           |  | 1.30                                 | 0,00                     | 20,86            | 1,47                            | 0,00                      | -21,03                            | 0,00                              | 0,00         | 0,44                           | 0,00                         |
| 02        | Hauptverwaltung                            | 69.601                               | 0                        | 412.308          | 79.376                          | 0                         | -422.083                          | 0                                 | 0            | 600                            | 0                            |
|           |  | 6,13                                 | 0,00                     | 36,32            | 6,99                            | 0,00                      | -37,18                            | 0,00                              | 0,00         | 0,05                           | 0,00                         |
| 03        | Finanzverwaltung                           | 75.774                               | 28.503                   | 334.219          | 24.161                          | 0                         | -254.103                          | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 6,67                                 | 2,51                     | 29,44            | 2,13                            | 0,00                      | -22,38                            | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 05        | Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung   | 57.683                               | 0                        | 94.248           | 10.954                          | 0                         | -47.519                           | 20                                | 0            | 2.154                          | 0                            |
|           |  | 5,08                                 | 0,00                     | 8,30             | 0,96                            | 0,00                      | -4,19                             | 0,00                              | 0,00         | 0,19                           | 0,00                         |
| 06        | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung   | 8.803                                | 0                        | 57.199           | 264.279                         | 0                         | -312.676                          | 2.876                             | 0            | 12.120                         | 0                            |
|           |  | 0,78                                 | 0,00                     | 5,04             | 23,28                           | 0,00                      | -27,54                            | 0,25                              | 0,00         | 1,07                           | 0,00                         |
| 08        | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige    | 0                                    | 0                        | 0                | 10.322                          | 0                         | -10.322                           | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,91                            | 0,00                      | -0,91                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 0         | Allgemeine Verwaltung                      | 226.636                              | 28.503                   | 1.134.785        | 405.824                         | 0                         | -1.285.469                        | 2.896                             | 0            | 19.874                         | 0                            |
|           |  | 19,96                                | 2,51                     | 99,95            | 35,75                           | 0,00                      | -113,23                           | 0,26                              | 0,00         | 1,75                           | 0,00                         |
| 11        | Öffentliche Ordnung                        | 119.009                              | 34.565                   | 301.470          | 80.496                          | 18.407                    | -246.799                          | 0                                 | 2.305        | 3.010                          | 0                            |
|           |  | 10,48                                | 3,04                     | 26,55            | 7,09                            | 1,62                      | -21,74                            | 0,00                              | 0,20         | 0,27                           | 0,00                         |
| 13        | Brandschutz                                | 33.841                               | 0                        | 72.102           | 140.985                         | 1.220                     | -180.466                          | 2.829                             | 0            | 19.541                         | 0                            |
|           |  | 2,98                                 | 0,00                     | 6,35             | 12,42                           | 0,11                      | -15,90                            | 0,25                              | 0,00         | 1,72                           | 0,00                         |
| 1         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         | 152.850                              | 34.565                   | 373.572          | 221.482                         | 19.627                    | -427.265                          | 2.829                             | 2.305        | 22.551                         | 0                            |
|           |  | 13,46                                | 3,04                     | 32,91            | 19,51                           | 1,73                      | -37,63                            | 0,25                              | 0,20         | 1,99                           | 0,00                         |
| 22        | Regelschulen und Schulverbund Regelschulen | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 0                         | 0                                 | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 29        |  | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 544.164                   | -544.164                          | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 47,93                     | -47,93                            | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 2         | Schulen                                    | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 544.164                   | -544.164                          | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 47,93                     | -47,93                            | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 32        | Museen, Sammlungen, Ausstellungen          | 2.675                                | 0                        | 3.249            | 20.005                          | 0                         | -20.580                           | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,24                                 | 0,00                     | 0,29             | 1,76                            | 0,00                      | -1,81                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 33        | Theater und Musikpflege (Musikschulen)     | 759                                  | 0                        | 330              | 2.039                           | 800                       | -2.410                            | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,07                                 | 0,00                     | 0,03             | 0,18                            | 0,07                      | -0,21                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 34        | Heimat- und sonstige Kulturpflege          | 86.545                               | 0                        | 43.042           | 194.500                         | 0                         | -150.997                          | 55.307                            | 65.642       | 0                              | 0                            |
|           |  | 7,62                                 | 0,00                     | 3,79             | 17,13                           | 0,00                      | -13,30                            | 4,87                              | 5,78         | 0,00                           | 0,00                         |
| 35        | Volksbildung                               | 11.542                               | 0                        | 125.103          | 32.469                          | 0                         | -146.030                          | 0                                 | 0            | 1.600                          | 0                            |
|           |  | 1,02                                 | 0,00                     | 11,02            | 2,86                            | 0,00                      | -12,86                            | 0,00                              | 0,00         | 0,14                           | 0,00                         |
| 36        | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege     | 0                                    | 0                        | 0                | 681                             | 0                         | -681                              | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,06                            | 0,00                      | -0,06                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |

## A: Einzelplan 0-8

Einwohner 11.353 per 31.12.2014

a) €  
b) € je Einwohner

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereich                                    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Venw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / .5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1         | 2  | 3                                    | 4                        | 5                | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                 | 10           | 11                             | 12                           |
| 37        | Kirchliche Angelegenheiten                         | 0                                    | 0                        | 0                | 0                               | 0                         | 0                                 | 0                                 | 0            | 13.200                         | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00         | 1,16                           | 0,00                         |
| 3         | Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz            | 101.520                              | 0                        | 171.724          | 249.694                         | 800                       | -320.698                          | 55.307                            | 65.642       | 14.800                         | 0                            |
|           |  | 8,94                                 | 0,00                     | 15,13            | 21,99                           | 0,07                      | -28,25                            | 4,87                              | 5,78         | 1,30                           | 0,00                         |
| 43        | Soziale Einrichtungen Wohnungslose                 | -136                                 | 0                        | 0                | 1.983                           | 0                         | -2.119                            | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | -0,01                                | 0,00                     | 0,00             | 0,17                            | 0,00                      | -0,19                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 46        | Einrichtungen der Jugendhilfe                      | 1.890.096                            | 0                        | 2.771.443        | 898.916                         | 494.700                   | -2.274.963                        | 32.000                            | 194.700      | 16.777                         | 0                            |
|           |  | 166,48                               | 0,00                     | 244,12           | 79,18                           | 43,57                     | -200,38                           | 2,82                              | 17,15        | 1,48                           | 0,00                         |
| 47        | Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen | 264                                  | 0                        | 0                | 0                               | 30.272                    | -30.008                           | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,02                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 2,67                      | -2,64                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 48        | Weitere soziale Arbeitsuchende SGB II              | 48.701                               | 0                        | 0                | 0                               | 47.475                    | 1.226                             | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 4,29                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 4,18                      | 0,11                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 49        | Sonstige soziale Angelegenheiten                   | 0                                    | 0                        | 0                | 1.005                           | 0                         | -1.005                            | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,09                            | 0,00                      | -0,09                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 4         | Soziale Sicherung                                  | 1.938.925                            | 0                        | 2.771.443        | 901.904                         | 572.447                   | -2.306.868                        | 32.000                            | 194.700      | 16.777                         | 0                            |
|           |  | 170,79                               | 0,00                     | 244,12           | 79,44                           | 50,42                     | -203,19                           | 2,82                              | 17,15        | 1,48                           | 0,00                         |
| 55        | Förderung des Sports                               | 21                                   | 0                        | 0                | 285                             | 138.365                   | -138.629                          | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,03                            | 12,19                     | -12,21                            | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 56        | Eigene Sportstätten                                | 404.940                              | 0                        | 133.405          | 367.106                         | 1.400                     | -96.971                           | 0                                 | 578.392      | 6.290                          | 0                            |
|           |  | 36,67                                | 0,00                     | 11,75            | 32,34                           | 0,12                      | -8,54                             | 0,00                              | 50,95        | 0,55                           | 0,00                         |
| 57        | Badeanstalten                                      | 57.105                               | 0                        | 0                | 163.742                         | 0                         | -106.637                          | 0                                 | 81.154       | 9.901                          | 0                            |
|           |  | 5,03                                 | 0,00                     | 0,00             | 14,42                           | 0,00                      | -9,39                             | 0,00                              | 7,15         | 0,87                           | 0,00                         |
| 58        | Park- und Gartenanlagen Grünflächen                | 15.147                               | 0                        | 118.648          | 327.941                         | 0                         | -431.442                          | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 1,33                                 | 0,00                     | 10,45            | 28,89                           | 0,00                      | -38,00                            | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 59        | Sonstige Erholungseinrichtungen                    | 102.599                              | 0                        | 0                | 156.246                         | 3.500                     | -57.147                           | 0                                 | 2.718        | 0                              | 0                            |
|           |  | 9,04                                 | 0,00                     | 0,00             | 13,76                           | 0,31                      | -5,03                             | 0,00                              | 0,24         | 0,00                           | 0,00                         |
| 5         | Gesundheit, Sport, Erholung                        | 579.813                              | 0                        | 252.054          | 1.015.320                       | 143.265                   | -830.826                          | 0                                 | 662.264      | 16.191                         | 0                            |
|           |  | 51,07                                | 0,00                     | 22,20            | 89,43                           | 12,62                     | -73,18                            | 0,00                              | 58,33        | 1,43                           | 0,00                         |
| 60        | Bauverwaltung                                      | 49.657                               | 0                        | 321.879          | 17.314                          | 0                         | -289.536                          | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |  | 4,37                                 | 0,00                     | 28,35            | 1,53                            | 0,00                      | -25,50                            | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 61        | Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung             | 0                                    | 0                        | 0                | 82.162                          | 0                         | -82.162                           | 0                                 | 10.000       | 5.000                          | 0                            |
|           |  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 7,24                            | 0,00                      | -7,24                             | 0,00                              | 0,88         | 0,44                           | 0,00                         |
| 63        | Gemeindestraßen                                    | 510.036                              | 0                        | 23.210           | 1.118.962                       | 0                         | -632.136                          | 942.878                           | 655.959      | 204.251                        | 0                            |
|           |  | 44,93                                | 0,00                     | 2,04             | 98,56                           | 0,00                      | -55,68                            | 83,05                             | 57,78        | 17,99                          | 0,00                         |
| 67        | Straßenbeleuchtung und -reinigung                  | 49.209                               | 0                        | 0                | 516.437                         | 0                         | -467.228                          | 0                                 | 19.400       | 0                              | 0                            |
|           |  | 4,33                                 | 0,00                     | 0,00             | 45,49                           | 0,00                      | -41,15                            | 0,00                              | 1,71         | 0,00                           | 0,00                         |

| 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 |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1         | 2   | 3                                    | 4                        | 5                | 6                               | 7                         | 8                                  | 9                                 | 10           | 11                             | 12                           |
|           | 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, 98-99, 1               | 9                            |
| 68        | Parkeinrichtungen ruh. Verkehr                                | 6.918                                | 0                        | 0                | 7.819                           | 0                         | -901                               | 0                                 | 73.000       | 0                              | 0                            |
|           |   | 0,61                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,69                            | 0,00                      | -0,08                              | 0,00                              | 6,43         | 0,00                           | 0,00                         |
| 69        | Wasserläufe, Wasserbau  | 44.777                               | 0                        | 1.227            | 66.133                          | 0                         | -22.582                            | 8.611                             | 63.454       | 0                              | 0                            |
|           |   | 3,94                                 | 0,00                     | 0,11             | 5,83                            | 0,00                      | -1,99                              | 0,76                              | 5,59         | 0,00                           | 0,00                         |
| 6         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                               | 660.598                              | 0                        | 346.316          | 1.808.827                       | 0                         | -1.494.546                         | 951.489                           | 821.813      | 209.251                        | 0                            |
|           |   | 58,19                                | 0,00                     | 30,50            | 159,33                          | 0,00                      | -131,64                            | 83,81                             | 72,39        | 18,43                          | 0,00                         |
| 70        | Abwasserbeseitigung   | 2.815.915                            | 0                        | 20.350           | 2.785.354                       | 0                         | 10.211                             | 645.159                           | 428.627      | 83.230                         | 0                            |
|           |   | 248,03                               | 0,00                     | 1,79             | 245,34                          | 0,00                      | 0,90                               | 56,83                             | 37,75        | 7,33                           | 0,00                         |
| 73        | Märkte  | 19.440                               | 0                        | 10.000           | 103.067                         | 0                         | -93.627                            | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |   | 1,71                                 | 0,00                     | 0,88             | 9,08                            | 0,00                      | -8,25                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 75        | Bestattungswesen  | 129.438                              | 0                        | 34.312           | 158.939                         | 0                         | -63.812                            | 0                                 | 52.174       | 873                            | 0                            |
|           |   | 11,40                                | 0,00                     | 3,02             | 14,00                           | 0,00                      | -5,62                              | 0,00                              | 4,60         | 0,08                           | 0,00                         |
| 76        | Sonstige öffentliche Einrichtungen                            | 0                                    | 0                        | 0                | 15.911                          | 0                         | -15.911                            | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 1,40                            | 0,00                      | -1,40                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 78        | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                       | 0                                    | 0                        | 0                | 507                             | 0                         | -507                               | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,04                            | 0,00                      | -0,04                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 79        | Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 15.000                               | 0                        | 0                | 15.000                          | 0                         | 0                                  | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |   | 1,32                                 | 0,00                     | 0,00             | 1,32                            | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 7         | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.                      | 2.979.794                            | 0                        | 64.663           | 3.078.777                       | 0                         | -163.646                           | 645.159                           | 480.801      | 84.103                         | 0                            |
|           |   | 262,47                               | 0,00                     | 5,70             | 271,19                          | 0,00                      | -14,41                             | 56,83                             | 42,35        | 7,41                           | 0,00                         |
| 81        | Versorgungsunternehmen  | 0                                    | 650.557                  | 0                | 6.000                           | 0                         | 644.557                            | 0                                 | 0            | 9.360                          | 0                            |
|           |   | 0,00                                 | 57,30                    | 0,00             | 0,53                            | 0,00                      | 56,77                              | 0,00                              | 0,00         | 0,82                           | 0,00                         |
| 85        | Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen                       | 24.141                               | 0                        | 0                | 65.122                          | 0                         | -40.981                            | 0                                 | 0            | 0                              | 0                            |
|           |   | 2,13                                 | 0,00                     | 0,00             | 5,74                            | 0,00                      | -3,61                              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                         |
| 88        | Allgemeines Grundvermögen                                     | 134.985                              | 34                       | 0                | 48.645                          | 0                         | 86.374                             | 143.687                           | 0            | 252.727                        | 0                            |
|           |   | 11,89                                | 0,00                     | 0,00             | 4,28                            | 0,00                      | 7,61                               | 12,66                             | 0,00         | 22,26                          | 0,00                         |
| 8         | Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.                        | 159.126                              | 650.590                  | 0                | 119.767                         | 0                         | 689.950                            | 143.687                           | 0            | 262.087                        | 0                            |
|           |   | 14,02                                | 57,31                    | 0,00             | 10,55                           | 0,00                      | 60,77                              | 12,66                             | 0,00         | 23,09                          | 0,00                         |
|           | Summe   | 6.799.262                            | 713.658                  | 5.114.556        | 7.801.595                       | 1.280.302                 | -6.683.532                         | 1.833.367                         | 2.227.526    | 645.635                        | 0                            |
|           |   | 598,90                               | 62,86                    | 450,50           | 687,18                          | 112,77                    | -588,70                            | 161,49                            | 196,21       | 56,87                          | 0,00                         |

## B: Einzelplan 09

a) €  
b) € je Einwohner

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich                       | Steuern u. allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst. Fin-einnahmen | Deckungsreserve- | Sonstige Finanzausgaben | Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6) | Sonstige Einnahmen des VMHH | Sonstige Ausgaben des VMHH |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                     | 3                                 | 4  | 5                | 6                       | 7  | 8                           | 9                          |
| 90       | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 12.104.727<br>1.066,21            | 31.635<br>2,79                                       | 0<br>0,00        | 4.311.772<br>379,79     | 7.824.589<br>689,21                            | 0<br>0,00                   | 0<br>0,00                  |
| 91       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 0<br>0,00                         | 1.393.543<br>122,75                                  | 0<br>0,00        | 2.534.600<br>223,25     | -1.141.057<br>-100,51                          | 2.546.843<br>224,33         | 1.507.049<br>132,74        |
| 9        | Allgemeine Finanzwirtschaft           | 12.104.727<br>1.066,21            | 1.425.178<br>125,53                                  | 0<br>0,00        | 6.846.372<br>603,05     | 6.683.532<br>588,70                            | 2.546.843<br>224,33         | 1.507.049<br>132,74        |
|          | Summe                                 | 12.104.727<br>1.066,21            | 1.425.178<br>125,53                                  | 0<br>0,00        | 6.846.372<br>603,05     | 6.683.532<br>588,70                            | 2.546.843<br>224,33         | 1.507.049<br>132,74        |

## **Gruppierungsübersicht**

**2 0 1 6**

Einwohnerzahl

1 1 . 3 5 3

(Stand 31.12.2014)

# Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.353 per 31.12.2014

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Rechnungsergebnis 2016 |                 | Ansatz 2016          | Vergleich +/-       |
|------------------|---|------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|                  |   | €                      | € je Einwohner  | €                    | €                   |
|                  | <b>Einnahmen</b>  |                        |                 |                      |                     |
| <b>0</b>         | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>  | <b>12.104.726,89</b>   | <b>1.066,21</b> | <b>10.710.200,00</b> | <b>1.394.526,89</b> |
| 000              | Grundsteuer A   | 42.171,31              | 3,71            | 45.000,00            | -2.828,69           |
| 001              | Grundsteuer B   | 1.054.878,74           | 92,92           | 1.050.000,00         | 4.878,74            |
| 003              | Gewerbesteuer   | 5.284.542,47           | 465,48          | 3.907.500,00         | 1.377.042,47        |
| 01               | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern  | 2.977.698,81           | 262,28          | 2.963.000,00         | 14.698,81           |
| 010              | Gemeindeanteile an der Einkommensteuer  | 2.466.372,48           | 217,24          | 2.516.100,00         | -49.727,52          |
| 012              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 511.326,33             | 45,04           | 446.900,00           | 64.426,33           |
| 02,03            | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen  | 64.698,00              | 5,70            | 64.000,00            | 698,00              |
| 04               | Schlüsselzuweisungen  | 2.272.029,56           | 200,13          | 2.272.000,00         | 29,56               |
| 041              | vom Land  | 2.272.029,56           | 200,13          | 2.272.000,00         | 29,56               |
| 05               | Bedarfszuweisungen  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 051              | vom Land  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 06               | Sonstige allgemeine Zuweisungen   | 408.708,00             | 36,00           | 408.700,00           | 8,00                |
| 060              | vom Bund  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 061              | vom Land  | 408.708,00             | 36,00           | 408.700,00           | 8,00                |
| 062              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 07               | Allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 072              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 09               | Ausgleichsleistungen  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 091              | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 092              | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                               | 0,00                   | 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 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>         | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>   | <b>6.799.262,15</b>    | <b>598,90</b>   | <b>6.932.600,00</b>  | <b>-133.337,85</b>  |
| 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben  | 3.318.802,34           | 292,33          | 3.071.400,00         | 247.402,34          |
| 13,14            | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten   | 254.966,58             | 22,46           | 224.000,00           | 30.966,58           |
| 15               | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 302.947,35             | 26,68           | 115.300,00           | 187.647,35          |
| 16               | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes   | 817.730,59             | 72,03           | 1.176.200,00         | -358.469,41         |
| 160              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 161              | vom Land  | 29.543,92              | 2,60            | 35.400,00            | -5.856,08           |
| 162              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 95.990,32              | 8,46            | 80.300,00            | 15.690,32           |
| 163              | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 164              | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00                   | 0,00            | 386.800,00           | -386.800,00         |
| 165              | von kommunalen Sonderrechnungen   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |

## Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.353 per 31.12.2014

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Rechnungsergebnis 2016 |                | Ansatz 2016         | Vergleich +/-    |
|------------------|--|------------------------|----------------|---------------------|------------------|
|                  |  | €                      | € je Einwohner | €                   | €                |
| 166              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 167              | von privaten Unternehmen   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 168              | von übrigen Bereichen  | 5.000,00               | 0,44           | 0,00                | 5.000,00         |
| 169              | Innere Verrechnungen   | 687.196,35             | 60,53          | 673.700,00          | 13.496,35        |
| 17               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 2.104.815,29           | 185,40         | 2.345.700,00        | -240.884,71      |
| 170              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 46.053,35              | 4,06           | 95.200,00           | -49.146,65       |
| 171              | vom Land   | 1.666.984,67           | 146,83         | 1.988.100,00        | -321.115,33      |
| 172              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 344.154,27             | 30,31          | 260.400,00          | 83.754,27        |
| 173              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 174              | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 10.862,30              | 0,96           | 2.000,00            | 8.862,30         |
| 175              | von kommunalen Sonderrechnungen  | 6.831,00               | 0,60           | 0,00                | 6.831,00         |
| 176              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 177              | von privaten Unternehmen   | 13.033,00              | 1,15           | 0,00                | 13.033,00        |
| 178              | von übrigen Bereichen  | 16.896,70              | 1,49           | 0,00                | 16.896,70        |
| 19               | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 191              | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 192              | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II  | 0,00                   | 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 | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| <b>2</b>         | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  | <b>2.138.836,18</b>    | <b>188,39</b>  | <b>2.144.900,00</b> | <b>-6.063,82</b> |
| 20               | Zinseinnahmen  | 46.367,21              | 4,08           | 50.000,00           | -3.632,79        |
| 200              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 201              | vom Land   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 202              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 203              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 204              | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 205,206, 207,208 | von sonstigen Bereichen  | 46.367,21              | 4,08           | 50.000,00           | -3.632,79        |
| 209              | aus inneren Darlehen   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 21,22            | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben   | 650.556,55             | 57,30          | 579.500,00          | 71.056,55        |
| 23               | Schuldendiensthilfen   | 9.913,11               | 0,87           | 40.000,00           | -30.086,89       |
| 230              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 231              | vom Land   | 9.913,11               | 0,87           | 40.000,00           | -30.086,89       |
| 232              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 233              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 234              | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |
| 235,236, 237,238 | von sonstigen Bereichen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00             |

## Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.353 per 31.12.2014

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Rechnungsergebnis 2016 |                | Ansatz 2016         | Vergleich +/-     |
|------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                  |   | €                      | € je Einwohner | €                   | €                 |
| 24,25            | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen                                       | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 26               | Weitere Finanzeinnahmen   | 94.702,67              | 8,34           | 94.400,00           | 302,67            |
| 27               | Kalkulatorische Einnahmen   | 1.337.296,64           | 117,79         | 1.379.500,00        | -42.203,36        |
| 270              | Abschreibungen  | 689.730,33             | 60,75          | 679.300,00          | 10.430,33         |
| 275              | Verzinsungen des Anlagekapitals   | 647.566,31             | 57,04          | 700.200,00          | -52.633,69        |
| <b>28</b>        | <b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>  |
| 280              | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 281              | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)                 | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 285              | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)               | 0,00                   | 0,00           | 1.500,00            | -1.500,00         |
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   | <b>4.380.209,07</b>    | <b>385,82</b>  | <b>3.545.100,00</b> | <b>835.109,07</b> |
| 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 2.523.534,41           | 222,28         | 428.900,00          | 2.094.634,41      |
| 300              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 2.399.021,37           | 211,31         | 428.800,00          | 1.970.221,37      |
| 301              | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)   | 124.153,01             | 10,94          | 0,00                | 124.153,01        |
| 305              | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 360,03                 | 0,03           | 100,00              | 260,03            |
| 31               | Entnahmen aus Rücklagen   | 23.308,13              | 2,05           | 1.530.800,00        | -1.507.491,87     |
| 310              | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage   | 0,00                   | 0,00           | 1.505.300,00        | -1.505.300,00     |
| 311              | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 315              | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)                                       | 23.308,13              | 2,05           | 25.500,00           | -2.191,87         |
| 32               | Rückflüsse von Darlehen   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 320              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 321              | vom Land  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 322              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 323              | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 324              | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 325,326,327,328  | von sonstigen Bereichen   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 33               | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 34               | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen             | 148.958,90             | 13,12          | 122.000,00          | 26.958,90         |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 854.117,61             | 75,23          | 616.000,00          | 238.117,61        |
| 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 830.290,02             | 73,13          | 847.400,00          | -17.109,98        |
| 360              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 361              | vom Land  | 629.361,99             | 55,44          | 710.800,00          | -81.438,01        |



## Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.353 per 31.12.2014

| Gruppierungs-Nr.    | Bezeichnung                                    | Rechnungsergebnis 2016      |                        | Ansatz 2016                 | Vergleich +/-              |
|---------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                     |  | €                           | € je Einwohner         | €                           | €                          |
| 362                 | von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden         | 192.228,03                  | 16,93                  | 136.600,00                  | 55.628,03                  |
| 363                 | von Zweckverbänden u. dgl.                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 364                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 365,366,<br>367,368 | von sonstigen Bereichen                        | 8.700,00                    | 0,77                   | 0,00                        | 8.700,00                   |
| 37                  | Einnahmen aus Krediten und inneren<br>Darlehen | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 370                 | vom Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 371                 | vom Land                                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 372                 | von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 373                 | von Zweckverbänden u. dgl.                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 374                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 375,376,<br>377,378 | von sonstigen Bereichen                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 379                 | Innere Darlehen                                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
|                     | <b><u>Gesamteinnahmen</u></b>                  | <b><u>25.423.034,29</u></b> | <b><u>2.239,32</u></b> | <b><u>23.332.800,00</u></b> | <b><u>2.090.234,29</u></b> |

## Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.353 per 31.12.2014

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Rechnungsergebnis 2016 |                | Ansatz 2016         | Vergleich +/-      |
|------------------|--|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
|                  |  | €                      | € je Einwohner | €                   | €                  |
|                  | <b><u>Ausgaben</u></b>   |                        |                |                     |                    |
| <b>4</b>         | <b>Personalausgaben</b>  | <b>5.114.555,71</b>    | <b>450,50</b>  | <b>5.451.800,00</b> | <b>-337.244,29</b> |
| 40               | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 52.382,12              | 4,61           | 55.700,00           | -3.317,88          |
| 41               | Dienstbezüge u. dgl.   | 4.051.796,13           | 356,89         | 4.233.600,00        | -181.803,87        |
| 42               | Versorgungsbezüge u. dgl.  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00               |
| 43               | Beiträge zu Versorgungskassen  | 241.991,92             | 21,32          | 257.600,00          | -15.608,08         |
| 44               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 727.028,82             | 64,04          | 861.400,00          | -134.371,18        |
| 45               | Beihilfen, Unterstützung u. dgl.   | 38.260,97              | 3,37           | 40.700,00           | -2.439,03          |
| 46               | Personal - Nebenausgaben   | 3.095,75               | 0,27           | 2.800,00            | 295,75             |
| 47               | Deckungsreserve für Personalausgaben   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00               |
| <b>5,6</b>       | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>   | <b>7.677.442,04</b>    | <b>676,25</b>  | <b>7.910.800,00</b> | <b>-233.357,96</b> |
| 50,51            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 917.482,97             | 80,81          | 1.237.900,00        | -320.417,03        |
| 52               | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände               | 74.024,79              | 6,52           | 101.300,00          | -27.275,21         |
| 53               | Mieten und Pachten   | 46.163,79              | 4,07           | 45.800,00           | 363,79             |
| 54               | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.                                       | 839.839,36             | 73,98          | 924.500,00          | -84.660,64         |
| 55               | Haltung von Fahrzeugen   | 46.927,51              | 4,13           | 43.500,00           | 3.427,51           |
| 56, 57-63        | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben            | 2.843.535,33           | 250,47         | 2.853.200,00        | -9.664,67          |
| 64,65,66         | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.  | 715.799,26             | 63,05          | 511.700,00          | 204.099,26         |
| 67               | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  | 856.372,39             | 75,43          | 813.400,00          | 42.972,39          |
| 670              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 2.848,36               | 0,25           | 2.200,00            | 648,36             |
| 671              | an Land  | 0,00                   | 0,00           | 1.400,00            | -1.400,00          |
| 672              | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 143.433,54             | 12,63          | 115.000,00          | 28.433,54          |
| 673              | an Zweckverbände u. dgl.   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00               |
| 674              | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00               |
| 675,676, 677,678 | an sonstige Bereiche   | 22.894,14              | 2,02           | 21.100,00           | 1.794,14           |
| 679              | Innere Verrechnungen   | 687.196,35             | 60,53          | 673.700,00          | 13.496,35          |
| 68               | Kalkulatorische Kosten   | 1.337.296,64           | 117,79         | 1.379.500,00        | -42.203,36         |
| 680              | Abschreibungen   | 689.730,33             | 60,75          | 679.300,00          | 10.430,33          |
| 685              | Verzinsung des Anlagekapitals  | 647.566,31             | 57,04          | 700.200,00          | -52.633,69         |
| 69               | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00               |
| 691              | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende                                 | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00               |
| 692              | Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00               |
| 693              | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00               |
| 694              | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II                           | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00               |

## Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.353 per 31.12.2014

| Gruppierungs-Nr.    | Bezeichnung   | Rechnungsergebnis 2016 |                | Ansatz 2016         | Vergleich +/-       |
|---------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                     |   | €                      | € je Einwohner | €                   | €                   |
| 695                 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>7</b>            | <b>Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)</b>   | <b>1.280.302,06</b>    | <b>112,77</b>  | <b>1.586.100,00</b> | <b>-305.797,94</b>  |
| 71                  | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 1.232.827,06           | 108,59         | 1.526.100,00        | -293.272,94         |
| 710                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 711                 | an Land   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 712                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 544.163,99             | 47,93          | 572.000,00          | -27.836,01          |
| 713                 | an Zweckverbände u. dgl.  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 714                 | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 715,716,<br>717,718 | an sonstige Bereiche  | 688.663,07             | 60,66          | 954.100,00          | -265.436,93         |
| 72                  | Schuldendiensthilfen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 722                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 723                 | an Zweckverbände u. dgl.  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 724                 | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 725,726,<br>727,728 | an sonstige Bereiche  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 73                  | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 74                  | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 75                  | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 76                  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen   | 47.475,00              | 4,18           | 60.000,00           | -12.525,00          |
| 77                  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 78                  | sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 781                 | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 782                 | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 783                 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 784                 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 785                 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 786                 | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 787                 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 788                 | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| 79                  | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>8</b>            | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  | <b>6.970.525,41</b>    | <b>613,98</b>  | <b>4.839.000,00</b> | <b>2.131.525,41</b> |
| 80                  | Zinsausgaben  | 135.078,53             | 11,90          | 135.100,00          | -21,47              |

## Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.353 per 31.12.2014

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Rechnungsergebnis 2016 |                | Ansatz 2016         | Vergleich +/-     |
|------------------|---|------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                  |   | €                      | € je Einwohner | €                   | €                 |
| 800              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 801              | an Land   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 802              | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 803              | an Zweckverbände u. dgl.  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 804              | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 805              | an kommunale Sonderrechnungen   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 806              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 807              | an private Unternehmen  | 135.078,53             | 11,90          | 135.100,00          | -21,47            |
| 808              | an übrige Bereiche  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 809              | Innere Darlehen   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 81               | Steuerbeteiligungen   | 472.588,90             | 41,63          | 412.000,00          | 60.588,90         |
| 810              | Gewerbesteuerumlage   | 472.588,90             | 41,63          | 412.000,00          | 60.588,90         |
| 82               | Allgemeine Zuweisungen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 821              | an Land   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 822              | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 83               | Allgemeine Umlagen  | 3.836.346,82           | 337,91         | 3.828.000,00        | 8.346,82          |
| 831              | an Land   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 832              | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.836.346,82           | 337,91         | 3.828.000,00        | 8.346,82          |
| 833              | an Zweckverbände u. dgl.  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 84               | Weitere Finanzausgaben  | 2.976,75               | 0,26           | 25.000,00           | -22.023,25        |
| 85               | Deckungsreserve   | 0,00                   | 0,00           | 10.000,00           | -10.000,00        |
| 86               | Zuführungen zum Vermögenshaushalt   | 2.523.534,41           | 222,28         | 428.900,00          | 2.094.634,41      |
| 860              | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 2.399.021,37           | 211,31         | 428.800,00          | 1.970.221,37      |
| 861              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)   | 124.153,01             | 10,94          | 0,00                | 124.153,01        |
| 865              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 360,03                 | 0,03           | 100,00              | 260,03            |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  | <b>4.380.209,07</b>    | <b>385,82</b>  | <b>3.545.100,00</b> | <b>835.109,07</b> |
| 90               | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 0,00                   | 0,00           | 1.500,00            | -1.500,00         |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen  | 1.078.248,57           | 94,97          | 100,00              | 1.078.148,57      |
| 910              | an allgemeine Rücklage  | 954.095,56             | 84,04          | 0,00                | 954.095,56        |
| 911              | an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)  | 124.153,01             | 10,94          | 0,00                | 124.153,01        |
| 915              | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)  | 0,00                   | 0,00           | 100,00              | -100,00           |
| 92               | Gewährung von Darlehen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 920              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 921              | an Land   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 922              | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 923              | an Zweckverbände u. dgl.  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 924              | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 925              | an kommunale Sonderrechnungen   | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 926              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| 927              | an private Unternehmen  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              |

## Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.353 per 31.12.2014

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Rechnungsergebnis 2016      |                        | Ansatz 2016                 | Vergleich +/-              |
|------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                  |  | €                           | € je Einwohner         | €                           | €                          |
| 928              | an übrige Bereiche                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 93               | Vermögenserwerb  | 385.097,82                  | 33,92                  | 235.300,00                  | 149.797,82                 |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen                               | 9.360,00                    | 0,82                   | 9.400,00                    | -40,00                     |
| 932              | Erwerb von Grundstücken                                | 252.726,99                  | 22,26                  | 100.000,00                  | 152.726,99                 |
| 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 123.010,83                  | 10,84                  | 125.900,00                  | -2.889,17                  |
| 94,95,96         | Baumaßnahmen   | 2.227.525,89                | 196,21                 | 2.661.900,00                | -434.374,11                |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 428.800,00                  | 37,77                  | 428.800,00                  | 0,00                       |
| 970              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 971              | an Land  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 972              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 973              | an Zweckverbände u.dgl.                                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 974              | an sonstigen öffentlichen Bereich                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 975              | an kommunale Sonderrechnungen                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 976              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 977              | an private Unternehmen                                 | 428.800,00                  | 37,77                  | 428.800,00                  | 0,00                       |
| 978              | an übrige Bereiche                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 979              | Innere Darlehen  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 98               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen            | 260.536,79                  | 22,95                  | 177.500,00                  | 83.036,79                  |
| 980              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 981              | an Land  | 54.408,76                   | 4,79                   | 0,00                        | 54.408,76                  |
| 982              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 187.928,03                  | 16,55                  | 132.300,00                  | 55.628,03                  |
| 983              | an Zweckverbände u. dgl.                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 984              | an sonstigen öffentlichen Bereich                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 985              | an kommunale Sonderrechnungen                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 986              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 987              | an private Unternehmen                                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 988              | an übrige Bereiche                                     | 18.200,00                   | 1,60                   | 45.200,00                   | -27.000,00                 |
| 99               | Sonstiges  | 0,00                        | 0,00                   | 40.000,00                   | -40.000,00                 |
| 990              | Kreditbeschaffungskosten                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 991              | Ablösung von Dauerlasten                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 997              | Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       |
|                  | <b><u>Gesamtausgaben</u></b>                           | <b><u>25.423.034,29</u></b> | <b><u>2.239,32</u></b> | <b><u>23.332.800,00</u></b> | <b><u>2.090.234,29</u></b> |

## **Übersichten**

**2 0 1 6**

- Rücklagen
- Schulden
- Vermögen
- Vorschüsse und Verwahrungen
- Entwicklung Steuereinnahmen und Umlagen

## Übersicht über die Rücklagen 2016

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

| Art  | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zuführung  | Entnahme  | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|--|--|------------|-----------|---|
|  | €  | €          | €         | €   |
| 1. Allgemeine Rücklage                                 | 4.200.275,19                                   | 954.095,56 | 0,00      | 5.154.370,75 *                                |
| 2. Sonderrücklagen                                     |  |            |           |   |
| 2.1 Folgekosten Unterhaltung<br>Pumpen Bahnüberführung | 173.308,40                                     | 0,00       | 23.308,13 | 150.000,27                                    |
| 2.2 Gebührenausgleichs-<br>rücklage Abwasser           | 177.514,30                                     | 124.153,01 | 0,00      | 301.667,31                                    |
| 2.9 Summe 2.   | 350.822,70                                     | 124.153,01 | 23.308,13 | 451.667,58                                    |

\*Vom Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage entfallen etwa 1.903.000 € auf Einnahmen aus der Erhebung der Straßenausbaubeiträge 1991 – 2003.

### Nachrichtlich - Berechnung der Mindestrücklage:

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren.

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

| Jahr      | Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br>in Euro |
|-----------|--|
| 2013      | 18.936.872,78                                |
| 2014      | 18.766.186,78                                |
| 2015      | 19.645.548,02                                |
| S u m m e | 57.348.607,58                                |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 19.116.202,53 €

hiervon zwei von Hundert 382.324,05 €

## Übersicht über die Schulden 2016

in T€

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

| lfd. Nr. | Art   | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Kreditaufnahme |       | Tilgung<br>im Haushaltsjahr 2016 | sonst. Abgänge |       | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|----------|---|-------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------|
|          |   |                                     | Sp. 3          | Sp. 4 |                                  | Sp. 5          | Sp. 6 |                                   |
|          | Sp. 1   | Sp. 2                               | Sp. 3          | Sp. 4 | Sp. 5                            | Sp. 6          | Sp. 7 |                                   |
| 1.       | Schulden aus Krediten von   |                                     |                |       |                                  |                |       |                                   |
|          | Bund. LAF, ERP-   |                                     |                |       |                                  |                |       |                                   |
| 1.1.     | Sondervermögen  | 0                                   |                |       |                                  |                |       | 0                                 |
| 1.2.     | Land  | 0                                   |                |       |                                  |                |       | 0                                 |
|          | Gemeinden und   |                                     |                |       |                                  |                |       |                                   |
| 1.3.     | Gemeindeverbänden   | 0                                   |                |       |                                  |                |       | 0                                 |
| 1.4.     | Zweckverbänden und dgl.   | 0                                   |                |       |                                  |                |       | 0                                 |
|          | sonstigen öffentlichen Bereichen  | 0                                   |                |       |                                  |                |       | 0                                 |
|          | inländ. Sparkassen  | 0                                   |                |       |                                  |                |       | 0                                 |
|          | inländ. Girozentrl. / Landesbanken  | 4.459,2                             | 0,0            |       | 428,8                            |                |       | 4.030,4                           |
| 1.5.     | sonst. inländ. Kreditinstitute  | 0,0                                 | 0,0            |       | 0,0                              |                |       | 0,0                               |
| 1.6.     | Kreditmarkt   | 4.459,2                             | 0,0            | 0     | 428,8                            | 0              |       | 4.030,4                           |
|          | <b>S u m m e</b>  | 4.459,2                             | 0,0            | 0     | 428,8                            | 0              |       | 4.030,4                           |
|          | Inneres Darlehen aus  |                                     |                |       |                                  |                |       |                                   |
| 2.       | Sondervermögen  |                                     |                |       |                                  |                |       |                                   |
| 3.       | Äußere Kassenkredite  | 0                                   |                |       |                                  |                |       | 0                                 |
|          |   |                                     |                |       | Zahlungen im Haushaltsjahr       |                |       |                                   |
| 4.       | Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0                                   |                |       |                                  |                |       | 0                                 |



## Vermögensübersicht 2016

gemäß § 81 ThürGemHV

### Teil A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV

| Aufgabenbereich<br>Vermögensart |   | Stand Beginn<br>Haushaltsjahr <sup>1)</sup> | Zugang      | Abgang      | Abschrei-<br>bungen | Stand Ende<br>Haushaltsjahr <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|---|---|-------------|-------------|---------------------|---|
| Sp. 1                           |   | T€<br>Sp. 2                                 | T€<br>Sp. 3 | T€<br>Sp. 4 | T€<br>Sp. 5         | T€<br>Sp. 6                               |
| <b>1.</b>                       | <b>Forderungen des Anlagevermögens</b>  |   |             |             |                     |   |
| 1.1                             | Beteiligungen sowie Wertpapiere,<br>die zum Zweck der Beteiligung<br>erworben wurden                    | 886,5                                       | 3,9         | 0,0         | 0,0                 | 890,4                                     |
| 1.2                             | Forderungen aus Darlehen, die aus<br>Mitteln des Haushalts in Erfüllung<br>einer Aufgabe gewährt wurden | 200,0                                       | 0,0         | 0,0         | 0,0                 | 200,0                                     |
| 1.3                             | Kapitaleinlagen in Zweckverbänden<br>oder anderen kommunalen<br>Zusammenschlüssen <sup>2)</sup>         | 0,0   | 0,0         | 0,0         | 0,0                 | 0,0                                       |
| 1.4                             | das in Eigenbetriebe eingebrachte<br>Eigenkapital <sup>3)</sup>   | 0,0   | 0,0         | 0,0         | 0,0                 | 0,0                                       |
| 1.5                             | das in Eigengesellschaften<br>eingebrachte Kapital  | 102,0                                       | 64,0        | 0,0         | 0,0                 | 166,0                                     |
|                                 | <b>Gesamt</b>   | <b>1.188,5</b>                              | <b>67,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>          | <b>1.256,4</b>                            |
| <b>2.</b>                       | <b>Geldanlagen <sup>4)</sup></b>  |   |             |             |                     |   |
| 2.1                             | Wertpapiere   | 0   | 0           | 0           | 0                   | 0   |
| 2.2                             | Einlagen bei Geldinstituten   | 0   | 0           | 0           | 0                   | 0   |
| 2.3                             | sonstige Forderungen  | 0   | 0           | 0           | 0                   | 0   |

1) Es ist von den Restbuchwerten auszugehen.

2) Einschließlich der rückzahlbaren Investitionsumlagen.

3) Bei Nummer 1.4 sind die wirtschaftlichen Unternehmen angesprochen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden. Das in Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen eingebrachte Eigenkapital ist in der Nummer 1.5 gesondert darzustellen.

4) Die Geldanlage von Mitteln des Kassenbestandes ist nicht anzugeben. Einzusetzen ist daher nur die Geldanlage aus den den Rücklagen zugewiesenen Mitteln. Der Nachweis erfolgt über eine separate Übersicht Rücklagen.

5) Werden für weiteres Vermögen Anlagennachweise nach § 76 Abs. 4 ThürGemHV geführt, kann dieses Vermögen in einem Abschnitt C ausgewiesen werden

## Vermögensübersicht 2016

gemäß § 81 ThürGemHV

### Teil B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV <sup>5)</sup>

| Aufgabenbereich<br>Vermögensart                                    |                     | Stand Beginn<br>Haushaltsjahr <sup>1)</sup> | Zugang              | Abgang        | Abschrei-<br>bungen | Stand Ende<br>Haushaltsjahr <sup>1)</sup> |
|--|---------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|---|
|  |                     | Euro  | Euro                | Euro          | Euro                | Euro                                      |
| Sp. 1  |                     | Sp. 2                                       | Sp. 3               | Sp. 4         | Sp. 5               | Sp. 6                                     |
| 46410.   | Kita "Bummi"        | 336.460,03                                  | 10.084,68           | 0,00          | 12.794,67           | 333.750,04                                |
| 46440.   | Kita "Seepferdchen" | 23.199,40                                   | 1.801,00            | 0,00          | 12.393,06           | 12.607,34                                 |
| 46450.   | Kita "Am Finkenweg" | 1.001.971,06                                | 6.231,42            | 529,69        | 31.998,19           | 975.674,60                                |
| 46460.   | Kita "Kastanienhof" | 406.491,61                                  | 34.457,79           | 86,50         | 33.901,80           | 406.961,10                                |
| 56100.   | Turnhallen          | 294.410,01                                  | 39.442,44           | 0,00          | 20.311,80           | 313.540,65                                |
| 56110.   | Ostthüringenhalle   | 1.235.122,65                                | 0,00                | 0,00          | 62.427,34           | 1.172.695,31                              |
| 57100.   | Freibad             | 127.441,50                                  | 91.055,69           | 0,00          | 13.598,19           | 204.899,00                                |
| 70100.   | Abwasserentsorgung  | 25.204.939,78                               | 913.538,90          | -695,78       | 1.179.583,18        | 24.939.591,28                             |
| 73000.   | Märkte              | 578.535,20                                  | 0,00                | 0,00          | 397,39              | 578.137,81                                |
| 75000.   | Bestattungswesen    | 323.219,87                                  | 46.992,60           | 0,00          | 29.665,24           | 340.547,23                                |
|  | <b>S u m m e</b>    | <b>29.531.791,11</b>                        | <b>1.143.604,52</b> | <b>-79,59</b> | <b>1.397.070,86</b> | <b>29.278.404,36</b>                      |
| Afa Spalte 5 (Buchung der Auflösung aus Beiträgen und Zuweisungen) |                     |   |                     |               |                     |   |
| 70100.   | Abwasserentsorgung  |   |                     | ./.           | 707.340,53          |   |
| <b>Gesamt Abschreibungen</b>                                       |                     |   |                     |               | <b>689.730,33</b>   |   |

nachrichtlich:

#### zu 1.1 Beteiligung envia M (341.024 Energie Stückaktien)

Abwicklung Beschluss-Nr. 388-30/97 vom 11.12.1997 (Beschluss HA 49/98 v. 15.06.1998)

Bewertung laut Beteiligungsbericht 2015 Nennwert von 2,56 €

#### Beteiligung KEBT (16.494 Gas Stückaktien), eingelegt in KET

Übertragung 13.494 Stk. in Komm. Energiezweckverband (KET) m. Beschl.-Nr. 55-9/2015 v. 07.05.2015

Erhöhung um 3.000 Stk. mit Beschl.-Nr. 75-12/2015 v. 03.09.2015

(Erwerb von Stadt Gößnitz; Eigentumsübergang mit Satzungsänderung KET am 28.11.2016)

Neubewertung zum Nennwert von 1,05 € je Aktie

#### Beteiligung KEBT (52 Gas Stückaktien), nicht eingelegt in KET

Erwerb von Gemeinde Nobitz; Eigentumsübergang mit Hauptversammlung KEBT AG am 27.10.2016

Bewertung zum Nennwert von 1,05 € je Aktie

#### zu 1.2 Darlehen Kommunalservice Schmölln GmbH – Erwerb Kommunaltechnik

200.000 € Beschluss-Nr. HA 13/2011 vom 16.05.2011

#### zu 1.5 Stammeinlage Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

26.000 € **ohne Beteiligung Gebäude**

50.000 € Beschluss-Nr. 106-19/2011 v. 14.04.2011 (2010 KAR gebildet)

64.000 € Beschluss-Nr. 139-22/2016 v. 08.09.2016

#### Stammeinlage Stadtwerke Schmölln GmbH

26.000 € Beschluss-Nr. 433-28/93 vom 27.05.1993 und

Beschluss-Nr. 148-15/2001 vom 21.06.2001

**Verzeichnis der beim Jahresabschluss 2016  
unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder**

**I. Vorschüsse**

|   | <b>Bestand</b>    | <b>Bestand</b>    |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>01.01.2016</b> | <b>31.12.2016</b> |
|   | Euro              | Euro              |
| Wohlfahrtskonto Vorschuss                     | 90,00             | 0,00              |
| Vorauszahlungen (z. B. Beamte, KK, FA, ZVK)   | 21.170,00         | 23.130,00         |
| Kommissionsverkäufe (Thüsac), Versichg. (OKV) | 56.856,91         | 54.445,27         |
| Verrechnungen Mehrwertsteuer                  | 4.603,32          | 0,00              |
| Handvorschüsse                                | 340,00            | 370,00            |
| <b>S u m m e</b>                              | <b>83.060,23</b>  | <b>77.945,27</b>  |

## II. Verwahrungen

|   | <b>Bestand</b>    | <b>Bestand</b>    |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>01.01.2016</b> | <b>31.12.2016</b> |
|   | Euro              | Euro              |
| Durchlaufende Einnahmen                         | 0,00              | 0,00              |
| Kirche Zschernitzsch                            | 208,36            | 208,36            |
| Durchlauf Stadtwerke                            | 0,00              | 0,00              |
| Fundsachen                                      | 0,00              | 0,00              |
| Wohlfahrtskonto                                 | 3.297,86          | 3.207,86          |
| Verwahrung Krankenkassen, FA, ZVK               | 43.214,06         | 49.583,79         |
| Übertragung Zweckeinnahmen sonstiges            | 3.775,00          | 12.663,00         |
| Verwahrung Kämmerei einschl. Wohnungsverwaltung | 13.442,68         | 75.555,68         |
| Fischereiabgabe                                 | 368,00            | 329,61            |
| Mietkaution (Naumann u. Büttner)                | 4.353,69          | 4.354,78          |
| Rückstellung Altersteilzeit 2004 bis 2011       | 386.840,00        | 386.840,00        |
| Verwahrung aus Grabpflege                       | 7.296,40          | 6.614,26          |
| Übertragung Zweckeinnahmen Spendenmittel        | 18.967,30         | 18.790,00         |
| Überzahlungen Personenkonten                    | 22.824,95         | 20.937,60         |
| Sicherheitsleistungen                           | 52.075,38         | 55.658,99         |
| <b>S u m m e</b>                                | <b>556.663,68</b> | <b>634.743,93</b> |

## Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben

Verwaltungshaushalt 2003 bis 2016

|                                  |                                 | <b>2003</b>      | <b>2004</b>      | <b>2005</b>      | <b>2006</b>      | <b>2007</b>      | <b>2008</b>      | <b>2009</b>      |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                  |                                 | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             |
| Sp. 1                            | Sp. 2                           | Sp. 3            | Sp. 4            | Sp. 5            | Sp. 6            | Sp. 7            | Sp. 8            | Sp. 9            |
| <b>Steuern</b>                   |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 90000.00000                      | Grundsteuer A                   | 38.878           | 31.556           | 36.474           | 36.099           | 34.259           | 36.546           | 35.574           |
| 90000.00100                      | Grundsteuer B                   | 814.543          | 800.247          | 810.396          | 826.629          | 838.306          | 837.084          | 833.377          |
| 90000.00300                      | Gewerbsteuer Ertrag (brutto)    | 1.455.322        | 1.676.892        | 1.578.140        | 1.527.095        | 1.636.576        | 1.366.902        | 1.956.298        |
| <b>Realsteuereinnahmen</b>       |                                 | <b>2.308.743</b> | <b>2.508.695</b> | <b>2.425.010</b> | <b>2.389.823</b> | <b>2.509.141</b> | <b>2.240.532</b> | <b>2.825.249</b> |
| 90000.01000                      | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 932.075          | 870.764          | 1.035.175        | 968.417          | 1.187.074        | 1.606.089        | 1.462.529        |
| 90000.01200                      | Umsatzsteuerbeteiligung         | 301.561          | 305.211          | 313.816          | 322.792          | 362.326          | 376.169          | 365.712          |
| 90000.02100                      | Vergnügungssteuer               | 40.340           | 43.805           | 48.172           | 35.230           | 39.900           | 40.610           | 40.160           |
| 90000.02200                      | Hundesteuer                     | 19.845           | 19.717           | 20.427           | 20.738           | 20.271           | 20.353           | 19.816           |
| <b>Summe Steuern</b>             |                                 | <b>3.602.564</b> | <b>3.748.192</b> | <b>3.842.600</b> | <b>3.737.000</b> | <b>4.118.712</b> | <b>4.283.753</b> | <b>4.713.466</b> |
| <b>Allgemeine Zuweisungen</b>    |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 90000.04100                      | Schlüsselzuweisung nach FAG     | 4.672.090        | 4.622.582        | 4.138.054        | 4.055.091        | 4.279.435        | 4.855.762        | 5.137.930        |
| 90000.05100                      | Bedarfszuweisungen vom Land     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 90000.06100                      | Sonst. allgemeine Zuweisungen   | 184.415          | 183.509          | 175.032          | 165.468          | 167.712          | 243.973          | 242.660          |
| 90000.09100                      | allgem. Zuweisungen Land        | 232.036          | 302.659          | 280.240          | 256.275          | 292.789          | 302.177          | 275.513          |
| <b>Summe Allgem. Zuweisungen</b> |                                 | <b>5.088.541</b> | <b>5.108.750</b> | <b>4.593.326</b> | <b>4.476.834</b> | <b>4.739.936</b> | <b>5.401.912</b> | <b>5.656.103</b> |
| <b>Umlagen</b>                   |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22500.71200                      | Schulumlage an Landkreis        | 357.803          | 402.533          | 417.462          | 409.791          | 414.391          | 386.196          | 497.862          |
| 90000.81000                      | Gewerbsteuerumlage              | 382.952          | 254.529          | 227.560          | 198.746          | 207.358          | 136.193          | 208.980          |
| 90000.83200                      | Kreisumlage                     | 2.034.983        | 2.021.008        | 2.415.533        | 2.395.326        | 2.437.325        | 2.541.486        | 2.736.235        |
| <b>Summe Umlagen</b>             |                                 | <b>2.775.738</b> | <b>2.678.070</b> | <b>3.060.555</b> | <b>3.003.863</b> | <b>3.059.074</b> | <b>3.063.875</b> | <b>3.443.077</b> |
| <b>Freie Finanzmittel</b>        |                                 | <b>5.915.367</b> | <b>6.178.872</b> | <b>5.375.371</b> | <b>5.209.971</b> | <b>5.799.574</b> | <b>6.621.790</b> | <b>6.926.492</b> |

|                                  |                                 | <b>2010</b>      | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                  |                                 | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             |
| Sp. 1                            | Sp. 2                           | Sp. 10           | Sp. 11           | Sp. 12           | Sp. 13           | Sp. 14           | Sp. 15           | Sp. 16           |
| <b>Steuern</b>                   |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 90000.00000                      | Grundsteuer A                   | 38.585           | 36.130           | 42.539           | 45.686           | 42.704           | 45.331           | 42.171           |
| 90000.00100                      | Grundsteuer B                   | 875.360          | 858.050          | 1.035.713        | 1.063.222        | 1.034.992        | 1.045.796        | 1.054.879        |
| 90000.00300                      | Gewerbsteuer Ertrag (brutto)    | 1.840.435        | 3.068.182        | 2.945.180        | 3.640.719        | 3.457.828        | 4.148.886        | 5.284.542        |
| <b>Realsteuereinnahmen</b>       |                                 | <b>2.754.380</b> | <b>3.962.362</b> | <b>4.023.432</b> | <b>4.749.628</b> | <b>4.535.524</b> | <b>5.240.013</b> | <b>6.381.593</b> |
| 90000.01000                      | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 1.494.016        | 1.720.201        | 1.886.039        | 2.018.090        | 2.160.397        | 2.373.097        | 2.466.372        |
| 90000.01200                      | Umsatzsteuerbeteiligung         | 373.914          | 394.008          | 378.169          | 390.926          | 395.903          | 487.873          | 511.326          |
| 90000.02100                      | Vergnügungssteuer               | 34.157           | 37.840           | 40.050           | 39.240           | 38.040           | 39.270           | 37.900           |
| 90000.02200                      | Hundesteuer                     | 19.454           | 19.073           | 19.128           | 18.416           | 24.375           | 25.715           | 26.798           |
| <b>Summe Steuern</b>             |                                 | <b>4.675.921</b> | <b>6.133.484</b> | <b>6.346.818</b> | <b>7.216.301</b> | <b>7.154.239</b> | <b>8.165.968</b> | <b>9.423.989</b> |
| <b>Allgemeine Zuweisungen</b>    |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 90000.04100                      | Schlüsselzuweisung nach FAG     | 4.705.178        | 4.451.112        | 3.562.994        | 2.663.069        | 2.678.876        | 2.379.295        | 2.272.030        |
| 90000.05100                      | Bedarfszuweisungen vom Land     |                  |                  |                  |                  | 3.350            | 0                | 0                |
| 90000.06100                      | Sonst. allgemeine Zuweisungen   | 244.760          | 159.822          | 159.425          | 580.070          | 486.227          | 283.675          | 408.708          |
| 90000.09100                      | allgem. Zuweisungen Land        | 287.187          | 287.099          | 290.816          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe Allgem. Zuweisungen</b> |                                 | <b>5.237.125</b> | <b>4.898.033</b> | <b>4.013.234</b> | <b>3.243.139</b> | <b>3.168.453</b> | <b>2.662.970</b> | <b>2.680.738</b> |
| <b>Umlagen</b>                   |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22500.71200                      | Schulumlage an Landkreis        | 511.532          | 483.546          | 493.749          | 533.582          | 528.779          | 553.026          | 544.164          |
| 90000.81000                      | Gewerbsteuerumlage              | 213.244          | 356.716          | 288.215          | 362.627          | 363.575          | 411.425          | 472.589          |
| 90000.83200                      | Kreisumlage                     | 2.888.926        | 3.097.945        | 3.216.180        | 3.487.660        | 3.563.743        | 3.821.689        | 3.836.347        |
| <b>Summe Umlagen</b>             |                                 | <b>3.613.702</b> | <b>3.938.207</b> | <b>3.998.144</b> | <b>4.383.870</b> | <b>4.456.096</b> | <b>4.786.140</b> | <b>4.853.100</b> |
| <b>Freie Finanzmittel</b>        |                                 | <b>6.299.344</b> | <b>7.093.310</b> | <b>6.361.909</b> | <b>6.075.570</b> | <b>5.866.596</b> | <b>6.042.798</b> | <b>7.251.627</b> |

**Betriebswirtschaftliche  
Ergebnisse**

**2 0 1 6**

**der kostenrechnenden Einrichtungen**

| <b>464. Kindereinrichtungen ( 4 eigene Einrichtungen)</b>       |             |           |                     |
|---|-------------|-----------|---------------------|
| Bezeichnung   | Grupp. Nr.  | Zeile     | <b>Jahr 2016</b>    |
|   |             |           | Euro                |
| <b>EINNAHMEN</b>  |             |           |                     |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                            | 10 - 17     | 1         | 1.799.180,13        |
| Sonstige Finanzeinnahmen  | 20 - 28     | 2         | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  |             | <b>3</b>  | <b>1.799.180,13</b> |
| <b>AUSGABEN</b>   |             |           |                     |
| Personalausgaben  | 40 - 46     | 4         | 2.631.253,59        |
| Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben                     | 50 - 67, 84 | 5         | 528.353,22          |
| Zuweisungen und Zuschüsse                                       | 70 - 78     | 6         | 0,00                |
| <i>Summe Ausgaben<br/>Verwaltung und Betrieb</i>                |             | 7         | <i>3.159.606,81</i> |
| Kalkulatorische Kosten  |             |           |                     |
| Abschreibung aus Anschaffungswerten                             | 680         | 8         | 91.087,72           |
| Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten                     | 680         | 9         | ---                 |
| Verzinsung Anlagenkapital                                       | 685         | 10        | 36.049,51           |
| <i>Summe kalkulatorische Kosten</i>                             |             | 11        | <i>127.137,23</i>   |
| <b>Summe Ausgaben<br/>Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>                 |             | <b>12</b> | <b>3.286.744,04</b> |
| ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF                                     |             |           |                     |
| (+)   | (-)         |           |                     |
| <b>ohne</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)          |             | 13        | -1.360.426,68       |
| je monatl. Kita-Platz   |             | 14        | -359,05             |
| <b>mit</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)          |             | 15        | -1.487.563,91       |
| je monatl. Kita-Platz   |             | 16        | -392,60             |
| <b>Kostendeckung</b><br>(Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben) |             | 17        | 54,7                |
| Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)                               |             |           | 4,170               |
| Anzahl der Kinder (Gebührendzahler)                             |             |           | 315,8               |
| Nachrichtlich: durchschnittlich monatl. belegte Kita-Plätze     |             |           | 254,6               |

Besonderheiten 2016:

Erstmals wurde ein Anteil für die Kindertagesbetreuung in den Schlüsselzuweisungen ausgewiesen.  
Einnahmen enthalten 34.704 € Pauschale für Betreuung Flüchtlingskinder.



| <b>56100. Turnhallen Pfefferberg und Ostthüringenhalle</b>      |             |           |                   |
|---|-------------|-----------|-------------------|
| Bezeichnung   | Grupp. Nr.  | Zeile     | Jahr 2016         |
|   |             |           | Euro              |
| <b>EINNAHMEN</b>  |             |           |                   |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                            | 10 - 17     | 1         | 358.261,41 *      |
| Sonstige Finanzeinnahmen  | 20 - 28     | 2         | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  |             | <b>3</b>  | <b>358.261,41</b> |
| <b>AUSGABEN</b>   |             |           |                   |
| Personalausgaben  | 40 - 46     | 4         | 127.206,89        |
| Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben                     | 50 - 67, 84 | 5         | 112.346,50        |
| Zuweisungen und Zuschüsse                                       | 70 - 78     | 6         | 0,00              |
| <i>Summe Ausgaben<br/>Verwaltung und Betrieb</i>                |             | 7         | 239.553,39        |
| Kalkulatorische Kosten  |             |           |                   |
| Abschreibung aus Anschaffungswerten                             | 680         | 8         | 82.739,14         |
| Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten                     | 680         | 9         | ---               |
| Verzinsung Anlagenkapital                                       | 685         | 10        | 30.988,02         |
| <i>Summe kalkulatorische Kosten</i>                             |             | 11        | 113.727,16        |
| <b>Summe Ausgaben<br/>Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>                 |             | <b>12</b> | <b>353.280,55</b> |
| ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF<br>(+) (-)                          |             |           |                   |
| <b>ohne</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)          |             | 13        | 118.708,02        |
| je Stunde   |             | 14        | 13,21             |
| <b>mit</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)          |             | 15        | 4.980,86          |
| je Stunde   |             | 16        | 0,55              |
| <b>Kostendeckung</b><br>(Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben) |             | 17        | 101,4 *           |
| Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)                               |             |           | 4,170             |
| Nutzungsstunden   |             |           | 8.984,5           |

Hinweis: Ausgaben ohne Verwaltungskosten

\* enthält innere Verrechnung Vereinsförderung i. H. v. 117.164,75 Euro, ohne diese fiktiven Einnahmen ergäbe sich ein Zuschussbedarf von 12,49 Euro je Nutzungsstunde und ein Kostendeckungsgrad von 68,2 %

| <b>57100. Freibad</b>   |             |           |                   |
|---|-------------|-----------|-------------------|
| Bezeichnung   | Grupp. Nr.  | Zeile     | Jahr 2016         |
|   |             |           | Euro              |
| <b>EINNAHMEN</b>  |             |           |                   |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                            | 10 - 17     | 1         | 23.985,98 *       |
| Sonstige Finanzeinnahmen  | 20 - 28     | 2         | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  |             | <b>3</b>  | <b>23.985,98</b>  |
| <b>AUSGABEN</b>   |             |           |                   |
| Personalausgaben  | 40 - 46     | 4         | 0,00              |
| Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben                     | 50 - 67, 84 | 5         | 108.831,29        |
| Zuweisungen und Zuschüsse                                       | 70 - 78     | 6         | 0,00              |
| <i>Summe Ausgaben<br/>Verwaltung und Betrieb</i>                |             | 7         | <i>108.831,29</i> |
| Kalkulatorische Kosten  |             |           |                   |
| Abschreibung aus Anschaffungswerten                             | 680         | 8         | 13.598,19         |
| Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten                     | 680         | 9         | ---               |
| Verzinsung Anlagenkapital                                       | 685         | 10        | 4.272,14          |
| <i>Summe kalkulatorische Kosten</i>                             |             | <i>11</i> | <i>17.870,33</i>  |
| <b>Summe Ausgaben<br/>Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>                 |             | <b>12</b> | <b>126.701,62</b> |
| ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF                                     |             |           |                   |
| (+)   | (-)         |           |                   |
| <b>ohne</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)          |             | 13        | -84.845,31        |
| je Besucher   |             | 14        | -5,90             |
| <b>mit</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)          |             | 15        | -102.715,64       |
| je Besucher   |             | 16        | -7,14             |
| <b>Kostendeckung</b><br>(Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben) |             | 17        | 18,9              |
| Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)                               |             |           | 4,170             |
| Anzahl Besucher (einschl. Schule)                               |             |           | 14.379            |

\*) lt. Betriebsführungsvertrag mit Stadtwerken jährliche Nettoeinnahmen

| <b>70100. Abwasserentsorgung</b>                                |             |           |                     |
|---|-------------|-----------|---------------------|
| Bezeichnung   | Grupp. Nr.  | Zeile     | Jahr 2016           |
|   |             |           | Euro                |
| <b>EINNAHMEN</b>  |             |           |                     |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                            | 10 - 17     | 1         | 2.815.914,98        |
| Sonstige Finanzeinnahmen  | 20 - 28     | 2         | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  |             | <b>3</b>  | <b>2.815.914,98</b> |
| <b>AUSGABEN</b>   |             |           |                     |
| Personalausgaben  | 40 - 46     | 4         | 20.350,27           |
| Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben                     | 50 - 67, 84 | 5         | 1.631.856,08        |
| Zuweisungen und Zuschüsse                                       | 70 - 78     | 6         | 0,00                |
| <i>Summe Ausgaben<br/>Verwaltung und Betrieb</i>                |             | 7         | <i>1.652.206,35</i> |
| Kalkulatorische Kosten  |             |           |                     |
| Abschreibung aus Anschaffungswerten                             | 680         | 8         | 472.242,65          |
| Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten                     | 680         | 9         | ---                 |
| Verzinsung Anlagenkapital                                       | 685         | 10        | 557.102,06          |
| <i>Summe kalkulatorische Kosten</i>                             |             | 11        | <i>1.029.344,71</i> |
| <b>Summe Ausgaben<br/>Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>                 |             | <b>12</b> | <b>2.681.551,06</b> |
| ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF                                     |             |           |                     |
| (+)   | (-)         |           |                     |
| <b>ohne</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)          |             | 13        | 1.163.708,63        |
| je cbm Abwasser   |             | 14        | 1,87                |
| <b>mit</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)          |             | 15        | 134.363,92          |
| je cbm Abwasser   |             | 16        | 0,22                |
| <b>Kostendeckung</b><br>(Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben) |             | 17        | 105,0               |
| Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)                               |             |           | 4,170               |
| Abwasseranfall in cbm   |             |           | 623.667             |

Bei dem ermittelten Kosten pro cbm Abwasser handelt es sich um Durchschnittskosten.

Die Kalkulation muss für die einzelnen Kostenpositionen getrennt erfolgen (auch Nachkalkulation).

| <b>73000. Markt</b>   |             |           |                   |
|---|-------------|-----------|-------------------|
| Bezeichnung   | Grupp. Nr.  | Zeile     | <b>Jahr 2016</b>  |
|   |             |           | Euro              |
| <b>EINNAHMEN</b>  |             |           |                   |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                            | 10 - 17     | 1         | 15.239,68         |
| Sonstige Finanzeinnahmen  | 20 - 28     | 2         | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  |             | <b>3</b>  | <b>15.239,68</b>  |
| <b>AUSGABEN</b>   |             |           |                   |
| Personalausgaben  | 40 - 46     | 4         | 10.000,34         |
| Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben                     | 50 - 67, 84 | 5         | 86.414,44         |
| Zuweisungen und Zuschüsse                                       | 70 - 78     | 6         | 0,00              |
| <i>Summe Ausgaben<br/>Verwaltung und Betrieb</i>                |             | 7         | <i>96.414,78</i>  |
| Kalkulatorische Kosten  |             |           |                   |
| Abschreibung aus Anschaffungswerten                             | 680         | 8         | 397,39            |
| Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten                     | 680         | 9         | ---               |
| Verzinsung Anlagenkapital                                       | 685         | 10        | 12.054,17         |
| <i>Summe kalkulatorische Kosten</i>                             |             | 11        | <i>12.451,56</i>  |
| <b>Summe Ausgaben<br/>Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>                 |             | <b>12</b> | <b>108.866,34</b> |
| ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF                                     |             |           |                   |
| (+)   | (-)         |           |                   |
| <b>ohne</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)          |             | 13        | -81.175,10        |
|   |             | 14        | ---               |
| <b>mit</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)          |             | 15        | -93.626,66        |
|   |             | 16        | ---               |
| <b>Kostendeckung</b><br>(Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben) |             | 17        | 14,0              |
| Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)                               |             |           | 4,170             |

| <b>75000. Bestattungswesen</b>                                  |             |           |                   |
|---|-------------|-----------|-------------------|
| Bezeichnung   | Grupp. Nr.  | Zeile     | <b>Jahr 2016</b>  |
|   |             |           | Euro              |
| <b>EINNAHMEN</b>  |             |           |                   |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                            | 10 - 17     | 1         | 129.438,48        |
| Sonstige Finanzeinnahmen  | 20 - 28     | 2         | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  |             | <b>3</b>  | <b>129.438,48</b> |
| <b>AUSGABEN</b>   |             |           |                   |
| Personalausgaben  | 40 - 46     | 4         | 34.312,08         |
| Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben                     | 50 - 67, 84 | 5         | 122.173,05        |
| Zuweisungen und Zuschüsse                                       | 70 - 78     | 6         | 0,00              |
| <i>Summe Ausgaben<br/>Verwaltung und Betrieb</i>                |             | 7         | <i>156.485,13</i> |
| Kalkulatorische Kosten  |             |           |                   |
| Abschreibung aus Anschaffungswerten                             | 680         | 8         | 29.665,24         |
| Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten                     | 680         | 9         | ---               |
| Verzinsung Anlagenkapital                                       | 685         | 10        | 7.100,41          |
| <i>Summe kalkulatorische Kosten</i>                             |             | 11        | <i>36.765,65</i>  |
| <b>Summe Ausgaben<br/>Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>                 |             | <b>12</b> | <b>193.250,78</b> |
| ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF                                     |             |           |                   |
| (+)   | (-)         |           |                   |
| <b>ohne</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)          |             | 13        | -27.046,65        |
| je Bestattungsfall  |             | 14        | -151,95           |
| <b>mit</b> kalk. Kosten:<br>insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)          |             | 15        | -63.812,30        |
| je Bestattungsfall  |             | 16        | -358,50           |
| <b>Kostendeckung</b><br>(Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben) |             | 17        | 67,0              |
| Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)                               |             |           | 4,170             |
| Anzahl der Bestattungsfälle                                     |             |           | 178               |

# **Stellenplan**

**Entwicklung 2016**

## Stellenplan 2016

| Ab-schn. bzw. Unab-schn.                           | Gliederungsplan     | Zahl der Stellen |                    |        | Vermerke |       | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2016 |                    |        | Abw. Plan/Ist |
|--|---------------------|------------------|--------------------|--------|----------|-------|--|--------------------|--------|---------------|
|  |                     | Planansatz 2016  |                    |        | kw       | ku    | Beam-tenst.  | Be-schäft. Stellen | gesamt | Sp. 10 - 5    |
|  |                     | Beam-tenst.      | Be-schäft. Stellen | gesamt |          |       |  |                    |        |               |
| Sp. 1  | Sp. 2               | Sp. 3            | Sp. 4              | Sp. 5  | Sp. 6    | Sp. 7 | Sp. 8  | Sp. 9              | Sp. 10 | Sp. 11        |
| 000  | Oberste Gembeh.     | 1,00             | 1,85               | 2,85   |          |       | 1,00   | 1,85               | 2,85   | 0,00          |
| 020  | Hauptamt            | 1,00             | 6,85               | 7,85   |          |       | 1,00   | 6,85               | 7,85   | 0,00          |
| 030  | Kämmerei            | 1,00             | 5,20               | 6,20   |          |       | 1,00   | 5,20               | 6,20   | 0,00          |
| 035  | Liegenschaften      | 0,40             | 0,00               | 0,40   |          |       | 0,40   | 0,00               | 0,40   | 0,00          |
| 050  | Standesamt          | 1,00             | 0,75               | 1,75   |          |       | 1,00   | 0,75               | 1,75   | 0,00          |
| 064  | Elektr.Datenverarb. |                  | 1,25               | 1,25   |          |       |  | 1,25               | 1,25   | 0,00          |
| 110  | Amt f. öff. Ordnung | 1,00             | 5,85               | 6,85   |          |       | 1,00   | 5,30               | 6,30   | -0,55         |
| 130  | Freiw. Feuerwehr    |                  | 1,25               | 1,25   |          |       |  | 1,25               | 1,25   | 0,00          |
| 340  | Stadtinformation    |                  | 0,90               | 0,90   | 0,90     |       |  | 0,90               | 0,90   | 0,00          |
| 342  | 950-Jahrfeier       |                  | 0,75               | 0,75   | 0,75     |       |  | 0,00               | 0,00   | -0,75         |
| 352  | Bibliothek          |                  | 3,05               | 3,05   |          |       |  | 3,00               | 3,00   | -0,05         |
| 460  | Jugendklub          |                  | 0,65               | 0,65   |          |       |  | 0,65               | 0,65   | 0,00          |
| 4601   | Jugendarbeit / SFZ  |                  | 2,40               | 2,40   |          |       |  | 2,25               | 2,25   | -0,15         |
| 4641   | Kita "Bummi"        |                  | 10,85              | 10,85  |          |       |  | 9,90               | 9,90   | -0,95         |
| 4644   | Kita "Seepferdchen" |                  | 5,30               | 5,30   |          |       |  | 4,35               | 4,35   | -0,95         |
| 4645   | Kita "Am Finkenweg" |                  | 16,00              | 16,00  |          |       |  | 16,75              | 16,75  | 0,75          |
| 4646   | Kita "Kastanienhof" |                  | 17,60              | 17,60  |          |       |  | 16,83              | 16,85  | -0,75         |
| 561  | Turnhallen          |                  | 1,00               | 1,00   |          |       |  | 1,00               | 1,00   | 0,00          |
| 5611   | Ostthüringenhalle   |                  | 2,00               | 2,00   |          |       |  | 2,00               | 2,00   | 0,00          |
| 581  | Grünanlagenpflege   |                  | 6,00               | 6,00   | 6,00     |       |  | 0,00               | 0,00   | -6,00         |
| 601  | Bauamt              | 1,60             | 4,80               | 6,40   | 0,75     |       | 1,60   | 3,80               | 5,40   | -1,00         |
| 630  | Gemeindestraßen     |                  | 0,50               | 0,50   |          |       |  | 0,50               | 0,50   | 0,00          |
| 701  | Abwasserentsorgung  |                  | 0,50               | 0,50   |          |       |  | 0,50               | 0,50   | 0,00          |
| 730  | Märkte              |                  | 0,25               | 0,25   |          |       |  | 0,25               | 0,25   | 0,00          |
| 750  | Bestattungswesen    |                  | 0,85               | 0,85   |          |       |  | 0,85               | 0,85   | 0,00          |
| Stellenplan 2016                                   |                     | 7,00             | 96,40              | 103,40 | 8,40     | 0,00  |  |                    |        |               |
| Zahl der am 31.12.2016 tatsächl. besetzten Stellen |                     |                  |                    |        |          |       | 7,00   | 85,98              | 93,00  | -10,40        |

1) = künftig wegfallende Stelle

2) = künftig umzuwandelnde Stelle

342. 950-Jahrfeier in Sp. 9 (0,00) 0,75 VbE befristete Anstellung Festorganisation  
 601. Bauamt in Sp.4 (4,80) 0,75 VbE Hochwasserstelle nur bis Sommer besetzt  
 581. Grünanlagenpflege in Sp. 9 (0,00) 6,00 VbE bis Herbst mit Saisonarbeitskräften besetzt





### Übersicht über sonstige Beschäftigte im Haushaltjahr 2016 (Durchschnitt)

| <b>Bezeichnung</b>       | <b>Durchschnitt<br/>des Jahres 2016</b> | <b>Erläuterung</b>   |
|--------------------------|---|--|
|                          | (VbE)                                   |  |
| Anwärter                 | 1,00                                    |  |
| Auszubildende            | 0,00                                    |  |
| Studenten BA             | 0,00                                    |  |
| Praktikanten             | 3,00                                    | Kita   |
| geringfügig Beschäftigte | 1,20                                    | Museum, SFZ  |
| AGH-Maßnahme             | 0,00                                    | s. Tabelle zu Gruppierung 17   |
| Bundesfreiwilligendienst | 8,53                                    | nicht ganzjährig besetzt, Bereiche siehe<br>Folgeside und Tabelle zu Gruppierung<br>17 |
| <b>insgesamt:</b>        | <b>13,73</b>                            |  |

## Beschäftigte der Stadt Schmölln

Im Stellenplan sind die Beschäftigten nach § 16 d SGB II - Arbeitsgelegenheiten mit Mehr-  
aufwandsentschädigung – Zusatzjobs (1 €-Jobs) bzw. Bundesfreiwilligendienst nicht aufge-  
führt.

In folgenden Bereichen kam es im Jahr 2016 zum Einsatz von Beschäftigten:

|  |   |
|--|---|
| 1. Zusatzjobs nach § 16 d SGB II (1€ - Jobs) |   |
| - 58100. Grünanlagen und Pfefferberg         | keine Maßnahmen                             |
| 2. Bundesfreiwilligendienst                  |   |
| - 34000. Pfefferberg/ Aussichtsturm          | 0,575 VbE                                   |
| - 35200. Büchereien                          | 0,575 VbE                                   |
| - 46410. Kita „Bummi“                        | 1,150 VbE                                   |
| - 46450. Kita „Am Finkenweg“                 | 1,700 VbE                                   |
| - 46460. Kita „Kastanienhof“                 | 1,750 VbE                                   |
| - 46440. Kita „Seepferdchen“                 | 0,525 VbE                                   |
| - 56200. Sportplätze Sommeritzer Straße      | 1,100 VbE                                   |
| - 58100. Park- und Grünanlagen               | 1,150 VbE <small>Betreuung KSS GmbH</small> |
|  | <hr/>                                       |
|  | 8,525 VbE                                   |