

1. Beratung am 26.10.2017

Haushaltsplanzahlen für das Jahr 2018 - Erster Entwurf -

Inhaltsübersicht

	Seite
Allgemeine Erläuterungen zum 1. Planentwurf 2018	1
Erläuterungen der Ansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4
Haushaltsgesamtplan 2018	
Gesamtplan	25
Gruppierungsübersicht	26
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	35
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	107
Stellenplan	157
Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	162
<u>Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan</u>	
1. Maßnahmen Vermögenshaushalt 2018 inkl. Finanzplan	163
2. Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung sonstigen Vermögens	168
3. Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeits- und Beschäftigungsmaterial und Sachen des Anlagevermögens	175
4. Zuweisungen und Zuschüsse aus Verwaltungshaushalt	186
5. Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben	188
6. Entwicklung der allgemeinen Rücklage	189

Allgemeine Erläuterungen zum 1. Planentwurf 2018

Vorbemerkungen

In gewohnter Weise erhalten Sie einen ersten Entwurf des Haushalts 2018 als Arbeitsgrundlage für die anstehenden Haushaltsberatungen.

Die für den Planungszeitraum 2018 maßgebliche vorläufige Einwohnerzahl beträgt 11.193 (Stand – Melderegister Stadt Schmölln: 31.12.2016, 168 Einwohner weniger als im Vorjahr). Die endgültige statistische Einwohnerzahl liegt voraussichtlich im Frühjahr 2018 vor.

Die vorliegenden Haushaltsdaten wurden aus den Fachbereichen zusammengetragen und in internen Planbesprechungen abgestimmt und überarbeitet.

Angelehnt an den späteren ausführlicheren Vorbericht sind auf den nachfolgenden Seiten die wesentlichen Einnahme- und Ausgabenansätze, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, erläutert. Die Erläuterungen orientieren sich an den Einnahme- und Ausgabearten und beziehen sich auf die Zahlen der ebenfalls in diesen Unterlagen befindlichen Gruppierungsübersicht. In dieser finden Sie im direkten Vergleich die Planansätze 2018 und 2017 sowie das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2016 zu den jeweiligen Einnahme- und Ausgabearten (Gruppierungen, nachfolgend Gr.).

An den von den Ämtern geplanten Ausgabenansätzen im **Verwaltungshaushalt** wurden, soweit vertretbar, Kürzungen vorgenommen, um die verbleibende Deckungslücke zu schließen. Gleichzeitig wurden die Einnahmeansätze optimistisch geplant. So ist es gelungen, den Verwaltungshaushalt im 1. Entwurf auszugleichen.

Für die Planung wurde von unveränderten Hebesätzen bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer ausgegangen.

In der Haushaltsplanung 2018 gibt es drei „große Unbekannte“:

- 1) Einnahme durch Schlüsselzuweisungen
- 2) Ausgabe für Kreisumlage
- 3) Ausgabe für Schulumlage

1) Zwei wesentliche Unsicherheiten kennzeichnen die Planung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2018 zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die bisher vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten wurden unter Verwendung veralteter Einwohnerstände ermittelt und entsprechen daher nicht den tatsächlich zu erwartenden Einnahmen. Der Rückgang der Einwohnerzahl von 11.361 auf 11.193 (- 168) und der Rückgang der Kinderzahl von 0 bis unter 6jährigen Kindern von 514 auf 485 (-29) würde nach eigenen Berechnungen ca. 200.000 € Mindereinnahmen ergeben. Aktuell befindet sich das Thüringer Finanzausgleichsgesetz in der Überarbeitung. Laut Entwurf könnte künftig eine Änderung der Hauptansatzstaffel (sog. „Einwohnerveredlung“) erfolgen, die sich für die Stadt Schmölln aufgrund der Gemeindegrößenklasse günstiger als bisher auswirken würde.

2) und 3) Zum Zeitpunkt der Erstellung des ersten Planentwurfs lagen noch keine Hebesätze für die vom Kreis erhobenen Umlagen (Kreis- und Schulumlage) vor. Die in den Plan eingestellten Zahlen wurden auf Basis von Annahmen ermittelt.

Die in den Unterlagen an vorletzter Stelle enthaltene Übersicht „Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben“ dokumentiert die langfristige Entwicklung der wichtigsten Finanzmittelpositionen von 2002 bis 2018.

Nicht gelungen ist der Haushaltsausgleich im **Vermögenshaushalt** und damit auch der Gesamthaushaltsausgleich.

Derzeit besteht eine Deckungslücke i. H. v. 4.230.500 Euro. Rücklagen zur Deckung stehen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Eine Kreditaufnahme im Jahr 2018 oder 2019 erscheint derzeit notwendig. Auf die Möglichkeiten, den Haushaltsausgleich herbei zu führen, wird bei den einleitenden Erläuterungen zum Vermögenshaushalt eingegangen. In den Ihnen vorliegenden Planzahlen wurde eine mögliche Kreditaufnahme noch nicht berücksichtigt.

Die Möglichkeit, den Fehlbetrag des Vermögenshaushalts durch Ausgabenreduzierungen zu verkleinern, ist aus Sicht der Verwaltung praktisch kaum realisierbar. Das Großprojekt Erschließung GG Crimmitschauer Straße TG V ist prägendes Element des Vermögenshaushalts 2018 und bindet in den kommenden zwei bis drei Jahren bis zum erwarteten Rückfluss von Fördermitteln und Grundstücksverkaufserlösen Finanzmittel in erheblichem Umfang. Aus diesem Grund wurde die ursprüngliche „Investitions-Wunschliste“ im Zuge der internen Plandiskussionsrunden bereits erheblich reduziert. Verblieben sind im Wesentlichen bereits begonnene Maßnahmen, die weitergeführt werden sollten und Maßnahmen, die aus Sicht der Verwaltung als dringend notwendig eingestuft wurden. Letztlich liegt die Entscheidung darüber im Ermessen des Stadtrates.

In Anlage „Maßnahmen Vermögenshaushalt 2018“ sind alle investiven Vorhaben einzeln dargestellt. Neben den Ausgaben 2018 sind aus der tabellarischen Aufstellung auch die Einnahmen, bestehende Haushaltsreste und der voraussichtliche Ausgabenbedarf in den Finanzplanjahren ersichtlich.

Planungssicherheit besteht seit Juli 2017 hinsichtlich der im Jahr 2014 rückwirkend vereinnahmten Straßenausbaubeiträge für die Jahre 1991 – 2003. Diese werden nicht zurückgezahlt.

Wesentliche Änderungen in der Haushaltssystematik

1. Neu- und Umgliederungen

	alt	neu
Kita Finkenweg Haus 2 (Förderzentrum – FÖZ) (neu)	---	46451.....
Bauhof (neu)	---	77100.....

2. Neu- und Umgruppierungen

Betriebliches Gesundheitsmanagement (neu)	---	08000.46100
Zweckausgaben Knopfprinzessin (neu) (war bisher im Ansatz Stadtmarketing 34000.63620 enthalten)	---	34000.63690
SN 0005 – Kommunale Dienstleistungen KSS (entfällt)	611..	---
Deckungskreis 0013 – Innere Verrechnungen Bauhof (neu)	---	Ausg.:67920 Einn.:16920

3. Optierung zur Umsatzsteuer

Durch eine vom Stadtrat beschlossene und beim Finanzamt beantragte Ausnahmeregelung hat die Stadt Schmölln eine Verschiebung der Anwendung der Neuregelung des § 2b des Umsatzsteuergesetzes bis längstens 2020 erreicht. Daher kommt es auch im Jahr 2018 nicht zu einer Erweiterung der umsatzsteuerpflichtigen Bereiche.

Folgende Objekte sind 2018 ganz oder teilweise umsatzsteuerpflichtig:

Gl. 56200 – Sportplätze Sommeritzer Straße
Gl. 57100 – Freibad
Gl. 59300 – Gemeindezentrum Großstöbnitz
Gl. 67500 – Reinigung Glascontainerstellplätze (nur Gr. 11090)
Gl. 73000 – Markt
Gl. 85500 – Forstwirtschaft

Kurzüberblick über Besonderheiten und Neuerungen

Bauhof: Der zum 01. Februar 2018 in die Stadtverwaltung einzugliedernde Bauhof ist im neu angelegten Unterabschnitt (UA) 77100 abgebildet. Der Verwaltungshaushalt betrachtet laufende Einnahmen und Ausgaben, hierbei größte Ausgabenposition sind Personalaufwendungen i. H. v. 700.900 € (zzgl. 4 Saisonkräfte Grünpflege für 7 Monate, die auch bisher bei der Stadt angestellt waren i. H. v. 62.000 €). Das Personal wird 2018 vorerst insgesamt im UA 77100 geplant, da die Aufgabenverteilung noch nicht feststeht. Später sollen die Mitarbeiter dann den jeweiligen Bereichen direkt zugeordnet werden. Zwischen den einzelnen Abschnitten des Haushalts soll die Verrechnung der Leistungen des Bauhofs erfolgen. Im Vermögenshaushalt ist unter der HHSt. 77100.93500 insbesondere die Kaufpreiszahlung für die Übernahme der beweglichen Wirtschaftsgüter eingeplant (506.940 €). Berücksichtigt wurde auch die Rückzahlung des zinslosen Darlehens über 200.000 Euro, welches 2011 an die KSS ausgereicht wurde. Eine Ausschüttung der nach Liquidation der KSS noch vorhandenen Finanzmittel kann erst nach Ablauf des Sperrjahres, voraussichtlich im Jahr 2019 erfolgen.

Kita Finkenweg Haus 2: Der für 2017 geplante Umbau der Kita „Finkenweg“ zur Schaffung zusätzlicher 18 Kitaplätze wurde zugunsten der wirtschaftlicheren Variante Einmietung in das Förderzentrum Schmölln verworfen. Die zwei neu entstehenden Gruppen werden organisatorisch dem UA 46450 – „Kita Finkenweg“ zugeordnet. Für die Mittelbewirtschaftung dieses Gebäudeteils ist der UA 46451 – „Kita „Finkenweg Haus 2“ angelegt.

Digitalisierung: In den kommenden Jahren soll zunehmend der Fokus auf Digitalisierung und Prozessoptimierung in der Stadtverwaltung gerichtet werden. Mit der Schaffung der Organisatoren – und Projektstelle im Jahr 2017 und der für 2018 vorgesehenen Einstellung eines EDV-Administrators wurden bzw. werden dafür die personellen Voraussetzungen geschaffen. Eingeführt werden sollen schrittweise u. a. Kita – und Bauhofmanagementsoftware sowie ein Dokumentenmanagementsystem. Der Ausbau und die Erweiterung des Liegenschaftskatasters um weitere Fachschalen stehen ebenfalls auf dem Plan. Die entsprechenden Sachmittel wurden in den jeweiligen Unterabschnitten berücksichtigt.

Ausbildung: Im Jahr 2018 soll die dreijährige Ausbildung eines/einer Verwaltungsfachangestellten beginnen. Der derzeit ausgebildete Beamtenanwärter beendet seine Ausbildung im Sommer 2018.

Im 1. Haushaltsentwurf ausgewiesenen Fehlbeträge

Das Ihnen vorliegende Zahlenwerk weist einen **ausgeglichenen Verwaltungshaushalt** mit Einnahmen und Ausgaben in einer vorläufigen Höhe von 21.449.700 Euro aus.

Im Vermögenshaushalt hingegen übersteigen die derzeit geplanten Ausgaben die zur Verfügung stehenden Einnahmen erheblich. Es kommt zum Ausweis eines **Fehlbetrages von 4.230.500 €**, der auch durch eine mögliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage nicht gedeckt werden kann.

Auf die detaillierten Ausführungen jeweils zu Beginn der Haushaltsteile in den nachfolgenden Erläuterungen wird verwiesen.

Erläuterungen der Ansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

VERWALTUNGSHAUSHALT

Der Verwaltungshaushalt 2018 ist im vorliegenden 1. Entwurf ausgeglichen. Er weist vorläufige Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 21.449.700 € aus. Im Entwurf enthalten ist die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt mit 428.800 €. Dieser Betrag entspricht der ordentlichen Tilgung 2018.

Noch nicht vollständig im Plan erfasst sind die kalkulatorischen Kosten (Gruppierungen 270, 275, 680 und 685), sodass sich das Haushaltsvolumen erhöhen wird, ohne dass sich jedoch das Ergebnis verändert.

1. EINNAHMEN

Gr. 0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ansatz 2018 : 11.728.300 € (Vorjahr 12.149.500 €)

Insgesamt weist die Einnahmegruppe 0 – Steuern und Zuweisungen einen Rückgang von 4 % aus. Während im Bereich Steuern eine Einnahmesteigerung von 3 % angenommen wird, reduzieren sich die Zuweisungen voraussichtlich um 30 %.

Die **Grundsteuerhebesätze (Gr. 000 und 001)** sind seit 2012 unverändert und entsprechen der Höhe nach den sogenannten „fiktiven“ thüringer Hebesätzen, für die Grundsteuer A 271 v. H, für die Grundsteuer B 389 v. H. Das Rechnungsprüfungsamt weist die Stadt Schmölln jährlich auf ein höheres Einnahmepotenzial bei Anpassung an die durchschnittlichen Hebesätze in Thüringen hin (GrSt. A 291 v. H., GrSt. B 421 v. H. zum 31.12.2015), hieraus ergäben sich Mehreinnahmen von 22 Euro je Einwohner. Die Entwicklung des Grundsteueraufkommens zeigt die folgende Darstellung:

Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
Grundsteuer A	43.900	43.900	42.171,31	45.331,09
Grundsteuer B	1.050.000	1.050.800	1.054.878,74	1.045.795,57

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Der Hebesatz der **Gewerbsteuer (Gr. 003)** liegt seit der Erhöhung im Jahr 2016 bei 395 v. H. Dies ist der fiktive Hebesatz, der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2020 angesetzt wird. Der Hebesatz liegt nur knapp unter dem Thüringer Landesdurchschnitt 2015 (396 v. H.) In den Haushaltsplan 2018 wurden Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 5.590.000 € (Vorjahr 5.500.000 €) aufgenommen.

Die für das Jahr 2018 geplanten Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) bewegen sich am oberen Rand der voraussichtlich realisierbaren Einnahmen. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Steuerarten Gewerbesteuer, Einkommenssteuer (Gemeindeanteil) und Umsatzsteuerbeteiligung seit dem Jahr 2011:

Rechnungsergebnis							
Jahr	Volumen Verwaltungs- haushalt	Gewerbe- steuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommens- steuer	Finanz. Anteil	Umsatzsteuer- beteiligung	Finanz. Anteil
2011	19.094.644,59	3.068.181,55	16,1	1.720.201,01	9,0	394.007,91	2,1
2012	18.590.705,04	2.945.180,41	15,8	1.886.039,14	10,1	378.169,36	2,0
2013	18.936.872,78	3.640.719,25	19,2	2.018.090,21	10,7	390.926,31	2,1
2014	18.766.186,78	3.457.828,35	18,4	2.160.396,77	11,5	395.903,35	2,1
2015	19.645.548,02	4.148.886,23	21,1	2.373.097,05	12,1	487.872,70	2,5
2016	21.042.825,22	5.284.542,47	25,1	2.466.372,48	11,7	511.326,33	2,4
2017**	20.991.100,00	5.500.000,00	26,2	2.580.000,00	12,3	520.000,00	2,5
2018**	21.449.700,00	5.590.000,00	26,1	2.670.000,00	12,4	627.000,00	2,9

** Plandaten, Volumen 2018 vorläufig (ohne kalkulatorische Kosten)

Die für die Jahre 2018-2020 geltende Schlüsselzahl zur Verteilung der **Einkommensteuer (Gr. 010)** wurde noch nicht bekanntgegeben, die von 2015-2017 geltende Schlüsselzahl betrug 0,0044424. Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragssteuer nach § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6,7,8-12 sowie S. 2 des Einkommenssteuergesetzes. Dieser Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt, die dazu gebildete Schlüsselzahl entspricht dem Anteil der Einkommenssteuerleistungen der Einwohner in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommenssteuerleistungen aller Einwohner des Bundeslandes. Zum Planungszeitpunkt lagen die Ist-Ergebnisse III. und IV. Quartal 2017 sowie die Daten der Novembersteuerschätzung noch nicht vor. Für 2018 wurden 2.670.000 €, damit 90.000 € Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr geplant.

Auch die für die Verteilung der **Umsatzsteuer (Gr. 012)** maßgebliche Schlüsselzahl für die Jahre 2018 – 2020 wurde noch nicht bekannt gegeben. In den Plan wurde ein Betrag von 627.000 € eingestellt. Der Ansatz 2018 wurde zu dem Vorjahrsansatz um 107.000 € erhöht.

Nur geringfügige Änderungen gab es im Bereich der örtlichen Aufwandssteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer), da sich die Bemessungsgrundlagen nicht wesentlich ändern. Es wurden veranschlagt (**Gr. 02, 03 – Andere Steuern**):

- **Vergnügungssteuer** 37.200 € 38.200 € Vorjahr
- **Hundesteuer** 26.600 € 26.700 € Vorjahr

Es wurden 1.280.700 € **Schlüsselzuweisungen vom Land (Gr. 041)** eingestellt, das sind 701.000 € Mindereinnahmen gegenüber dem bereits feststehenden Ergebnis 2017. Durch den Rückgang der Einwohnerzahlen und der Kinder von 0 bis unter 6 Jahren verliert die Stadt Schmölln allein 200.000 Euro. Eine Erhöhung des derzeitigen Planansatzes um 319.000 Euro erscheint möglich, da der derzeit beratene Entwurf zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes eine Änderung der Hauptansatzstaffel (sog. „Einwohnerveredelung“) beinhaltet, die sich zugunsten der Stadt Schmölln auswirken würde.

Bei **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (Gr. 061)** handelt es sich um die frühere „Auftragskostenpauschale“ für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. 2018 werden wie im Vorjahr 36 € je Einwohner gezahlt. In den Planentwurf wurden dem entsprechend 402.900 € eingestellt.

Die Zuweisungen für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis ab dem Jahr 2015:

	2018**	2017**	2016*	2015*
** Plandaten	402.900 €	408.900 €	408.708,00 €	283.675,00 €
* Rechnungsergebnis				

Gr. 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Ansatz 2018: 7.594.000 € (Vorjahr 6.570.100 €)

Der Gesamtansatz der Einnahmegruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb liegt mit 15,6 % bzw. 1.023.900 € deutlich über dem Vorjahresplanwert.

Gebühren und ähnliche Entgelte (Gr. 10, 11, 12) wurden mit 3.413.700 € veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 185.700 € bzw. 5,8 %. Größere Anpassungen erfolgten in folgenden Bereichen:

Gebühren Kämmerei (Fremdvollstreckung)	- 2.000 €
Gebühren Ordnungsamt (EMA)	+ 2.000 €
Gebühren Ordnungsamt (Gewerbeamt) * ¹	- 2.500 €
Kindergärten	+ 17.000 €
Hallenbenutzungsgebühren Schulsport (LRA)	+ 4.000 €
Benutzungsgebühren Vereine (Vereinsförderung)	+ 3.000 €
Sportkomplex Sommeritzer Str. * ²	- 16.500 €
Abwasser (höhere Einleitmengen)	+ 157.100 €
Bestattungsgebühren	+ 19.800 €

*¹ Wegfall spezieller Erlaubnisse

*² Mehrausgaben bei Vereinsförderung entfallen ebenfalls (Änderung Steuerpflicht)

Die größten Einnahmepositionen im Bereich der Gebühren sind:

Abwasser	2.271.100 €
Kindergärten	453.000 €
Hallenbenutzungsgebühren Schulsport (LRA)	178.000 €
Bestattungswesen	152.200 €
Hallenbenutzungsgebühren „Verrechnung Vereine“	123.000 € (Vereinsförderung)
Gebühren Meldeamt	40.000 €
Freibad	30.000 €
Standesamt	25.500 €
Feuerwehr	25.000 €

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten (Gr. 13, 14) sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr. 15) liegen mit einem Planansatz von 383.700 € um 29.100 € (8,2 %) über dem Vorjahresniveau (354.600 €).

Unter diesen Gruppierungen werden neben den Mieteinnahmen für städtische Immobilien unter anderem auch Holzverkauf, Ersatz von Versicherungsschäden, Erstattungen für verauslagte Kosten (z. B. ordnungsbehördliche Bestattungen), Ersatz für Mutterschutzaufwendungen und ähnliches gebucht. Die Mehreinnahme i. H. v. 66.400 € im Bereich Abwasser gleicht erwartete Mindereinnahmen (insb. Erstattungen für Mutterschutzaufwendungen) aus.

Der Planansatz für **Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 16)** liegt mit insgesamt 2.277.000 € um 1.029.800 € bzw. 83 % über dem Vorjahresansatz (1.247.200). Vom Planansatz entfallen 1.764.800 (Vorjahr 706.600 €) auf innere Verrechnungen, das bedeutet, diesen Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Die deutliche Erhöhung der inneren Verrechnungen ergibt sich durch den Bauhof, von ihm erbrachte Leistungen mit einem geplanten Volumen von 1.036.500 Euro werden verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Unterabschnitte verteilt. Einzige einzahlungswirksame Einnahmemehrung gegenüber dem Vorjahr ist die Erhöhung der Einnahmen aus der Standesamtsumlage (+ 2.000 €).

Mit 1.519.600 € ist der **Planansatz für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17)** um 220.700 € niedriger als 2017 veranschlagt. Er verteilt sich auf Leistungen

1) vom Bund (BFD)	109.000 €	(Vorjahr 125.800 €)
2) vom Land	1.061.100 €	(Vorjahr 1.338.600 €)
3) von Gemeinden/Kreis	333.400 €	(Vorjahr 259.900 €)
4) von gesetzlicher SV (1€-Jobs)	6.100 €	(Vorjahr 6.000 €)
5) von kommunaler Sonderrechn.	5.000 €	(Vorjahr 5.000 €)
6) von privaten Unternehmen	5.000 €	(Vorjahr 5.000 €)

Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst sind in insgesamt 10 Unterabschnitten geplant. 18 Stellen (Vorjahr: 23 Stellen) sollen damit finanziert werden (vgl. Übersicht „Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst“).

Die Reduzierung unter 2) resultiert daraus, dass keine förderfähigen Rückbaumaßnahmen geplant sind und das Erziehungsgeld 2017 ausgelaufen ist. In den Zuweisungen vom Land sind 1.039.800 € für Kindertagesbetreuung inkl. Infrastrukturpauschale, 19.800 € für Winterdienst und 1.500 € Bibliotheksförderung enthalten.

Gr. 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

Ansatz 2018 : 2.127.400 € (Vorjahr 2.271.500 €)

Dass der Gesamtansatz der Gruppierung in 2018 mit aktuell noch 144.100 Euro (6,3 %) weniger Einnahmen ausgewiesen ist als 2017, ist dem Umstand geschuldet, dass die kalkulatorischen Einnahmen noch nicht vollständig ermittelt und erfasst sind. Es ist davon auszugehen, dass der Ansatz nach Abschluss der Planungen zumindest das Vorjahresniveau erreicht.

Reduziert werden musste der Ansatz für die **Zinseinnahmen (Gr. 20)** um 20.000 € auf nunmehr 30.000 €. Die trotz anhaltend schlechtem Zinsniveau in den Vorjahren eingenommenen Zinsen flossen aus mehrjährigen Geldanlagen, die jedoch auslaufen. Gewinnbringende risikoarme Neuanlagen sind nicht möglich, wir arbeiten derzeit vorrangig an der Vermeidung von „Negativzinsen“/Verwarentgelten für Guthabenbestände.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und anderen Beteiligungen (Gr. 21, 22) wurden mit 560.600 € geplant. Die Entwicklung verlief wie folgt:

HHPlan-Grupp.	Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
<i>21000</i>	<i>Gewinnanteile</i>				
	a) Wohnungsverwaltung	0	0	0,00	0,00
	b) Stadtwerke	0	0	0,00	0,00
	c) enviaM	186.500	186.500	255.480,69	200.939,87
	d) Gas (KEBT, ab 2016 KET)	70.300	70.000	70.099,50	57.349,50
<i>22000</i>	<i>Konzessionsabgaben</i>				
	a) Energie (UA 81000)	281.600	283.200	302.411,70	297.031,01
	b) Gas (UA 81300)	22.200	20.800	22.564,66	29.559,94
Summe :		560.600	560.500	650.556,55	584.880,32

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

40.000 € wurden für **Schuldendiensthilfen vom Land (Gr. 23)** geplant. Hierbei handelt es sich um erwartete Zinsbeihilfen im Zusammenhang mit der Beitragserhebung Abwasser bei Privilegierungstatbeständen.

Der Gesamtansatz der Einnahmegruppe **Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 26)** ist 86.200 € und liegt 4.000 € über dem Vorjahresplan. Er gliedert sich in Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder (40.200 €), Säumniszuschläge und dergl. (24.000 €) sowie Stundungs- und Nachzahlungszinsen (22.000 €).

Die **kalkulatorischen Einnahmen (Gr. 27)** sind noch nicht vollständig erfasst (bisher nur Bereich Abwasser), was zu vermeintlichen Abweichungen in der Einnahmegruppe 2 führt. Im Vorjahr waren 1.457.300 € eingestellt, in ähnlicher Höhe wird sich auch der endgültige Ansatz 2018 bewegen. Auf das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes hat die Nacherfassung keinen Einfluss, da die Buchung bei Einnahmen und Ausgaben in selber Höhe erfolgt.

Die **Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)** besteht aus zwei Einzelpositionen:

- Entnahme in Höhe von 1.500 € aus der Sonderrücklage Pumpen. Die Sonderrücklage wurde aus Zweckzuweisungen zur Unterhaltung der Pumpen der Bahnüberführung gebildet (vgl. Gr. 90000).
- Entnahme aus der 2015 gebildeten Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser i. H. v. 174.000 €, insb. zur Finanzierung von Unterhalts- und Instandhaltungsleistungen im Bereich Abwasserentsorgung.

2. AUSGABEN

Gr. 4 - Personalausgaben

Ansatz 2018: 6.856.000 € (Vorjahr 5.921.500 €)

Die Personalausgaben werden 2018 voraussichtlich 6.856.000 € betragen. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres beträgt 934.500 € (15,8 %). 75 % der Personalkostensteigerung (700.900 €) entfallen auf die Wiedereinrichtung des Bauhofs, weitere 11,5 % (107.500 €) fallen im Bereich der Kindertagesstätten an.

Die Entwicklung der Personalkosten im Vierjahresvergleich:

	2018 ** €	2017 ** €	2016 * €	2015 * €
** Plandaten	6.856.000	5.921.500	5.114.555,71	4.989.539,01
* Rechnungsergebnis				
Abweichung zum Vorjahr	+) 934.500	+) 806.944	+) 125.016,70	+) 249.670,40

Die Personalkosten für die Planung 2018 wurden auf der Grundlage der nachfolgenden Prämissen veranschlagt:

- Tarifierhöhung Angestellte von 2,35 % ab 01.07.2018
- Erhöhung der Beamtenbesoldung von 1,95 % ab 01.09.2018
- Abführung von Beiträgen zur Sozialversicherung mit 20,4 % (Vorjahr 20,2 %)
- Umlage zum Versorgungsverband der Beamten mit 33,0 % (Vorjahr 33,0 %)
- Umlage zur Zusatzversorgung für Beschäftigte (einschl. pauschale Lohnsteuer) mit 3,4 % (Vorjahr 3,4 %)
- Zahlung von leistungsorientierten Entgelten in Höhe von 2,0 % aller ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (Vorjahr 2,0 %) für die Beschäftigten

Vor allem nachfolgende Bereiche sind von Veränderungen betroffen:

1. Durch die Rekommunalisierung der Kommunalservice Schmölln GmbH entstehen zusätzliche Personalkosten in Höhe von 700.900 Euro im Unterabschnitt 77100 – Bauhof. 18 Beschäftigte werden aus der bisherigen Kommunalservice Schmölln GmbH übernommen. Das Bauamt plant zusätzlich eine Teilzeitstelle für die Sachbearbeitung Bauhof.
2. Die Kinderzahlen für das Kindergarten Jahr 2017/2018 sind weiter steigend. Mit der Einmietung in Räume des Förderzentrums zur Schaffung von 18 zusätzlichen Kindergartenplätzen wird zusätzliches Personal benötigt. Organisatorisch sind die neuen Gruppen der Kindertagesstätte „Am Finkenweg“ zugeordnet. Die Personalkosten in diesem Unterabschnitt erhöhen sich dadurch um 107.500 Euro. In der Kita „Kastanienhof“ wird auch im Jahr 2018 das am 01.09.2016 begonnene Projekt „Sprachkindertagesstätte“ fortgesetzt, wodurch die zusätzlichen Personalkosten auch weiterhin anfallen.

3. In der Kernverwaltung erhöhen sich die Personalkosten um 62.000 €. Außer den Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsanpassung resultiert die Erhöhung aus einer zusätzlichen Planstelle für die EDV sowie einer „Springerstelle“ im Ordnungsamt. In der Kämmererei kommt es zu einer 4monatigen Doppelbesetzung aufgrund des Renteneintritts der Kassenleiterin im Dezember 2018. Im Hauptamt erhöhen sich die Kosten aufgrund einer geplanten Stellenumstrukturierung.
4. Im Bereich der Grünflächenpflege werden im Jahr 2018 4 Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr 8) für einen Zeitraum von 7 Monaten eingestellt. Diese sollen den Bauhof bei der Intensivpflege der Grünflächen unterstützen. Zusätzlich werden 4 Bundesfreiwilligenstellen (Vorjahr 5) geplant. Die Verringerung der Stellen erbringt eine Einsparung von 16.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.
5. Für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden 40.000 € eingestellt.

Der Personalaufwand gliedert sich nach folgenden Aufgabengebieten:

Einzelplan	Kernverw. einschl. techn. Ämter	Kinder- tagesstätten	Öffentl. Einr. Kultur- u. Sportst.	Unterhaltung Reinigung Grundbesitz	Dienst- leistung	Deckungs- reserve	Gesamt	
	T€ Sp. 1	T€ Sp. 2	T€ Sp. 3	T€ Sp. 4	T€ Sp. 5	T€ Sp. 6	T€ Sp. 7	
0	1.403,9							1.403,9
1	321,8		94,8	86,2				502,8
2								0,0
3			161,8					161,8
4		3.261,7	149,1					3.410,8
5			139,6	70,4				210,0
6	389,4				1,3			390,7
7	22,1			700,9	41,0			764,0
8								0,0
9						12,0		12,0
Planjahr	2.137,2	3.261,7	545,3	857,5	42,3	12,0		6.856,0
Vorjahr	1.970,1	3.154,2	540,0	198,9	46,3	12,0		5.921,5
Differenz	167,1	107,5	5,3	658,6	-4,0	0,0	+) 934,5	
%	8,5	3,4	1,0	331,1	-8,6		+) 15,8	
<i>Planj. BFD</i>	0,0	25,2	33,6	12,6	0,0	0,0		71,4
Planjahr ohne BFD	2.137,2	3.236,5	511,7	844,9	42,3	12,0		6.784,6
Vorjahr ohne BFD	1.970,1	3.112,2	503,4	177,9	46,3	12,0		5.821,9
Differenz	167,1	124,3	8,3	667,0	-4,0	0,0	+) 962,7	
%	8,5	4,0	1,6	374,9	-8,6		+) 16,5	

Der Stellenplan für das Jahr 2018 weist insgesamt 18,55 VbE (Vollbeschäftigteneinheit = 40 Stunden pro Woche) mehr Stellen im Vergleich zum Jahr 2017 aus. 16,5 VbE neue Stellen entstehen durch die Rekommunalisierung des Bauhofs. Weitere Erhöhungen resultieren aus der Steigerung der Kinderzahlen sowie der Schaffung neuer Kitaplätze.

Folgende Stellen **entfallen** im Stellenplan 2018:

2,8 VbE Grünflächenpflege (Saisonkräfte)

Im Stellenplan 2018 sind **folgende neue Stellen** enthalten:

16,5 VbE Eingliederung der Beschäftigten aus der Kommunalservice Schmölln GmbH
3,0 VbE Kita Finkenweg, vier neue Stellen für Gruppen im Kitateil II (Förderzentrum)
0,75 VbE Ordnungsamt – Schaffung einer „Springerstelle“
0,9 VbE EDV – Schaffung einer Administratorenstelle
0,5 VbE Bauamt – Sachbearbeiterin für Bauhof

21,65 VbE

Geringfügige Abweichungen von VbE im Stellenplan zu den Vorjahren ergeben sich zum einen aus der Vereinheitlichung der Rundungsregelung sowie der Aufnahme der über einen längeren Zeitraum laufenden befristeten Arbeitsstundenerhöhungen von Mitarbeitern in den Stellenplan.

Im Stellenplan 2018 ist eine "**kw**" – Stelle (**künftig wegfallend**) ausgewiesen:

- 0,5 VbE Jugendarbeit SFZ

Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen:

	2018 VbE	2017 VbE	Differenz VbE
Beamte	6,95	7,00	- 0,05
Beschäftigte	121,50	102,90	+ 18,60
Gesamt	128,45	109,90	+ 18,55

Der derzeitige Beamtenanwärter beendet im Sommer 2018 seine zweijährige Ausbildung und soll in den Dienst der Stadtverwaltung übernommen werden. Ab Sommer 2018 ist die Ausbildung eines bzw. einer Verwaltungsfachangestellten geplant. Eine im Jahr 2017 begonnene Fortbildungsmaßnahme zur Erlangung des Abschlusses Verwaltungsfachangestellter wird fortgesetzt.

Gr. 5,6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Ansatz 2018: 7.922.000 € (Vorjahr 7.385.400 €)

Die Planansätze für sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand liegen um 536.600 Euro (7,3 %) über dem Vorjahresansatz. Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Wiedereingliederung des Bauhofs. Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, in welchem Umfang der Bauhof bspw. Unterhaltsarbeiten an Straßen und anderer kommunaler Infrastruktur übernehmen wird. Ansätze für Fremdleistungen wurden daher nicht in dem Maße reduziert, dass der zusätzliche Aufwand, der durch die Tätigkeit des Bauhofs entsteht, kompensiert wird.

Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 51)** erfordern Ausgaben in Höhe von 572.700 €, der Ansatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (478.800 €) um 93.900 € bzw. 19,6 %. Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen sind 188.500 € (Vorjahr 1156.400 €) in Gruppierung 50 und 384.200 € (Vorjahr 322.400 €) in Gruppierung 51 veranschlagt.

Die Haushaltsstellen der Gruppierungen 50 und 51 befinden sich jeweils in einem Sammelnachweis.

Der Planansatz für **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter einschließlich Unterhaltung (Gr. 52)** liegt mit 121.300 € um 19.700 € über dem des Vorjahres 2017. Alle zum Erwerb beantragten Geräte, deren Beschaffungswert unter 410 € netto je Einzelstück liegt, sind in einem Einzelnachweis in der Anlage aufgeführt.

In den Jahren 2015 bis 2018 wurden folgende Summen eingeplant bzw. ausgegeben:

	2018**	2017**	2016*	2015*
** Plandaten	121.300 €	101.600 €	74.024,79 €	78.173,61 €€
* Rechnungsergebn.				

Die Ausgaben für **Mieten und Pachten (Gr. 53)** zeigen folgende Entwicklung:

	2018**	2017**	2016*	2015*
** Plandaten	62.700 €	50.900 €	46.163,79 €	45.511,38 €
* Rechnungsergebn.				

Mehrausgaben fallen an für die Miete der Räumlichkeiten im Förderzentrum für die Einrichtung von zusätzlichen Kitaplätzen (9.000 €) sowie für Miettoiletten und Gasflaschen im Bereich Bauhof (2.100 €).

Die Ansätze für die **Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Gr. 54)** beinhalten Ausgaben für Heizung, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben. Sie liegen mit 972.400 € um 54.500 € bzw. 5,9 % über dem Vorjahresplanwert (917.900 €). Die in den Haushaltsabschnitten und -unterabschnitten enthaltenen Ausgabenansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Die einzelnen Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

HHPlan-Grupp.	Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
54100	Heizung	147.100	147.200	131.264,59	136.301,26
54210	Reinigungsmittel	3.800	3.200	1.263,34	1.194,40
54220	Unternehmerreinigung	467.600	430.300	404.043,33	403.064,66
54301	Strom (ab 2015 inkl. Straßenbeleuchtung)	220.500	229.200	198.362,64	220.472,03
54302	Wasser, Abwasser	51.800	48.700	45.337,10	46.162,13
54310	sonst. Bewirtschaftungskosten	33.500	28.500	26.275,84	25.843,97
54400	Abgaben (Steuern, Müll, Versicherung)	48.100	30.800	33.292,52	31.978,19
Gesamtaufwand		972.400	917.900	839.839,36	865.016,64
Änderung gegenüber Vorjahr		54.500	78.061	-25.177,28	163.876,60
in %		5,9	9,3	-2,9	23,4

Die Aufwendungen für Unternehmerreinigung erhöhen sich um 37.300 €, davon entfallen 25.500 € auf die Reinigung der Kitaräume im Förderzentrum, 6.200 € auf Räumlichkeiten des Bauhofs und 5.200 € für die Reinigung des Bürgerservice.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten steigen um 5.000 € (3.200 € Kitabereich, 1.500 € Bürgerservice). Mehraufwendungen i. H. v. 17.300 € bei Abgaben resultieren aus den künftig durch die Stadt zu tragenden Müllentsorgungskosten im Bereich Straßenreinigung.

Hingegen sinken die voraussichtlichen Ausgaben für Strom aufgrund der zunehmenden Umrüstung der Beleuchtung (insb. Straßenbeleuchtung) auf energiesparende LED-Technik weiter.

Der Planansatz für die **Haltung von Kraftfahrzeugen (Gr. 55)** steigt durch die Rekommunalisierung der KSS deutlich um 160.900 € bzw. 365,7 % auf 204.900 € (Vorjahr 44.000 €). Vom Ansatz entfallen 14.000 € auf Verwaltungsfahrzeuge, 32.500 € auf den Bereich Feuerwehr, 3.500 € auf den Friedhof und 154.900 € auf den Bauhof.

Die Ansätze für **Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 56-63)** in Höhe von 2.217.000 € liegen um 702.400 € bzw. 24,1 % niedriger als im Vorjahr (2.919.400 €). Weggefallen sind 864.500 € für den Dienstleistungs- und Nutzungsvertrag mit der KSS GmbH. Weitere Größere Ausgabenverschiebungen (über 5.000 €) im Vergleich zum Vorjahr finden sich in folgenden Bereichen:

- Betreibervertrag Abwasserentsorgung (Mengenmehrung)	+ 317.900 €
- Stadtumbau – Rückbau	- 130.000 €
- Betreibervertrag Friedhof (bisher an KSS gezahlt)	- 78.800 €
- Streumaterial (bisher durch KSS gekauft)	+ 25.800 €
- Aus- und Weiterbildung (Azubi, zusätzl. Beschäftigte Bauhof)	+ 20.100 €
- Unternehmerleistung 2. Arbeitsmarkt (Wegfall Betreuung KSS)	- 14.500 €
- Verbrauchs- und Betriebsmittel (Bauhof und Feuerwehr)	+ 11.700 €
- Reinigung Glascontainerstellplätze (bisher an KSS gezahlt)	- 11.500 €
- Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien (bisher z. T. bei KSS)	+ 10.700 €
- Aufbau elektronische Kataster (Friedhof, Bauleitplanung,...)	+ 8.600 €
- Thüringenrundfahrt der Frauen	- 6.200 €
- Betreibervertrag Freibad	+ 5.700 €

Diese Ausgabengruppe weist in den Jahren 2015 bis 2018 folgende Entwicklung auf:

	2018**	2017**	2016*	2015*
** Plandaten	2.217.000 €	2.919.400 €	2.843.535,33 €	2.702.831,43 €
* Rechnungsergebn.				

Die Ausgaben unter **Steuern, Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64-66)** belaufen sich auf 522.900 €. Das sind 21.300 € bzw. 4,2 % mehr als im Vorjahr (501.600 €).

Ein großer Teil des Aufwands (323.900 €) bildet einen Sammelnachweis für Geschäftsaufwand (Gr. 65). Die Planansätze hier liegen gegenüber dem Vorjahr 2017 (240.900 €) um 83.000 € Höher.

Wesentliche Ausgabensteigerungen ergeben sich in den Bereichen

- Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (+ 32.300 €), die zusätzlichen Ausgaben werden voraussichtlich benötigt für die Neuausschreibung der Unterhaltsreinigung (20.000 €), die Vorbereitung der Stromkonzessionsvergabe (5.000 €) und die Gaskonzessionsvergabe (10.000 €)
- Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung (+ 22.900 €)
- Programme und Programmpflege (+ 10.400 €)
- Sonstige Geschäftsausgaben (+ 6.100 €), Mehrausgaben hier für Verwarentgelte für Bankguthaben 16.000 € und Sachkosten für die AG Fahrradfreundliche Kommune 1.500 €
- Versicherungsbeiträgen (+ 12.100 €), insbesondere für Versicherungen Bauhof

Deutlich reduziert hat sich der Planansatz für die Abwasser- und Kleininleiterabgabe (- 77.600 €). Aufgrund der zunehmende Sauberkeit der eingeleiteten Abwässer sinkt diese Strafabgabe.

Im Jahr 2018 sind 2.013.000 € für **Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Gr. 67)** vorgesehen. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben an das Land, Gemeinden sowie an unternehmerische u. übrige Bereiche (*Gr. 67 ohne 679*) schlüsseln sich wie folgt auf:

	Planjahr	Vorjahr
An den Bund:		
Erstattungsgebühren Führungszeugnisse	3.000 €	2.200 €
An Gemeinden und Gemeindeverbände:		
Betriebskostenpauschale für Kinder in Kitas außerhalb der Stadt	237.000 €	192.000 €
An unternehmerische und sonstige Bereiche:		
Kostenanteile für		
- Verwaltung von Gebäuden an Wohnungsverwaltung	6.200 €	6.100 €
- Vermarktung GI Nitzschka Verbundstandort	0 €	5.000 €
- Beförsterungsvertrag	2.000 €	2.000 €

Der Planansatz 2017 für **Innere Verrechnungen (Gr. 679)** beträgt 1.764.800 € (Vorjahr 706.600 €). Davon entfallen 1.036.500 € auf innere Verrechnungen Bauhof.

Kalkulatorische Kosten (Gr. 68) – Abschreibungen und Zinsen – sind im vorliegenden Arbeitsentwurf analog der entsprechenden Einnahmeposition (Gr. 27) noch nicht vollständig erfasst. Bisher wurde nur der Bereich Abwasser in den Plan eingestellt (490.500 € Abschreibungen, 744.600 € Verzinsung). Durch die Ergänzung der übrigen Bereiche erhöht sich der Ansatz voraussichtlich etwa auf Vorjahresniveau (1.457.300 €)

Gr. 7 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Ansatz 2018 : 1.326.300 € (Vorjahr 1.473.900 €)

Der Planansatz in Höhe von 1.326.300 € liegt um 147.600 € bzw. 10,0 % unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Reduzierung ergibt sich daraus, dass für das Jahr 2018 keine Rückbaumaßnahmen seitens der Wohnungsverwaltung oder sonstiger Bereiche geplant sind (Vorjahr: 182.700 €). Die voraussichtlichen Ausgaben verteilen sich auf folgende Bereiche:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712) | Planjahr | Vorjahr |
| - Schulumlage an Kreis | 600.000 € | 564.000 € |

Der Haushaltsplanentwurf des Kreises 2018/2019 liegt noch nicht vor. Der Planung wurde ein Hebesatz von 6,1 v. H. (2017: 5,852 v. H.) zugrunde gelegt.

2. an sonstige Bereiche (Gr. 715 - 718)

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Dritte Gr. Nr. 71800 i. H. v. 726.300 € laut Einzelaufstellung „Zuweisungen und Zuschüsse aus Verwaltungshaushalt“ in der Anlage. Hierbei größte Einzelpositionen sind Zuweisung an die Johanniter zur Betreuung der Kita „Pfefferberg“ mit 509.500 € (Vorjahr 495.000 €) und Sportförderung – Verrechnung Vereine für kostenlose Sportstättennutzung i. H. v. 123.000 € (Vorjahr 120.000 €).

3. In der Gruppierung **Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Gr. 76)** wurden Zahlungen des Thüringer Erziehungsgeldes an Eltern für die häusliche Kinderbetreuung nachgewiesen. Die Zahlungen sind 2017 ausgelaufen.

Gr. 8 - Sonstige Finanzausgaben

Ansatz 2018 : 5.345.400 € (Vorjahr 6.210.300 €)

Durch die planmäßige Tilgung der beiden noch bestehenden Kredite reduzieren sich die **Zinsausgaben (Gr. 80)** für 2018 planmäßig um 12.600 € auf nunmehr 110.000 €. Im Falle einer Kreditaufnahme i. H. v. 1,5 Mio. Euro, die für 2018 oder 2019 geplant werden kann, fallen bei einer Laufzeit von 10 Jahren und einem angenommenen Zinssatz von 2,5 % bis zu 37.000 € mehr Zinsausgaben an. Der Ausgabenansatz müsste auf 147.000 € erhöht werden.

Das Gewerbesteueraufkommen wurde mit 5.590.000 € veranschlagt. Davon muss an das Land eine **Gewerbesteuerumlage (Gr. 81)** abgeführt werden, der Vervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz für das Jahr 2018 beträgt wie im Vorjahr 35 v. H. Davon entfallen 14,5 v. H. auf den Bund und 20,5 v. H. auf das Land. Im Haushaltsjahr 2018 wurde eine Ausgabe von 538.000 € geplant.

Die **Kreisumlage (Gr. 83)** wurde mit 4.223.500 € veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Annahme eines Hebesatzes von 43,0 v. H. geplant, es handelt sich dabei mangels vorliegender Orientierungsdaten des Landkreises um eine reine Schätzung ohne jegliche Datengrundlage. Gegenüber 2017 würde dies einer Steigerung des Hebesatzes um 0,507 Punkte bedeuten. Der Ansatz liegt zahlenmäßig 174.500 € über dem bereits vorliegenden Ergebnis 2017 (4.048,9 T€).

Weitere Finanzausgaben u. Deckungsreserve (Gr. 84, 85) wurden wie folgt geplant:

	Planjahr	Vorjahr
- Verzinsung von Steuererstattungen	20.000 €	20.000 €
- Sonstige Finanzausgaben	5.000 €	5.000 €
- Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	20.000 €	20.000 €

Für das Jahr 2018 muss nach vorliegendem Planentwurf mindestens eine **Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)** in Höhe von 428.800 € zum Ansatz gebracht werden. Dies entspricht der Tilgungsleistung für die bisherigen Kreditverbindlichkeiten.

Im Falle einer weiteren Kreditaufnahme 2018 zur Finanzierung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Erschließung des GG Crimmitschauer Straße TG V i. H. v. 1,5 Mio. Euro (Tilgung 150.000 € p. a.) würde sich die Pflichtzuführung um 150.000 € auf 578.800 € erhöhen. Nach vorliegendem Planungsstand ist eine Kreditaufnahme in 2018 nicht zu vermeiden, da der Bestand der allgemeinen Rücklage nicht ausreicht, den ausgewiesenen Fehlbetrag des Vermögenshaushalts zu decken. Alternativ könnte die Entwicklung der Einnahmen positiver als bisher geplant angenommen werden, um einen über die Pflichtzuführung hinausgehenden Netto-Investitionsbetrag zur Verfügung zu stellen. Damit könnte der aus der Rücklage zu entnehmende Betrag soweit reduziert werden, dass der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage gehalten wird. Dieses Vorgehen wäre in Anbetracht der unklaren Ausgabensituation insbesondere hinsichtlich Kreis- und Schulumlage mit erhöhtem Risiko verbunden. Allerdings ermöglicht das kommunale Haushaltsrecht ein Gegensteuern im Bedarfsfall bspw. durch Haushaltssperren und die Erstellung von Nachtragshaushalten, sodass es sich bei bewusster Inkaufnahme der möglichen Risiken durchaus um ein legitimes Planungsszenario handelt.

Die Zuführungsrate drückt die Eigenfinanzkraft der Stadt aus. Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können.

Die Nettoinvestitionsrate entwickelte sich seit 2013 wie folgt:

	Plan	Plan	Rechnungsergebnis			
	2018 €	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	21.449.700	19.686.300	21.042.825	19.645.548	18.766.186,78	18.936.872,78
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	21.020.900	18.212.700	18.643.804	18.660.901	17.480.109,32	16.883.686,47
Zuführungsrate z. Vermögenshaushalt	428.800	1.473.600	2.399.021	984.646,94	1.286.077,46	2.053.186,31
Tilgungsausgaben Vermögenshaushalt	428.800	428.800	428.800	428.800,00	428.800,00	575.566,08
Netto - Investitionsrate	0	1.044.800	1.970.221,37	555.846,94	857.277,46	1.477.620,23
Anteil des Verwaltungshaushalts:						
a) Brutto - Investitionsrate	2,0%	7,5%	11,4%	5,0%	6,9%	10,8%
b) Netto - Investitionsrate	0,0%	5,3%	9,4%	2,8%	4,6%	7,8%
Anteil je Einwohner:						
a) Brutto - Investitionsrate	38,31	129,71	211,31	86,78	112,25	175,40
b) Tilgung	38,31	37,74	37,77	37,79	37,43	49,17
c) Netto - Investitionsrate	0,00	91,96	173,54	48,52	74,83	126,23

Die höhere Netto-Investitionsrate 2017 wurde erst im Rahmen des Nachtragshaushalts eingeplant, der ursprüngliche Planansatz wies lediglich die Pflichtzuführung aus.
Für 2018 enthält die Tabelle noch keine Auswirkungen der Kreditaufnahme.

VERMÖGENSHAUSHALT

Das Ausgabenvolumen des Vermögenshaushalts beträgt nach erstem Planentwurf 11.516.600 €. Es liegt damit 6.899.100 € bzw. 149 % über dem Haushaltsvolumen nach 1. Nachtrag 2017 (4.617.500 €)

Der Vermögenshaushalt 2018 ist im vorliegenden ersten Entwurf nicht ausgeglichen.

Er weist 7.286.100 € Einnahmen aus, denen Ausgaben in Höhe von 11.516.600 € gegenüber stehen. Es ergibt sich somit ein ungedeckter **Fehlbetrag in Höhe von 4.230.500 €**. Der Fehlbetrag im Vermögenshaushalt **kann** auch durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage **nicht gedeckt werden**, da der vorhandene Bestand nicht ausreicht.

Die Stadt Schmölln verfügte zum 31. Dezember 2016 über einen Rücklagenbestand von 5.154.370,75 €. Mit der für 2017 geplanten Entnahme in Höhe von 1.155.000 € würde sich der Bestand auf 3.999.370,75 € reduzieren, sodass abzüglich eines zwingend zu haltenden Mindestbestandes maximal 3.500.000 € entnommen werden könnten. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes verbliebe dann noch eine Deckungslücke von 730.500 €, zu deren Schließung es mehrere Varianten gibt, die im weiteren Textverlauf erläutert werden. Mit dem Vollzug der maximal möglichen Entnahme in 2018 wären dann allerdings sämtliche Gelder aufgebraucht, sodass selbst begonnene Maßnahmen nur dann weitergeführt werden könnten, wenn sich zukünftig Eigenfinanzierungskräfte im Rahmen der Haushaltsführung ergeben würden.

In der Haushaltssatzung 2018 sollen Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 3.671.000 € festgesetzt werden. Zulasten des Jahres 2019 gehen 2.295.000 €, zulasten des Jahres 2020 1.376.000 €.

Wie bereits in den Erläuterungen zu Gruppierung 86 des Verwaltungshaushalts auf den vorhergehenden beiden Seiten beschrieben, gibt es, ausgehend vom hier vorliegenden 1. Entwurf, mehrere Möglichkeiten zur Herstellung des Haushaltsausgleichs 2018:

Variante 1: Kreditaufnahme 2018

- Kreditaufnahme 2018 (z. B. 1,5 Mio. Euro, Laufzeit 10 Jahre, Tilgung 150.000 € p. a.)
- Veranschlagung von Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt in Höhe der zusätzlichen Kreditkosten: 187.000 € (150.000 € Tilgung/ 37.000 € Zinsen)
- Erhöhung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt: 150.000 €
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 2.730.500 € (Mindestrücklage gewahrt)
- Haushalt genehmigungspflichtig

- Mögliche Chancen: Sicherung eines niedrigen Kreditzinssatzes; Erhalt der Kassenliquidität

- Mögliche Risiken: unnötige Kreditaufnahme (eher theoretischer Natur, da Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden muss, sofern sich andere Finanzierungsmöglichkeiten ergeben)

Variante 2: keine Kreditaufnahme 2018, Kreditaufnahme im Finanzplan 2019 vorsehen

- Ausweis eines Überschusses im Verwaltungshaushalt i. H. v. ca. 750.000 € durch Veranschlagung von Mehreinnahmen und / oder Ausgabenreduzierungen
- Erhöhung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in gleicher Höhe
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.480.500 € (Mindestrücklage gewahrt)
- Haushalt trotzdem genehmigungspflichtig, da zulasten des Jahres 2019 Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden sollen

- Mögliche Chancen: möglicher Jahresüberschuss 2017 und mögliche Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 2018 könnten berücksichtigt werden, was zur Reduzierung oder Entbehrlichkeit der Kreditaufnahme führen könnte.

- Mögliche Risiken: steigende Zinsen könnten Kredit verteuern (derzeit nicht absehbar); bei Nichteintreffen der positiven Einnahmeprognosen oder deutlichen Ausgabensteigerungen Haushaltssperre oder Nachtragshaushalt 2018; angespannte Kassenliquidität

Denkbar ist auch eine Mischform aus beiden Varianten.

Die Möglichkeit, den Fehlbetrag des Vermögenshaushalts durch Ausgabenreduzierungen zu verkleinern, ist aus Sicht der Verwaltung praktisch kaum realisierbar. Das Großprojekt Erschließung GG Crimmitschauer Straße TG V ist prägendes Element des Vermögenshaushalts 2018 und bindet in den kommenden zwei bis drei Jahren bis zum erwarteten Rückfluss von Fördermitteln und Grundstücksverkaufserlösen Finanzmittel in erheblichem Umfang. Aus diesem Grund wurde die ursprüngliche „Investitions-Wunschliste“ im Zuge der internen Plandiskussionsrunden bereits erheblich reduziert. Verblieben sind lediglich bereits begonnene Maßnahmen, die weitergeführt werden sollten und Maßnahmen, die aus Sicht der Verwaltung als dringend notwendig eingestuft wurden.

In Anlage „Maßnahmen Vermögenshaushalt 2018“ sind alle investiven Vorhaben einzeln dargestellt. Neben den Ausgaben 2018 sind aus der tabellarischen Aufstellung auch die Einnahmen, bestehende Haushaltsreste und der voraussichtliche Ausgabenbedarf in den Finanzplanjahren ersichtlich.

Die Finanzierung der Ausgaben nach bisherigem Planungsstand und bereits verwaltungsseitig erfolgten Kürzungen der gewünschten Planansätze des Vermögenshaushaltes ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	2018**		2017**		2016*		2015*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenmittel								
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	429	9,3	1.474	31,9	2.524	57,6	1.163	21,2
Entnahme aus Rücklagen	176	3,8	1.263	27,3	23	0,5	2.629	47,9
Vermögenserlöse, Darlehensrückflüsse	1286	27,9	0	0,0	149	3,4	606	11,0
Summe Eigenmittel	1.891	25,9	2.736	59,3	2.696	61,65	4.399	80,1
Fremdmittel								
a) ohne Rückzahlung								
- Investitionszuschüsse	5.099	110,4	1.566	33,9	830	19,0	626	11,4
- Beiträge u. ä. Entgelte	297	6,4	316	6,8	854	19,5	465	8,5
Summe a) :	5.395	116,8	1.881	40,7	1.684	38,5	1.091	19,9
b) mit Rückzahlung								
Kredite = Summe b)	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Summe Fremdmittel	5.395	74,1	1.881	40,7	1.684	38,5	1.091	19,9
Gesamtsumme :	7.286	100,0	4.618	100,0	4.380	100,0	5.490	100,0

** Plandaten, 2018 bisher noch ohne Entnahme aus allgemeiner Rücklage, unter Rücklagen sind bisher nur zweckgebundene Entnahmen aus Sonderrücklagen veranschlagt; bisher keine neuen Kredite

* Rechnungsergebnis

Folgende Ausgabenschwerpunkte sind im Vermögenshaushalt 2018 vorgesehen, zum Vergleich sind auch die Jahre 2015 bis 2017 aufgeführt:

Bezeichnung	2018**		2017**		2016*		2015*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Zuführung an Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage)	176	1,5	82	1,8	0	0,0	0	0,0
Zuführung an Rücklagen	0	0,0	0	0,0	1.078	24,6	179	3,3
Gewährung von Darlehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Erwerb von Beteiligungen	0	0,0	0	0,0	9	0,2	540	9,8
Erwerb von Grundstücken	1.978	17,2	65	1,4	253	5,8	129	2,4
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	830	7,2	191	4,1	123	2,8	131	2,4
Baumaßnahmen	7.391	64,2	3.339	72,3	2.228	50,9	3.823	69,6
Tilgung von Krediten	429	3,7	429	9,3	429	9,8	429	7,8
davon ordentlich	429		429		429		429	
davon Umschuldung		0,0						
Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	693	6,0	492	10,7	261	5,9	258	4,7
Sonstige Ausgaben	20	0,2	20	0,4	0	0,0	0	0,0
Gesamtausgaben	11.517	100,0	4.618	100,0	4.380	100,0	5.490	100,0

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

1. EINNAHMEN

Die **Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)** entspricht der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistung 2018 und beträgt 428.800 €. Hinsichtlich möglicher Auswirkungen einer Kreditaufnahme wird auf die Ausführungen bei den einleitenden Erläuterungen zum Vermögenshaushalt verwiesen.

Unter der Gruppierung **Entnahmen aus Rücklagen (Gr. 31)** wurden im vorliegenden 1. Entwurf nur die zweckgebundenen Entnahmen aus Sonderrücklagen eingestellt. Die geplanten 175.500 € verteilen sich mit 174.000 € auf die Gebührenausgleichsrücklage Abwasser und mit 1.500 € auf die Sonderrücklage Pumpenunterhaltung.

Noch nicht eingestellt ist die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Diese müsste nach derzeitigem Planungsstand eine Höhe von 4.230.500 € haben, um den Haushaltsausgleich vollziehen zu können, dies ist jedoch in dieser Höhe nicht möglich (s. einleitende Erläuterungen zum Vermögenshaushalt).

Aus der im Jahr 2015 gebildeten Sonderrücklage Abwasser sollen 174.000 € entnommen werden und zweckgebunden in den Gebührenhaushalt Abwasser 2018 zurückfließen.

Aus der im Jahr 2003 gebildeten Sonderrücklage BÜF werden zu ihrem Verwendungszweck Unterhaltung Pumpen Bahnüberführung 1.500 € entnommen. Nachdem in den Jahren 2016 und 2017 die Pumpen an beiden Unterführungen erneuert wurden, ist in 2018 allenfalls mit kleineren Instandhaltungsmaßnahmen zu rechnen.

Die Gruppierung **Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)** ist mit 200.000 € beplant. Es handelt sich hierbei um die Rückzahlung des 2011 an die Kommunalservice Schmölln GmbH (KSS) ausgereichten zinslosen Darlehens für investive Zwecke. Im Zuge der Liquidation der KSS kommt es zur Rückzahlung des Darlehens.

Für das Jahr 2018 werden 1.086.300 € **Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 34)** geplant (Vorjahr 0 €). 2.000 € werden als Verkaufserlös eines Verwaltungs-Pkw erwartet, die restlichen Einnahmen sollen aus Tauschverträgen für Grundstücke im Gewerbegebiet Crimmitschauer Straße TG V fließen.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35) beinhalten folgende Positionen:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
63000	Gemeindestraßen	256.800	310.800	505.664,34	235.193,49
68000	Stellplatzablösung	0	0	0,00	3.579,00
70100	Abwasserbeseitigung	40.000	5.000	348.453,27	226.176,90
Summe :		296.800	315.800	854.117,61	464.949,39

** Plandaten * Rechnungsergebnis

Vorgesehen sind die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für Maßnahmen aus dem Jahr 2016 sowie Abwasserbeiträge (Kanal) für die Ortsteile Selka und Zschernitzsch.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36) wurden in Höhe von 5.098.600 € (Vorjahr 1.565.500 €) eingeplant. Vom Gesamtansatz entfallen 550.800 € auf innere Verrechnungen für die Straßenentwässerung. Die zahlenmäßig höchsten Fördermittelzuflüsse werden erwartet für die Maßnahmen:

63000.95003	Straßenbau Ortslage Zschernitzsch (65 %)	1.099.900 €
63000.95014	GG Crimmitschauer Str. TG V (75 %)	1.628.500 €

Alle geplanten Einnahmen und ihre jeweilige Zuordnung zu den einzelnen Projekten sind aus der Anlage „Maßnahmen Vermögenshaushalt 2018“ ersichtlich.

2. AUSGABEN

Aus der Gebührenausschüttung Abwasser ist eine Entnahme i. H. v. 174.000 € geplant, die als zweckgebundene **Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90)** insb. für Instandhaltungen und Reparaturen im Rahmen des Regiebetriebs Abwasser eingesetzt werden soll.

Für den **Erwerb von Grundstücken (Gr. 932)** sind vorgesehen:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
88100	Wohn- u. Geschäftsgebäude	5.000	0	19.956,44	21.034,06
88300	Sonstiges Grundvermögen	1.973.000	65.000	232.771,55	108.258,04
Summe :		1.978.000	65.000	252.727,99	129.292,10

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Veranschlagt wurde überwiegend der nicht förderfähige Flächenerwerb / Flächentausch als Voraussetzung zur geplanten förderfähigen Erschließung des Gewerbegebietes Crimmitschauer Str., TG V mit 1.923.000 €. Die 5.000 € im Unterabschnitt (UA 88100) sowie die restlichen 50.000 € im UA 88300 sind noch nicht mit konkreten Erwerbsplänen untersetzt.

Für den **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935)** sind im Plan 2018 insgesamt 830.300 € veranschlagt (Vorjahr 190.700 €). Die enorme Ausgabensteigerung ist insbesondere durch die Übernahme des beweglichen Anlagevermögens aus der KSS GmbH und zusätzliche Investitionen in das Anlagevermögen des Bauhofs verursacht (559.200 €). Zweitgrößter Ausgabenbereich ist die Feuerwehr mit 102.200 €. Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände aller Unterabschnitte sind in einem Einzelnachweis in der Anlage aufgeführt.

Die Ausgaben für **Baumaßnahmen (Gr. 94, 95, 96)** bilden mit einem Ansatz von 7.390.800 € auch im Jahr 2018 traditionell die größte Ausgabeposition im Vermögenshaushalt. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 3.339.100 € liegt der Planansatz 2018 derzeit um ca. 121 % bzw. 4.051.700 € höher.

Die einzelnen Bauvorhaben sind in der Zusammenstellung „Maßnahmen Vermögenshaushalt 2018“ im Anhang enthalten. Aus dieser Aufstellung gehen auch vorhandene Haushaltsausgabereste sowie zufließende Einnahmen hervor.

Für die **Tilgung von Krediten (Gr. 97)** wurden 428.800 € zum Ansatz gebracht. Dies entspricht dem Vorjahreswert. Eine mögliche Kreditaufnahme ist im Zahlenwerk noch nicht berücksichtigt.

Die geplanten **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98)** liegen mit 693.100 € um 200.800 € bzw. 41 % über dem Vorjahresansatz (492.300 €) und verteilen sich auf drei Positionen. Den größten Anteil hat mit 550.800 € die innere Verrechnung Straßenentwässerung, die als Gegenbuchung in gleicher Höhe im Bereich Abwasser als Einnahme erfasst ist. 5.000 € wurden als Zuschuss für die Sanierung des Innenraums der Kirche Großstöbnitz geplant, 137.300 € (es stehen Einnahmen entgegen, Eigenanteil laut Stadtratsbeschluss) für die Fassadensanierung der Stadtkirche, eine Maßnahme, die über mehrere Jahre realisiert wird.

Die für die Rückzahlung von Abwasserbeiträgen nach § 21 a ThürKAG notwendigen Finanzmittel werden wie im Vorjahr mit 20.000 € unter **Sonstiges (Gr. 99)** zum Ansatz gebracht. Die Rückzahlung erfolgt nur auf Antrag und ist vorher nicht bestimmbar.

Schmölln, den 18.10.2017

im Auftrag

Biereigel
Amtsleiterin Kämmerei

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
		Einnahmen	4 Ausgaben		6 Einnahmen	7 Ausgaben	8 Einnahmen	9 Ausgaben
1								
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	450.400	1.900.200	-	456.000	1.679.800	255.139,34	1.540.608,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	232.400	770.600	-	222.000	735.200	187.414,83	614.680,07
2	Schulen	0	600.000	-	0	564.000	0,00	544.163,99
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	93.600	267.700	-	95.900	272.000	101.519,68	422.217,99
4	Soziale Sicherung	2.053.000	4.908.200	-	2.024.300	4.822.900	1.938.925,48	4.245.793,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	495.900	1.127.700	-	516.900	1.318.200	579.812,84	1.410.638,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	97.700	2.116.900	-	92.100	1.898.400	660.597,57	2.155.143,60
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.272.800	4.297.100	-	2.889.600	3.087.100	2.979.793,84	3.143.439,73
8	Wirtschäftl. Untern., allg. Grundverm.	697.000	103.900	-	972.000	391.200	809.716,80	119.766,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.056.900	5.357.400	-	13.722.300	6.222.300	13.529.904,84	6.846.372,40
0-9	Zusammen	21.449.700	21.449.700	-	20.991.100	20.991.100	21.042.825,22	21.042.825,22
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	13.900	123.800	0	0	170.000	2.895,63	19.873,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.000	106.200	0	19.000	65.000	2.828,60	24.856,32
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	213.400	158.300	0	175.700	218.300	55.307,25	80.441,85
4	Soziale Sicherung	4.200	390.300	0	83.500	320.400	32.000,00	211.477,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	23.000	130.400	0	152.200	185.800	0,00	678.455,75
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.114.000	5.175.600	3.671.000	899.900	1.780.800	951.489,04	1.031.064,43
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.155.900	2.829.600	0	551.000	1.281.800	645.158,94	564.904,15
8	Wirtschäftl. Untern., allg. Grundverm.	1.084.300	1.978.000	0	0	65.000	143.687,07	262.086,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	604.400	624.400	0	2.736.200	530.400	2.546.842,54	1.507.048,57
0-9	Zusammen	7.286.100	11.516.600	3.671.000	4.617.500	4.617.500	4.380.209,07	4.380.209,07
	Saldo		-4.230.500					
	Gesamthaushalt	28.735.800	32.966.300	3.671.000	25.608.600	25.608.600	25.423.034,29	25.423.034,29
	Saldo		-4.230.500					

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.193
per 31.12.2016

11.361
per 31.12.2015

11.353
per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	11.728.300	12.149.500	12.104.726,89
		1.048,76	1.069,40	1.066,21
000	Grundsteuer A	43.900	43.900	42.171,31
		3,93	3,86	3,71
001	Grundsteuer B	1.050.000	1.050.800	1.054.878,74
		93,89	92,49	92,92
003	Gewerbesteuer	5.590.000	5.500.000	5.284.542,47
		499,87	484,11	465,48
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.297.000	3.100.000	2.977.698,81
		294,82	272,86	262,28
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.670.000	2.580.000	2.466.372,48
		238,76	227,09	217,24
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.000	520.000	511.326,33
		56,07	45,77	45,04
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	63.800	64.900	64.698,00
		5,71	5,71	5,70
04	Schlüsselzuweisungen	1.280.700	1.981.000	2.272.029,56
		114,52	174,37	200,13
041	vom Land	1.280.700	1.981.000	2.272.029,56
		114,52	174,37	200,13
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	402.900	408.900	408.708,00
		36,03	35,99	36,00
060	vom Bund	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
061	vom Land	402.900	408.900	408.708,00
		36,03	35,99	36,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	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	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.594.000	6.570.100	6.799.262,15
		679,07	578,30	598,90
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.413.700	3.228.000	3.318.802,34
		305,26	284,13	292,33
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	223.300	233.800	254.966,58
		19,97	20,58	22,46
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	160.400	120.800	302.947,35
		14,34	10,63	26,68

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.277.000	1.247.200	817.730,59
		203,61	109,78	72,03
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
161	vom Land	22.000	52.800	29.543,92
		1,97	4,65	2,60
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.400	101.000	95.990,32
		9,25	8,89	8,46
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	386.800	386.800	0,00
		34,59	34,05	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0	5.000,00
		0,00	0,00	0,44
169	Innere Verrechnungen	1.764.800	706.600	687.196,35
		157,81	62,20	60,53
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.519.600	1.740.300	2.104.815,29
		135,88	153,18	185,40
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	109.000	125.800	46.053,35
		9,75	11,07	4,06
171	vom Land	1.061.100	1.338.600	1.666.984,67
		94,89	117,82	146,83
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.400	259.900	344.154,27
		29,81	22,88	30,31
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.100	6.000	10.862,30
		0,55	0,53	0,96
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	5.000	6.831,00
		0,45	0,44	0,60
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	5.000	5.000	13.033,00
		0,45	0,44	1,15
178	von übrigen Bereichen	0	0	16.896,70
		0,00	0,00	1,49
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	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	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.127.400	2.271.500	2.138.836,18
		190,24	199,94	188,39
20	Zinseinnahmen	30.000	50.000	46.367,21
		2,68	4,40	4,08
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	30.000	50.000	46.367,21
207,208		2,68	4,40	4,08
209	aus inneren Darlehen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	560.600	560.500	650.556,55
		50,13	49,34	57,30
23	Schuldendiensthilfen	40.000	40.000	9.913,11
		3,58	3,52	0,87
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
231	vom Land	40.000	40.000	9.913,11
		3,58	3,52	0,87
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
237,238		0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	86.200	82.200	94.702,67
		7,71	7,24	8,34
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.235.100	1.457.300	1.337.296,64
		110,44	128,27	117,79
270	Abschreibungen	490.500	691.100	689.730,33
		43,86	60,83	60,75
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	744.600	766.200	647.566,31
		66,58	67,44	57,04
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	175.500	81.500	0,00
		15,69	7,17	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	174.000	80.000	0,00
		15,56	7,04	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500	1.500	0,00
		0,13	0,13	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.286.100	4.617.500	4.380.209,07
		651,53	406,43	385,82
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428.900	1.473.700	2.523.534,41
		38,35	129,72	222,28
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428.800	1.473.600	2.399.021,37
		38,34	129,71	211,31
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	124.153,01
		0,00	0,00	10,94
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100	100	360,03
		0,01	0,01	0,03
31	Entnahmen aus Rücklagen	175.500	1.262.500	23.308,13
		15,69	111,13	2,05
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	1.155.000	0,00
		0,00	101,66	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	174.000	80.000	0,00
		15,56	7,04	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500	27.500	23.308,13
		0,13	2,42	2,05
32	Rückflüsse von Darlehen	200.000	0	0,00
		17,88	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	200.000 17,88	0 0,00	0,00 0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	1.086.300 97,14	0 0,00	148.958,90 13,12
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	296.800 26,54	315.800 27,80	854.117,61 75,23
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.098.600 455,92	1.565.500 137,80	830.290,02 73,13
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11.900 1,06	0 0,00	0,00 0,00
361	vom Land	4.486.000 401,14	1.257.300 110,67	629.361,99 55,44
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	555.000 49,63	278.000 24,47	192.228,03 16,93
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	45.700 4,09	30.200 2,66	8.700,00 0,77
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>28.735.800</u> <u>2.569,60</u>	<u>25.608.600</u> <u>2.254,08</u>	<u>25.423.034,29</u> <u>2.239,32</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.193
per 31.12.2016

11.361
per 31.12.2015

11.353
per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	6.856.000 613,07	5.921.500 521,21	5.114.555,71 450,50
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.100 5,37	59.400 5,23	52.382,12 4,61
41	Dienstbezüge u. dgl.	5.208.200 465,72	4.493.900 395,55	4.051.796,13 356,89
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	300.400 26,86	282.300 24,85	241.991,92 21,32
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.181.200 105,62	1.017.000 89,52	727.028,82 64,04
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	49.800 4,45	51.700 4,55	38.260,97 3,37
46	Personal - Nebenausgaben	44.300 3,96	5.200 0,46	3.095,75 0,27
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000 1,07	12.000 1,06	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.922.000 708,40	7.385.400 650,07	7.677.442,04 676,25
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	572.700 51,21	478.800 42,14	917.482,97 80,81
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	121.300 10,85	101.600 8,94	74.024,79 6,52
53	Mieten und Pachten	62.700 5,61	50.900 4,48	46.163,79 4,07
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	972.400 86,95	917.900 80,79	839.839,36 73,98
55	Haltung von Fahrzeugen	204.900 18,32	44.000 3,87	46.927,51 4,13
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.217.000 198,25	2.919.400 256,97	2.843.535,33 250,47
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	522.900 46,76	501.600 44,15	715.799,26 63,05
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.013.000 180,01	913.900 80,44	856.372,39 75,43
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000 0,27	2.200 0,19	2.848,36 0,25
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	237.000 21,19	192.000 16,90	143.433,54 12,63
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	8.200 0,73	13.100 1,15	22.894,14 2,02
679	Innere Verrechnungen	1.764.800 157,81	706.600 62,20	687.196,35 60,53

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.235.100	1.457.300	1.337.296,64
		110,44	128,27	117,79
680	Abschreibungen	490.500	691.100	689.730,33
		43,86	60,83	60,75
685	Verzinsung des Anlagekapitals	744.600	766.200	647.566,31
		66,58	67,44	57,04
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeits suchenden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	1.326.300	1.473.900	1.280.302,06
		118,60	129,73	112,77
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.326.300	1.469.900	1.232.827,06
		118,60	129,38	108,59
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000	564.000	544.163,99
		53,65	49,64	47,93
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	726.300	905.900	688.663,07
		64,95	79,74	60,66
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	4.000	47.475,00
		0,00	0,35	4,18
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	5.345.400 477,99	6.210.300 546,63	6.970.525,41 613,98
80	Zinsausgaben	110.000 9,84	122.600 10,79	135.078,53 11,90
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
801	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	110.000 9,84	122.600 10,79	135.078,53 11,90
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
81	Steuerbeteiligungen	538.000 48,11	520.000 45,77	472.588,90 41,63
810	Gewerbesteuerumlage	538.000 48,11	520.000 45,77	472.588,90 41,63
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	4.223.500 377,67	4.049.000 356,39	3.836.346,82 337,91
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.223.500 377,67	4.049.000 356,39	3.836.346,82 337,91
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	25.000 2,24	25.000 2,20	2.976,75 0,26
85	Deckungsreserve	20.000 1,79	20.000 1,76	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	428.900 38,35	1.473.700 129,72	2.523.534,41 222,28

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	428.800 38,34	1.473.600 129,71	2.399.021,37 211,31
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	124.153,01 10,94
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	360,03 0,03
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.516.600 1.029,83	4.617.500 406,43	4.380.209,07 385,82
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	175.500 15,69	81.500 7,17	0,00 0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	100 0,01	100 0,01	1.078.248,57 94,97
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	954.095,56 84,04
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	124.153,01 10,94
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	2.808.300 251,12	255.700 22,51	385.097,82 33,92
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	9.360,00 0,82
932	Erwerb von Grundstücken	1.978.000 176,88	65.000 5,72	252.726,99 22,26
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	830.300 74,25	190.700 16,79	123.010,83 10,84
94,95,96	Baumaßnahmen	7.390.800 660,90	3.339.100 293,91	2.227.525,89 196,21
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	428.800 38,34	428.800 37,74	428.800,00 37,77
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
971	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
977	an private Unternehmen	428.800 38,34	428.800 37,74	428.800,00 37,77
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	693.100 61,98	492.300 43,33	260.536,79 22,95
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
981	an Land	0 0,00	0 0,00	54.408,76 4,79
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.800 49,25	274.000 24,12	187.928,03 16,55
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
988	an übrige Bereiche	142.300 12,72	218.300 19,21	18.200,00 1,60
99	Sonstiges	20.000 1,79	20.000 1,76	0,00 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>32.966.300</u> <u>2.947,89</u>	<u>25.608.600</u> <u>2.254,08</u>	<u>25.423.034,29</u> <u>2.239,32</u>

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	100	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	12.300	11.100	14.724,17	200		0008
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	51,00	100		
	Einnahmen	13.000	11.200	14.775,17			
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	49.500	51.000	47.098,00	120		0001
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	43,12	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	72.800	70.400	69.049,74	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	3.500	3.300	1.456,86	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.800	72.800	69.829,49	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	45,33	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	300	0,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.800	28.000	24.968,14	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.500	2.215,60	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.000	17.500	14.017,72	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	465,24	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.500	9.200	7.621,44	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	100	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	70,56	130		
53000 *	Mieten und Pachten	1.700	1.500	600,00	100		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	137,14	120		
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.500	1.500	1.127,40	1		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	3.000	3.500	2.969,97	1		
58400 *	Städtepartnerschaft	8.000	8.000	3.160,99	1		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	668,07	200		0005
63500 *	Wirtschaftstreffen	1.800	1.800	1.982,78	1		
65000 *	Bürobedarf	200	200	383,00	130		0006
65400	Dienstreisen	300	200	317,78	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.000	3.832,20	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	4.300	2.200	0,00	200		0006
66000 *	Verfügun gsmittel	2.000	2.000	1.381,71	1		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	100	100,00	1		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	600	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	287.400	277.700	253.542,28			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	13.000	11.200	14.775,17			
	Ausgaben	287.400	277.700	253.542,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.400	-266.500	-238.767,11			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	11.000	497,48	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	134.600	134.600	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	89.200	84.700	67.715,49	200		0008
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versch.	0	4.000	1.388,00	120		
	Einnahmen	223.800	234.300	69.600,97			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	78.200	69.300	60.389,36	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.500	1.400	1.730,02	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	292.900	250.000	264.397,26	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	272,83	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.400	2.800	924,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.500	24.800	18.289,41	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.000	8.800	8.010,42	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	70.300	61.000	50.585,65	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.400	374,56	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000	7.400	5.975,77	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	2.500	3.200	1.358,61	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	600	617,30	130		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.300	6.400	5.794,65	120		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	200	1.151,87	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.500	15.500	24.900,00	120		0007
63500	Präsente Gleichstellungsbeauftragte	100	100	0,00	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Gleichstel- lungsbeauftragte	300	100	0,00	120		
64300	Sonderabgaben	2.300	500	0,00	120		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	100	23,32	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.667,90	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	331,37	120		0006
65400 *	Dienstreisen	200	200	14,61	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	39.634,85	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	2.700	2.700	2.573,01	200		0006
65800	Bürgerhaushalt	0	0	100,00	100		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.400	5.900	1.567,00	120		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	600	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	556.900	467.900	491.683,77			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	223.800	234.300	69.600,97			
	Ausgaben	556.900	467.900	491.683,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-333.100	-233.600	-422.082,80			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	7.000	9.000	8.637,24	200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	69,28	200		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	63.000	63.000	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	50.500	47.600	67.067,52	200		0008
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	24.000	24.000	28.503,32	200		
	Einnahmen	144.500	143.600	104.277,36			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	44.200	45.800	41.350,54	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.800	1.800	1.912,13	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	251.100	220.900	200.141,63	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	236,16	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.800	16.600	13.651,74	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.600	7.600	6.264,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	60.300	53.100	39.528,99	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.800	10.900	9.018,12	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	800	714,16	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.000	339,90	120		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	300	300	166,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.024,53	130		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	15.000	10.879,25	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	7.100	6.900	5.103,12	200		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	17.200	1.200	288,25	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	200		
	Ausgaben	434.100	383.400	330.668,73			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	19.100	18.500	18.070,14	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	300	200	305,83	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.600	6.200	3.739,91	120		0001
53000	Mieten und Pachten	400	400	354,39	660		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	4.200	5.000	5.240,95	200		0006
	Ausgaben	30.800	30.500	27.711,22			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	144.500	143.600	104.277,36			
	Ausgaben	464.900	413.900	358.379,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.400	-270.300	-254.102,59			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	25.500	26.000	25.135,20	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	400	1.086,50	320		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.000	31.000	31.461,62	320		
	Einnahmen	57.400	57.400	57.683,32			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	46.000	44.500	43.841,14	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	600	500	728,43	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.200	33.000	26.278,92	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,08	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.900	15.000	15.031,80	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.500	812,20	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.800	8.000	5.264,28	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	2.800	2.289,12	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	1.400	809,88	130		
54220	Unternehmerreinigung	0	400	0,00	100		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	12,50	100		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	300	0	225,00	130		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	738,00	120		
57000 *	Familienstambücher	2.000	2.200	1.917,35	320		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	385,60	320		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300	0,00	320		0007
65000 *	Bürobedarf	100	100	120,54	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	11,04	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	765,85	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	12,10	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	7.500	7.400	5.604,84	200		0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	185,00	320		
	Ausgaben	119.800	119.800	105.035,67			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16200 *	<u>Einnahmen</u>						
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	5.000	0,00	100		
	Einnahmen	7.000	5.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
40200 *	Wahlen	4.400	2.200	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	130		
53000 *	Mieten und Pachten	300	100	0,00	130		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0,00	130		
61101 *	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.000	0,00	200		0005
65000 *	Bürobedarf	200	200	0,00	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	1.700	1.700	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	166,63	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	0,00	130		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	11.000	8.600	166,63			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	64.400	62.400	57.683,32			
	Ausgaben	130.800	128.400	105.202,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.400	-66.000	-47.518,98			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Elektronische Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16900	<u>Einnahmen</u>						
	Innere Verrechnungen	2.400	2.200	3.666,49	200		0008
	Einnahmen	2.400	2.200	3.666,49			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.100	64.700	46.562,27	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	24,41	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.300	1.441,61	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.500	14.300	9.120,63	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.500	6.500	5.014,93	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.000	202,09	120		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	4.561,85	200		0007
65000 *	Bürobedarf	100	100	19,96	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	104,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	17,30	120		0006
65700	Programme und Programmpflege	20.600	15.600	4.070,83	200		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	9,98	200		0006
	Ausgaben	115.400	114.900	71.149,86			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.326,30	320		
14300 *	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten	300	300	450,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	3.359,73	100		
	Einnahmen	2.300	2.300	5.136,03			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	50,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.700	11.600	15.609,96	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000	15.800	7.622,37	130		
53000 *	Mieten und Pachten	7.600	6.200	6.097,56	100		
54100 *	Heizung	14.000	18.000	15.623,46	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	300	287,63	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	58.500	57.000	54.779,26	100		0004
54301 *	Strom	17.000	18.000	14.319,79	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.400	4.000	4.384,85	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	546,82	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	500	480,80	130		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	13.539,11	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.800	1.800	1.292,30	130		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	28,56	100		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	700	1.722,35	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	600	1.134,07	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	0,00	130		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	71.000	70.700	66.092,03	100		0012
65000 *	Bürobedarf	4.700	4.500	4.126,70	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	3.900	3.900	3.157,24	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	22.000	22.000	29.041,69	100		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	11.000	10.193,29	100		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	2.000	0	0,00	200		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	198,69	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.800	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	287.400	263.300	250.328,53			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>						
	Einnahmen	4.700	4.500	8.802,52			
	Ausgaben	402.800	378.200	321.478,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.100	-373.700	-312.675,87			

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	40.000	0	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	80,56	100		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	100	0,00	120		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	700	500	843,53	100		
63510 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM	200	200	101,70	100	X	
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Per- sonalrat	1.800	1.500	1.539,16	100		
65000 *	Bürobedarf	100	100	10,95	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	47,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.000	11.000	7.699,07	120		
	Ausgaben	57.400	13.700	10.321,97			
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	57.400	13.700	10.321,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.400	-13.700	-10.321,97			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	450.400	456.000	255.139,34			
	Ausgaben	1.900.200	1.679.800	1.540.608,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.449.800	-1.223.800	-1.285.469,32			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	40.000	38.000	56.424,47	320		
10010 *	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	6.500	9.000	9.092,00	500		
10030	Fischereischeinegebühren	800	800	469,00	100		
10040 *	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	5.400	4.200	0,00	500		
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	7.000	7.000	8.905,50	500		
11060	Sondernutzungsgebühren	7.800	7.800	7.957,50	500		
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	16.000	15.000	11.703,45	660		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	100	100	400,35	320		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	2.171,70	320		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	34.600	34.600	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	22.800	22.200	21.785,30	200		0008
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	100,00	320		
26010	Verwargelder	30.000	25.000	24.860,00	320		
26020	Zwangsgelder	200	200	-100,00	320		
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	10.000	9.000	9.804,60	320		
	Einnahmen	182.200	173.900	153.573,87			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	39.300	11.700	44.442,76	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	500	500	819,49	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	209.400	238.000	194.061,90	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	59,33	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	500,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.600	15.000	15.827,59	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	8.100	5.995,27	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	50.300	57.100	38.420,15	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.500	1.700	1.343,52	120		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	0,00	320		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	2.900	497,03	130		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	300	200	163,92	320		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700	2.600	611,02	120		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	14.000	14.352,82	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	2.500	5.022,17	200		0005
63600	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	6.000	6.000	9.588,87	320		
63680	Zweckausgaben Wasserwehr	200	200	58,61	320		
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme	500	500	632,52	320		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	300	300	299,12	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.700	823,96	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	136,00	120		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	200	221,01	320		0006
65700	Programme und Programmpflege	11.200	10.200	9.805,79	200		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	320		0006
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	29.000	30.000	35.192,23	100		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	300	243,00	320		
67000	Erstattungen an den Bund	3.000	2.200	2.848,36	320		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	16.500	0	0,00	200		0013
71810 *	Zuwendung Schiedsstelle	1.000	800	242,00	320		
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	18.000	18.200	18.164,80	320		
	Ausgaben	415.700	425.300	400.373,24			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	100		
17400 *	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	6.100	0	0,00	120		
	Einnahmen	6.200	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.300	59.000	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.100	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.900	14.500	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	700	0,00	130		
53000 *	Mieten und Pachten	2.200	3.300	0,00	130		
54210 *	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	5.200	0	0,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	0	0,00	100		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	0,00	120		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	130		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	1.000	0,00	120		0007
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	4.000	0,00	120		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	700	0,00	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
	Ausgaben	105.800	85.700	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	188.400	174.000	153.573,87			
	Ausgaben	521.500	511.000	400.373,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-333.100	-337.000	-246.799,37			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	23.526,52	325		
14100 *	Mieteinnahmen	5.300	9.000	9.003,48	325		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	500	390,96	325		
16900	Innere Verrechnungen	8.300	8.300	0,00	200		0008
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	0,00	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	1.000	1.000	920,00	325		
	Einnahmen	44.000	48.000	33.840,96			
	Ausgaben						
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	6.200	6.200	5.218,50	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	46.100	46.000	44.126,68	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	85,89	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.000	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.365,94	120		0001
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	12.000	12.000	10.968,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.100	11.000	8.562,37	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.000	5.000	1.774,26	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900	12.000	15.813,16	325		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.400	6.000	10.993,02	325		
52100 *	Atemschutz	15.000	10.000	11.515,10	325		
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	4.800	3.000	3.945,20	325		
54100	Heizung	15.000	18.000	11.617,34	325		0004
54210	Reinigungsmittel	1.000	1.000	176,41	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	2.000	2.000	1.437,60	320		0004
54301	Strom	14.000	14.000	11.146,30	325		0004
54302	Wasser, Abwasser	5.000	5.000	4.681,12	325		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	900	755,03	325		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	231,82	325		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	32.500	30.000	33.388,40	325		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	7.164,55	325		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	4.037,59	120		
56201	Weiterbildung BFD	200	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000	2.200	2.193,50	325		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	2.300	2.300	2.167,53	325		
60500 *	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwa- chen	3.000	3.000	3.967,26	325		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	300	0,00	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	500	0,00	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.400	0	0,00	320		0007
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	300	300	473,57	325		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	16.000	13.000	11.827,76	100		0012
65000	Bürobedarf	100	100	79,81	130		0006
65010	Bürobedarf / Formulare	200	200	11,43	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	300	300	237,04	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.245,55	325		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	130		0006
65700	Programme und Programmpflege	300	300	60,00	325		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	563,50	325		
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	200	300	255,60	325		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	0	0,00	200		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche	1.300	1.300	1.220,00	325		
	Ausgaben	249.100	224.200	214.306,83			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	44.000	48.000	33.840,96			
	Ausgaben	249.100	224.200	214.306,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.100	-176.200	-180.465,87			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	232.400	222.000	187.414,83			
	Ausgaben	770.600	735.200	614.680,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.200	-513.200	-427.265,24			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71200	<u>Ausgaben</u>				200		
	Schulumlage	600.000	564.000	544.163,99			
	Ausgaben	600.000	564.000	544.163,99			
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600.000	564.000	544.163,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000	-564.000	-544.163,99			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600.000	564.000	544.163,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000	-564.000	-544.163,99			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Nicht wissenschaftliche Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	2.393,75	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	400	126,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	21,11	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	133,70	100		
	Einnahmen	2.600	2.700	2.674,56			
	<u>Ausgaben</u>						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.800	10.200	2.609,84	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	6.000	4.100	639,50	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	7.193,98	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	169,02	130		
53000 *	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	3.127,34	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	11,29	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	400	500	261,80	100		0004
54301 *	Strom	1.100	1.100	1.237,49	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	600	600	736,28	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	600	296,84	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	300	340,82	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	92,28	130		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	700	500	230,86	100		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	200	0,00	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	300	271,71	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	300	400	126,00	100		
65000	Bürobedarf	0	0	10,95	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	40.200	31.800	23.254,48			
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>						
	Einnahmen	2.600	2.700	2.674,56			
	Ausgaben	40.200	31.800	23.254,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.600	-29.100	-20.579,92			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege Musikschulen)

33200 Musikpflege (ohne Musikschulen) / Galerie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	400	639,00	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0,00	100		
13100 *	Einnahmen für Speisen	200	200	120,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	100		
	Einnahmen	1.300	1.200	759,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.500	1.500	330,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	1.310,83	130		
58500 *	Ausgaben für Speisen	200	200	153,95	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	800	497,39	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	500	500	0,00	100		
66100 *	Förderverein Altenburger Musikfestival	100	100	77,00	100		
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	800	800	800,00	100		
	Ausgaben	4.400	4.000	3.169,17			
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>						
	Einnahmen	1.300	1.200	759,00			
	Ausgaben	4.400	4.000	3.169,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-2.800	-2.410,17			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.838,00	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	4.000	6.179,16	100		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	1.300	300	251,05	100		
13100	Einnahmen für Speisen	0	0	18,50	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	2.169,13	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	1.148,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	34,36	100		
	Einnahmen	16.900	14.900	11.638,20			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	0	11.669,41	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	80,70	120		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	6.000	1.487,25	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	361,74	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	500	6.600	2.612,09	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	4.400	334,43	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	7.921,74	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	252,48	130		
54301	Strom	1.200	1.200	275,49	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	100	0,00	100		0004
56201	Weiterbildung BFD	400	400	44,48	100		
58500	Ausgaben für Speisen	0	0	17,61	100		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	400	51,05	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	900	1.434,41	200		0005
61104	Weihnachtsmarkt Kommunalservice	0	12.000	13.619,74	200		0005
61105	Stadtfeste Kommunalservice	0	4.500	3.967,28	200		0005
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	1.800	0,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.200	800	13.501,46	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	5.000	4.000	6.179,16	100		
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	3.400	4.500	6.156,39	100		
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	13.000	11.000	11.648,38	100		
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung	1.100	1.100	950,00	100		
63690 *	Zweckausgaben Knopfprinzessin	2.700	0	0,00	100		
65000	Bürobedarf	0	0	54,74	130		0006
66100 *	Fremdenverkehrverband	300	300	2.951,78	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	60.300	60.500	85.571,81			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34200 950-Jahrfeier Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	21.844,16	100		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	21.355,42	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	425,63	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	8.420,44	200		0011
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb Unternehmen, Beteil., Sonderrech	0	0	5.000,00	130		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	11.602,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	6.258,69	130		
	Einnahmen	0	0	74.906,34			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	0	21.056,88	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	650,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	652,79	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	4.136,71	120		0001
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	14.239,26	200		0005
63650	Zweckausgaben Heimatfeste	0	0	91.130,93	100		
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	19.720,44	200		0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	382,75	100		0006
	Ausgaben	0	0	151.969,76			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	16.900	14.900	86.544,54			
	Ausgaben	60.300	60.500	237.541,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.400	-45.600	-150.997,03			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
13000 *	Einnahmen aus Buchverkauf	0	100	71,25	107		
14100 *	Mieteinnahmen	300	300	257,64	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	2.963,31	107		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	58.600	58.600	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	12.600	3.138,64	120		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.500	1.500	4.997,95	107		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	112,79	107		
	Einnahmen	72.800	77.100	11.541,58			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	88.700	101.700	99.292,57	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	74,59	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.400	9.000	2.485,32	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	3.500	3.077,33	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.300	24.500	19.449,71	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.100	2.400	723,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	500	548,99	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	400	724,71	130		
53000 *	Mieten und Pachten	7.300	7.300	7.229,40	107		
54100 *	Heizung	5.000	5.000	4.587,33	107		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	28,66	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	6.000	5.800	5.334,11	130		0004
54301 *	Strom	2.300	2.700	2.143,00	107		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	400	500	399,52	107		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	648,68	107		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	600	563,72	107		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	0,00	120		
56201	Weiterbildung BFD	600	600	111,20	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	177,96	130		
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	2.600	2.600	4.211,52	107	X	
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung	1.200	900	995,30	107		
58720 *	Neue Medien / CD-ROM	400	400	898,19	107	X	
58730 *	Medienanschaffung aus Verkauf	0	100	0,00	107		
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.997,95	107		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	300	246,10	107		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	286,91	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	200,60	130		0007
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	1.800	0,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	278,77	107		
65000 *	Bürobedarf	100	100	117,67	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	106,65	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	8,50	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	500	500	424,83	107		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	128,84	107		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	162.000	174.900	157.571,59			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	72.800	77.100	11.541,58			
	Ausgaben	162.000	174.900	157.571,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.200	-97.800	-146.030,01			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	660		
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	700	700	681,18	660		
	Ausgaben	800	800	681,18			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	681,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-681,18			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	93.600	95.900	101.519,68			
	Ausgaben	267.700	272.000	422.217,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.100	-176.100	-320.698,31			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	1.500	1.000	-621,30	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	485,11	100		
	Einnahmen	1.500	1.000	-136,19			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	77,78	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	500	437,29	130		
54100	Heizung	1.300	1.300	741,60	100		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	200	200	0,00	130		0004
54301	Strom	300	300	134,10	100		0004
54302	Wasser, Abwasser	400	400	134,14	100		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	324,00	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	134,06	130		0004
	Ausgaben	2.900	3.200	1.982,97			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	1.500	1.000	-136,19			
	Ausgaben	2.900	3.200	1.982,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-2.200	-2.119,16			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	100,00	100		
	Einnahmen	0	0	100,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.500	19.300	17.612,32	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	545,98	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.700	4.700	3.468,70	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	1.423,56	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	236,02	130		
53000 *	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.584,40	100		
54100 *	Heizung	3.000	4.000	2.631,64	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	44,50	130		0004
54301 *	Strom	2.200	1.900	2.249,69	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.000	900	1.056,48	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.529,46	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	900	798,61	130		0004
56201	Weiterbildung BFD	0	0	79,95	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	95,26	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	6.500	5.023,03	200		0005
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	14.000	24.227,23	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	229,66	100		
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	32.000	0	0,00	200		0013
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	800	800	300,00	100	X	
	Ausgaben	77.900	66.700	68.206,45			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum (The Base)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	1.354,80	100		
11080 *	Gebühren für Fahrten und Wanderungen	1.500	1.800	654,80	100		
13100 *	Abgabe Verpflegung	3.100	3.100	3.117,00	130		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.869,46	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	0,00	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	125.000	58.000	51.559,69	120		
17210	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden ver- schied. Projekte	0	0	2.190,33	100		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unterneh- men, Beteil., Sonderrech.	0	0	1.300,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	443,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	122,30	100		
	Einnahmen	135.500	68.800	65.611,38			
	Ausgaben						
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	22,50	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	90.300	81.400	93.042,53	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	58,63	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	10.200	3.967,36	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	2.800	2.730,70	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.700	19.600	17.059,39	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	4.200	1.100,30	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	70,88	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	500	400	509,94	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.700	1.643,48	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	2.459,63	130		
54100	Heizung	4.000	4.000	5.168,56	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	13,79	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	32.000	37.000	28.821,82	100		0004
54301 *	Strom	2.100	2.100	2.164,41	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.400	1.400	1.785,08	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	392,15	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	565,90	120		
56201	Weiterbildung BFD	200	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	355,36	130		
58500 *	Ausgaben Verpflegung	3.100	3.100	2.787,54	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400	1.000	1.927,82	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	1.088,03	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	200	435,69	200		0005
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	1.800	265,79	120		0007
63500 *	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	1.500	1.800	639,19	100		
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern	400	700	2.679,11	100		
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	199,94	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	169,56	100		0006
65400	Dienstreisen	200	200	99,96	120		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	176.800	177.800	172.225,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	95.000	99.000	91.144,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3,70	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	0	10.500	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	6.400	9.000	10.322,00	120		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	33.700	33.700	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	5.113,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	1.500	900	1.628,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	370,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	350,00	100		
	Einnahmen	145.000	161.500	108.930,70			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	508.600	481.100	435.104,16	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	118,74	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	6.000	3.800,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.000	16.100	13.683,18	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	122.100	115.300	86.887,13	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.400	1.334,42	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	400	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	12.000	12.661,60	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900	2.900	3.392,91	130		
54100 *	Heizung	10.500	10.500	10.276,58	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	23,57	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	80.000	79.000	75.507,11	100		0004
54301 *	Strom	2.000	1.900	2.042,87	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.200	4.000	4.240,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.300	4.200	4.369,59	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	500	342,44	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.400	900,91	120		
56201	Weiterbildung BFD	400	400	211,28	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	1.100	899,02	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.400	1.400	1.394,48	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	900	0,00	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	400	1.053,33	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	1.504,53	100		
65000 *	Bürobedarf	200	200	222,62	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	247,43	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	683,30	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	19.900	19.200	16.448,77	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.200	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	0	12.700	12.794,67	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	8.000	6.958,69	200		0009
	Ausgaben	797.600	784.000	697.103,33			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.200	20.000	24.400,00	100		
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr)	0	0	7.904,92	120		
	Einnahmen	29.200	20.000	32.304,92			
	<u>Ausgaben</u>						
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	509.500	495.000	470.000,00	120		
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	29.200	20.000	24.400,00	120		
	Ausgaben	538.700	515.000	494.400,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	44.000	40.000	42.389,40	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	329,66	100		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.000	7.250,00			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	1.259,04	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	250,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	400,00	100		
	Einnahmen	48.200	50.200	51.878,10			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	227.900	214.000	190.675,71	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	47,95	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.000	1.013,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.800	7.300	5.906,16	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	54.700	51.400	37.734,26	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	406,43	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	1.700	3.518,59	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.700	1.700	1.275,11	130		
54100 *	Heizung	3.000	4.000	2.614,07	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	5,23	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	33.000	32.000	30.392,52	100		0004
54301 *	Strom	3.400	3.500	3.320,43	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	800	800	677,81	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000	1.859,04	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	270,40	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	300	273,94	120		
56201	Weiterbildung BFD	200	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	183,80	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600	600	1.113,07	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	200	3.236,56	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	900	211,20	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	600	532,40	100		
65000 *	Bürobedarf	100	100	59,38	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	85,85	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	320,52	100		0006
65400	Dienstreisen	0	0	64,44	120		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	100		
67900	Innere Verrechnungen	9.300	9.000	7.975,17	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	0	1.400	12.393,06	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	400	262,86	200		0009
	Ausgaben	358.700	337.800	306.478,96			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	189.000	172.000	164.766,50	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	10.800	21.000	10.473,40	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	13.500	6.000	5.884,00	120		
16400	Zuführung Rückstellung ATZ	2.900	2.900	0,00	120		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	12.600	16.800	7.944,33	120		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	34.704,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2	5.400	5.000	5.215,50	120		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unterneh- men, Beteil., Sonderrech.	0	0	250,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	188,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	485,00	100		
	Einnahmen	234.200	223.700	229.910,73			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	929.700	891.700	742.946,12	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	344,56	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000	12.000	5.793,33	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.300	29.700	23.131,37	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	223.200	214.100	147.291,37	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600	4.800	2.316,24	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	700	50,83	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	17.000	17.503,26	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.700	4.500	3.631,40	130		
54100 *	Heizung	12.000	11.700	10.168,37	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	67,85	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	90.500	89.000	88.552,86	100		0004
54301 *	Strom	5.200	5.200	4.258,16	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	3.500	3.700	3.511,84	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	5.500	6.726,26	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	600	392,15	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	1.407,70	120		
56201	Weiterbildung BFD	800	800	227,53	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.100	1.000	856,67	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.100	2.700	2.523,31	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	900	69,85	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	300	692,62	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	7.400	813,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.200	1.384,43	100		
65000 *	Bürobedarf	200	200	203,76	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	145,88	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	249,60	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	36.200	30.400	28.162,30	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	0	30.200	31.998,19	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	24.200	20.342,82	200		0009
	Ausgaben	1.375.800	1.392.000	1.145.763,63			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.200	0	0,00	130		
53000	Mieten und Pachten	9.000	0	0,00	100		
54100	Heizung	3.000	0	0,00	100		0004
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0004
54220	Unternehmerreinigung	25.500	0	0,00	100		0004
54301	Strom	800	0	0,00	100		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.200	0	0,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.100	0	0,00	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	0	0,00	130		0004
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	0	0,00	130		
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	300	0	0,00	130		
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	0	0,00	100		
65000	Bürobedarf	100	0	0,00	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0,00	100		0006
	Ausgaben	47.800	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	125.000	125.000	125.178,50	100		
14100 *	Mieteinnahmen	1.100	1.100	1.174,32	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	16.900	17.924,58	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	10.800	21.000	17.439,12	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	16.300	24.000	16.672,70	120		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	28.300	28.300	0,00	100		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	37.600	37.600	16.393,53	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	1.600	1.500	1.562,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2	1.600	1.000	4.075,50	120		
17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	195.000	190.000	239.326,75	120		
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	2.300	2.500	2.972,50	120		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unterneh- men, Beteil., Sonderrech	0	0	281,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	180,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	280,00	100		
	Einnahmen	419.600	448.900	443.460,50			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	864.500	855.800	757.198,12	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	426,21	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000	9.000	4.326,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.700	28.500	23.887,56	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	207.500	205.400	144.903,27	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600	3.600	1.753,76	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	500	173,71	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	15.000	13.063,68	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.900	2.700	1.680,78	130		
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	0	100	0,00	130	X	
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.500	1.597,82	130		
54100 *	Heizung	9.000	9.000	8.989,46	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	70,63	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	88.000	87.000	84.786,72	100		0004
54301 *	Strom	4.000	4.600	3.752,13	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.600	4.500	4.624,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.500	4.500	5.746,16	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	900	641,50	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	1.721,08	120		
56201	Weiterbildung BFD	600	600	237,28	100		
56202 *	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	2.200	0,00	120	X	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.300	1.300	1.227,40	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.700	1.700	1.598,03	130		
59212 *	Sprachkita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	500	600	0,00	130	X	
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungs- material	900	900	499,89	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	900	2.822,47	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	400	836,87	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	1.100	300,90	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	1.400	2.131,88	100		
65000 *	Bürobedarf	200	200	202,33	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	500	500	450,90	130		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65102 *	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	130	X	0006
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	100	100	99,45	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	388,80	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	28.900	27.400	24.922,39	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	0	33.900	33.901,80	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	9.000	8.485,14	200		0009
	Ausgaben	1.281.800	1.317.900	1.137.448,12			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	475.900	452.000	457.620,00	120		
17130 *	Infrastrukturpauschale	80.000	95.000	45.000,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre	483.900	497.200	455.280,00	120		
	Einnahmen	1.039.800	1.044.200	957.900,00			
	<u>Ausgaben</u>						
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	237.000	192.000	143.433,54	120		
	Ausgaben	237.000	192.000	143.433,54			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	2.051.500	2.017.300	1.890.096,33			
	Ausgaben	4.892.100	4.783.200	4.165.059,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.840.600	-2.765.900	-2.274.962,74			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr)	0	0	263,94	120		
	Einnahmen	0	0	263,94			
	<u>Ausgaben</u>						
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.100	21.300	29.646,52	100	X	
71830 *	Zuschuss Seniorenarbeit	500	500	625,00	100	X	
	Ausgaben	11.600	21.800	30.271,52			
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>						
	Einnahmen	0	0	263,94			
	Ausgaben	11.600	21.800	30.271,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-21.800	-30.007,58			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche Arbeitsuchende SGB II
48200 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17440	<u>Einnahmen</u>						
	Förderung 1€ - Jobs	0	2.000	0,00	120		
	Einnahmen	0	2.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
52500	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegen- stände f. 1€ Job	0	3.200	0,00	660		
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.900	0,00	660		
63420	Unternehmerleistung Bauhof	0	4.000	0,00	660		0007
	Ausgaben	0	9.100	0,00			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche Arbeitsuchende SGB II
48300 Vollzug des Erziehungsgeldgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16100	Verwaltungskostenpauschale	0	0	1.226,40	120		
17100	Erziehungsgeld vom Land	0	4.000	47.475,00	120		
	Einnahmen	0	4.000	48.701,40			
	<u>Ausgaben</u>						
76800	Erziehungsgeld an die Eltern	0	4.000	47.475,00	120		
	Ausgaben	0	4.000	47.475,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 48</u>						
	Einnahmen	0	6.000	48.701,40			
	Ausgaben	0	13.100	47.475,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.100	1.226,40			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	<u>Ausgaben</u>				100		
	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	1.600	1.600	1.004,89			
	Ausgaben	1.600	1.600	1.004,89			
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.600	1.600	1.004,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-1.004,89			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	2.053.000	2.024.300	1.938.925,48			
	Ausgaben	4.908.200	4.822.900	4.245.793,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.855.200	-2.798.600	-2.306.867,97			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	21,28	100		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unternehmen, Beteil., Sonderrech	5.000	5.000	0,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0,00	100		
	Einnahmen	10.000	10.000	21,28			
	<u>Ausgaben</u>						
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	500	500	285,10	100		
61109	Thüringenrundfahrt der Frauen (Kommunalservice)	0	9.800	0,00	200		0005
63810 *	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen	18.800	25.000	0,00	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	0	0,00	200		0013
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	26.200	39.600	21.200,00	100		
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine"	123.000	120.000	117.164,75	100		
	Ausgaben	169.000	194.900	138.649,85			
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	21,28			
	Ausgaben	169.000	194.900	138.649,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.000	-184.900	-138.628,57			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	26.000	34.000	32.640,92	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.296,50	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	42.000	41.874,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	5.000	7.700	9.743,96	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	297,50	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	31.100	31.100	0,00	100		
	Einnahmen	108.100	115.900	85.852,88			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.300	32.800	30.335,51	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	14,88	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	926,39	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.400	7.300	5.966,29	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	6.800	3.862,74	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.211,45	130		
54100 *	Heizung	14.000	15.000	13.010,79	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	300	222,34	130		0004
54301 *	Strom	6.000	6.000	5.987,37	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	2.300	2.300	2.212,91	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	3.300	1.066,49	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000	900	919,62	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	800	599,55	130		
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.095,98	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	400	0,00	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	400	303,00	200		0005
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig., Sonderrechn.	1.300	1.300	1.277,76	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	0	21.700	20.311,80	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	6.900	6.537,32	200		0009
	Ausgaben	90.500	111.100	95.862,19			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	152.000	140.000	160.330,31	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	3.956,00	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.000	78.000	75.290,75	100		
14100 *	Mieteinnahmen	22.400	22.400	22.456,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.000	11.000	10.375,39	100		
	Einnahmen	268.400	256.400	272.408,53			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.500	76.000	73.372,65	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	88,66	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.218,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.500	18.400	14.284,30	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.100	9.100	7.432,52	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	846,03	130		
54100 *	Heizung	29.500	29.000	29.621,13	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	9,34	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	20.700	20.700	18.529,68	100		0004
54301 *	Strom	14.000	15.000	12.815,95	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	6.000	6.400	4.984,82	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	221,96	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	111,00	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.200	522,83	130		
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.285,96	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	202,57	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	400	3.823,15	200		0005
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	169,56	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.500	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	0	61.600	62.427,34	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	27.300	24.450,70	200		0009
	Ausgaben	195.300	272.600	257.418,36			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56130 Sportraum Bohra

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71810 *	Ausgaben				100		
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.400	1.400	1.400,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.400,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	18.700	2.175,21	100		
14100 *	Mieteinnahmen	3.400	3.000	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.700	2.400	0,00	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	38.010,96	200		0011
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	6.016,81	120		
	Einnahmen	15.700	32.500	46.202,98			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	6.000	4.417,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.400	1.781,35	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	3.100	2.648,94	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.000	852,72	130		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	1.477,99	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	200	85,09	130		0004
54301 *	Strom	2.200	2.200	1.994,55	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.041,19	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	106,09	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	146,70	130		0004
56201	Weiterbildung BFD	400	400	111,20	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.500	2.000	335,97	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	4.950,11	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	4.000	3.286,11	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	865,80	120		0007
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	1.800	1.082,40	120		0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	99.384,79	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500	0	0,00	100		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	0	0,00	100		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	382,75	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.500	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	27.700	28.200	124.950,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11020 *	Einnahmen						
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	475,74	100		
	Einnahmen	700	700	475,74			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	8.000	8.483,89	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	181,37	130		
54100 *	Heizung	900	900	653,52	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	44,60	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	300	300	254,52	100		0004
54301 *	Strom	1.100	1.100	1.106,81	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	400	400	225,93	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	600	563,61	130		
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	2.000	3.778,89	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.800	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	23.900	13.600	15.293,14			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56220 Sportplatz Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	1.000	1.158,19	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	130		
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	300	225,10	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	603,84	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	2.000	4.999,31	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.200	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	10.800	3.700	6.986,44			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	392.900	405.500	404.940,13			
	Ausgaben	349.600	430.600	501.910,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.300	-25.100	-96.970,75			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57100 Freibad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	23.985,98	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	33.119,17	200		0011
	Einnahmen	30.000	30.000	57.105,15			
	<u>Ausgaben</u>						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	1.300	0,00	130		
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	112.000	106.300	103.894,40	100	X	
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	37.040,51	200		0011
67900	Innere Verrechnungen	4.400	4.200	4.936,89	200		0008
68000	Abschreibungen	0	14.700	13.598,19	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	2.800	4.272,14	200		0009
	Ausgaben	116.400	129.300	163.742,13			
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>						
	Einnahmen	30.000	30.000	57.105,15			
	Ausgaben	116.400	129.300	163.742,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.400	-99.300	-106.636,98			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	300	300	350,00	660		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	130,00	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	152,88	660		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	12.600	21.000	5.040,00	120		
17400	Eingliederungszuschuss	0	0	9.474,30	120		
	Einnahmen	12.900	21.300	15.147,18			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	39.300	73.200	92.578,28	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000	15.000	3.600,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	2.500	2.805,04	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.700	16.200	18.205,71	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600	6.000	1.459,44	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	2.500	1.211,01	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000	0	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	3.000	9.313,95	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000	0	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.100	1.079,32	660		
52400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für BFD	900	2.900	120,77	660		
52600	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegen- stände nach SGB II §16	0	1.200	0,00	660		
54301 *	Strom	1.200	1.800	1.080,24	660		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.400	1.800	1.374,79	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.000	2.000	1.576,13	660		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	800	200	0,00	660		
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	1.100	1.800	215,60	660		
56030	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigungs- förderung nach SGB II § 16	0	1.400	0,00	660		
56201	Weiterbildung BFD	1.200	1.000	200,16	100		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	11.100	4.000	3.139,61	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	3.700	1.030,33	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	178.500	149.174,43	200		0005
61108	Rasenflächen Kommunalservice	0	65.000	34.703,29	200		0005
61110	Heckenflächen Kommunalservice	0	7.900	4.415,00	200		0005
61111	intensive Flächen (jährlich wechselnde Bepflanzun- gen) Kommunalservice	0	10.000	7.901,12	200		0005
61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	0	25.500	31.519,28	200		0005
61119	Pflege der Ausstattung (Bänke, Pergolen u.ä. repa- rieren) Kommunalservice	0	10.300	12.798,18	200		0005
61123	Betreuung ABM u.ä. (Kommunalservice)	0	4.000	2.325,81	200		0005
61188	Nicht erbrachte Leistungen KSS	0	0	46.441,90	200		0005
62800	Kulturkosten	0	0	5.420,63	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000	20.000	3.664,75	660		0007
63430 *	Datenmigration GajaMatrix	3.600	0	7.937,30	660		0007
63460	Unternehmerleistung für SGB II § 16	0	2.100	0,00	660		0007
63470 *	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	3.300	1.102,04	120		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	6.800	200	195,35	100		0012
65700	Programme und Programmpflege	800	400	0,00	200		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	290.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	407.200	468.500	446.589,46			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen Grünflächen

58100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	12.900	21.300	15.147,18			
	Ausgaben	407.200	468.500	446.589,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.300	-447.200	-431.442,28			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.400,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	200	200	240,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	176,90	100		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	48.271,31	660		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	300,00	660		
	Einnahmen	1.600	1.600	50.388,21			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.500	418,48	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.200	0	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	3.000	1.462,73	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	2.000	0	0,00	660		0003
51903	HW- Wanderwegbrücke Steinsdorf /Leedenmühle	0	0	47.717,36	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	697,96	130		
54301 *	Strom	400	400	2.223,72	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	600	600	459,68	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	11,95	130		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	200	200	0,00	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	5.000	12.324,07	200		0005
61114	laufende Arbeiten sonstige Erholungseinrichtungen Kommunalservice	0	500	0,00	200		0005
61116	laufende Pflege Rad- und Wanderwege Kommunalservice	0	30.000	21.759,63	200		0005
61118	Rund um den Pfefferberg Kommunalservice	0	5.000	4.095,17	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	26.800	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	37.900	47.000	91.170,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	39.600	39.600	40.511,40	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.378,08	130		
	Einnahmen	40.600	40.600	41.889,48			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	23.295,98	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	29,97	130		
53000 *	Mieten und Pachten	19.500	19.500	19.399,56	100		
54100 *	Heizung	2.400	2.400	882,97	100		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	3.100	3.100	2.558,18	100		0004
54301 *	Strom	1.500	1.500	1.399,74	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	900	1.200	842,71	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	900	270,98	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	276,23	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	198,81	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	0,00	200		0005
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	800	800	766,68	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	30.300	31.000	49.921,81			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	<u>Einnahmen</u>						
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	2.662,31	100		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.662,31			
	<u>Ausgaben</u>						
54100	Heizung	1.200	1.200	1.471,08	100		0004
54301 *	Strom	900	900	957,03	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	500	600	453,98	100		0004
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500,00	100		
	Ausgaben	6.100	6.200	6.382,09			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	1.900	1.596,22	100		
14100 *	Mieteinnahmen	1.800	1.800	1.800,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	3.091,05	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	1.171,83	200		0011
	Einnahmen	4.900	4.900	7.659,10			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	1.400	3.091,28	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	900	435,84	130		
54100 *	Heizung	3.600	3.600	5.867,10	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	65,53	130		0004
54301 *	Strom	2.800	2.800	0,00	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	1.161,69	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	356,24	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	104,04	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	17,90	130		
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	1.171,83	200		0011
	Ausgaben	11.200	10.700	12.271,45			
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>						
	Einnahmen	50.100	50.100	102.599,10			
	Ausgaben	85.500	94.900	159.746,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.400	-44.800	-57.147,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	495.900	516.900	579.812,84			
	Ausgaben	1.127.700	1.318.200	1.410.638,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-631.800	-801.300	-830.825,58			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.500	1.200	1.296,70	660		
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	564,25	660		
11060	Sondernutzungsgebühren	6.700	6.000	6.303,80	660		
14100 *	Mieteinnahmen	1.400	1.500	1.513,30	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	328,10	660		
16900	Innere Verrechnungen	40.800	37.200	39.650,66	200		0008
	Einnahmen	51.000	46.500	49.656,81			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	28.700	74.300	72.587,36	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.300	2.400	2.152,62	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	244.100	175.900	173.140,68	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	215,90	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.800	26.400	26.323,70	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	6.200	4.949,06	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	58.600	42.200	32.566,17	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.300	12.700	9.943,32	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400	600	886,60	130		
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	90,27	660		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	503,69	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.000	3.196,07	200		0005
63500 *	Verkehrsleit- und sicherungsmaßnahmen	7.200	4.500	4.265,79	660		
65000 *	Bürobedarf	300	300	405,57	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	32,89	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.600	1.756,19	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	29,75	660		0006
65400	Dienstreisen	200	200	23,96	120		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	3.000	4.918,33	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	200	500	204,91	660		0006
66100	Regionale Planungsgemeinschaft	1.000	1.000	1.000,00	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	383.000	354.100	339.192,83			
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>						
	Einnahmen	51.000	46.500	49.656,81			
	Ausgaben	383.000	354.100	339.192,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.000	-307.600	-289.536,02			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
63430 *	Datenmigration GajaMatrix	12.000	12.000	0,00	660		0007
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	82.900	60.000	81.332,63	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermar- kung	500	1.000	29,75	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800	800	800,00	660	X	
	Ausgaben	97.200	73.800	82.162,38			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	97.200	73.800	82.162,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.200	-73.800	-82.162,38			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.852,69	660		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	508.183,55	660		
	Einnahmen	1.000	1.000	510.036,24			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.000	16.000	18.842,31	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	600	584,10	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.500	4.100	3.783,70	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	8.957,46	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	400	0	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.300	173.500	199.213,99	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	50.000	0	0,00	660		0003
51904	HW- Brücke über die Köthel Sprottenweg 46	0	0	60.561,22	660		0010
51910	HW- Sprottenbrücke "1. Mai"	0	0	78.120,89	660		0010
51913	HW- Brücke Radweg Leedenmühle	0	0	58.634,31	660		0010
51915	HW- Brücke Kemnitzmühle	0	0	93.641,41	660		0010
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	8.000	3.549,10	660		
54220 *	Unternehmerreinigung	1.700	1.700	930,24	660		0004
54301	Strom	2.400	2.600	2.216,78	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	3.000	3.000	2.998,10	660		0004
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	6.000	3.000	2.735,81	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	10.000	0,00	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	11.500	12.154,40	200		0005
61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	0	37.900	97.006,56	200		0005
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	8.500	8.500	12.202,12	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	5.000	7.000	7.943,79	660		0007
63430	Straßenkataster Gaja Matrix	20.000	0	0,00	660		0007
63500 *	Brückenprüfung	5.400	6.000	5.289,55	660		
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	219,87	660		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	500	2.000	0,00	660		0006
65700	Programme und Programmpflege	400	0	0,00	200		0006
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	1.500	0	0,00	200		0006
67900 *	Innere Verrechnungen	502.000	493.300	472.586,72	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	120.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	915.800	801.100	1.142.172,43			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	510.036,24			
	Ausgaben	915.800	801.100	1.142.172,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-914.800	-800.100	-632.136,19			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	<u>Einnahmen</u>						
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	7.500	12.275,71	660		
	Einnahmen	8.000	7.500	12.275,71			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.000	112.000	105.251,15	660		0003
54301	Strom	124.000	132.000	116.695,35	660		0004
	Ausgaben	239.000	244.000	221.946,50			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11090 *	Leistungen des Dualen Systems	13.500	13.600	13.592,40	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	660		
15900	Umsatzsteuer	0	0	3.666,88	200		0011
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.800	19.600	19.673,95	660		
	Einnahmen	33.400	33.300	36.933,23			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.300	7.300	2.320,25	660		
54220 *	Unternehmerreinigung	5.600	5.600	3.683,15	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	17.300	0	0,00	660		0004
57700 *	Streumaterial u.a.	19.300	0	0,00	660		
61120	Straßenreinigung, Kehrdreck Kommunalservice	0	112.000	127.632,13	200		0005
61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	0	45.000	51.813,17	200		0005
61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	0	170.000	69.048,84	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	28.000	30.000	24.886,20	660		0007
63410	Reinigung Glascontainerplätze	0	11.500	11.440,27	660	X	0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	3.666,88	200		0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	278.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	355.500	381.400	294.490,89			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	41.400	40.800	49.208,94			
	Ausgaben	594.500	625.400	516.437,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-553.100	-584.600	-467.228,45			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	3.300	2.800	3.399,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.519,09	660		
	Einnahmen	4.300	3.800	6.918,09			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	2.000	3.777,06	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	200	0	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	3.000	2.561,72	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	0	0,00	660		0003
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	500	1.128,65	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	1.000	0,00	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	500	351,35	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	4.000	7.000	7.818,78			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>						
	Einnahmen	4.300	3.800	6.918,09			
	Ausgaben	4.000	7.000	7.818,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	-3.200	-900,69			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	44.777,49	660		
	Einnahmen	0	0	44.777,49			
	<u>Ausgaben</u>						
46000	Personalnebenausgaben	1.300	1.300	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	5.000	876,96	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000	0	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	15.000	49.247,78	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	13.000	0	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	200	0,00	660		
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.329,36	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	300	429,81	660		0004
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	5.000	5.210,93	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	3.000	6.600,45	200		0005
61124	Pflege Fischtreppe mit Entsorgung Kommunalservice	0	2.000	0,00	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	121.300	33.200	64.922,49			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69100 Talsperre Brandröbel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0004
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	2.700	935,64	660		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.000	1.501,66	660		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	1.100	3.800	2.437,30			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	0	0	44.777,49			
	Ausgaben	122.400	37.000	67.359,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.400	-37.000	-22.582,30			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	97.700	92.100	660.597,57			
	Ausgaben	2.116.900	1.898.400	2.155.143,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.019.200	-1.806.300	-1.494.546,03			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.271.100	2.114.000	2.195.157,72	200		
15000 *	Ersätze und Sonstiges	120.700	54.300	127.465,12	200		
16900	Innere Verrechnungen	502.000	493.300	472.586,72	200		0008
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	20.705,42	200		
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	174.000	80.000	0,00	200		
	Einnahmen	3.067.800	2.741.600	2.815.914,98			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	17.300	16.900	16.566,30	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	513,56	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.200	4.100	3.270,41	120		0001
50900	HW- Instandsetzung des Auslaufbauwerkes	0	0	20.705,42	660		0010
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	1.672.300	1.354.400	1.386.725,39	200	X	
64300 *	Abwasserabgabe/ Kleininleiterabgabe	73.400	151.000	151.272,50	200	X	
67900	Innere Verrechnungen	66.000	64.100	73.152,77	200		0008
68000	Abschreibungen	490.500	484.100	472.242,65	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	744.600	666.500	557.102,06	200		0009
86100	Zuführung zum VMH zur Bildung v. Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	124.153,01	200		
	Ausgaben	3.068.900	2.741.700	2.805.704,07			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	3.067.800	2.741.600	2.815.914,98			
	Ausgaben	3.068.900	2.741.700	2.805.704,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-100	10.210,91			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	12.126,00	500		
11100 *	Platzgeld Jahrmärkte	800	800	775,00	100		
15010	Strom Markt	2.300	2.000	2.338,68	500		
15900	Umsatzsteuer	0	0	4.200,70	200		0011
	Einnahmen	15.100	14.800	19.440,38			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.100	5.000	8.136,87	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	4,11	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	252,17	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.300	1.200	1.607,19	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	200	7.253,45	660		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0,00	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	0	0,00	660		0003
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	600	726,92	660		
54301	Strom	2.400	2.900	2.041,64	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	200	200	115,63	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	660		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100	0	11,40	660		0004
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	700	500	251,84	660		
57700 *	Streuematerial u.a.	5.200	0	0,00	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	500	145,88	200		0005
61120	Straßenreinigung, Kehrdreck Kommunalservice	0	13.400	12.615,49	200		0005
61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	0	11.000	11.887,46	200		0005
61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	0	2.000	903,78	200		0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	4.200,70	200		0011
67900	Innere Verrechnungen	54.400	51.600	50.460,95	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	18.900	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	0	400	397,39	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	14.200	12.054,17	200		0009
	Ausgaben	90.700	104.600	113.067,04			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>						
	Einnahmen	15.100	14.800	19.440,38			
	Ausgaben	90.700	104.600	113.067,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.600	-89.800	-93.626,66			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	150.000	130.000	126.040,59	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	2.200	2.400	2.490,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	500	502,89	660		
16100	Erstattungen vom Land	400	300	405,00	660		
	Einnahmen	152.900	133.200	129.438,48			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	26.800	30.100	27.837,08	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.100	861,04	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.500	7.300	5.613,96	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	10.000	13.183,29	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	0	0,00	100		0002
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	6.299,20	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	5.000	0	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.700	1.000	737,80	660		
54100 *	Heizung	2.700	3.100	2.381,59	660		0004
54210 *	Reinigungsmittel	200	200	81,13	130		0004
54301	Strom	600	600	495,37	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.600	1.700	1.574,10	660		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	96,85	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	2.000	1.197,73	660		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	3.500	0	0,00	660		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	400	100	0,00	660		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	42,14	660		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	500	165,58	660		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	1.400	1.000	2.144,36	660		
57700 *	Streumaterial u.a.	1.300	0	0,00	660		
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0	78.800	78.800,00	200		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	4.000	4.866,52	660		0007
63430	Datenmigration GajaMatrix	0	15.000	0,00	660		0007
63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	400	1.000	187,10	660		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200	200	129,02	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	27,16	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	293,66	660		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700	Programme und Programmpflege	1.000	1.400	920,06	200		0006
67900	Innere Verrechnungen	7.200	7.400	8.550,39	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	67.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	0	30.400	29.665,24	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	6.900	7.100,41	200		0009
	Ausgaben	146.000	205.300	193.250,78			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>						
	Einnahmen	152.900	133.200	129.438,48			
	Ausgaben	146.000	205.300	193.250,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.900	-72.100	-63.812,30			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Kirchturmuhre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	238,00	660		0003
54301	Strom	200	200	117,00	660		0004
	Ausgaben	600	600	355,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	744,39	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	0	0,00	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	25,75	660		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	8.700	9.000	8.213,76	660		0004
54301	Strom	2.200	2.500	2.046,66	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	662,10	660		0004
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	200	90,90	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	3.000	3.772,09	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	500	0,00	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.700	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	15.800	17.800	15.555,65			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	16.400	18.400	15.910,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.400	-18.400	-15.910,65			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	0,00	660		
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.036.500	0	0,00	200		0013
	Einnahmen	1.037.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	547.100	0	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.700	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.600	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	131.300	0	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	0	0,00	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	3.500	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	25.100	0	0,00	660		
53000 *	Mieten und Pachten	2.100	0	0,00	660		
54100 *	Heizung	6.600	0	0,00	660		0004
54210 *	Reinigungsmittel	500	0	0,00	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	6.200	0	0,00	660		0004
54301	Strom	2.800	0	0,00	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	3.100	0	0,00	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	0,00	100		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	154.900	0	0,00	660		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	3.700	0	0,00	660		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	0	0,00	120		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.200	0	0,00	660		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	0	0,00	100		0012
65000	Bürobedarf	300	0	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	660		0006
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	120		0006
65700	Programme und Programmpflege	400	0	0,00	200		0006
	Ausgaben	931.600	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	1.037.000	0	0,00			
	Ausgaben	931.600	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	105.400	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	10.000	335,26	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000	0	0,00	660		0003
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	500	171,93	660		
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0004
62800 *	Kulturkosten	500	500	0,00	660		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	500	0,00	660		0007
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.800	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	43.500	11.600	507,19			
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	43.500	11.600	507,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.500	-11.600	-507,19			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17100 *	<u>Einnahmen</u>						
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	15.000,00	660		
	Einnahmen	0	0	15.000,00			
	<u>Ausgaben</u>						
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	500	0,00	200		0005
67700	Vermarktung und Marketing	0	5.000	15.000,00	660		
	Ausgaben	0	5.500	15.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	0	0	15.000,00			
	Ausgaben	0	5.500	15.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.500	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	4.272.800	2.889.600	2.979.793,84			
	Ausgaben	4.297.100	3.087.100	3.143.439,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-197.500	-163.645,89			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	186.500	186.500	255.480,69	200		
22000	Konzessionsabgaben	281.600	283.200	302.411,70	660		
	Einnahmen	468.100	469.700	557.892,39			
	<u>Ausgaben</u>						
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0,00	660		0006
	Ausgaben	5.100	0	0,00			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	70.300	70.000	70.099,50	200		
22000	Konzessionsabgaben	22.200	20.800	22.564,66	660		
	Einnahmen	92.500	90.800	92.664,16			
	<u>Ausgaben</u>						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	6.000,00	660		0006
	Ausgaben	10.000	0	6.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	560.600	560.500	650.556,55			
	Ausgaben	15.100	0	6.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	545.500	560.500	644.556,55			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	13.000	15.000	13.046,00	660		
15900	Umsatzsteuer	0	0	11.095,49	200		0011
	Einnahmen	13.000	15.000	24.141,49			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	0,00	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000	0	0,00	660		0003
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.500	1.963,89	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	30.000	48.577,56	660		0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	11.095,49	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.500	1.300	1.264,90	100		0012
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	303,00	660		
67600	Beförstungsvertrag	2.000	2.000	1.917,30	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	45.100	36.400	65.122,14			
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>						
	Einnahmen	13.000	15.000	24.141,49			
	Ausgaben	45.100	36.400	65.122,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.100	-21.400	-40.980,65			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	49.800	51.900	51.870,40	660		
14200	Pachteinnahmen	100	100	132,35	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	56,87	660		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000,00	660		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	269.300	0,00	200		
20500	Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	33,76	200		
	Einnahmen	49.900	321.300	57.093,38			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	14.200	337,63	660		0002
54100	Heizung	400	500	352,67	660		0004
54301	Strom	200	200	140,57	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	3.600	4.000	3.996,45	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	13,49	660		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	6.000	6.000	11.185,75	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.000	946,15	200		0005
63740	Stadtumbau - Rückbau	0	130.000	5.462,02	660	X	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	9.698,50	660		0006
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	3.900	3.700	3.676,80	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
71510	Rückbau Wohnungsverwaltung	0	182.700	0,00	200	X	
	Ausgaben	32.300	342.500	35.810,03			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	660		
14200 *	Pachteinnahmen	73.400	75.100	77.925,38	660		
	Einnahmen	73.500	75.200	77.925,38			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	465,53	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	0	0,00	660		0003
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	9.800	9.700	9.747,54	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.000	2.621,67	200		0005
62800 *	Kulturkosten	0	1.000	0,00	660		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	660		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	11.400	12.300	12.834,74			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	123.400	396.500	135.018,76			
	Ausgaben	43.700	354.800	48.644,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	79.700	41.700	86.373,99			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	697.000	972.000	809.716,80			
	Ausgaben	103.900	391.200	119.766,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	593.100	580.800	689.949,89			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	43.900	43.900	42.171,31	220		
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.050.000	1.050.800	1.054.878,74	220		
00300	Gewerbsteuer	5.590.000	5.500.000	5.284.542,47	220	X	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.670.000	2.580.000	2.466.372,48	200		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.000	520.000	511.326,33	200		
02100	Vergnügungssteuer	37.200	38.200	37.900,00	220		
02200 *	Hundesteuer	26.600	26.700	26.798,00	220		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.280.700	1.981.000	2.272.029,56	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	402.900	408.900	408.708,00	200		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	22.000	24.000	31.634,75	220		
	Einnahmen	11.750.300	12.173.500	12.136.361,64			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	538.000	520.000	472.588,90	220	X	
83200	Kreisumlage	4.223.500	4.049.000	3.836.346,82	200		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	2.836,75	220		
	Ausgaben	4.781.500	4.589.000	4.311.772,47			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	11.750.300	12.173.500	12.136.361,64			
	Ausgaben	4.781.500	4.589.000	4.311.772,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.968.800	7.584.500	7.824.589,17			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	30.000	50.000	46.333,45	200		
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	40.000	40.000	9.913,11	200		
27000 *	Abschreibungen	490.500	691.100	689.730,33	200		0009
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	744.600	766.200	647.566,31	200		0009
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonder- rücklagen	1.500	1.500	0,00	200		
	Einnahmen	1.306.600	1.548.800	1.393.543,20			
	<u>Ausgaben</u>						
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000	12.000	0,00	120		0001
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	110.000	122.600	135.078,53	200		
84800	Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	140,00	200		
85000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	20.000	20.000	0,00	200		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	428.800	1.473.600	2.399.021,37	200		
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	100	100	360,03	200		
	Ausgaben	575.900	1.633.300	2.534.599,93			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	1.306.600	1.548.800	1.393.543,20			
	Ausgaben	575.900	1.633.300	2.534.599,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	730.700	-84.500	-1.141.056,73			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	13.056.900	13.722.300	13.529.904,84			
	Ausgaben	5.357.400	6.222.300	6.846.372,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.699.500	7.500.000	6.683.532,44			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	21.449.700	20.991.100	21.042.825,22			
	Ausgaben	21.449.700	20.991.100	21.042.825,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.600	5.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	6.600	5.000,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 00									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	6.600	5.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-6.600	-5.000,00	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0	0	600,00	17.000	13.535,00			
	Ausgaben	800	0	0	600,00	17.000	13.535,00			
	Abschluss Abschnitt 02									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	800	0	0	600,00	17.000	13.535,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800		0	-600,00	-17.000	-13.535,00			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 03									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500		0	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34500	<u>Einnahmen</u>							100		
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	20,00	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	20,00	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u>							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.153,90	3.000	2.154,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.153,90	3.000	2.154,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>									
	Einnahmen	0		0	20,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.153,90	3.000	2.154,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.133,90	-3.000	-2.154,00			

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Elektronische Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.500	0	7.500	12.119,81	170.000	151.591,00	130		
94010	Erneuerung Servertechnik	0	0	89.900	0,00	0	0,00	200		
	Ausgaben	13.500	0	97.400	12.119,81	170.000	151.591,00			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000		0	2.875,63	0	0,00	100		
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	11.900		0	0,00	11.900	11.900,00	200		
	Einnahmen	13.900		0	2.875,63	11.900	11.900,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.300	0	0	0,00	74.000	73.814,00	130		
94020 *	Erneuerung Heizung	73.700	0	60.000	0,00	133.700	133.700,00	660		
94030	Alarmsystem	0	0	6.000	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	106.000	0	66.000	0,00	207.700	207.514,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>									
	Einnahmen	13.900		0	2.875,63	11.900	11.900,00			
	Ausgaben	119.500	0	163.400	12.119,81	377.700	359.105,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.600		-163.400	-9.244,18	-365.800	-347.205,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	13.900		0	2.895,63	11.900	11.900,00			
	Ausgaben	123.800	0	170.000	19.873,71	397.700	374.794,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.900		-170.000	-16.978,08	-385.800	-362.894,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	4.000	3.010,45	0	0,00	130		
94010	Umbau Stabsraum	0	0	0	2.305,05	0	0,00	320		
	Ausgaben	1.000	0	4.000	5.315,50	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 11									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	4.000	5.315,50	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	-5.315,50	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	2.328,60	0	0,00	325		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	73.000		19.000	0,00	221.400	130.400,00	325		
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	500,00	0	0,00	325		
	Einnahmen	73.000		19.000	2.828,60	221.400	130.400,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	102.200	0	54.000	19.540,82	556.000	277.618,00	325	X	
93550	Aufbau Gefahrgut-Übungshänger	0	0	0	0,00	10.000	6.849,00	325		
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	0	0	7.000	0,00	0	0,00	660		
95020	Ersatzneubau Ölabscheideanlage	0	0	0	0,00	42.400	42.325,00	660		
95030	Böschungsstabilisierung Zufahrt FF Schmölln	0	0	0	0,00	55.000	35.010,00	660		
95050 *	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude	0	0	0	0,00	140.000	0,00	660		
	Ausgaben	102.200	0	61.000	19.540,82	803.400	361.802,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen	73.000		19.000	2.828,60	221.400	130.400,00			
	Ausgaben	102.200	0	61.000	19.540,82	803.400	361.802,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.200		-42.000	-16.712,22	-582.000	-231.402,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	73.000		19.000	2.828,60	221.400	130.400,00			
	Ausgaben	106.200	0	65.000	24.856,32	803.400	361.802,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.200		-46.000	-22.027,72	-582.000	-231.402,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	47.807,25	0	0,00	660		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	7.500,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		0	55.307,25	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	0	0,00			
94010	Erneuerung Stadtmauer	0	0	0	10.711,12	40.000	31.211,12	660		
94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0	0	0	26.888,12	217.000	228.863,46	100		
95010	Aussichtspunkt Nödenitzsch	0	0	0	28.042,61	33.000	28.042,61	660		
	Ausgaben	10.000	0	0	65.641,85	290.000	288.117,19			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>									
	Einnahmen	0		0	55.307,25	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	65.641,85	290.000	288.117,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-10.334,60	-290.000	-288.117,19			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	1.600,00	8.200	5.519,00			
	Ausgaben	6.000	0	0	1.600,00	8.200	5.519,00			
	Abschluss Abschnitt 35									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	0	1.600,00	8.200	5.519,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-1.600,00	-8.200	-5.519,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
37000 Kirche Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
98800	Zuwendung für Dachsanierung	0	0	0	0,00	5.000	5.000,00	660		
98801 *	Zuwendung für Sanierung Innenraum	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00	660		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
37100 Stadtkirche Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	167.700		145.500	0,00	706.200	145.500,00	660		
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	45.700		30.200	0,00	176.800	30.200,00	660		
	Einnahmen	213.400		175.700	0,00	883.000	175.700,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98800 *	Zuwendung f. Sanierung Fassade	137.300	0	218.300	13.200,00	1.073.100	231.500,00	660	X	
	Ausgaben	137.300	0	218.300	13.200,00	1.073.100	231.500,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>									
	Einnahmen	213.400		175.700	0,00	883.000	175.700,00			
	Ausgaben	142.300	0	218.300	13.200,00	1.083.100	241.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.100		-42.600	-13.200,00	-200.100	-65.800,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	213.400		175.700	55.307,25	883.000	175.700,00			
	Ausgaben	158.300	0	218.300	80.441,85	1.381.300	535.136,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	55.100		-42.600	-25.134,60	-498.300	-359.436,19			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-473,21	63.000	50.362,00	130		
95030 *	Gestaltung Spielplätze	8.000	0	6.000	7.947,10	18.000	13.947,00	660		
95040	Rollhockeyanlage	0	0	0	11.366,52	20.000	11.366,52	660		
	Ausgaben	8.000	0	6.000	18.840,41	101.000	75.675,52			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum (The Base)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36500	<u>Einnahmen</u>							200		
	Zuweis. und Zuschüsse v. verb. Unternehmen, Beteil., Sonderrech	0		0	700,00	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	700,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900	0	600	1.265,00	0	0,00	130		
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	55.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
94050 *	Brandschutztüren für Brandabschnitte	30.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
94060	Erneuerung Außentreppe	25.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	110.900	0	600	1.265,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		48.400	0,00	228.700	154.327,90	200		
	Einnahmen	0		48.400	0,00	228.700	154.327,90			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.800	0	1.600	1.105,45	49.500	33.108,00	130		
95020	Neugestaltung Außenanlagen nach Hochwasserschaden	0	0	0	5.000,00	10.000	5.000,00	660		
95030	Hebeanlage für Hochwasser- und Starkregenschutz	0	0	97.700	137.979,23	268.400	235.679,23	660		
	Ausgaben	9.800	0	99.300	144.084,68	327.900	273.787,23			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.900	0	1.400	-146,34	22.500	8.372,00	130		
94040 *	Fluchttreppe/Brandschutz	90.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	93.900	0	1.400	-146,34	22.500	8.372,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	0,00	61.200	0,00	100		
	Einnahmen	0		0	0,00	61.200	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200	0	33.800	3.731,08	70.000	38.000,00	130		
94010	Beschaffung neuer Krippenplätze	0	0	160.000	0,00	160.000	160.000,00	660		
94050	Erneuerung Sockel Fassade und Eingang	0	0	0	0,00	15.000	14.972,00	660		
94060	Gestaltung Spielplatz	0	0	0	2.115,97	3.000	2.116,00	130		
94070 *	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	65.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
94090 *	Deckensanierung / Brandschutz	92.500	0	0	0,00	0	0,00	660		
95020	Anschaffung Spielgerät	0	0	8.000	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	159.700	0	201.800	5.847,05	248.000	215.088,00			

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		31.100	0,00	0	0,00	200		
36200 *	Kita- Teilstationäre Betreuung - Sachkosten	4.200		4.000	4.300,00	0	0,00	120		
	Einnahmen	4.200		35.100	4.300,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.800	0	1.800	7.128,02	70.000	66.352,00	130		
93505 *	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.200	0	4.000	4.167,16	19.500	12.191,00	130		
94040	Schaffung Krippenplätze	0	0	0	18.595,07	0	0,00	660		
94100	Brandschutztechnische Erneuerung	0	0	0	7.350,08	0	0,00	660		
95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0	0	0	4.346,17	0	0,00	660		
	Ausgaben	7.000	0	5.800	41.586,50	89.500	78.543,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>							120		
	Infrastrukturpauschale	0		0	27.000,00	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	27.000,00	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u>							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>									
	Einnahmen	4.200		83.500	32.000,00	289.900	154.327,90			
	Ausgaben	390.300	0	320.400	211.477,30	788.900	651.465,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.100		-236.900	-179.477,30	-499.000	-497.137,85			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen	4.200		83.500	32.000,00	289.900	154.327,90			
	Ausgaben	390.300	0	320.400	211.477,30	788.900	651.465,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.100		-236.900	-179.477,30	-499.000	-497.137,85			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	<u>Einnahmen</u>							200		
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	23.000		0	0,00	0	0,00			
	Einnahmen	23.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	487,90	5.300	4.454,00	130		
94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0	0	8.000	0,00	0	0,00	100		
94100 *	Heizungserneuerung	15.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
95050 *	Erneuerung Tartanbahn	57.500	0	0	38.954,55	97.000	38.955,00	660		
96020	Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	0	0,00	12.000	0,00	100		
	Ausgaben	72.500	0	8.000	39.442,45	114.300	43.409,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	0	0,00	86.000	85.779,00	130		
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	86.000	85.779,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95010 *	Ausgaben									
	Energetische Sanierung	0	0	0	25.374,10	120.000	60.308,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	25.374,10	120.000	60.308,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>							200		
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		137.200	0,00	0	0,00			
	Einnahmen	0		137.200	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	0	5.230,06	19.000	9.688,00	130		
94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	0	0	145.000	514.063,10	1.700.000	759.025,00	100		
	Ausgaben	1.400	0	145.000	519.293,16	1.719.000	768.713,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	572,15	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0	572,15	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56220 Sportplatz Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96010	Ausgaben							100		
	Erneuerung Flutlichtanlage	14.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	14.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 56									
	Einnahmen	23.000		137.200	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	90.200	0	153.000	584.681,86	2.039.300	958.209,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.200		-15.800	-584.681,86	-2.039.300	-958.209,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57100 Freibad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.901,24	12.800	9.901,00	100		
94060	Sanierung Sozialgebäude	0	0	0	76.116,05	76.200	76.116,00	660		
94070	*Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	0	0	12.800	5.038,40	17.900	17.838,40	660		
94080	*Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	31.000	0	0	0,00	31.000	31.000,00	660		
94090	*Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	9.200	0	0	0,00	9.200	9.200,00	660		
	Ausgaben	40.200	0	12.800	91.055,69	147.100	144.055,40			
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	40.200	0	12.800	91.055,69	147.100	144.055,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.200		-12.800	-91.055,69	-147.100	-144.055,40			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>							660		
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		15.000	0,00	0	0,00			
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94120	Wanderweg Steinsdorf	0	0	0	0,00	60.000	0,00	660		
94130	Rastplatz Schloßig	0	0	20.000	0,00	30.000	20.000,00	660		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	90.000	20.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94020	Ausgaben							130		
	Umbau Bowlingbahn, Saal, Keller	0	0	0	0,00	10.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Gemeindezentrum Großstörnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94020	<u>Ausgaben</u>							660		
	Prellwände für Kegelbahn	0	0	0	2.718,20	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.718,20	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>									
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	2.718,20	100.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-2.718,20	-100.000	-20.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	23.000		152.200	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	130.400	0	185.800	678.455,75	2.286.400	1.122.264,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.400		-33.600	-678.455,75	-2.286.400	-1.122.264,40			

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

61590 Fassadengestaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98810 *	<u>Ausgaben</u>									
	Fassadengestaltung	0	0	0	5.000,00	20.000	5.000,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	20.000	5.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>									
	* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	14.400		6.500	0,00	45.800	35.042,00	660		
	Einnahmen	14.400		6.500	0,00	45.800	35.042,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94040	* Dorfflubereinigung Brandrübels/Sommeritz	0	0	0	0,00	181.200	151.168,00	660		
94080	* Dorfentwicklungskonzeption Großstöbnitz	14.000	0	0	10.000,00	42.000	24.000,00	660		
94130	* Dorfflubereinigung Zschernitzsch	0	0	8.700	0,00	121.200	118.611,00	660		
94140	Dorfentwicklungsplanung OT Zschernitzsch	0	0	0	0,00	13.200	13.126,00	660		
	Ausgaben	14.000	0	8.700	10.000,00	357.600	306.905,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>									
	Einnahmen	14.400		6.500	0,00	45.800	35.042,00			
	Ausgaben	14.000	0	8.700	15.000,00	377.600	311.905,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	400		-2.200	-15.000,00	-331.800	-276.863,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	47,60	0	0,00	660		
35020	*Straßenausbaubeiträge	256.800		310.800	505.664,34	325.200	3.525.240,00	660		
36100	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.156.700		325.900	437.166,20	13.634.700	7.082.150,00	660		
36120	*Zuweisungen von GvFG	0		0	0,00	529.000	318.300,00	660		
	Einnahmen	3.413.500		636.700	942.878,14	14.488.900	10.925.690,00			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	27.000	16.323,00	60.100	58.471,55	660		
95001	IG Crimmitschauer Straße Teil IV	0	0	0	-9.704,40	2.000.400	1.990.605,00	660		
95003	*Ortslage Zschernitzsch	1.688.300	0	401.400	51.950,53	4.830.900	2.490.837,00	660	X	
95004	Lohsenstraße	0	0	0	348.537,84	660.000	566.532,00	660		
95011	*Sprotenbrücke August-Bebel-Straße	550.800	0	108.200	56.111,86	715.200	715.112,00	660		
95014	*GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	1.857.000	3.671.000	540.000	0,00	6.396.200	2.397.000,00	660		
95030	*Oberer Wartenberg	0	0	0	0,00	50.000	0,00	660		
95140	Radweg Schmölln-Sommeritz	0	0	0	0,00	213.000	212.866,37	660		
95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	0	0	190.000	0,00	109.400	91.324,31	660		
95370	B 7 Ortslage Großstöbnitz	0	0	0	-100,00	0	0,00	660		
95420	*Wohnumfeldverbesserung Heimstätte	0	0	0	0,00	466.300	279.664,29	660		
95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	0	0	147.473,63	147.500	147.474,00	660		
95423	*Geh- u. Radwegbrücke Rudolf-Breitscheid-Straße	120.000	0	0	0,00	80.000	80.000,00	660		
95424	*Radweg Bohra-Altkirchen	0	0	0	0,00	70.000	0,00	660		
95425	*Erschließung EFH-Standort Kummercher Weg	3.300	0	55.000	0,00	58.300	58.300,00	660		
95426	*Erschließung EFH-Standort Hainanger	46.800	0	35.000	0,00	81.800	81.800,00	660		
95428	*Umbau zu barrierefreie Bushaltestelle	0	0	0	0,00	1.056.000	264.000,00	660		
95429	*Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz	0	0	0	0,00	13.000	0,00	660		
95431	*Kleinstöbnitz	0	0	0	0,00	50.000	0,00	660		
95480	Ortsverbindung Schmölln - Zschernitzsch	0	0	0	-5.000,00	466.000	382.263,97	660		
95490	*Ortsverbindung Schmölln - Kummer	0	0	0	0,00	199.400	199.378,69	660		
95510	*Wehrrasen	66.400	0	0	0,00	66.400	66.400,00	660		
95530	Nödenitzscher Weg	0	0	43.000	46.200,00	90.000	89.200,00	660		
95580	*Gehwegbau Schmölln-Süd	0	0	0	-25.000,00	0	0,00	660		
95590	*Gehwegbau Schmölln-Nord	0	0	0	20.000,00	123.400	48.345,00	660		
95660	*Hainanger	0	0	0	-18,50	49.000	49.000,00	660		
95690	GI Nitzschka Verbundstandort	0	0	0	-500,00	1.665.200	1.664.623,55	660		
95710	Dorfplatz Nitzschka	0	0	0	0,00	169.800	162.366,54	660		
95740	*Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	58.000	0	0	0,00	58.000	58.000,00	660		
95820	DE Nödenitzsch Ortskerngestaltung	0	0	0	39.108,02	761.400	730.464,92	660		
95840	Wartenbergsiedlung	0	0	0	0,00	226.000	225.951,97	660		
95940	*Großstöbnitz Straße d. Einheit	0	0	0	-13.100,00	50.000	50.000,00	660		
96010	*Verkehrssicherungsanlagen	1.000	0	0	0,00	4.000	1.000,00	660		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	0,00	160.000	111.417,00	200		
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	550.800	0	274.000	187.928,03	1.839.600	1.839.582,00	200		
	Ausgaben	4.942.400	3.671.000	1.673.600	860.210,01	22.986.300	15.111.980,16			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>									
	Einnahmen	3.413.500		636.700	942.878,14	14.488.900	10.925.690,00			
	Ausgaben	4.942.400	3.671.000	1.673.600	860.210,01	22.986.300	15.111.980,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.528.900		-1.036.900	82.668,13	-8.497.400	-4.186.290,16			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>									
	* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	44.200		26.000	0,00	141.700	70.200,00	660		
	Einnahmen	44.200		26.000	0,00	141.700	70.200,00			
	<u>Ausgaben</u>									
96100	* Ortsnetz Weißbach	0	0	0	0,00	18.000	18.000,00	660		
96240	Oberer Wartenberg	0	0	5.000	0,00	45.000	5.000,00	660		
96300	Am Röhrenstuhl	0	0	0	0,00	19.500	15.962,93	660		
96310	Wartenbergsiedlung	0	0	0	0,00	16.100	16.085,05	660		
96370	OV Schmölln - Kummer	0	0	0	0,00	11.300	11.266,40	660		
96450	Ortsverbindung Schmölln - Zschernitzsch	0	0	0	0,00	21.300	21.228,85			
96460	Ortsnetz Großstörnitz	0	0	0	-2.300,00	8.700	2.859,48			
96490	Ortsnetz Kleinmückern	0	0	0	0,00	21.100	21.054,00			
96510	Ortsnetz Nödenitzsch	0	0	0	-19.500,00	19.500	0,00	660		
96520	Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA	0	0	0	0,00	20.000	8.853,16	660		
96650	* Beleuchtung Wehrrasen	0	0	0	0,00	30.000	0,00	660		
96670	Ziegengraben	0	0	0	0,00	7.400	7.374,00	660		
96690	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000,00	660		
96740	Queerenring	0	0	3.000	17.000,00	20.000	20.000,00	660		
96770	Kapsgraben Erschließungsstr.	0	0	0	0,00	11.000	0,00	660		
96880	* Ortsnetz Zschernitzsch	28.100	0	31.500	4.000,00	151.600	71.600,00	660	X	
96890	Lohsenstraße - Beleuchtung	0	0	0	-6.800,00	28.000	0,00	660		
96900	* Crimmitschauer Str.	16.800	0	0	0,00	16.800	16.800,00	660		
96910	Nödenitzscher Weg K525	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	660		
96920	Birkenallee	0	0	0	0,00	1.900	1.871,00	660		
96930	* Waldstraße	7.600	0	0	0,00	7.600	7.600,00	660		
96940	* Thomas-Müntzer-Siedlung	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00	660		
96950	* Envia-Maßnahmen	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000,00	660		
	Ausgaben	73.500	0	39.500	19.400,00	522.800	293.554,87			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32800 *	<u>Einnahmen</u>							660		
	Rückflüsse von Darlehen sonstiger Bereich	200.000		0	0,00	0	0,00			
	Einnahmen	200.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
92500	Darlehen an Kommunalservice Schmölln GmbH	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00	200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.000	0	0	0,00	48.000	48.000,00	660		
	Ausgaben	48.000	0	0	0,00	248.000	248.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>									
	Einnahmen	244.200		26.000	0,00	141.700	70.200,00			
	Ausgaben	121.500	0	39.500	19.400,00	770.800	541.554,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	122.700		-13.500	-19.400,00	-629.100	-471.354,87			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		48.600	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		48.600	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95010	Röntgenstr. -Ecke Hermann-von-Helmholtz-Str.	0	0	0	73.000,00	73.000	73.000,00	660		
95150	P+R Anlage am Bahnhof	0	0	0	0,00	646.700	628.514,00	660		
95160 *	Parkplatz Oberer Wartenberg (Kleingartenanlage)	8.500	0	0	0,00	96.400	96.400,00	660		
95170 *	Parkplatz bei Kita Weißbach	0	0	0	0,00	107.100	107.100,00	660		
95180 *	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	0	0	0	0,00	107.100	107.100,00	660		
	Ausgaben	8.500	0	0	73.000,00	1.030.300	1.012.114,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>									
	Einnahmen	0		48.600	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.500	0	0	73.000,00	1.030.300	1.012.114,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500		48.600	-73.000,00	-1.030.300	-1.012.114,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	441.900		182.100	8.610,90	2.155.700	746.050,00	660		
	Einnahmen	441.900		182.100	8.610,90	2.155.700	746.050,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010	Wehre Großstörnitz	0	0	3.000	28.512,62	35.800	31.513,00	660		
94090	RÜB Nitzschka Gewerbegebiet	0	0	0	15.000,00	185.000	25.000,00	660		
94230 *	Hochwasserschutz Sommeritz	89.200	0	0	-58,20	1.248.200	680.458,00	660	X	
94240	Hochwasserschutz Wehr Zschernitzsch	0	0	0	0,00	23.400	23.398,00	660		
94260 *	Rückhaltung Köthel	0	0	56.000	0,00	1.521.400	116.000,00	660		
94270	Hochwasserschutzkonzept Sprotte	0	0	0	0,00	131.800	131.733,00	660		
	Ausgaben	89.200	0	59.000	43.454,42	3.145.600	1.008.102,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69100 Talsperre Brandrübel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010 *	Ausgaben							660		
	Umbau Talsperre	0	0	0	20.000,00	120.000	20.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	120.000	20.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>									
	Einnahmen	441.900		182.100	8.610,90	2.155.700	746.050,00			
	Ausgaben	89.200	0	59.000	63.454,42	3.265.600	1.028.102,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	352.700		123.100	-54.843,52	-1.109.900	-282.052,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>									
	Einnahmen	4.114.000		899.900	951.489,04	16.832.100	11.776.982,00			
	Ausgaben	5.175.600	3.671.000	1.780.800	1.031.064,43	28.430.600	18.005.656,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.061.600		-880.900	-79.575,39	-11.598.500	-6.228.674,03			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000		5.000	348.453,27	1.383.700	1.383.739,00	800		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	565.100		272.000	108.777,64	9.032.100	7.172.469,00	660		
36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt	550.800		274.000	187.928,03	1.839.200	1.839.282,00	200		
	Einnahmen	1.155.900		551.000	645.158,94	12.255.000	10.395.490,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	42.900	28.820,86	299.000	124.583,00	660		
94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	0	0	15.000	0,00	0	0,00	660		
95020	Ortsnetz Großstörnitz	0	0	0	0,00	1.024.100	1.024.074,00	660		
95021 *	AWL Wehrrasen	54.800	0	0	0,00	54.800	54.800,00	660	X	
95023 *	Trennsystem GG Nitzschka	234.000	0	166.000	0,00	2.450.000	400.000,00	660	X	
95030 *	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	668.200	0	65.000	0,00	822.200	822.113,00	660		
95190 *	AWL Oberer Wartenberg	0	0	0	0,00	58.600	8.518,40	660		
95210 *	AWL Hainanger	0	0	0	-3,03	755.200	291.603,00	660		
95220 *	Hausanschlüsse	0	0	79.000	19.986,89	382.600	232.578,58	660		
95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	0	0	0	0,00	4.786.000	4.774.958,22	660		
95730	AWL Wartenbergsiedlung	0	0	0	0,00	225.600	225.559,40	660		
95760	AWL Ortsnetz Kummer	0	0	0	-4.700,00	175.700	170.965,69	660		
95770	Ortsnetz Nödenitzsch	0	0	0	14.904,73	425.200	405.068,00	660		
95780 *	Zschernitzsch Ortsnetz	1.246.100	0	331.500	49.960,14	3.439.500	2.150.457,32	660	X	
95790	Kläranlage Selka	0	0	0	-87,20	852.400	852.267,00	660		
95800	AWL Waldstraße	0	0	0	0,00	264.000	0,00	660		
95810	AWL Lohsenstraße	0	0	0	293.165,34	561.800	466.072,04	660		
95820 *	Ortsnetz Selka	0	0	371.300	0,00	793.500	451.300,00	660		
95840	Nödenitzscher Weg	0	0	60.600	55.400,00	72.400	61.400,00	660		
95860	AWL Finkenweg 2-6	0	0	0	0,00	201.000	125.280,04	660		
95870	Kapsgraben Erschließungsstr.	0	0	0	0,00	135.000	0,00	660		
95880 *	Entwässerung Pfefferberg	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000,00	660		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	54.408,76	0	0,00	660		
	Ausgaben	2.223.100	0	1.201.300	511.856,49	17.848.600	12.711.597,69			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>									
	Einnahmen	1.155.900		551.000	645.158,94	12.255.000	10.395.490,00			
	Ausgaben	2.223.100	0	1.201.300	511.856,49	17.848.600	12.711.597,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.067.200		-650.300	133.302,45	-5.593.600	-2.316.107,69			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	10.100	1.348,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.100	1.348,00			
	Abschluss Abschnitt 73									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.100	1.348,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-10.100	-1.348,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.300	0	0	873,48	2.300	-9.779,94	660		
94060 *	Grabfeldanlage	20.000	0	0	49.977,08	322.800	230.770,00	660		
94100	Weg vom Parkplatz zur Trauerhalle	0	0	0	0,00	11.300	11.255,00	660		
94110 *	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof"	0	0	12.400	0,00	18.400	12.400,00	660		
94140	Ersatz Tore alter Friedhof	0	0	0	0,00	22.500	9.220,48	660		
94160	Ersatztor Friedhof Großstöbnitz	0	0	0	2.197,10	2.500	2.197,10	660		
94170	Ersatztor neuer Friedhof	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000,00	660		
	Ausgaben	22.300	0	18.400	53.047,66	385.800	262.062,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	22.300	0	18.400	53.047,66	385.800	262.062,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.300		-18.400	-53.047,66	-385.800	-262.062,64			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76100 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95010	<u>Ausgaben</u>							660		
	Breitbandversorgung	0	0	62.100	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	62.100	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	62.100	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-62.100	0,00	0	0,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben							660		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	559.200	0	0	0,00	729.000	621.000,00			
	Ausgaben	559.200	0	0	0,00	729.000	621.000,00			
	Abschluss Abschnitt 77									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	559.200	0	0	0,00	729.000	621.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559.200		0	0,00	-729.000	-621.000,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010 *	Ausgaben									
	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	660		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-25.000	-25.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	1.155.900		551.000	645.158,94	12.255.000	10.395.490,00			
	Ausgaben	2.829.600	0	1.281.800	564.904,15	18.998.500	13.621.008,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.673.700		-730.800	80.254,79	-6.743.500	-3.225.518,33			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93000	<u>Ausgaben</u>							200		
	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	9.360,00	549.400	549.360,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.360,00	549.400	549.360,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.360,00	549.400	549.360,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.360,00	-549.400	-549.360,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34000	<u>Einnahmen</u>							660		
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0		0	6,00	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	6,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200 *	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	0	19.956,44	184.200	124.158,00	660		
94020	Bauwerksabdichtung Volkshochschule	0	0	0	0,00	25.000	0,00	660		
	Ausgaben	5.000	0	0	19.956,44	209.200	124.158,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34000	<u>Einnahmen</u>									
	*Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.084.300		0	143.681,07	295.880.500	2.958.806,00	660		
	Einnahmen	1.084.300		0	143.681,07	295.880.500	2.958.806,00			
93200	<u>Ausgaben</u>									
	*Erwerb von Grundstücken	1.973.000	0	65.000	232.770,55	471.527.200	4.625.272,00	660		
	Ausgaben	1.973.000	0	65.000	232.770,55	471.527.200	4.625.272,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen	1.084.300		0	143.687,07	295.880.500	2.958.806,00			
	Ausgaben	1.978.000	0	65.000	252.726,99	471.736.400	4.749.430,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-893.700		-65.000	-109.039,92	-175.855,90	-1.790.624,0			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	1.084.300		0	143.687,07	295.880.500	2.958.806,00			
	Ausgaben	1.978.000	0	65.000	262.086,99	472.285.800	5.298.790,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-893.700		-65.000	-118.399,92	-176.405,30	-2.339.984,0			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Rin g-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428.800		1.473.600	2.399.021,37	0	0,00	200		
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung v. Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0		0	124.153,01	0	0,00	200		
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	100		100	360,03	0	0,00	200		
31000	Entnahmen aus Rücklagen	0		1.155.000	0,00	0	0,00	200		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	174.000		80.000	0,00	0	0,00	200		
31500	Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	1.500		27.500	23.308,13	0	0,00	200		
	Einnahmen	604.400		2.736.200	2.546.842,54	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	174.000	0	80.000	0,00	0	0,00	200		
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	200		
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	954.095,56	0	0,00	200		
91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0	124.153,01	0	0,00	200		
91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	100	0	100	0,00	0	0,00	200		
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	428.800	0	428.800	428.800,00	0	0,00	200		
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	800		
	Ausgaben	624.400	0	530.400	1.507.048,57	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	604.400		2.736.200	2.546.842,54	0	0,00			
	Ausgaben	624.400	0	530.400	1.507.048,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		2.205.800	1.039.793,97	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	604.400		2.736.200	2.546.842,54	0	0,00			
	Ausgaben	624.400	0	530.400	1.507.048,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		2.205.800	1.039.793,97	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	7.286.100		4.617.500	4.380.209,07	326.373.800	25.603.605,90			
	Ausgaben	11.516.600	3.671.000	4.617.500	4.380.209,07	525.372.600	39.970.916,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.230.500		0	0,00	-198.998.800	-14.367.310,80			

Stellenplan

Teil A: Beamte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen												Beamte zusammen 2018	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2017	Zahl d. am 30.06.17 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw,ku	
		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst								1)	2)
		A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
000	Oberste Gem.beh.		1,00											1,00	1,00	1,00		
020	Hauptamt				1,00				1,00					2,00	1,00	1,00		
030	Stadt- kämmerei							1,00						1,00	1,00	1,00		
035	Liegen- schaften						0,40							0,40	0,40	0,40		
050	Standesamt						1,00							1,00	1,00	1,00		
110	Amt f. öfftl. Ordnung					0,95								0,95 4)	1,00	1,00		
601	Bauamt						0,60							0,60	1,60	1,60		
Stellenplan 2018			1,00		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00			0,00		6,95	7,00	7,00		0,00
Stellenplan 2017			1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	0,00			0,00			7,00			
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	0,00							7,00		

- 1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)
- 2) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE) Altersteilzeit
- 3) ku = künftig umzuwandelnde Stellen (VbE)
- 4) Antrag auf Teilzeit

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Beschäf- tigte zusamme n	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan	Zahl d. am 30.06.17 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku		
		E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 16	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8	S 7	S 6						S 4
				a	b																						
000	Oberste Gem.beh.				1,00			0,85														1,85	1,85				
020	Hauptamt			0,95	1,75	1,75	1,75	2,10														7,22	7,40				
030	Stadtkämmerei	0,90				1,55		1,65	1,65													5,20	5,10				
050	Standesamt					0,60		0,25														0,75	0,85				
064	Elektr. Datenverarb.					0,90		0,90														1,65	1,40				
110	Amt f. öff. Ordnung						1,00	3,80	0,90													5,85	5,25				
115	Bürgerservice							0,80	0,40		0,80											1,96	2,00				
130	Freiw. Feuerwehr									1,00	0,25											1,25	1,25				
352	Stadtbücherei								1,75		0,75											3,00	2,50				
460	Jugendclub										0,65											0,65	0,65				
4601	Jugendarbeit / SFZ											0,50				1,00		1,00				2,39	2,30	0,50			
4641	Kita Bummi													0,85				10,60				10,85	11,45				
4644	Kita Seepferdchen																0,80	4,00				5,80	4,70				
4645	Kita Am Finkenweg															1,00		21,30				19,80	18,25				
4646	Kita Kastanienhof												1,00				4,80	13,70				19,60	19,50				
Zwischensumme Stellenplan 2018		0,90	0,00	0,95	1,75	5,80	1,00	9,15	7,65	1,00	1,55	0,90	0,50	1,00	1,00	0,00	0,85	1,00	5,60	50,60	0,00	0,00	87,82	84,45	0,50	0,00	

Ab- schn. bzw. Uab- schn.		Gliederungsplan		Entgeltgruppen																				Beschäf- tigte zusamme n	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan	Zahl d. am 30.06.17 tatsächl. besetzt.	Vermerke kw, ku			
				E 11	E 10	E 9		E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 16	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8	S 7						S 6	S 4
						a	b																							
						2018	2017																				1)	2)		
				0,90	0,00	0,95	1,75	5,80	1,00	9,15	7,65	1,00	1,55	0,90	0,50	1,00	1,00	0,85	1,00	5,60	50,60	0,00	0,00	91,20	87,82	84,45	0,50	0,00		
561	Turnhallen																							1,00	1,00	1,00				
5611	Ostthüringenhalle																							2,00	2,00	2,00				
581	Grünflächenpflege											3,20												3,20	6,08	6,00				
601	Bauamt	1,00			2,00	0,95			1,75															5,70	4,10	3,90				
630	Gemeindestraßen												0,50											0,50	0,50	0,50				
701	Abwasserentsorg.												0,50											0,50	0,50	0,50				
730	Märkte									0,15														0,15	0,15	0,15				
750	Bestattungswesen										0,75													0,75	0,75	0,75				
771	Bauhof					1,00							15,50	1,00										16,50	0,00	0,00				
		1,90	0,00	0,95	3,75	7,75	4,00	10,15	18,05	1,90	3,70	1,00	1,00	1,00	0,85	1,00	5,60	50,60	0,00	0,00	0,00	121,50				0,50	0,00			
Stellenplan 2017		1,90	0,00	0,85	2,77	5,35	4,00	11,04	2,55	0,90	7,13	1,00	1,00	1,00	0,85	0,88	6,28	47,80	0,00	0,00	0,75			102,90						
Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. besetzten Stellen		1,90	0,00	0,85	2,05	5,23	4,00	11,15	2,55	0,90	6,00	1,00	1,00	1,00	0,85	0,88	5,60	45,20	0,00	0,00	0,00					99,25				

1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)

2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen

3) bitte beachten: für 2018 wurden im Stellenplan alle Stellen an der zweiten Nachkommastelle auf 0 bzw.5 gerundet

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2018			Planansatz 2017			Stellen am 30.06.2017			kw	
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	zusam-men	1)	2)
000	Ob. Gem.beh.	1,00	1,85	2,85	1,00	1,85	2,85	1,00	1,85	2,85		
020	Hauptamt	2,00	8,30	10,30	1,00	7,22	8,22	1,00	7,40	8,40		
030	Stadtkämmerei	1,00	5,75	6,75	1,00	5,20	6,20	1,00	5,10	6,10		
035	Liegenschaften	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40		
050	Standesamt	1,00	0,85	1,85	1,00	0,75	1,75	1,00	0,85	1,85		
064	Elektr.Datenverarb.		1,80	1,80		1,65	1,65		1,40	1,40		
110	Amt f. öff. Ord.	0,95	5,70	6,65	1,00	5,85	6,85	1,00	5,25	6,25		
115	Bürgerservice		2,00	2,00		1,96	1,96		2,00	2,00		
130	Freiw. Feuerw.		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		
340	Stadtinformation		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
342	950-Jahrfeier		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
352	Stadtbücherei		2,50	2,50		3,00	3,00		2,50	2,50		
460	Jugendklub		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		
4601	Jugendarb.SFZ		2,50	2,50		2,39	2,39		2,30	2,30	0,50	
4641	Kita Bummi		11,45	11,45		10,85	10,85		11,45	11,45		
4644	Kita Seepferd.		4,80	4,80		5,80	5,80		4,70	4,70		
4645	Kita Am Finkenweg		22,30	22,30		19,80	19,80		18,25	18,25		
4646	Kita Kastan.		19,50	19,50		19,60	19,60		19,50	19,50		
561	Turnhallen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
5611	Ostthürin.halle		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
581	Grünflächenpflege		3,20	3,20		6,08	6,08		6,00	6,00		
601	Bauamt	0,60	5,70	6,30	1,60	4,10	5,70	1,60	3,90	5,50		
630	Gemeindestraßen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
701	Abwasserentsorg.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
730	Märkte		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		
750	Bestattungswesen		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		
771	Bauhof		16,50	16,50		0,00	0,00		0,00	0,00		
Stellenplan 2018		6,95	121,50	128,45							0,50	0,00
Stellenplan 2017					7,00	102,90	109,90					
Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. besetzten Stellen								7,00	99,25	106,25		

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

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	1	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1	0	Verwaltungsfach- angestellte
Studenten BA	Vergütung nach BA-Gesetz	0	0	
Praktikanten	Praktikanten- vergütung	4	3	Praktikanten im Kita- Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		5	4	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2018	Teilnehmer am 30.06.2017	Erläuterung
Verwaltungs- fachwirt/in	Ordnungsamt Ob. Gembeh.	0 0	0 0	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernver- waltung beschäftigten Mitarbeitern
Verwaltungs- fachangestellte/r	Hauptamt	0	0	
	Kämmerei	0	0	
	Ordnungsamt Bauamt	1 0	1 0	
Heilpädagogin	Kindertages- stätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertages- stätten	0	0	
insgesamt:		1	1	

Planung 2018 - Beschäftigte für den Bundesfreiwilligendienst

(Haushaltgruppierung41600/44800)

HHSt.	Anzahl der Teilnehmer	Einsatzstelle	Maßnahme- beginn Anschluss	Maßnahme- dauer (Monate)	Taschengeld		SV*		Einnahme ges.
					Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	
					...41600	...17000	...44800	...17000	...17000
13000.	1	Feuerwehr	01.01.2018	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
34000.	1	Museum	01.01.2018	12	6,0	6,0	2,4	2,4	8,4
	1	Pfefferberg/Aussichtsturm	01.01.2018	12					
35200.	2	Stadtbücherei	01.01.2018	12	6,0	6,0	2,4	2,4	8,4
46010.	1	Schülerfreizeitzentrum	01.01.2018	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
46410.	1	Kita "Bummi"	01.01.2018	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
46440.	1	Kita "Seepferdchen"	01.01.2018	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
46450.	2	Kita "Am Finkenweg"	01.01.2018	12	6,0	6,0	2,4	2,4	8,4
46460.	2	Kita "Kastanienhof"	01.01.2018	12	6,0	6,0	2,4	2,4	8,4
56200.	2	Sportplätze	01.01.2018	12	6,0	6,0	2,4	2,4	8,4
58100.	4	Grünanlagen	01.01.2018	12	9,0	9,0	3,6	3,6	12,6
Summe	18				51	51	20,4	20,4	71,4

*** 40 %**

pädagogische Aufwendungen Naterger: 12 Euro pro Monat
pädagogische Aufwendungen Weitwinkel: 53 Euro pro Monat

pädagogische Begleitung Gruppe 56201

HHST	Maßnahme Plan 2018	Ansatz Ausgaben		Förder- satz	Ansatz Einnahme n	HHST		HAR aus 2017	2019				2020				2021			
		€	€		%	€	€		Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel
02000	Hauptamt																			
93500	Erwerb bewegl. Sachen		800							0				0				0		
			800	0	0		800													
02000	Kämmerei																			
93500	Erwerb bewegl. Sachen		3.500				3.500			0				0				0		
			3.500	0	0		3.500													
06400	EDV																			
93500	Erwerb bewegl. Sachen		13.500				13.500			0				0				0		
			13.500	0	0		13.500													
06500	Verwaltungsgebäude																			
93500	Erwerb bewegl. Sachen		32.300			2.000	34500			0				0				0		
94020	Erneuerung Heizung		73.700	30,00%		11.900	36000	1.200		0				0				0		
			106.000			13.900	0													
11000	Ordnungsamt																			
93500	Erwerb bewegl. Sachen		1.000							0				0				0		
			1.000	0	0		1.000													
11000	Bürgerservice																			
93500	Erwerb bewegl. Sachen		3.000							0				0				0		
			3.000	0	0		3.000													
13000.	Freiwillige Feuerwehr																			
93500	Erwerb bewegl. Sachen		102.200			73.000	36100			0				0				0		
95050	Großstöbn.-Erweit. Schulungs- gebäude (Vergröß.Umkleiden)		0	0%				0					120.000	65%	91.000			0		0
			102.200	0	0	73.000	0						120.000		91.000					
34000	Heimat- u. Kulturpflege																			
93500	Erwerb bewegl. Sachen		10.000							0				0				0		
			10.000	0	0		10.000													
35200	Bibliothek																			
93500	Erwerb bewegl. Sachen		6.000							0				0				0		
			6.000	0	0		6.000													
37000	Kirche Großstöbnitz																			
98801	Zuschuss Sanierung Innenraum		5.000					0		0				0				0		
			5.000				5.000													
37100	Stadtkirche Schmölln																			
98800	Zuschuss Sanierung Fassade		137.300			167.700	36100	114.300		317.000		211.200	352.100		234.600	39.500	172.500		114.900	40.100
						45.700	36800	0				51.100			78.000				17.500	
			137.300			213.400				317.000		262.300	352.100		312.600	39.500	172.500		132.400	40.100
46000	Jugendclub, Spielplätze																			
95030	Gestaltung Spielplätze		8.000							0				0				0		
			8.000	0	0		8.000													

HHST	Maßnahme Plan 2018	Ansatz Ausgaben		Förder- satz	Ansatz Einnahme n	HHST		Eigen- mittel	HAR aus 2017	2019				2020				2021			
		€	€	%	€		€	€		Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel
46010	<i>Schülerfreizeitzentrum</i>																				
	93500 Erwerb bewegl. Sachen		900	0%				900	0		0				0			0			
	94040 Fluchttreppe/Brandschutz		55.000	0%	0			55.000	0		0		0		0		0	0			0
	94050 Brandschutztüren		30.000	0%				30.000	0		0				0			0			
	94060 Erneuerung Außentreppe		25.000	0%				25.000	0		0				0			0			
			110.900		0			110.900													
46410	<i>Kita "Bummi"</i>																				
	93500 Erwerb bewegl. Sachen		9.800					9.800			0				0			0			
			9.800	0	0			9.800													
46440	<i>Kita "Seepferdchen"</i>																				
	93500 Erwerb bewegl. Sachen		3.900	0%				3.900	0		0				0			0			
	94040 2 Fluchttreppen/Brandschutz		90.000	0%	0			90.000	0		0		0		0		0	0			0
			93.900		0			93.900													
46450+1	<i>Kita "Finkenweg"</i>																				
	93500 Erwerb bewegl. Sachen		3.200	0%				3.200	0		0				0			0			
	94070 Fluchttreppe/Brandschutz		65.000	0%	0			65.000	0		0		0		0		0	0			0
	94090 Deckensanierung Brandschutz		92.500	0%				92.500	0		0				0			0			
			160.700		0			160.700													
46460	<i>Kita "Kastanienhof"</i>																				
	93500 Erwerb bewegl. Sachen		2.800	0%				2.800	0		0				0			0			
	93505 Erwerb bewegl. Sachen/Integration		4.200	0%	4.200	36200		0	0		0				0			0			
			7.000		4.200			2.800													
56100	<i>Turnhallen "Pfefferberg"</i>																				
	94100 Heizungserneuerung Kluge-TH		15.000	0%				15.000	0		0				0			0			
	95050 Erneuerung Tartanbahn 2. BA		57.500	0%	23.000	36200		34.500	0		0				0			0			
			72.500		23.000			49.500													
56110	<i>Ostthüringenhalle</i>																				
	93500 Erwerb bewegl. Sachen		1.800	0%				1.800	0		0				0			0			
			1.800		0			1.800													
56200	<i>Sportplätze Somm. Straße</i>																				
	93500 Erwerb bewegl. Sachen		1.400	0%				1.400	0		0				0			0			
			1.400		0			1.400													
56210	<i>Sportplatz Weißbach</i>																				
	93500 Erwerb bewegl. Sachen		500	0%				500	0		0				0			0			
			500		0			500													
56210	<i>Sportplatz Großstörnitz</i>																				
	96010 Erneuerung Flutlichtanlage		14.000	0%				14.000	0		0				0			0			
			14.000		0			14.000													
57100.	<i>Freibad (netto)</i>																				
	94080 Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche		31.000	0%				31.000	0		0				0			0			
	94090 Ersatz- u. Erneuerungsmaßn. an Außenanlagen		9.200					9.200	0		0				0			0			
			40.200					40.200													

HHST	Maßnahme Plan 2018	Ansatz Ausgaben		Förder- satz	Ansatz Einnahme n		HHST	Eigen- mittel	HAR aus 2017	2019				2020				2021				
		€		%	€					Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel	
61590.	Zuschuss Fassadengestaltung																					
	98810	Zuschuss Fassadengestaltung		0		0%			0				5.000			5000			5000			5000
				0									5.000			5.000			5.000			5.000
61700.	Dorferneuerung																					
	94040	Dorflurbereinigung Brandrübél/Som.		0		0%		0	32.400				10.000			10.000			10.000			10.000
	94130	Dorflurbereinigung Zschernitzsch		0		0%		0	8.700				0			0			2.500			2500
	94080	Dorfentwicklungsplanung Großstöbnitz	14.000		60%	14.400	36100	-400	10.000		60,00%	6.000	4.000	8.000	60,00%	4.800	3.200	0			0	0
			14.000			14.400		-400				6.000	14.000	18.000		4.800	13.200	12.500				12.500
63000.	Gemeindestraßen																					
	35020	Straßenausbaubeiträge					35020	-256.800				300.000				300.000						300.000
	95003	Ortslage Zschernitzsch	1.688.300		65%	1.099.900	36100	592.400	4.000		65,00%	1.001.000	539.000	800.000	65,00%	520.000	280.000	0		0	0	0
	95004	Lohnenstraße		0	0%		0		7.100				0	0			0	0				0
	95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	550.800		65%	428.300		230.700	108.200				0	0		0	0	0				0
	95014	GG "Am Wasserturm"	1.857.000		75%	1.628.500	36100	371.500	143.000		75,00%	1.871.200	623.800	1.504.200	75%	1.105.600	398.600	0			0	0
	95030	Oberer Wartenberg		0				0	0				0	0			0	50.000				50.000
	95423	Fußgängerbrücke R-Breitscheid-Straße	120.000		0%		0	120.000	0			0	0	0				0				
	95424	Radweg Bohra-Altkirchen		0										0				70.000	90%	63.000	7.000	
	95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	3.300		0%		0	3.300	55.000				0	0			0	0				0
	95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	46.800		0%		0	46.800	35.000					0			0	0				0
	95428	Umbau zu barrierefreien Bushaltes		0	75%		0	36100	0		75,00%	0	0	0	75%	0	0	0	75%	0	0	0
	95429	Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz		0	0,00				0				13.000									
	95431	Kleinstöbnitz		0				0	0				0	0			0	50.000			0	50.000
	95432	Radweg Schmölln-Kummer		0	75%		0	36100	0		75,00%	0										
	95510	Großstöbnitz- Wehrrasen	66.400		0%		0	66.400	0		0,00%		0	0	65,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
	95590	Gehwegbau Schmölln-Nord		0	0,00		0		25.000				0	0			0					0
	95660	Hainanger BA2		0	0%		0		30.800		0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	58.000		0%			58.000	0		0,00%		0	0			0	0				0
	95820	Nödenitzsch DE Ortskern		0	0%		0		5.000				0	0			0	0				0
	96010	Verkehrssicherungsmaßnahmen	1.000		0%			1.000	0				1000	1.000		1.000	1.000	1.000				1.000
	98200	Zuschuss Straßenentwässerung	550.800					550.800									0					0
			4.942.400			3.413.500		2.040.900				3.172.200	1.176.800	2.305.200		1.925.600	679.600	171.000		363.000	108.000	
67000.	Straßenbeleuchtung																					
	96880	ON Zschernitzsch	28.100		65%	44.200	36100	23.900	40.000		65,00%	26.000	14.000	40.000	65,00%	26.000	14.000	0		0	0	0
	96900	Crimmitschauer Str. bis Betonwerk	16.800		0%		0	16.800	-					0				0				
	96930	Waldstraße	7.600		0%			7.600	0				0	0				0				
	96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	15.000					15.000						0								
	96950	envia-Maßnahmen	6.000					6.000						0								
			73.500			44.200		69.300				26.000	14.000	40.000		26.000	14.000	0		0	0	0

HHST	Maßnahme Plan 2018	Ansatz Ausgaben		Förder- satz	Ansatz Einnahme n		HHST	Eigen- mittel	HAR aus 2017	2019				2020				2021			
		€	€	%	€	€				Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel
67500.	Straßenreinigung																				
	32800				200.000	32800		-200.000													
	93500	Erwerb bewegl. Sachen	48.000					48.000	-	0				0				0			
			48.000		200.000			-152.000													
68000.	Parkeinrichtungen																				
	95160	Oberer Wartenberg (Kleingartenan	8.500	0,00%				8.500	0	0				0				0			
			8.500		0			8.500													
69000.	Wasserläufe/Wasserbau																				
	94230	Hochwasserschutz Sommeritz	89.200	75%	441.900	36100		147.300	500.000	567.700	75,00%	425.700	142.000	0		0	0	0			
	94260	RRB Köthelgrund	0		0			116.000	116.000	0	70,00%	0	0	0	70%	0	0	0	70%	0	
			89.200		441.900			263.300		567.700		425.700	142.000	0		0	0	0	0	0	
69100.	Talsperre Brandrübel																				
	94010	Umbau	0		0			20.000	20.000	50.000	0,00%		50.000	50.000	0		50.000	0			
			0					20.000		50.000			50.000	50.000			50.000				
70100.	Abwasserentsorgung																				
	35000	Beiträge und ähnliche Entgelte			40.000	35000						40.000				40.000			40.000		
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000					20.000	0	15.000			15.000	15.000			15.000	15.000		15.000	
	95021	Großstöbnitz Wehrrasen	54.800	25%	13.700	36200		41.100	0	0				0				0		0	
	95022	Großstöbnitz Bergsiedlung		25%	0	36200		0	0	0				0				0			
	95023	Trennsystem GG Nitzschka	234.000	75%	300.000	36100		-66.000	166.000	1.500.000	75,00%	1.125.000	375.000	550.000	75,00%	412.500	137.500	0			
				25%	58.500	36200		175.500													
	95024	Großstöbnitz Str. der Einheit 3. BA	0	0%						0								0			
	95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	668.200	25%	167.050	36200		501.150	55.000	0			0	0			0	0			
	95190	AWL Oberer Wartenberg	0	0%	0			0	0				0				0	50.000			
	95210	Hainanger	0	0%	0			0	20.500	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0		
	95220	Hausanschlüsse	0		0			0	40.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000		50.000	
	95770	Nödenitzsch Ortsnetz	0	0%	0			0	0	0				0				0			
	95780	Ortsnetz Zschernitzsch	1.246.100	Festbetrag	265.100	36100		981.600	600	792.000	25,00%	198.000	594.000	497.000	25,00%	124.200	372.800	0	0	0	
				25%	311.525	36200		934.575													
	95790	Kläranlage Selka	0	Festbetrag	0	36100		0	0	0				0				0			
	95820	Ortsnetz Selka	0	0%	0	36200		0	400.000	342.200			342.200	0				0			
	95880	Pfefferbergring	0	25%	0	36200		0	69.000	0				0				0			
			2.223.100		550.800			2.587.925	751.100	2.699.200		1.323.000	1.376.200	1.112.000		536.700	575.300	115.000		65.000	
					565.100																
75000.	Bestattungswesen																				
	93500	Erwerb bewegl. Sachen	2.300	0%				2.300	0	0			0	0			0	0		0	
	94060	Urnengrabfeld	20.000	0%				20.000	6.000	26.000			26.000	40.000			40.000	26.000		26.000	
	94110	Gießwasserversorgung Neuer Friedhof	0						0	0			0	6.000			6.000	0			
			22.300					22.300	6.000	26.000			26.000	46.000			46.000	26.000		26.000	
76100	sonst. öff. Einrichtungen																				
	95010	Breitbandversorgung	0						62.100	0				0				0			
			0																		

HHST	Maßnahme Plan 2018	Ansatz Ausgaben		Förder- satz	Ansatz Einnahme n		HHST	Eigen- mittel	HAR aus 2017	2019						2020						2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		€	€	%	€	€				% Fömi	Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi	Eigenmittel	Ausgaben	% Fömi	Fömi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
77100	Bauhof																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Fehlbetrag VMH 4.230.500

2.613.700

1.187.600

42.600

Einzelnachweise Planung 2018

Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
06500	Verwaltungsgebäude	
	Inspektion Regalanlage Archiv (jährlich)	400
	Inspektion Sektionaltore Rathaus (jährlich)	200
	Wartung Turmuhranlage Rathaus	100
	Wartung Wärmeerzeuger Rathaus	300
	allg. Reparaturen	2.000
	Durchbruch Meldeamt - Erweiterung	2.000
	Unterhaltung Ampelanlage EMA	500
	Erneuerung Fassade OA-Eingangsbereich	6.200
	Sanierung Eingang Rathaus - Putzarbeiten	2.000
	Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	500
		14.200
13000	Feuerwehr	
	<u>FFW Schmölln</u>	
	Schließanlage	6.000
	GUV Prüfung Fahrzeughallentore	600
	Abgasabsauganlage GUV Prüfung	300
	Wartung Schlauchwaschanlage und Aufzug	1.000
	Instandsetzung Beleuchtung (Umbau auf LED)	1.700
	Ersatzbeschaffung für Damentoilette	200
	Wartung Stromgenerator	2.500
	<u>FW Selka</u>	
	Tor	3.000
	Neuanstrich Außenfassade Gerätehaus	200
	<u>FFW Großstöbnitz</u>	
	Reparatur Heizung Werkstatt Gerätehaus	100
	<u>FFW Nitzschka</u>	
	Material für Reparatur Fassade Versammlungsraum	300
	<u>FFW Zschernitzsch</u>	
	Renovierungsarbeiten Treppehaus, Schulungsraum	500
	<u>FW Weißbach</u>	
	2 Innentüren	400
	<u>Alle FFW</u>	
	Wartung Schlauchpfegeanlage	1.000
	Kleinmaterial und allg. Reparaturen	1.700
	Elektromaterial	400
	Wartung Heizung	1.000
		20.900
32100	Nicht wissenschaftliche Museen	
	Beleuchtung Museum (LED)	2.000
	Beseitigung Schimmelbefall Museum II	500
	Allgemeine Reparaturen	500
	Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	100
		3.100

Einzelnachweise Planung 2018
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege allg. Reparaturen (Stadtmauer und Aussichtsturm) Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	500 100 600
35200	Büchereien Wasserhähne für Spüle Küche, Waschbecken Toilette allg. Reparaturen Wartung Aufzug	120 180 500 800
43500	Verfügungswohnraum Kleinreparaturen	100 100
46000	Jugendklub, Spielplätze Repar. öff. Spielplätze allg. Reparaturen JC Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	3.800 200 100 4.100
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base) Wartung HA-Station Hausmeistermaterial (Zaun,Farbe) Hausmeistermaterial (Kleinmaterial) allg. Reparaturen allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	400 300 200 700 100 1.700
46410	Kita "Bummi" Wartung Heizung Wartung Aufzug Wartung Rauchabzuganlage Wartung Rauchschutztüren Wartung Notstromagregat Allgemeine Reparaturen Reparaturen gemäß TÜV-Protokoll Fallschutzmatten Holzverkleidung am Eingang erneuern Kellerfenster allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	320 480 300 200 200 800 2.500 900 300 1.000 100 7.100
46440	Kita "Seepferdchen" Weißbach Austausch Wasserhähne Wartung Kläranlage Wartung Heizung Wand- und Lackfarben Holzschutzfarbe für Außenspielgeräte PVC-Belag für Schlafräum allg. Reparaturen allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	700 800 200 300 300 1.000 500 100 3.900

Einzelnachweise Planung 2018
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
46450	Kita "Am Finkenweg" Wartung Aufzüge und TÜV Wartung HA-Station Allgemeine Reparaturen Abdeckplanen für 2 Sandkästen Erneuerung Rollos Gruppe 7 und 8 Sandaustausch 2.Spielebene Reparatur Außenspielgeräte allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	500 400 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 100 9.000
46451	Kita "Am Finkenweg", Haus 2 Allgemeine Reparaturen Reinigung Fettabscheider Reparatur Außenspielgeräte	500 400 500 1.400
46460	Kita "Kastanienhof" Wartung Heizung Wartung/Reparatur elektr. Anlagen (VELUX) allg. Reparaturen am Haus (WC, Waschbecken etc.) Reparaturen Spielplätze nach TÜV 6 Fallschutzplatten 4 Trennwände 3 Säulen f- Befestigung Trennwände Ersatzbordüre im Treppenhaus Geländerverkleidung im Treppenhaus Wandvorsprung Pforte abdichten Alarmsirene Lasur für Spielburg Heizung Maßnahmen Feuerschutz nach TÜV allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	500 300 400 1.000 400 1.000 300 300 300 400 1.500 200 500 100 7.200
56100	Turnhallen "Pfefferberg" anfallende Reparaturen, Renovierung Umkleideraum Farbe und Malerbedarf Wartung Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen und Dachrinnen Erneuerung Zaun Abrechnung Wohnungsverwaltung Kugelstoßanlagen erneuern und einfassen Sandaustausch Fliesen WC Kluge TH (Männer- Dusche)	1.700 500 1.500 500 1.200 3.000 600 5.000 14.000

Einzelnachweise Planung 2018
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
56110	Ostthüringenhalle anfallende Reparaturen (Pumpen, Schieber) Wartung Trennvorhänge/Teleskopbühne Wartung Notstromanlage Wartung Rauchabzugsfenster Wartung Feuerlöschleitung Wartung Brandschutzklappen Wartung durch Kiebac & Peter VIP Center Fußböden Duschen u. Sauna neu beschichten Hallenbodenreparatur allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	2.000 1.900 200 1.000 500 500 2.000 6.000 4.000 100 18.200
56200	Sportplatz "Sommeritzer Straße" Instandhaltung Flutlichtanlage allgemeine Reparaturen Farbe Wartung Be- und Entlüftungsanlage Wartung Heizung Wartung Kläranlage allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	400 500 250 350 300 500 100 2.400
56210	Sportplatz Weißbach Tausch Leuchtmittel Flutlichtanlage Bau von Parkplätzen Weiterführung Innensanierung Sportcontainer	2.500 8.500 5.500 16.500
56220	Sportplatz Großstöbnitz Rasenrenovation	4.800 4.800
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Reparatur Springbrunnen Reparatur Pergolen, Farbe und Hölzer für Geländer (Gr. 50020)	500 1.000 1.500
59000	sonstige Erholungsanlagen Wanderwege, Wasserlebnispfad (Bauamt) Verkehrsgarten (Hauptamt) Material für Reparaturen (Hauptamt) Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	1.000 600 200 1.200 3.000
59100	Vereins- und Bürgerhaus allgemeine Reparaturen - Abrechnung Wohnungsverw.	800 800

Einzelnachweise Planung 2018
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz Wartung Heizung, Kläranlage Reparaturen (Lüftungsanlage, Heizung, Kegelbahn, Beleuchtung) Erneuerung 3 Toiletten Malerarbeiten Turnhalle Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	400 1.000 500 400 100 2.400
63000	Gemeindestraßen allg. Reparaturen Treppen, Aufzüge, Ampeln, Tunnel Farbe Fußgängertunnel (Gr. 50020)	1.000 9.000 400 10.400
68000	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr Instandsetzung Buswartehäuschen allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	1.800 200 2.000
69000	Wasserläufe / Wasserbau Reparaturen Stege, Wehre, Fischtreppe Reparaturen Fischtreppe, Wehranlagen durch Bauhof (Gr. 50020)	2.000 1.000 3.000
73000	Märkte Brunnen, Senkelektanten	500 500
75000	Bestattungswesen Alter Friedhof Sockel putzen u. streichen Malerarbeiten Aufbahrungsraum Putzarbeiten Friedhofsmauer Allgemeine Reparaturen allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	1.500 2.500 4.500 700 800 10.000
76400	Bedürfnisanstalten Wartung WC-Anlagen und Reparaturen allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	500 500 1.000
77100	Bauhof Wartung Tore Reparatur Rolltor Deckenreparatur Baracke (durch Bauhof Gr. 50020) allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	400 3.000 1.500 2.000 6.900
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude Sprottenanger 2 (Fassade, Trockenlegung Eingang) R.-Seyfarth-Str. 39 (Parkett, Beleuchtung Keller, Fassade)	3.000 14.000 17.000
S u m m e		188.500

Einzelnaachweise Planung 2018
 Unterhaltung sonstiges Vermögen - Gruppe 51000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 51
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Reparaturen Brücken, Wegeinstandsetzung Reparaturen Brücken, Wegeinstandsetzung durch Bauhof (Gr. 51020)	500 1.000 1.500
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen Instandsetzung Verkehrsgarten, Wanderwege, Wassererlebnispfad, Beschilderung Wanderwege Wanderweg Schreiber (Gr. 51020)	4.000 2.000 6.000
63000	Gemeindestraßen Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung Poller, Straßennahmenschilder, Markierung Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 51020)	150.000 3.300 50.000 203.300
67000	Straßenbeleuchtung Reparaturen Kabelfehler, beschädigte Lampen Umstellung 500 Lichtpunkte auf LED Reparaturen (Vertrag Stadtwerke)	4.700 33.900 76.400 115.000
68000	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr Reparaturen, Parkplatzmarkierung Reparaturen, Parkplatzmarkierung durch Bauhof (Gr. 51020)	500 500 1.000
69000	Wasserläufe Entschlammung RRB, Gräben, Bachläufe Entschlammung RRB, Gräben, Bachläufe (Sandgrube / Skaterpark) durch Bauhof (Gr. 51020)	2.000 13.000 15.000
73000	Märkte Reparaturen durch Bauhof (Gr. 51020)	500 500
75000	Bestattungswesen Wegeinstandsetzung durch Bauhof (Gr. 51020)	5.000 5.000
76200	Kirchturmuhre Vertrag Uhrmachermeister Wagner	400 400
78500	Feldwege Weg Großstöbnitz- Bohra allgemeinde Reparaturen durch Bauhof (Gr. 51020)	25.000 10.000 35.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 51
85500	Forstwirtschaft einschl. Waldwege Jungbestandspflege, Reparatur Waldwege (Gr. 51020)	1.000
		1.000
88300	Sonstiges Grundvermögen Pflege Flächen in IG und WG (Gr. 51020)	500
		500
S u m m e		384.200

Einzelnaachweise Planung 2018

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - **Gruppe 52**

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
00000	Gemeindeorgane	
	Kaffeemaschine, Wasserkocher, Laminiergerät, Kleinmaterial	300
		300
02000	Hauptamt	
	DUO-Kaffeemaschine	100
	Ersatzbeschaffung Stempel	100
	div. Kleinmaterial, Reparaturen	100
	kleiner Schwebetürenschränk Amtsleiter	100
		400
03000	Kämmerei	
	Reperaturkosten, Kleinmaterial (Stempel u.a.)	200
		200
05000	Standesamt	
	Toner	100
	Dekomaterial	200
	Kaffeemaschine, Wasserkocher	100
	Reparaturen	100
		500
05200	Wahlen	
	Kleinmaterial	100
		100
06400	Elektronische Datenverarbeitung	
	PC-Komponenten (Netzteile, Festplatten, Speicher u.a.)	3.000
	Kleinmaterial (Toner, Streamer, Kabel, Disketten u.a.)	500
	15 Monitore a. 200 €	3.000
		6.500
06500	Verwaltungsgebäude	
	Wartungen, Reparaturen, Toner	11.400
	Ersatzbeschaffung Kaffeemaschinen, Geschirr, Besteck	400
	Wartungsvertrag Kopierer Ordnungsamt	700
	Wartungsvertrag Kopierer Hauptamt	2.000
	Wartung Feuerlöscher	500
		15.000
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
	Toner	100
		100
11000	Ordnungsamt	
	Smartphone Bußgeldstelle	400
	Handyhülle, Stift für Smartphone	100
	Wasserkocher, Kaffeemaschine	100
	Raumtrenner	200
	Dialog Display Reparaturen	100
	Unterschrank Spüle	200
		1.100

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
11500	Bürgerservice Toner Registrierkasse 2 beheizbare Fußmatten	200 300 200 700
13000 . 52	Feuerwehr Überprüfung Feuerlöscher Barcodes für Inventarisierung MP-Feuer Schlauchmaterial Reparaturen TS Ortsteile (Abgasventile, Dichtungssätze,...) Ersatzbeschaffung Kompressor für Werkstatt Ersatzbeschaffung Digitaluhr Zentrale Ersatzbeschaffung Streuwagen Auffüllung Türöffnungsset FW Nitzschka Ersatzbeschaffung Arbeitsleinen FW Zschernitzsch Kabeltrommel 230 V 50 m	2.800 400 3.300 1.500 400 100 300 200 100 300 9.400
13000 . 52100	Atemschutz Atemschutz	15.000 15.000
13000 . 52300	Funkgeräte einschließlich Unterhaltung Funkgeräte einschließlich Unterhaltung	4.800 4.800
32100	Nicht wissenschaftliche Museen Ersatzbeschaffung Bilderrahmen Wartung Feuerlöscher Kleinreparaturen	200 100 200 500
33200	Musikpflege (ohne Musikschulen) stimmer Flügel	100 100
35200	Büchereien 3 Schreibtischlampen Lupe mit Fuß Reparaturen Wartung Feuerlöscher Kaffeemaschine	600 50 100 150 100 1.000
43500	Verfügungswohnraum Kleinreparaturen	200 200

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
46000	Jugendclub Tischtennis-Netz JC Crimmitschauer Straße Ersatzbeschaffung Kicker-Figuren JC Crimm. Str. Reparaturen und Kleinmaterial JC Crimm. Str. Wartung Feuerlöscher	100 100 100 200 500
46010	Schülerfreizeitzentrum Wartung Feuerlöscher Wartung Kopierer Wartung Drucker Ersatzbeschaffung Computer-Zubehör allg. Reparaturen Switch Druckerpatrone/Toner	400 100 100 50 450 200 200 1.500
46410	Kindertagesstätte "Bummi" Überprüfung Feuerlöscher Hausmeistermaterial Toner Wartung Toner und Kopierer Handtücher, Lampen, Fotoapparat, Küchenutensilien Kinderhochstuhl Ersatzräder für Krippenbus Reparatur Lamellen Switch	400 100 400 100 300 250 400 700 250 2.900
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen" Überprüfung Feuerlöscher Toner Spannbettlaken, Matratzen Wickelaufgabe Hausmeistermaterial, allg. Reparaturen	250 300 850 150 150 1.700
46450	Kindertagesstätte "Finkenweg" Hausmeistermaterial, kl. Reparaturen Toner Bettwäsche Spiegel, CD-Player, 2 Rollhocker, Kaffeemaschine Küchenutensilien, Besteck, Geschirr 2 Fotoapparate Wartung Drucker Wartung Feuerlöscher Switch 2 ergonomische Arbeitsstühle	600 200 400 500 700 200 200 300 200 400 3.700

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
46451	Kindertagesstätte "Finkenweg", Haus 2 Hausmeistermaterial, kl. Reparaturen Rollhocker Bettwäsche Kaffeemaschine, Küchenutensilien, Wäschekörbe Computer, Telefon Fotoapparat Drucker Rollos 2 Bauteppiche 2 ergonomische Arbeitsstühle	500 100 200 500 500 100 400 100 400 400 3.200
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof" Toner und Wartung Drucker Wartung Feuerlöscher Hausmeistermaterial, allg. Reparaturen Decken, Kissen, Bettwäsche 2 Fotoapparate 2 CD-Player Schuhschrank Gardinen Geschirr, Besteck Switch Handtuchrollenhalter, Seifenspender <u>Integrative Gruppe 52005</u> 2 ergonomische Arbeitsstühle 2. Teil Kreativstrecke	700 400 750 700 300 200 100 200 200 250 100 3.900 300 1.000 1.300
56100	Turnhallen Pfefferberg Wartung Rasentraktor, Motorsense, Handrasenmäher Hausmeistermaterial	2.000 500 2.500
56110	Ostthüringenhalle allg. Reparaturen Reparatur Waschsauger Prüfung Feuerlöscher Toner Hausmeistermaterial	500 300 400 400 800 2.400
56200	Sportplatz "Sommeritzer Straße" Reparaturen und Kleinmaterial Netze für Groß- und Kleinfeldtore	900 400 1.300
56210	Sportplatz Weißbach allg. Reparaturen Kleinmaterial	100 100 200

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
56220	Sportplatz Großstöbnitz allg. Reparaturen 2 Tornetze für Kleinfeldtore	100 200 300
58100	Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen 10 Papierkörbe div. Geräte für 3 Arbeitskräfte für 12 Monate (Gr. 52400)	1.300 900 2.200
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen 2 Infotafeln (Bauamt) Reparatur, Werkzeug, Kleinteile (Hauptamt)	500 100 600
59100	Bürger- und Vereinshaus allg. Reparaturen, Wartung Hebeanlage	200 200
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz allg. Reparaturen, Wartung Feuerlöscher	400 400
60100	Bauverwaltung 7 Schreibtischlampen Reparatur und Kleinmaterial	1.200 200 1.400
67500	Straßenreinigung 10 Papierkörbe 2 Streugutbehälter 3 Straßeneinlaufroste 50 Halbrundascher	1.300 500 900 4.600 7.300
69000	Wasserläufe, Wasserbau div. Werkzeuge und Kleinteile	100 100
75000	Bestattungswesen div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten Toner Metalldetektor, Handy Reparatur/Wartung von Geräten (Traktor, Mäher, Sense...)	300 100 500 1.800 2.700
77100	Bauhof Kleinmaterial/-geräte für Pflegearbeiten (Hacken, Schaufeln) 4 Handys Schlagschrauber Fadensense Flex 2 Astscheren Handheckenschere Toner Reparatur/Wartung	1.550 300 250 390 250 170 60 260 21.870 25.100
Summe		121.300

Einzelnachweise Planung 2018
 Lehr- und Unterrichtsmaterial - **Gruppe 591**

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 591
56100	Turnhallen "Pfefferberg" Turnmatte Ersatzteile	
		1.000
		200
		1.200
56110	Ostthüringenhalle Prallschutz und Turnmatten Sportkleingeräte	
		1.000
		300
		1.300
Summe		2.500

Einzelnachweise Planung 2018

Arbeits- und Beschäftigungsmaterial - Gruppe 5921

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 5921
46010	Schülerfreizeitzentrum Bastelmaterial, Spiele, Zubehör, Fahrzeuge, Bälle,	400 400
46410	Kindertagesstätte "Bummi" 82 Kinder à 16 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial Farben, Leim und Knetmasse Pinsel, Fasermaler, Kreide, Buntstifte, Scheren Didaktische Spiele Kleinspielzeug, Material für Rollenspiele Kinderfahrzeuge, Puppenwagen o.a. Kinderbücher, CD`s	300 150 150 200 200 300 100 1.400
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen" 36 Kinder à 16 € Bastelmaterial Kleinspielzeug Bewegungsmaterialien	200 200 200 600
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg" 130 Kinder à 16 € Kinderbücher Leim, Farben, Bastelpapier Didaktische Spiele Federtaschen, Stifte, Zubehör Sandspielzeug und Fahrzeuge	100 500 500 500 500 2.100
46451	Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2 20 Kinder à 16 € div. Spielzeug Bastelmaterial	200 100 300
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof" 110 Kinder à 16 € Bastelmaterial Kleinspielzeug, Bücher, CD`s Didaktische Lernspiele und Musikinstrumente Kinderfahrzeuge Sprachkita 59212 Sprachlernprogramm Sprachspiele und Sprachmaterialien Laminierfolien	700 200 500 300 1.700 100 300 100 500

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 5921
	Integrative Gruppe	
	didaktisches Lernmaterial	200
	Sport- und Bewegungsmaterial	400
	Kreativmaterial	300
		900
Summe		7.900

Einzelnaachweise Planung 2018

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - **Gruppe 935**

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 935
02000	Hauptamt Ersatzbeschaffung Karten-/Planschrank Archiv	800
		800
03000	Stadtkämmerei H&H DMS-Connector Lizenz incl. Installation u. Einrichtung	3.500
		3.500
06400	Elektronische Datenverarbeitung 10 PCs Netzwerkswitch und Netzwerkkarten f. Servererweiterung Ersatzbeschaffung Drucker	7.500
		5.000
		1.000
		13.500
06500	Verwaltungsgebäude Dokumentmanagementsystem 3 fahrbare Feuerlöschgeräte	28.900
		3.400
		32.300
11000	Amt für öffentliche Ordnung Aktenvernichter Meldeamt	1.000
		1.000
11500	Bürgerservice 2 Arbeitsplätze mit Thekenaufsatz u. Sichtblenden	3.000
		3.000
13000	Feuerwehr Umrüstung auf Digitalfunk MTW persönliche Schutzausrüstung Prüfgerät mit Transponder und Speicherung Hubwagen FME Ersatzbeschaffung Kabeltrommel	50.000
		46.000
		1.000
		3.000
		700
		1.000
		500
		102.200
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterrichtungstafel Anschluss zw. Schmölln u. Meerane	10.000
		10.000
35200	Büchereien Ersatzbeschaffung 3 Stck. Schubladenschrank Ausleihe	6.000
		6.000
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base) Installation Firewall	900
		900
46410	Kindertagesstätte "Bummi" 10 Kunststoffstapelliegen Bettenregal 2 Kassettenmarkisen mit elektr. Anschluss Installation Firewall	500
		1.700
		5.800
		1.800
		9.800

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 935
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen" 2 Schränke für den neuen Gruppenraum Krippenstockbetten Installation Firewall	800 1.300 1.800 3.900
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg" 16 Liegepolster 3 Rücksachständer Installation Firewall	800 500 900 2.200
46451	Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2 Sportgeräte	1.000 1.000
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof" 5 Garderobenbänke für Krippenkinder Installation Firewall Integrative Gruppe 2. Teil Fühlstrecke im Sinnesraum 2. Teil Malstrecke im Kreativraum	1.000 1.800 2.800 2.100 2.100 4.200
56110	Ostthüringenhalle Installation Firewall	1.800 1.800
56200	Sportplatz Weißbach Nassmarkierwagen	500 500
56210	Sportplätze Sommeritzer Straße 1 Paar Großfeldtore für Bodenhülsen	1.400 1.400
67500	Straßenreinigung 2 mobile Salzsilos für je ~36 t Salz	48.000 48.000
70100	Abwasser Ersatzpumpen	20.000 20.000
75000	Friedhof Heckenschere 43' Rasenmäher	800 1.500 2.300

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 935
77100	Bauhof	
	Vermögensübernahme KSS	510.000
	Heckenschere	800
	Freischneider	900
	Rasenmäher	2.300
	Asphaltreparaturzug	32.000
	Multifunktionsgerät Drucker/Kopierer/Scanner A3): 1.800 €	1.800
	Firewall inkl. Netzverteiler: 2.100 €	2.100
	Software "Bauhof" inkl. 2 Lizenzen (1.700 €) inkl. Einweisung (2.800 €)= 9.300 €	9.300
		559.200
Summe		830.300

Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse aller Art an Körperschaften, Vereine und Verbände

Haushaltsstelle	Empfänger	Zweck	Erl.	Betrag in €		
				2018	2017	Veränderung
00000.66100	"Studium Plus"	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
00000.66100	"Wirtschaftsvereinbarung Altenburger Land, Metropolregion Mitteldeutschland e.V. (WAMM)	Mitgliedsbeitrag		400	0	400
02000.66100	Städte- und Gemeindebund	Mitgliedsbeitrag	1)	4.200	4.300	-100
02000.66100	Kommunaler Arbeitgeberverband	Mitgliedsbeitrag		2.200	1.600	600
03000.66100	Verband kommunaler Kassenverwalter	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
05000.66100	Verband der Standesbeamten	Mitgliedsbeitrag		200	200	0
08000.66100	Arbeitsmedizinischer Dienst	Beitrag		11.000	11.000	0
11000.66100	Bund Deutscher Schiedsmänner	Mitgliedsbeitrag	2)	400	300	100
11000.71810	Zuwendung Schiedsstelle	Weiterbildung u.ä.	2)	1.000	800	200
11000.71830	Tierschutzverein	Pauschale je EW	3)	18.000	18.200	-200
13000.66100	Kreisfeuerwehrverband	Mitgliedsbeitrag		600	600	0
13000.71800	Feuerwehrvereine	Zuwendung Jugendfeuerwehr	4)	1.300	1.300	0
33200.66100	Förderverein Altenburger Musikfestival	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
33200.71830	Spielleuteunion "Frisch Voran" e.V.	jährliche Zuwendung	5)	800	800	0
34000.66100	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband	Mitgliedsbeitrag	6)	300	300	0
35200.66100	Deutscher Bibliotheksverband	Mitgliedsbeitrag		200	200	0
36000.66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	Mitgliedsbeitrag	7)	700	700	0
46000.71810	nach Antrag	Unterstützung Klassenfahrten		100	100	0
		Unterstützung Jugendaustausch		200	200	0
		Unterstützung Jugendclubs		500	500	0
46430.71860	Kita "Am Pfefferberg"	jährliche Zuwendung		509.500	495.000	14.500
46430.71861	Kita "Am Pfefferberg"	Betriebskosten v. Gemeinden	8)	29.200	20.000	9.200
46440.66100	Kneipp Bund e.V.	Mitgliedsbeitrag für Kita Seepferchen		100	100	0
47300.71810	nach Antrag	Dorf- und Kinderfeste		1.100	1.100	0
		Personalkosten "Streetworker"	9)	0	9.000	-9.000
		Sachkosten "Streetworker"	9)	0	1.200	-1.200
		Soziale Vereine nach Antrag		10.000	10.000	0
47300.71830	nach Antrag	Zuschuss Seniorenarbeit		500	500	0

Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse aller Art an Körperschaften, Vereine und Verbände

Haushaltsstelle	Empfänger	Zweck	Erl.	Betrag in €	
				2018	2017
55000.71830	KSC Turbine Schmöln	jährl. Miete Kegelbahn		19.400	18.400
	Neue Schützengesellschaft e.V.	jährl. Betriebskostenzuschuss		400	400
	Hundesportverein	Gestaltung Außenanlage		1.000	0
	Tennisclub Schmöln e.V.	jährl. Betriebskostenzuschuss		800	800
	Neue Schützengesellschaft e.V.	Fußboden		500	0
	nach Antrag	überregionale Wettkämpfe		500	500
	nach Antrag	allg. Zuschüsse, ehrenamtl. Aufwendung.		3.600	3.600
55000.71850	Sportvereine	Hallennutzung Ostthüringenhalle	10)	78.000	78.000
		Hallennutzung TH Pfefferberg	10)	45.000	42.000
56130.71810	SV Bohra	jährl. Betriebskostenzuschuss		1.400	1.400
59200.71810	Gemeindezentrum Schloßig	jährl. Werterhaltung Gebäude u. Gelände		3.500	3.500
60100.66100	Regionale Planungsgemeinschaft OTH	Umlage		1.000	1.000
61000.66100	Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes e.V. (FEAL)	Mitgliedsbeitrag		800	800
	Terra Plisnensis	Freizeit- und Kulturkarte		1.000	0
85500.66100	Forstbetriebsgemeinschaft	Mitgliedsbeitrag		400	400

Erläuterungen:

- 1) beinhaltet kostenfreie Seminare für alle Verwaltungsbereiche
- 2) § 1 Thüringer Schiedstollengesetz
- 3) lt. Vertrag ab 2016 (nach Einwohnerzahl 1,60 € x 11.193)
- 4) vollständig gedeckt durch Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid LRA
- 5) Vereinbarung vom 01.10.1993 - Gegenleistung: 2 unentgeltliche Auftritte für die Stadt
- 6) ab 2017 - "Tourismusverband" (Rest finanziert über Kreisumlage)
- 7) 0,06 € je Einwohner
- 8) durchlaufende Posten (Einnahme s. 46430.16200)
- 9) bis 30.06.2017 - Zuschuss von Stadt Schmöln, ab 01.07.2017 - von Landkreis
- 10) Nutzung der Sporthallen durch Vereine, vgl. Einnahme 56100.11040 / 56110.11040

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben

Stand: 11.10.2017

Verwaltungshaushalt 2002 bis 2018

Bezeichnung		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16	Sp. 17	Sp. 18	Sp. 19
Steuern																		
900.000	Grundsteuer A	35.873	38.878	31.556	36.474	36.099	34.259	36.546	35.574	38.585	36.130	42.539	45.686	42.704	45.331	42.171	43.900	43.900
900.001	Grundsteuer B	742.002	814.543	800.247	810.396	826.629	838.306	837.084	833.377	875.360	858.050	1.035.713	1.063.222	1.034.992	1.045.796	1.054.879	1.050.800	1.050.000
900.003	Gewerbesteuer Ertrag (brutto)	889.366	1.455.322	1.676.892	1.578.140	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	5.500.000	5.590.000
Realsteuereinnahmen		1.667.241	2.308.743	2.508.695	2.425.010	2.389.823	2.509.141	2.240.532	2.825.249	2.754.380	3.962.362	4.023.432	4.749.627	4.535.524	5.240.013	6.381.593	6.594.700	6.683.900
900.010	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	895.821	932.075	870.764	1.035.175	968.417	1.187.074	1.606.089	1.462.529	1.494.016	1.720.201	1.886.039	2.018.090	2.160.397	2.373.097	2.466.372	2.580.000	2.670.000
900.012	Umsatzsteuer-beteiligung	307.886	301.561	305.211	313.816	322.792	362.326	376.169	365.712	373.914	394.008	378.169	390.926	395.903	487.873	511.326	520.000	627.000
900.021	Vergnügungs-steuer	41.060	40.340	43.805	48.172	35.230	39.900	40.610	40.160	34.157	37.840	40.050	39.240	38.040	39.270	37.900	38.200	37.200
900.022	Hundesteuer	19.717	19.845	19.717	20.427	20.738	20.271	20.353	19.816	19.454	19.073	19.128	18.416	24.375	25.715	26.798	26.700	26.600
Summe Steuern		2.931.725	3.602.564	3.748.192	3.842.600	3.737.000	4.118.712	4.283.753	4.713.466	4.675.921	6.133.484	6.346.818	7.216.299	7.154.239	8.165.968	9.423.989	9.759.600	10.044.700
Allgemeine Zuweisungen																		
900.041	Schlüsselszuwei-sung nach FAG	4.740.434	4.672.090	4.622.582	4.138.054	4.055.091	4.279.435	4.855.762	5.137.930	4.705.178	4.451.112	3.562.994	2.663.069	2.678.876	2.379.295	2.272.030	1.981.736 *	1.280.700
900.061	Zuw. übertrag. Wirkungskreis	173.409	184.415	183.509	175.032	165.468	167.712	243.973	242.660	244.760	159.822	159.425	580.070	486.227	283.675	408.708	408.996 *	402.900
900.091	allgem. Zuwei-sungen Land	313.658	232.036	302.659	280.240	256.275	292.789	302.177	275.513	287.187	287.099	290.816	0	0	0	0	0	0
Summe allg. Zuweisungen		5.227.501	5.088.541	5.108.750	4.593.326	4.476.834	4.739.936	5.401.912	5.656.103	5.237.125	4.898.033	4.013.235	3.243.139	3.165.103	2.662.970	2.680.738	2.390.732	1.683.600
Umlagen																		
225.712	Schulumlage an Landkreis	369.358	357.803	402.533	417.462	409.791	414.391	386.196	497.862	511.532	483.546	493.749	533.582	528.779	553.026	544.164	563.900 *	600.000
900.810	Gewerbesteuer-umlage	193.586	382.952	254.529	227.560	198.746	207.358	136.193	208.980	213.244	356.716	288.215	362.627	363.575	411.425	472.589	520.000	538.000
900.832	Kreisumlage	1.941.359	2.034.983	2.021.008	2.415.533	2.395.326	2.437.325	2.541.486	2.736.235	2.888.926	3.097.945	3.216.180	3.487.660	3.563.743	3.821.689	3.836.347	4.048.903 *	4.223.500
Summe Umlagen		2.504.303	2.775.738	2.678.070	3.060.555	3.003.863	3.059.074	3.063.875	3.443.077	3.613.702	3.938.207	3.998.144	4.383.869	4.456.097	4.786.140	4.853.100	5.132.803	5.361.500
Freie Finanzmittel		5.654.923	5.915.367	6.178.872	5.375.371	5.209.971	5.799.574	6.621.790	6.926.492	6.299.344	7.093.310	6.361.909	6.075.569	5.863.245	6.042.798	7.251.627	7.017.529	6.366.800

* neben Werten für 2017: Ergebnis liegt bereits vor, restliche Angaben sind Planwerte

2012 Hebesatzerhöhung Grund- und Gewerbesteuern
2014 Erhöhung Hundesteuertarife
2016 Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer

Jahr	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
	€	€	€
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
2000	233.605,68		4.805.828,59
2001	336.172,96		5.142.001,55
2002		585.270,05	4.556.731,50
2003		467.061,63	4.089.669,87
2004		231.981,13	3.857.688,74
2005	231.826,25		4.089.514,99
2006		571.480,71	3.518.034,28
2007	193.010,98		3.711.045,26
2008	652.052,87		4.363.098,13
2009	140.600,37		4.503.698,50
2010		1.419.013,75	3.084.684,75
2011		681.650,46	2.403.034,29
2012	2.784.721,57		5.187.755,86
2013		87.836,89	5.099.918,97
2014	1.729.545,36		6.829.464,33
2015		2.629.189,14	4.200.275,19
2016	954.095,56		5.154.370,75
2017		1.155.000,00	3.999.370,75
2018		4.230.500,00	-231.129,25
2019		2.613.700,00	-2.844.829,25
2020		1.187.600,00	-4.032.429,25
2021		42.600,00	-4.075.029,25

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 2 % der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahren: **412.000 €**. Dieser Bestand darf 2018 nicht unterschritten werden. Für die Folgejahre steigt die Mindestrücklage aufgrund der steigenden Volumen der Verwaltungshaushalte an, es ist mit ca. 500.000 € Mindestrücklage ab dem Jahr 2019 zu planen.

Als Entnahmen der Jahre 2018 bis 2021 sind die derzeitigen Fehlbeträge des Vermögenshaushalts aufgelistet, um einen groben Überblick zu schaffen, welcher Finanzmittelbedarf im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nach derzeitigem Kenntnisstand besteht.

Realisierbar sind die Entnahmen in den aufgelisteten Größenordnungen nicht.