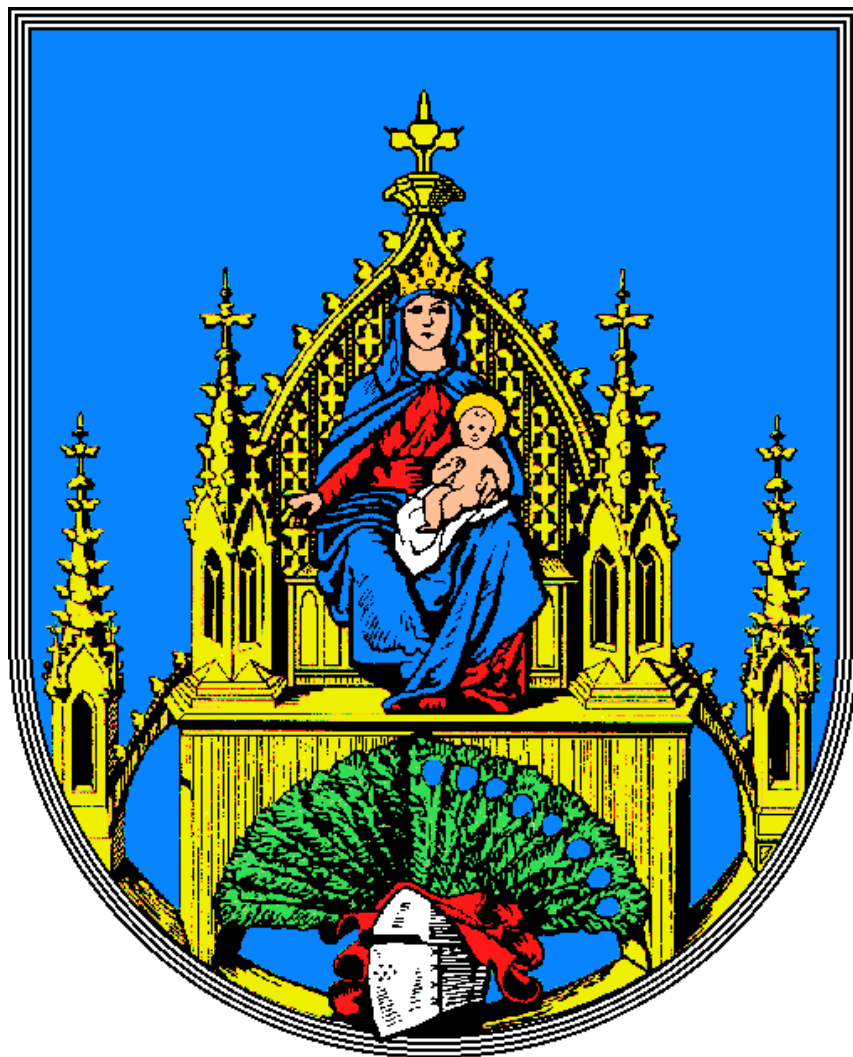


# Stadt Schmölln

## Nachtragshaushaltsplan

2017



# Inhaltsübersicht

	Seite	
1. Nachtragshaushaltssatzung	1	
Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2017	3	
Übersicht der Änderungen im Verwaltungshaushalt	5	
Übersicht der Änderungen im Vermögenshaushalt	6	
Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit	9	
<b>Nachtragshaushaltsgesamtplan 2017</b>	<b>11</b>	<b>rosa</b>
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben einschließlich Verpflichtungsermächtigungen	12	rosa
2. Haushaltsquerschnitt	13	rosa
3. Gruppierungsübersicht	19	rosa
4. Finanzierungsübersicht	29	rosa
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	31	blau
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	35	blau
Stellenplan	45	blau
Erläuterungen zum Stellenplan	51	blau
<b>Anlagen und Übersichten zum Nachtragshaushaltsplan</b>		
1. Finanzplanung 2016 - 2020	53	gelb
2. Investitionsprogramm 2016 - 2020	61	gelb
3. Übersicht über den Rücklagenstand	73	gelb

# 1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Schmölln für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVBl. S. 558), erlässt die Stadt Schmölln folgende Nachtragshaushaltssatzung:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
	€	€	gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	1.304.800	0	19.686.300	20.991.100
die Ausgaben	1.304.800	0	19.686.300	20.991.100
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.156.100	0	3.461.400	4.617.500
die Ausgaben	1.156.100	0	3.461.400	4.617.500

## § 2

keine Veränderung

## § 3

keine Veränderung

## § 4

keine Veränderung

## § 5

keine Veränderung

## § 6

frei

## § 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft.

Schmölln, den .....

Stadt Schmölln

DS

Sven Schrade  
Bürgermeister

## Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2017

In Ausführung des Haushaltsplanes 2017 traten Änderungen ein, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 60 ThürKO zwingend erforderlich machen.

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan 2017 beinhaltet Änderungen von Ansätzen im Verwaltungshaushalt, im Vermögenshaushalt und im Stellenplan.

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

Veränderungen im **Vermögenshaushalt** sind der Hauptgrund für die Erstellung des Nachtragshaushalts. Sofern Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen, ist eine Nachtragshaushaltssatzung unumgänglich (§ 60 Abs. 2 Nr. 3 ThürKO). Folgende neue Maßnahmen enthält der Nachtragshaushaltsplan:

06500.94020	Heizungsanlage Rathaus
06500.94030	Alarmsystem
63000.95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg
63000.95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger
70100.95023	Abwassertrennsystem GG Nitzschka

In der beigefügten „Übersicht der Änderungen im Vermögenshaushalt“ sind die neuen Maßnahmen sowie alle bisher veranschlagten Maßnahmen, bei denen sich Änderungen der ursprünglichen Planansätze ergeben, aufgelistet und erläutert.

**Im Verwaltungshaushalt** werden ausgabenseitig die Steigerungen bei Kreis- und Schulumlage an den Landkreis berücksichtigt. Auf der Einnahmenseite kann der Ansatz der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen erhöht werden. Abzüglich der Mehrausgaben durch Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage kann eine um 1.044.800 Euro höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant werden, die große Teile der veranschlagten Mehrausgaben im Vermögenshaushalt deckt. So muss trotz Erhöhung des Volumens des Vermögenshaushalts um 1.156.100 Euro nur eine zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 20.700 Euro festgesetzt werden, insgesamt sollen der allgemeinen Rücklage am Ende des Jahres 2017 1.155.000 Euro entnommen werden. Nach derzeitigem Planungsstand weist die allgemeine Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2017 einen Bestand von 3.999 T€ aus, davon sind 1.903 T€ Einnahmen aus der Erhebung der Straßenausbaubeiträge der Jahre 1991 – 2003.

Neben den neu aufgenommenen Maßnahmen im Vermögenshaushalt bedarf auch eine geplante Einstellung, Beförderung oder Höhergruppierung von Beamten oder Angestellten, deren Stellen der **Stellenplan** nicht enthält, der Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung (§ 60 Abs. 2 Nr. 4 ThürKO).

Der beigefügte geänderte Stellenplan für den Nachtragshaushalt 2017 weist zwar insgesamt 0,12 VbE weniger Stellen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2017 aus. Allerdings kommt es zu Verschiebungen zwischen Unterabschnitten (UA) und Entgeltgruppen, die im Stellenplan abgebildet werden müssen.

Neu geplant ist die Schaffung einer Stelle für Organisation und Projektmanagement im Hauptamt UA 020 mit 35 Wochenstunden (0,875 VbE) in Entgeltgruppe E 9b. Inhalt dieser Stelle soll unter anderem die Betreuung der Projekte Rekommunalisierung Kommunalerservice, Gemeindegebietsreform verbunden mit einer umfangreichen Personal- und Organisationsreform und Einführung Kindergartenprogramm sein.

Gleichzeitig wurden die Änderungen aufgrund der seit 01.01.2017 geltenden Entgeltordnung im Stellenplan mit abgebildet. Die Änderungen des Stellenplans führen nicht zu einer Erhöhung der geplanten Personalausgaben.

Die Finanzplanung sowie der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit wurden dem aktuellen Planungsstand angepasst.

Schmölln, 09.06.2017

Im Auftrag



Biereigel

Amtsleiterin Kämmerei

# 1. Nachtrag 2017

## VERWALTUNGSHAUSHALT

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017		Veränderung 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Neuer Gesamtausgabebedarf	Erl.
		alt	neu	Einnahme	Ausgabe	Neuer Ansatz	Unterschied zum bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zum bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zum bisherigen Ansatz		
1	2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
29500	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		560.000	564.000	0	4.000							564.000	1)
90000	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u> Schulumlage	4.195.200	5.500.000	1.304.800									2)
90000	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</u> Gewerbesteuer	410.000	520.000		110.000							520.000	3)
90000	81000	3.903.000	4.049.000		146.000							4.049.000	4)
91000	86000	428.800	1.473.600		1.044.800							1.473.600	5)

Änderung Verwaltungshaushalt	Einnahme		Ausgabe		Einnahme		Ausgabe		Einnahme		Ausgabe	
Verwaltungshaushalt bisher	1.304.800	1.304.800	0	0	20.446.000	20.446.000	20.530.000	20.530.000	20.670.000	20.670.000	20.670.000	20.670.000
<b>Verwaltungshaushalt NEU</b>												

Erläuterungen (vgl. Spalte 15):

- 1) Festsetzung laut Schulumlagebescheid vom 29.05.2017
- 2) Mehreinnahmen während des Haushaltsvollzugs 2017
- 3) Gewerbesteuermehrnahmen verursachen erhöhte Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage
- 4) Festsetzung laut Kreisumlagebescheid vom 29.05.2017
- 5) Einnahmeüberschuss des Verwaltungshaushalts bewirkt höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt

**1. Nachtrag 2017**  
VERMÖGENSHAUSHALT

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017		Veränderung 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Erl.		
		alt	neu	Einnahme	Ausgabe	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Gemeindeorgane</b>													
00000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2.600	6.600	0	4.000								6.600	1)
06500	<b>Verwaltungsgebäude</b>	0	60.000	0	60.000								60.000	2)
06500	Heizungsanlage Rathaus	0	6.000		6.000								6.000	3)
06500	Alarmsystem	0	6.000		6.000								6.000	3)
37100	<b>Stadtkirche Schmölln</b>	85.100	145.500	60.400			109.000	0	78.500	0	79.900	0		4)
37100	Zuschüsse vom Land	0	30.200	30.200										4)
37100	Zuschüsse vom übrigen Bereich	127.700	218.300		90.600		163.600	0	117.800	0	120.000	0	632.900	4)
37100	Zuwendung für Sanierung Fassade													
56200	<b>Sportplätze Somm. Straße</b>	0	145.000	0	145.000								904.025	5)
56200	Neubau Sportkomplex Somm. Straße	0	145.000	0	145.000								904.025	5)
57100	<b>Freibad</b>													
57100	Ersatz- u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	0	12.800	0	12.800								12.800	6)
57100	Ersatz- u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	0	12.800	0	12.800								12.800	6)
63000	<b>Gemeindestraßen</b>													
63000	Zuschüsse vom Land						2.807.900	-597.000	2.651.000	-576.000	856.000	336.000		7)
63000	Zuschüsse vom Land						2.807.900	-597.000	2.651.000	-576.000	856.000	336.000		7)
63000	GG Crimmitscher Straße TG V	100.000	540.000		440.000		2.000.000	-796.000	2.200.000	-768.000	448.000	448.000	5.188.000	7)
63000	Erschließung IG Nitzschka TG III	126.000	190.000		64.000								190.000	8)
63000	Erschließung EFH-Standort Kammerscher Weg	0	55.000		55.000								55.000	9)
63000	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0	35.000		35.000		180.000	180.000	210.000	210.000			425.000	10)
63000	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0	35.000		35.000		180.000	180.000	210.000	210.000			425.000	10)
69000	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>	10.000	0		-10.000		0	-160.000					-125.000	11)
69000	RÜB Nitzschka Gewerbegebiet	10.000	0		-10.000		0	-160.000					-125.000	11)
70100	<b>Abwasser:</b>													
70100	Hausanschlüsse	0	79.000		79.000		20.000	0	20.000	0	20.000	0		12)
70100	Hausanschlüsse	0	79.000		79.000		20.000	0	20.000	0	20.000	0		12)
70100	Trennsystem GG Nitzschka	0	166.000		166.000		800.000	800.000	534.000	534.000			1.500.000	11)
70100	Ortsnetz Selka	276.000	371.300		95.300		332.600	0					783.900	13)
70100	Nödenitzscher Weg	6.000	60.600		54.600								116.000	14)
70100	Entwässerung Pfefferberg	211.200	70.000		-141.200									15)

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017		Veränderung 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Erl.
		alt	neu	Einnahme	Ausgabe	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz	Neuer Ansatz	Unterschied zu bisherigem Ansatz	
91000 30000	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> Zuführung v. Verwaltungshaushalt	428.800	1.473.600	1.044.800		1.144.000	0	1.129.000	0	1.085.000	0	
91000 31000	Entnahmen aus Rücklagen	1.134.300	1.155.000	20.700		1.892.000	621.000	1.615.000	552.000	0	0	
91000 91000	Zuführung an Rücklagen									104.000	-112.000	

	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
<b>Änderung Vermögenshaushalt</b>	<b>1.156.100</b>	<b>1.156.100</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>
Vermögenshaushalt bisher	3.461.400	3.461.400	7.658.100	7.658.100	7.288.600	7.288.600	2.837.800	2.837.800
<b>Vermögenshaushalt NEU</b>	<b>4.617.500</b>	<b>4.617.500</b>	<b>7.682.100</b>	<b>7.682.100</b>	<b>7.264.600</b>	<b>7.264.600</b>	<b>3.173.800</b>	<b>3.173.800</b>

Erläuterungen (vgl. Spalte 15):

- 1) Tablets für Ratsarbeit (Refinanzierung über Fraktionsgelder)
- 2) Durch massive Probleme mit der Heizungsanlage bis hin zum Totalausfall ist es erforderlich die Anlage in 2017 (vor der neuen Heizperiode) zu erneuern. In Verbindung damit soll die Anlage des Hinterhauses mit der neuen Anlage des Vorderhauses verbunden werden.
- 3) Aufgrund zunehmender Gefährdung der Mitarbeiter in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (Einwohnermeldeamt, Stadesamt, Stadtkasse) macht sich die Installation eines Alarmsystems erforderlich. Da die Funktionsfähigkeit des bisherigen Systems innerhalb des Rathauses für Notfälle nicht geeignet ist, soll die Absicherung künftig über einen externen Dienstleister erfolgen.
- 4) Nach aktueller Kostenberechnung der Kirche ist ein Gesamtbedarf von 218.300 € im Jahr 2017 erforderlich, welcher aber in gleicher Höhe gefördert wird. Der erhöhte Eigenmittelbedarf wurde bereits durch die Kirche an uns ausgeglichen, es entstehen der Stadt keine Mehrkosten.
- 5) Die Baumaßnahme wurde unter Nutzung des Vorsteuerabzuges realisiert, dadurch belasteten lediglich die Nettokosten (ohne MWSt.) i. H. v. ca. 760.000 Euro den Haushalt. Aufgrund der geplanten Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes, was künftig eine komplett unentgeltliche Nutzung von Sportstätten für den Wettkampf- und Freizeitsport vorsieht, muss die Umsatzsteuer i. H. v. 19 % (ca. 145.000 €) nachträglich abgeführt werden.
- 6) Auf Grund des schlechten Zustandes der Abwasserpumpstation des Freibades war es erforderlich, diese durch eine neue Pumpenanlage zu ersetzen, um die Öffnung und den reibungslosen Betrieb des Freibades nicht zu gefährden. Da die Maßnahme keinen Aufschub duldete, wurde bereits eine temporäre außerplanmäßige Ausgabe (B 0003/2017 vom 18.04.2017) bewilligt, die nach Genehmigung des Nachtragshaushalts rückabgewickelt wird.
- 7) Die Maßnahme wurde aufgrund eines Beschlusses des Technischen Ausschusses umbenannt von "GG Am Wasserturm" in "GG Crimmitschauer Straße TG V". Ursprünglich sollte die Planung erst nach dem Flächenwerb erfolgen. Auf Grund der aktuellen Fördermittelsituation musste das Verfahren beschleunigt werden. Die Leistungsphasen 1 bis 2 sind Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln, damit eine Bauausführung in den Jahren 2018/2019 erfolgen kann. Die in Aussicht stehende Förderquote beträgt 75 %.



- 8) Im Haushalt 2017 wurde als Ausgabe 126.000 € für die Straßenverbreiterung geschätzt. Nach jetziger Kostenberechnung müssen 190.000 € angesetzt werden. Die Maßnahme stellt sich als sehr kompliziert dar, da die Baudurchführung und -sicherung während des laufenden Betriebes der Fa. Grammer ausgeführt werden muss.
- 9) Im Stadtgebiet Schmölln werden dringend Einfamilienhausstandorte benötigt. Um ab 2019 neue Standorte vorzuhalten, ist es erforderlich im Jahr 2017 mit der Baugrunduntersuchung und Vorplanung zu beginnen, damit im Jahr 2018 baurrechtliche Voraussetzungen geschaffen werden können. Als Möglicher Investor könnte die LEG fungieren.
- 10) Im Stadtgebiet Schmölln werden dringend Einfamilienhausstandorte benötigt. Um ab 2020 neue Standorte vorzuhalten ist es erforderlich im Jahr 2017 mit der Baugrunduntersuchung und Vorplanung zu beginnen, damit im Jahr 2018 baurechtliche Voraussetzungen geschaffen werden sowie im Jahr 2019 die Erschließung erfolgen kann.
- 11) Es erfolgte eine Umgliederung aus dem Unterabschnitt 69000 - Wasserläufe und Wasserbau in den Unterabschnitt 70100 - Abwasserentsorgung aus sachlichen Gründen. Das derzeitige Abwassersystem des Gewerbegebietes Nitzschka ist im Mischsystem ausgelegt, sodass momentan alle Abwässer über ein Regenüberlaufbecken (RÜB) einer Dükerleitung (Unterquerung des Köthelgrundes) der Kläranlage Schmölln zugeführt werden. Auf Grund des hohen Abwasseranfalls im Gewerbegebiet ist das RÜB überlastet. Auflage der Unteren Wasserbehörde ist hierbei das jegliche Fernhalten von Abwässern im Bereich Jägerfließ. Deshalb ist es zwingend erforderlich ein Trennsystem zu errichten. Eine mögliche Förderfähigkeit des Vorhabens befindet sich derzeit in Klärung.
- 12) Auf Grund von erteilten Baugenehmigungen von Einfamilienhäusern im ländlichen Raum sowie im Stadtgebiet müssen Abwasserhausanschlüsse hergestellt werden. Weiterhin sind im Baugebiet Queeren weitere Anschlüsse noch im Jahr 2017 zu erwarten. Insgesamt 15 Hausanschlüsse sollen realisiert werden.
- 13) Um die zukünftige Kläranlage Selka (Fertigstellung ca. Oktober 2017) in Betrieb nehmen zu können, ist der Anschluss der Straßenzüge Obere Heerstraße, Zum Rittergut sowie Am Kirchholz erforderlich. Der Bereich Obere Heerstraße ist bereits zum Anschluss vorbereitet. Bei der Feinplanung des Bereiches Zum Rittergut stellte sich heraus, dass eine Abwasserpumpstation unerlässlich ist, wodurch Mehrkosten entstehen.
- 14) Durch die Anordnung der Absturzschächte und des vorhandenen, belasteten Baugrundes (Z2-belasteter Boden) wird die Baumaßnahme kostenintensiver. Außerdem steht im oberen Straßenbereich Sandstein in der Kanalsohle an. Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Landkreis Altenburger Land realisiert, die Submissionsergebnisse liegen bereits vor.
- 15) Es wird eingeschätzt, dass die Maßnahme im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden kann. Der ursprüngliche Ansatz wird daher reduziert, Planungsleistungen können daraus erbracht werden.

## Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	19.645.548	21.042.825	20.991.100	20.446.000	20.530.000	20.670.000
Zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführungen vom VMHH (Gr. 28)						
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	19.645.548	21.042.825	20.991.100	20.446.000	20.530.000	20.670.000
III. Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	19.645.548	21.042.825	20.991.100	20.446.000	20.530.000	20.670.000
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	428.800	428.800	428.800	429.000	429.000	429.000
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgesch. (soweit im VMHH Gr. 92-96)						
abzügl. Zuführung zum VMHH (Gr. 860)	984.647	2.399.021	1.473.600	1.144.000	1.129.000	1.085.000
nachrichtlich						
Abschreibungen nach § 12 Ugr. 680	675.851	689.730	691.100	680.000	680.000	680.000
IV. Laufende Ausgaben	19.089.701	19.072.604	19.946.300	19.731.000	19.830.000	20.014.000
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen						
II.	19.645.548	21.042.825	20.991.100	20.446.000	20.530.000	20.670.000
Laufende Ausgaben						
IV.	19.089.701	19.072.604	19.946.300	19.731.000	19.830.000	20.014.000
Überschuß (U) der laufenden Rechnung	555.847	1.970.221	1.044.800	715.000	700.000	656.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0	0	0	0
<u>Ergänzende Angaben:</u>						
<u>in II. und IV. enthalten:</u>						
<u>Einmalige Einnahmen</u>	0	0	0	0	0	0
<u>Einmalige Ausgaben</u>	0	0	0	0	0	0

Spalte 1 : Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)  
 Spalte 2 : Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangenen Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden  
 Spalte 3 : Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im obigen für das laufende Jahr  
 Spalte 4 - 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

# **Gesamtplan**

## 1. Nachtragshaushalt

für das Haushaltsjahr

2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017				Ausgaben 2017		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	5	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
0	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	456.000	456.000	0	0	1.679.800	1.679.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	222.000	222.000	0	0	735.200	735.200	0
2	Schulen	0	0	0	0	564.000	564.000	4.000
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	95.900	95.900	0	0	272.000	272.000	0
4	Soziale Sicherung	2.024.300	2.024.300	0	0	4.822.900	4.822.900	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	516.900	516.900	0	0	1.318.200	1.318.200	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	92.100	92.100	0	0	1.898.400	1.898.400	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	2.889.600	2.889.600	0	0	3.087.100	3.087.100	0
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	972.000	972.000	0	0	391.200	391.200	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.722.300	12.417.500	1.304.800	1.304.800	6.222.300	4.921.500	1.300.800
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>20.991.100</b>	<b>19.686.300</b>	<b>1.304.800</b>	<b>1.304.800</b>	<b>20.991.100</b>	<b>19.686.300</b>	<b>1.304.800</b>
0	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	170.000	100.000	70.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.000	19.000	0	0	65.000	65.000	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	175.700	85.100	90.600	90.600	218.300	127.700	90.600
4	Soziale Sicherung	83.500	83.500	0	0	320.400	320.400	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	152.200	152.200	0	0	185.800	28.000	157.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	899.900	899.900	0	0	1.780.800	1.196.800	584.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	551.000	551.000	0	0	1.281.800	1.028.100	253.700
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	0	0	0	0	65.000	65.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.736.200	1.670.700	1.065.500	1.065.500	530.400	530.400	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>4.617.500</b>	<b>3.461.400</b>	<b>1.156.100</b>	<b>1.156.100</b>	<b>4.617.500</b>	<b>3.461.400</b>	<b>1.156.100</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>25.608.600</b>	<b>23.147.700</b>	<b>2.460.900</b>	<b>2.460.900</b>	<b>25.608.600</b>	<b>23.147.700</b>	<b>2.460.900</b>

# **Gesamtplan**

## 1. Nachtragshaushalt

für das Haushaltsjahr

2017

## 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohnerzahl 2017 – 11.361 Stand 31.12.2015

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungs-Nr.	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-69 84, 86	71-79	344-5-6-7	32-36	94-96	92, 93 98-991	9
00	Gemeindeorgane	11.200 0,99	0 0,00	255.100 22,45	22.600 1,99	0 0,00	-266.500 -23,46	0 0,00	0 0,00	6.600 0,58	0 0,00
02	Hauptverwaltung	234.300 20,62	0 0,00	430.100 37,86	37.800 3,33	0 0,00	-233.600 -20,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	119.600 10,53	24.000 2,11	381.600 33,59	32.300 2,84	0 0,00	-270.300 -23,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	62.400 5,49	0 0,00	107.500 9,46	20.900 1,84	0 0,00	-66.000 -5,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.500 0,40	0 0,00	81.300 7,16	296.900 26,13	0 0,00	-373.700 -32,89	0 0,00	155.900 13,72	7.500 0,66	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.700 1,21	0 0,00	-13.700 -1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	432.000 38,02	24.000 2,11	1.255.600 110,52	424.200 37,34	0 0,00	-1.223.800 -107,72	0 0,00	155.900 13,72	14.100 1,24	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	139.800 12,31	34.200 3,01	407.700 35,89	84.300 7,42	19.000 1,67	-337.000 -29,66	0 0,00	0 0,00	4.000 0,35	0 0,00
13	Brandschutz	48.000 4,22	0 0,00	86.000 7,57	136.900 12,05	1.300 0,11	-176.200 -15,51	19.000 1,67	7.000 0,62	54.000 4,75	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	187.800 16,53	34.200 3,01	493.700 43,46	221.200 19,47	20.300 1,79	-513.200 -45,17	19.000 1,67	7.000 0,62	58.000 5,11	0 0,00
22	Regelschulen und Schulverbund Regelschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	564.000 49,64	-564.000 -49,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	564.000 49,64	-564.000 -49,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.700 0,24	0 0,00	14.500 1,28	17.300 1,52	0 0,00	-29.100 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	1.200 0,11	0 0,00	1.500 0,13	1.700 0,15	800 0,07	-2.800 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	14.900 1,31	0 0,00	17.000 1,50	43.500 3,83	0 0,00	-45.000 -4,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	77.100 6,79	0 0,00	141.100 12,42	33.800 2,98	0 0,00	-97.800 -8,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,07	0 0,00	-800 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	175.700 15,47	0 0,00	218.300 19,21	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VM/H	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	Gruppierungs-Nr. 2	10-17,19 3	20-22, 24-26,28 4	40-46 5	50-69, 84,86 6	71-79 7	3+4-5-6-7 8	32-36 9	94-96 10	92,93, 98-991 11	9 12
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	95.900 8,44	0 0,00	174.100 15,32	97.100 8,55	800 0,07	-176.100 -15,50	175.700 15,47	0 0,00	218.300 19,21	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.000 0,09	0 0,00	0 0,00	3,200 0,28	0 0,00	-2,200 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.017.300 177,56	0 0,00	3.297.700 290,26	969.700 85,35	515.800 45,40	-2.765.900 -243,46	83.500 7,35	271.700 23,92	48.700 4,29	0 0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche Arbeitssuchende SGB II	6.000 0,53	0 0,00	0 0,00	9,100 0,80	4,000 0,35	-7,100 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	1,600 0,14	0	-1,600 -0,14	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	2.024.300 178,18	0 0,00	3.297.700 290,26	983.600 86,58	541.600 47,67	-2.798.600 -246,33	83.500 7,35	271.700 23,92	48.700 4,29	0 0,00
55	Förderung des Sports	10.000 0,88	0	0	35,300 3,11	159.600 14,05	-184.900 -16,27	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	405.500 35,69	0	146.800 12,92	282.400 24,86	1,400 0,12	-25,100 -2,21	137.200 12,08	153.000 13,47	0	0
57	Badeanstalten	30.000 2,64	0	0	129,300 11,38	0	-99,300 -8,74	0	12,800 1,13	0	0
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	21.300 1,87	0	112.900 9,94	355.600 31,30	0	-447,200 -39,36	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	50.100 4,41	0	0	91,400 8,05	3,500 0,31	-44,800 -3,94	15,000	20,000 1,76	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	516.900 45,50	0	259.700 22,86	894.000 78,69	164.500 14,48	-801,300 -70,53	152.200 13,40	185.800 16,35	0	0
60	Bauverwaltung	46.500 4,09	0	340.100 29,94	14,000 1,23	0	-307,600 -27,08	0	0	0	0
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	0	0	0	73,800 6,50	0	-73,800 -6,50	6,500	8,700	0	0
63	Gemeindestraßen	1.000 0,09	0	20,700 1,82	780,400 68,69	0	-800,100 -70,43	636,700 56,04	1,372,600 120,82	301,000 26,49	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	40.800 3,59	0	0	625,400 55,05	0	-584,600 -51,46	26,000 2,29	39,500 3,48	0	0
68	Parkteinrichtungen ruh. Verkehr	3.800 0,33	0	0	7,000 0,62	0	-3,200 -0,28	48,600 4,28	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	1,300 0,11	35,700 3,14	0	-37,000 -3,26	182,100 16,03	59,000 5,19	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	92.100 8,11	0	362,100 31,87	1,536,300 135,23	0	-1,806,300 -158,99	899,900 79,21	1,479,800 130,25	301,000 26,49	0 0,00

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 11.361 per 31.12.2015

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VM/H	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	2.661.600 234,28	80.000 7,04	21.600 1,90	2.720.100 239,42	0 0,00	-100 -0,01	551.000 48,50	1.158.400 101,96	42.900 3,78	0 0,00
73	Märkte	14.800 1,30	0 0,00	6.500 0,57	98.100 8,63	0 0,00	-89.800 -7,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	133.200 11,72	0 0,00	38.500 3,39	166.800 14,68	0 0,00	-72.100 -6,35	0 0,00	18.400 1,62	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.400 1,62	0 0,00	-18.400 -1,62	0 0,00	62.100 5,47	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.600 1,02	0 0,00	-11.600 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 0,48	0 0,00	-5.500 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	2.809.600 247,30	80.000 7,04	66.600 5,86	3.020.500 265,87	0 0,00	-197.500 -17,38	551.000 48,50	1.238.900 109,05	42.900 3,78	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	560.500 49,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.500 49,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	15.000 1,32	0 0,00	0 0,00	36.400 3,20	0 0,00	-21.400 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	396.500 34,90	0 0,00	0 0,00	172.100 15,15	182.700 16,08	41.700 3,67	0 0,00	0 0,00	65.000 5,72	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	411.500 36,22	560.500 49,34	0 0,00	208.500 18,35	182.700 16,08	580.800 51,12	0 0,00	0 0,00	65.000 5,72	0 0,00
	Summe	6.570.100 578,30	698.700 61,50	5.909.500 520,16	7.385.400 650,07	1.473.900 129,73	-7.500.000 -660,15	1.881.300 165,59	3.339.100 293,91	748.000 65,84	0 0,00



## B: Einzelplan 09

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. Einnahmen	Deckungsreserve	Sonst. Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
1	Gruppierungs Nr.	00-09	158.2021, 23.26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30.31,37, 361	90.91,97, 990-992,997
	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	12.149.500 1.069,40	24.000 2,11	0 0,00	4.589.000 403,93	7.584.500 667,59	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.548.800 136,33	32.000 2,82	1.601.300 140,95	-84.500 -7,44	2.736.200 240,84	510.400 44,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.149.500 1.069,40	1.572.800 138,44	32.000 2,82	6.190.300 544,87	7.500.000 660,15	2.736.200 240,84	510.400 44,93
	Summe	12.149.500 1.069,40	1.572.800 138,44	32.000 2,82	6.190.300 544,87	7.500.000 660,15	2.736.200 240,84	510.400 44,93

# **Gesamtplan**

## 1. Nachtragshaushalt

für das Haushaltsjahr

2017

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 – 11.361    Stand 31.12.2015

# Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.361  
per 31.12.2015

11.353  
per 31.12.2014

11.347  
per 31.12.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<b>Einnahmen</b>			
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>12.149.500</b>	<b>10.844.700</b>	<b>1.304.800</b>
		<b>1.069,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
000	Grundsteuer A	43.900 3,86	43.900 0	0 0
001	Grundsteuer B	1.050.800 92,49	1.050.800 0	0 0
003	Gewerbesteuer	5.500.000 484,11	4.195.200 0	1.304.800 0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.100.000 272,86	3.100.000 0	0 0
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.580.000 227,09	2.580.000 0	0 0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520.000 45,77	520.000 0	0 0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	64.900 5,71	64.900 0	0 0
04	Schlüsselzuweisungen	1.981.000 174,37	1.981.000 0	0 0
041	vom Land	1.981.000 174,37	1.981.000 0	0 0
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0 0	0 0
051	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	408.900 35,99	408.900 0	0 0
060	vom Bund	0 0,00	0 0	0 0
061	vom Land	408.900 35,99	408.900 0	0 0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
07	Allgemeine Umlagen	0 0,00	0 0	0 0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
09	Ausgleichsleistungen	0 0,00	0 0	0 0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0 0,00	0 0	0 0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0 0	0 0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0 0,00	0 0	0 0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>6.570.100</b>	<b>6.570.100</b>	<b>0</b>
		<b>578,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.228.000 284,13	3.228.000 0	0 0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	233.800 20,58	233.800 0	0 0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	120.800 10,63	120.800 0	0 0

## Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.247.200 109,78	1.247.200 0	0 0
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
161	vom Land	52.800 4,65	52.800 0	0 0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.000 8,89	101.000 0	0 0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	386.800 34,05	386.800 0	0 0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
169	Innere Verrechnungen	706.600 62,20	706.600 0	0 0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.740.300 153,18	1.740.300 0	0 0
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	125.800 11,07	125.800 0	0 0
171	vom Land	1.338.600 117,82	1.338.600 0	0 0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.900 22,88	259.900 0	0 0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000 0,53	6.000 0	0 0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000 0,44	5.000 0	0 0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
177	von privaten Unternehmen	5.000 0,44	5.000 0	0 0
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0	0 0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>2.271.500</b> <b>199,94</b>	<b>2.271.500</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
20	Zinseinnahmen	50.000 4,40	50.000 0	0 0
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
201	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0

# Nachtragsplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	50.000 4,40	50.000 0	0 0
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	560.500 49,34	560.500 0	0 0
23	Schuldendiensthilfen	40.000 3,52	40.000 0	0 0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
231	vom Land	40.000 3,52	40.000 0	0 0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
26	Weitere Finanzeinnahmen	82.200 7,24	82.200 0	0 0
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.457.300 128,27	1.457.300 0	0 0
270	Abschreibungen	691.100 60,83	691.100 0	0 0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	766.200 67,44	766.200 0	0 0
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>81.500</b> <b>7,17</b>	<b>81.500</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0	0 0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	80.000 7,04	80.000 0	0 0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,13	1.500 0	0 0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>4.617.500</b> <b>406,43</b>	<b>3.461.400</b> <b>4.520.000</b>	<b>1.156.100</b> <b>2.439.000</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.473.700 129,72	428.900 0	1.044.800 1.144.000
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.473.600 129,71	428.800 0	1.044.800 1.144.000
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0	0 0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0	0 0
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.262.500 111,13	1.241.800 0	20.700 1.892.000
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.155.000 101,66	1.134.300 0	20.700 1.892.000
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	80.000 7,04	80.000 0	0 0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	27.500 2,42	27.500 0	0 0

### Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
321	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0	0 0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	0 0,00	0 0	0 0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	315.800 27,80	315.800 0	0 0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.565.500 137,80	1.474.900 4.520.000	90.600 -597.000
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 61.200	0 0
361	vom Land	1.257.300 110,67	1.196.900 4.260.800	60.400 -597.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	278.000 24,47	278.000 198.000	0 0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	30.200 2,66	0 0	30.200 0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
371	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>25.608.600</u></b> <b><u>2.254,08</u></b>	<b><u>23.147.700</u></b> <b><u>4.520.000</u></b>	<b><u>2.460.900</u></b> <b><u>2.439.000</u></b>

# Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.361  
per 31.12.2015

11.353  
per 31.12.2014

11.347  
per 31.12.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
	<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>5.921.500</b> <b>521,21</b>	<b>5.921.500</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.400 5,23	59.400 0	0 0
41	Dienstbezüge u. dgl.	4.493.900 395,55	4.493.900 0	0 0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	282.300 24,85	282.300 0	0 0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.017.000 89,52	1.017.000 0	0 0
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	51.700 4,55	51.700 0	0 0
46	Personal - Nebenausgaben	5.200 0,46	5.200 0	0 0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000 1,06	12.000 0	0 0
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>7.385.400</b> <b>650,07</b>	<b>7.385.400</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	478.800 42,14	478.800 0	0 0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	101.600 8,94	101.600 0	0 0
53	Mieten und Pachten	50.900 4,48	50.900 0	0 0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	917.900 80,79	917.900 0	0 0
55	Haltung von Fahrzeugen	44.000 3,87	44.000 0	0 0
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.919.400 256,97	2.919.400 0	0 0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	501.600 44,15	501.600 0	0 0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	913.900 80,44	913.900 0	0 0
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.200 0,19	2.200 0	0 0
671	an Land	0 0,00	0 0	0 0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.000 16,90	192.000 0	0 0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
675,676,	an sonstige Bereiche	13.100 1,15	13.100 0	0 0
677,678				
679	Innere Verrechnungen	706.600 62,20	706.600 0	0 0

## Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.457.300 128,27	1.457.300 0	0 0
680	Abschreibungen	691.100 60,83	691.100 0	0 0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	766.200 67,44	766.200 0	0 0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0	0 0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0	0 0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0	0 0
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)</b>	<b>1.473.900</b> <b>129,73</b>	<b>1.469.900</b> <b>0</b>	<b>4.000</b> <b>0</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.469.900 129,38	1.465.900 0	4.000 0
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
711	an Land	0 0,00	0 0	0 0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	564.000 49,64	560.000 0	4.000 0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	905.900 79,74	905.900 0	0 0
72	Schuldendiensthilfen	0 0,00	0 0	0 0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0 0,00	0 0	0 0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000 0,35	4.000 0	0 0
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0 0,00	0 0	0 0
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0



### Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0	0 0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0	0 0
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0	0 0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0	0 0
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>6.210.300</b> <b>546,63</b>	<b>4.909.500</b> <b>0</b>	<b>1.300.800</b> <b>0</b>
80	Zinsausgaben	122.600 10,79	122.600 0	0 0
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
801	an Land	0 0,00	0 0	0 0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
807	an private Unternehmen	122.600 10,79	122.600 0	0 0
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
81	Steuerbeteiligungen	520.000 45,77	410.000 0	110.000 0
810	Gewerbesteuerumlage	520.000 45,77	410.000 0	110.000 0
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0	0 0
821	an Land	0 0,00	0 0	0 0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
83	Allgemeine Umlagen	4.049.000 356,39	3.903.000 0	146.000 0
831	an Land	0 0,00	0 0	0 0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.049.000 356,39	3.903.000 0	146.000 0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
84	Weitere Finanzausgaben	25.000 2,20	25.000 0	0 0
85	Deckungsreserve	20.000 1,76	20.000 0	0 0

## Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.473.700 129,72	428.900 0	1.044.800 0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.473.600 129,71	428.800 0	1.044.800 0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0	0 0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0	0 0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>4.617.500 406,43</b>	<b>3.461.400 7.658.100</b>	<b>1.156.100 24.000</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	81.500 7,17	81.500 0	0 0
91	Zuführungen an Rücklagen	100 0,01	100 0	0 0
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0	0 0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0	0 0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0	0 0
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
921	an Land	0 0,00	0 0	0 0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
93	Vermögenserwerb	255.700 22,51	251.700 112.000	4.000 0
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0	0 0
932	Erwerb von Grundstücken	65.000 5,72	65.000 40.000	0 0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	190.700 16,79	186.700 72.000	4.000 0
94,95,96	Baumaßnahmen	3.339.100 293,91	2.277.600 6.745.700	1.061.500 24.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	428.800 37,74	428.800 428.800	0 0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
971	an Land	0 0,00	0 0	0 0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0	0 0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0

# Nachtragsplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
977	an private Unternehmen	428.800 37,74	428.800 428.800	0 0
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	492.300 43,33	401.700 366.600	90.600 0
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
981	an Land	0 0,00	0 0	0 0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	274.000 24,12	274.000 198.000	0 0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
988	an übrige Bereiche	218.300 19,21	127.700 168.600	90.600 0
99	Sonstiges	20.000 1,76	20.000 5.000	0 0
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0	0 0
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0	0 0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0	0 0
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0	0 0
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>25.608.600</u></b> <b><u>2.254,08</u></b>	<b><u>23.147.700</u></b> <b><u>7.658,100</u></b>	<b><u>2.460.900</u></b> <b><u>24,000</u></b>

# **Gesamtplan**

für das Haushaltsjahr

2017

## 4. Finanzierungsübersicht

in 1.000 Euro

	Ansatz
<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	25.608
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.262
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	24.346
4. Gesamtausgaben	25.608
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	428
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	25.179
7. Saldo (Nrn. 3-6)	-833
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	1.262
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	1.262
10.1. Einnahmen aus Krediten	0
10.2. Tilgung von Krediten	428
10.3. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-428
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	833
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1. Einnahmen	0
13.2. Tilgung	428
13.3. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-428

**Veränderung  
der  
Einzelpläne**

des Verwaltungshaushalts

2017

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Mehrw/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.
		Neu €	bisher €	5				
2	Schulen							
29	Übrige schulische Aufgaben							
<b>29500</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>							
		Haushaltsstelle						
1								
71200	<u>Ausgaben</u>							
	Schulumlage	564.000	560.000	4.000	200			
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>564.000</b>	<b>560.000</b>	<b>4.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>564.000</b>	<b>560.000</b>	<b>4.000</b>				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>564.000</b>	<b>560.000</b>	<b>4.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-564.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-4.000</b>				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>564.000</b>	<b>560.000</b>	<b>4.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-564.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-4.000</b>				

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

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
00300	<b><u>Einnahmen</u></b> Gewerbesteuer <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	5.500.000 <b>5.500.000</b> <b>12.173.500</b>	4.195.200 <b>4.195.200</b> <b>10.868.700</b>	1.304.800 <b>1.304.800</b> <b>1.304.800</b>	220	X	
81000	<b><u>Ausgaben</u></b> Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	520.000	410.000	110.000	220	X	
83200	Kreisumlage <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	4.049.000 <b>4.569.000</b> <b>4.589.000</b>	3.903.000 <b>4.313.000</b> <b>4.333.000</b>	146.000 <b>256.000</b> <b>256.000</b>	200		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b> <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>12.173.500</b> <b>4.589.000</b> <b>7.584.500</b>	<b>10.868.700</b> <b>4.333.000</b> <b>6.535.700</b>	<b>1.304.800</b> <b>256.000</b> <b>1.048.800</b>			



9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ring Nr.
		Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	
1	2	3	4	5	6	7
86000	<b>Ausgaben</b> Zuführung zum Vermögenshaushalt <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	1.473.600 1.473.600 1.633.300	428.800 428.800 588.500	1.044.800 1.044.800 1.044.800	200	
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>					
	Einnahmen	1.548.800	1.548.800	0		
	Ausgaben	1.633.300	588.500	1.044.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.500	960.300	-1.044.800		
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>					
	Einnahmen	13.722.300	12.417.500	1.304.800		
	Ausgaben	6.222.300	4.921.500	1.300.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.500.000	7.496.000	4.000		
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>					
	Einnahmen	20.991.100	19.686.300	1.304.800		
	Ausgaben	20.991.100	19.686.300	1.304.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

**Veränderung  
der  
Einzelpläne**

des Vermögenshaushalts

2017

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
**00000 Gemeindeorgane**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabenbe- trag	bisher bereitge- stellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	6.600 <b>6.600</b> <b>6.600</b>	2.600 <b>2.600</b> <b>2.600</b>	4.000 <b>4.000</b> <b>4.000</b>	0 <b>0</b> <b>0</b>	0 <b>0</b> <b>0</b>	0 <b>0</b> <b>0</b>	0 <b>0</b> <b>0</b>	130		
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 <b>6.600</b> <b>-6.600</b>	0 <b>2.600</b> <b>-2.600</b>	0 <b>4.000</b> <b>-4.000</b>	0 <b>0</b> <b>0</b>	0 <b>0</b> <b>0</b>	0 <b>0</b> <b>0</b>	0 <b>0</b> <b>0</b>			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbeitrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
94020	Erneuerung Heizung	60.000	0	60.000	0	0	0	0	660		
94030	Alarmsystem	6.000	0	6.000	0	0	0	0	660		
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>114.814</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>163.400</b>	<b>97.400</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>256.785</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-163.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-256.785</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>273.320</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-170.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>-273.320</b>			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
 37 Kirchliche Angelegenheiten  
**37100 Stadtkirche Schmöllin**

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbeitrag	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36100	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	145.500	85.100	60.400			379.500	111.600	660		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	30.200	0	30.200			0	0	660		
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>175.700</b>	<b>85.100</b>	<b>90.600</b>			<b>379.500</b>	<b>111.600</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>175.700</b>	<b>85.100</b>	<b>90.600</b>			<b>379.500</b>	<b>111.600</b>			
98800	<u>Ausgaben</u> Zuwendung f. Sanierung Fassade	218.300	127.700	90.600		0	569.500	167.900	660	X	
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>218.300</b>	<b>127.700</b>	<b>90.600</b>		<b>0</b>	<b>569.500</b>	<b>167.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>218.300</b>	<b>127.700</b>	<b>90.600</b>		<b>0</b>	<b>569.500</b>	<b>167.900</b>			
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>175.700</b>	<b>85.100</b>	<b>90.600</b>			<b>379.500</b>	<b>111.600</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>218.300</b>	<b>127.700</b>	<b>90.600</b>		<b>0</b>	<b>569.500</b>	<b>167.900</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-56.300</b>			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>175.700</b>	<b>85.100</b>	<b>90.600</b>			<b>379.500</b>	<b>111.600</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>218.300</b>	<b>127.700</b>	<b>90.600</b>		<b>0</b>	<b>867.700</b>	<b>430.394</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-488.200</b>	<b>-318.794</b>			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportsstätten  
**56200 Sportplätze Sommeritzer Straße**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
94040	<b>Ausgaben</b> Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	145.000	0	145.000	0	0	1.700.000	917.962	100			
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>917.962</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.719.000</b>	<b>928.720</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>153.000</b>	<b>8.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.278.209</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.800</b>	<b>129.200</b>	<b>-145.000</b>				<b>-1.278.209</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
57 Badeanstalten  
**57100 Freibad**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabenbe- trag	bisher be- reitetgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94070	<b>Ausgaben</b> Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	12.800 12.800 12.800	0 0 0	12.800 12.800 12.800	0 0 0	0 0 0	18.900 18.900 121.700	18.900 18.900 101.700	660		
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>										
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	12.800	0	12.800	0	0	121.700	101.700			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-12.800	0	-12.800	0	0	-121.700	-101.700			
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	<b>Einnahmen</b>	152.200	152.200	0	0	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	185.800	28.000	157.800	0	0	2.368.300	1.469.909			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-33.600	124.200	-157.800	0	0	-2.368.300	-1.469.909			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefahrten  
**63000 Gemeindefahrten**

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			KZ	Ring Nr.
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbeitrag	bisher bereitgestellt	Amt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95014	<b>Ausgaben</b> GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	540.000	100.000	440.000	0	0	5.864.000	100.000	660		
95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	190.000	126.000	64.000	0	0	109.400	109.324	660		
95425	Erschließung EFH-Standort Kammerscher Weg	55.000	0	55.000	0	0	0	0	660		
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	35.000	0	35.000	0	0	425.000	0	660		
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>820.000</b>	<b>226.000</b>	<b>594.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.398.400</b>	<b>209.324</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.673.600</b>	<b>1.079.600</b>	<b>594.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.167.500</b>	<b>10.325.890</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>636.700</b>	<b>636.700</b>	<b>0</b>			<b>13.361.100</b>	<b>9.055.960</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.673.600</b>	<b>1.079.600</b>	<b>594.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.167.500</b>	<b>10.325.890</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-442.900</b>	<b>-594.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.806.400</b>	<b>-1.269.930</b>			



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

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbeitrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
94090	<b>Ausgaben</b> RÜB Nitzschka Gewerbegebiet <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	0 0 59.000	10.000 10.000 69.000	-10.000 -10.000 -10.000	0 0 0	0 0 0	60.000 60.000 2.279.800	25.000 25.000 765.116	660			
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <b>Abschluss Einzelplan 6</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	182.100 59.000 123.100 899.900 1.780.800 -880.900	182.100 69.000 113.100 899.900 1.196.800 -296.900	0 -10.000 10.000 0 584.000 -584.000	0 0 0 0 0	0 0 0	586.000 2.479.800 -1.893.800 13.947.100 26.504.900 -12.557.800	113.439 815.116 -701.677 9.802.149 12.627.389 -2.825.240				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
70 Abwasserbeseitigung  
**70100 Abwasser**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Rin g Nr.
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgaben- betrag	bisher be- reitetgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
95023	Trennsystem GG Nitzschka	166.000	0	166.000	0	0	1.500.000	0	660	X	
95220	Hausanschlüsse	79.000	0	79.000	0	0	213.600	153.592	660		
95820	Ortsnetz Selka	371.300	276.000	95.300	0	0	751.400	418.800	660		
95840	Nödenitzscher Weg	60.600	6.000	54.600	0	0	72.400	72.400	660	X	
95880	Entwässerung Pfefferberg	70.000	211.200	-141.200	0	0	211.200	211.200	660	X	
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>746.900</b>	<b>493.200</b>	<b>253.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.748.600</b>	<b>855.992</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.201.300</b>	<b>947.600</b>	<b>253.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.721.800</b>	<b>10.065.313</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>551.000</b>	<b>551.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.225.900</b>	<b>7.462.745</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.201.300</b>	<b>947.600</b>	<b>253.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.721.800</b>	<b>10.065.313</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-650.300</b>	<b>-396.600</b>	<b>-253.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.495.900</b>	<b>-2.602.568</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>551.000</b>	<b>551.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.225.900</b>	<b>7.462.745</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.281.800</b>	<b>1.028.100</b>	<b>253.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.128.800</b>	<b>10.344.521</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-730.800</b>	<b>-477.100</b>	<b>-253.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.902.900</b>	<b>-2.881.776</b>			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			KZ	Ring Nr.
		Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt	Amt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Einnahmen</b>											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.473.600	428.800	1.044.800			0	0	200			
31000	Entnahmen aus Rücklagen	1.155.000	1.134.300	20.700			0	0	200			
	<b>Einnahmen verändertert</b>	<b>2.628.600</b>	<b>1.563.100</b>	<b>1.065.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.736.200</b>	<b>1.670.700</b>	<b>1.065.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.736.200</b>	<b>1.670.700</b>	<b>1.065.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>530.400</b>	<b>530.400</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.205.800</b>	<b>1.140.300</b>	<b>1.065.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.736.200</b>	<b>1.670.700</b>	<b>1.065.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>530.400</b>	<b>530.400</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.205.800</b>	<b>1.140.300</b>	<b>1.065.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.617.500</b>	<b>3.461.400</b>	<b>1.156.100</b>			<b>0</b>	<b>19.469.004</b>	<b>22.974.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.617.500</b>	<b>3.461.400</b>	<b>1.156.100</b>			<b>0</b>	<b>31.073.024</b>	<b>51.694.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>-11.604.021</b>	<b>-28.719.300</b>			

# **Stellenplan**

für das Haushaltsjahr

2017

für Beamte und Beschäftigte

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen  <b>2017</b>	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan  <b>2016</b>	Zahl d. am 30.06.16 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	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					1,00								1,00 4)	1,00	0,95		
601	Bauamt						1,60							1,60	1,60	1,60		
<b>Stellenplan 2017</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>				<b>0,00</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,95</b>		<b>0,00</b>
Stellenplan 2016			1,00		1,00	1,00	3,00	1,00				0,00			7,00			
Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		1,00	1,00	3,00	1,00								6,95		

- 1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)
- 2) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE) Altersteilzeit
- 3) ku = künftig umzuwandelnde Stellen (VbE)
- 4) 1 VbE z.Z. nicht besetzt (Elternzeit)

# Stellenplan

## Teil B: Beschäftigte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen <b>2017</b>	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan <b>2016</b>	Zahl d. am 30.06.16 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku				
		E 11	E 10	E 9	E 8	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		0,85	1,77	0,75	1,75	2,10															7,22	6,85	0,88		
030	Stadtkämmerei	0,90			1,65	1,15	1,50															5,20	5,20			
050	Standesamt				0,60	0,15																0,75	0,75			
064	Elektr. Datenverarb.				0,40	1,25																1,65	1,25			
110	Amt f. öff. Ordnung					3,35	2,50															5,85	5,40			
115	Bürgerservice					0,80	0,36				0,80											1,96	0,00			
130	Freiw. Feuerwehr									1,00												1,25	1,25			
340	Stadtinformation																					0,00	0,90	0,90		
342	950-Jahrfeier																					0,00	0,75			
352	Stadtbücherei						1,75				0,75											3,00	3,05	0,05		
460	Jugendklub											0,65										0,65	0,65			
4601	Jugendarbeit / SFZ										0,63					0,88	0,88					2,39	2,40			
4641	Kita Bummi												0,85					10,00				10,85	10,85			
4644	Kita Seepferdchen																0,80	5,00				5,80	5,30			
4645	Kita Am Finkenweg													1,00				18,80				19,80	16,00			
4646	Kita Kastanienhof																4,60	14,00				19,60	17,60			
<b>Zwischensumme Stellenplan 2017</b>		<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>1,77</b>	<b>4,40</b>	<b>8,45</b>	<b>9,06</b>	<b>1,00</b>	<b>1,55</b>	<b>0,90</b>	<b>1,13</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,88</b>	<b>6,28</b>	<b>47,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,82</b>	<b>80,50</b>	<b>81,53</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Zahl d. am 30.06.16 tatsächl. besetzt.	Vermerke kw, ku						
		Beschäftigte zusammen										Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan									1) 2)					
		E 11	E 10	E 9	E 8	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	2017	2016	1)
				a																						
	<b>Zwischensumme Stellenplan 2017</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>1,77</b>	<b>4,40</b>	<b>8,45</b>	<b>9,06</b>	<b>1,00</b>	<b>1,55</b>	<b>0,90</b>	<b>1,13</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,88</b>	<b>6,28</b>	<b>47,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,82</b>	<b>80,50</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	
561	Turnhallen							1,00													1,00	1,00				
5611	Ostthüringenhalle							2,00													2,00	2,00				
581	Grünflächenpflege							0,08			6,00										6,08	6,00		6,00		
601	Bauamt	1,00		1,00	0,95			1,15													4,10	4,80		3,90	1,00	
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	0,25		0,25		
750	Bestattungswesen							0,75													0,75	0,85		0,75		
	<b>Stellenplan 2017</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>2,77</b>	<b>5,35</b>	<b>8,60</b>	<b>11,04</b>	<b>4,00</b>	<b>2,55</b>	<b>0,90</b>	<b>7,13</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,88</b>	<b>6,28</b>	<b>47,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,90</b>		<b>7,83</b>	<b>1,00</b>	
	Stellenplan 2016	1,00	1,00	0,00	2,65	5,30	7,30	13,75	4,00	1,70	2,20	6,00	1,00	1,00	0,85	0,00	0,00	5,60	0,80	41,50	0,75	<b>96,40</b>				
	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen	0,90	1,00	0,00	1,90	5,23	7,43	9,79	4,00	1,70	2,13	7,05	1,00	1,00	0,85	0,85	5,40	46,20	0,00	0,00	0,00			96,43		

1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)

2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen

# Stellenplan

## Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2017			Planansatz 2016			Stellen am 30.06.2016			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	1,00	7,22	8,22	1,00	6,85	7,85	1,00	6,85	7,85	0,88	
030	Stadtkämmerei	1,00	5,20	6,20	1,00	5,20	6,20	1,00	5,20	6,20		
035	Liegenschaften	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40		
050	Standesamt	1,00	0,75	1,75	1,00	0,75	1,75	1,00	0,75	1,75		
064	Elektr.Datenverarb.		1,65	1,65		1,25	1,25		1,25	1,25		
110	Amt f. öff. Ord.	1,00	5,85	6,85	1,00	5,85	6,85	1,00	5,40	6,40		
115	Bürgerservice		1,96	1,96		0,00	0,00		0,00	0,00		
130	Freiw. Feuerw.		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		
340	Stadtinformation		0,00	0,00		0,90	0,90		0,90	0,90	0,90	
342	950-Jahrfeier		0,00	0,00		0,75	0,75		0,75	0,75		
352	Stadtbücherei		3,00	3,00		3,05	3,05		3,00	3,00	0,05	
460	Jugendklub		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		
4601	Jugendarb.SFZ		2,39	2,39		2,40	2,40		2,30	2,30		
4641	Kita Bummi		10,85	10,85		10,85	10,85		9,95	9,95		
4644	Kita Seepferd.		5,80	5,80		5,30	5,30		4,50	4,50		
4645	Kita Am Finkenweg		19,80	19,80		16,00	16,00		18,25	18,25		
4646	Kita Kastan.		19,60	19,60		17,60	17,60		18,68	18,68		
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		6,08	6,08		6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	
601	Bauamt	1,60	4,10	5,70	1,60	4,80	6,40	1,60	3,90	5,50		1,00
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		0,25	0,25		0,25	0,25		
750	Bestattungswesen		0,75	0,75		0,85	0,85		0,75	0,75		
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>7,00</b>	<b>102,90</b>	<b>109,90</b>							<b>7,83</b>	<b>1,00</b>
Stellenplan 2016					7,00	96,40	103,40					
Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen								7,00	96,43	103,43		

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



## **Erläuterungen zum Stellenplan**

Die Änderungen im Stellenplan 2017 betreffen den Bereich der Beschäftigten (Teil B und Zusammenstellung Teil C). Änderungen im Stellenplan Beamte (Teil A) gibt es nicht.

Die Zahl der Beschäftigten reduziert sich von 103,02 VbE (Vollbeschäftigteneinheiten = 40 Wochenstunden) um 0,12 VbE auf 102,90 VbE.

Nicht besetzt wird die Stelle Integrationsbeauftragte/r, diese Aufgabe wurde nicht bei den Städten angesiedelt (geplant im Bürgermeisteramt Unterabschnitt - UA 000 in Entgeltgruppe E 8 mit 1,0 VbE), die Stelle entfällt daher aus dem Stellenplan.

Neu geplant ist die Schaffung einer Stelle für Organisation und Projektmanagement im Hauptamt UA 020 mit 35 Wochenstunden (0,875 VbE) in Entgeltgruppe E 9b. Inhalt dieser Stelle soll unter anderem die Betreuung der Projekte Rekommunalisierung KommunalService, Gemeindegebietsreform verbunden mit einer umfangreichen Personal- und Organisationsreform und Einführung Kindergartenprogramm sein.

Gleichzeitig wurden die bisherigen Änderungen aufgrund der seit 01.01.2017 geltenden Entgeltordnungen im Stellenplan abgebildet. Diese Änderungen hätten keinen Nachtragshaushalt erfordert, da es sich um tarifvertragliche Änderungen handelt, die nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 ThürKO von der Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ausgeschlossen sind. Betroffen sind insbesondere das Hauptamt UA 000 und der Bereich der Kindertagesstätten UA 464.

Die Änderungen des Stellenplans führen nicht zu einer Erhöhung der geplanten Personalausgaben.

# **Finanzplanung**

für den Planungszeitraum

2016 - 2020

Teil 1:

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Teil 2:

Investitionen und Investitionsförderungs-  
maßnahmen nach Aufgabenbereichen

(Beträge in T€)

# Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
02	003	Gewerbesteuer	3.908	5.500	4.550	4.600	4.650
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	2.963	3.100	3.450	3.455	3.500
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.516	2.580	2.800	2.820	2.850
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	447	520	650	635	650
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	64	65	65	65	65
05	00-03	<b>Steuern zusammen</b>	8.030	9.760	9.160	9.215	9.310
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	2.680	2.390	2.420	2.400	2.390
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen					
<b>08</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen</b> (Hauptgruppe 0)	<b>10.710</b>	<b>12.150</b>	<b>11.580</b>	<b>11.615</b>	<b>11.700</b>
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.071	3.228	3.350	3.360	3.370
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	339	355	360	365	370
16, 17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund	95	126	126	125	125
12	161, 171	vom Land	2.024	1.391	1.365	1.370	1.380
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	341	361	375	380	385
14	164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	1.063	1.109	1.050	1.070	1.090
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b> (Hauptgruppe 1)	<b>6.933</b>	<b>6.570</b>	<b>6.626</b>	<b>6.670</b>	<b>6.720</b>

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020	
			1	2	3	4	5	
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
16	20	Zinseinnahmen	50	50	50	50	50	
17	23	Schuldendiensthilfen	40	40	40	40	40	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.055	2.181	2.150	2.155	2.160	
19	2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b> (Hauptgruppe 2)	<b>2.145</b>	<b>2.271</b>	<b>2.240</b>	<b>2.245</b>	<b>2.250</b>	
20	0 bis 2	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b> <b><u>zusammen</u></b> (Hauptgruppe 0-2)	<b><u>19.788</u></b>	<b><u>20.991</u></b>	<b><u>20.446</u></b>	<b><u>20.530</u></b>	<b><u>20.670</u></b>	
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	429	1.474	1.144	1.129	1.085	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.531	1.263	1.994	1.739	0	
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen d. Anlagevermögens	122	0	115	120	125	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	616	316	500	510	500	
36		<i>Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
25	360	vom Bund			62			
26	361	vom Land	711	1.257	3.664	3.603	1.372	
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	136	278	203	164	92	
28	364-368	von sonstigen Bereichen		30				
37		<i>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</i>						
29	370	vom Bund						
30	371	vom Land						
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände						
32	374-378	von sonstigen Bereich						
33	379	Inneres Darlehen						
34	3	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u></b> <b><u>zusammen</u></b> (Hauptgruppe 3)	<b><u>3.545</u></b>	<b><u>4.618</u></b>	<b><u>7.682</u></b>	<b><u>7.265</u></b>	<b><u>3.174</u></b>	
35	0-3	<b>Summe der Einnahmen</b> (Hauptgruppe 0-3)	<b>23.333</b>	<b>25.609</b>	<b>28.128</b>	<b>27.795</b>	<b>23.844</b>	

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
<b>36</b>	<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben</b> (Hauptgruppe 4)	<b>5.452</b>	<b>5.921</b>	<b>6.639</b>	<b>6.700</b>	<b>6.830</b>
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	5.718	5.014	4.468	4.470	4.470
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	139	207	135	137	137
39	679	Innere Verrechnungen	674	707	674	674	680
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.380	1.457	1.390	1.390	1.390
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung n. SGB II					
<b>42</b>	<b>5 und 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen</b> (Hauptgruppe 5 und 6)	<b>7.911</b>	<b>7.385</b>	<b>6.667</b>	<b>6.671</b>	<b>6.677</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
	71, 72	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</i>					
43	710, 720	an Bund					
44	711, 721	an Land					
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	572	564	580	585	590
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	954	906	692	690	690
47		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>1.526</b>	<b>1.470</b>	<b>1.272</b>	<b>1.275</b>	<b>1.260</b>
48	73-78	Soziale Leistungen	60	4	70	60	60
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
<b>50</b>	<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>1.586</b>	<b>1.474</b>	<b>1.342</b>	<b>1.335</b>	<b>1.340</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
51	80	Zinsausgaben	135	123	123	110	98
52	81	Gewerbesteuerumlage	412	520	446	450	455
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.828	4.049	4.050	4.100	4.150
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	35	45	35	35	35
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	429	1.474	1.144	1.129	1.085
<b>56</b>	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b> (Hauptgruppe 8)	<b>4.839</b>	<b>6.211</b>	<b>5.798</b>	<b>5.824</b>	<b>5.823</b>
<b>57</b>	<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 4-8)	<b>19.788</b>	<b>20.991</b>	<b>20.446</b>	<b>20.530</b>	<b>20.670</b>

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
92, 98		<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
58	920, 980	an Bund					
59	921, 981	an Land					
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	132	274	198	159	87
61	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	45	218	167	123	125
93		<i>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</i>					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	9	0			
63	932	Erwerb von Grundstücken	100	65	40	40	40
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126	191	72	17	17
65	936	Anteilsrechte					
66	937	Investmentzertifikate					
67	938	Kauf von Finanzderivaten					
68	939	sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.662	3.339	6.771	6.492	2.367
<b>70</b>	<b>92, 93, 94, 95, 96, 98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>3.074</b>	<b>4.087</b>	<b>7.248</b>	<b>6.831</b>	<b>2.636</b>
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2	82			
72	91	Zuführungen an Rücklagen					104
97		<i>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</i>					
73	970	an Bund					
74	971	an Land					
75	972, 973	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.					
76	974-978	an sonstige Bereiche	429	429	429	429	429
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)					
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	40	20	5	5	5
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts <b>zusammen</b>	471	531	434	434	538
<b>82</b>	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 9)	<b>3.545</b>	<b>4.618</b>	<b>7.682</b>	<b>7.265</b>	<b>3.174</b>
<b>83</b>	<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b> (Hauptgruppe 4-9)	<b>23.333</b>	<b>25.609</b>	<b>28.128</b>	<b>27.795</b>	<b>23.844</b>

# Finanzplan

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	18	170			
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	36	65	55		
		<i>Schulen</i>					
3	21	Grundschulen					
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschule					
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)					
6	24	Berufliche Schulen					
7	26	Gemeinschaftsschulen					
8	27	Förderschulen					
9	28	Gesamtschulen und dgl.					
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schul. Aufgaben					
11	2	<b>Epl. 2 zusammen</b>	0	0	0	0	0
		<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</i>					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	2	0			
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege					
14	30, 32-34, 37	Übriges	64	218	164	118	120
15	3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	66	218	164	118	120
		<i>Soziale Sicherung</i>					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	225	320			
17	40, 47	Übriges					
18	4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	225	320	0	0	0

Ifd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
		<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>					
19	51	Krankenhäuser					
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einricht. des Gesundheitswesens					
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	828	166	32		
22	58, 59	Park- u. Gartenanlagen, sons. Erholungseinrichtungen	3	20	10		
23	5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	831	186	42	0	0
		<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>					
24	63-66	Straßen	931	1.674	4.333	4.160	983
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	222	107	361	1.121	905
26	6	<b>Epl. 6 zusammen</b>	1.153	1.781	4.694	5.281	1.888
		<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>					
27	70	Abwasserbeseitigung	582	1.201	2.222	1.361	557
28	72	Abfallbeseitigung					
29	73-79	Übriges	54	81	31	31	31
30	7	<b>Epl. 7 zusammen</b>	636	1.282	2.253	1.392	588
		<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</i>					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	9	0			
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	100	65	40	40	40
33	8	<b>Epl. 8 zusammen</b>	109	65	40	40	40
<b>34</b>	<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt</b> (siehe Ifd. Nr. 70 des Teils 1)	<b>3.074</b>	<b>4.087</b>	<b>7.248</b>	<b>6.831</b>	<b>2.636</b>



# **Investitionsprogramm**

zum Finanzplan

2016 - 2020

(Beträge in T€)

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgende	Gesamtbear- bedarf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	2,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02000</b>	<b>Hauptamt</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>13,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>06400</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	142,0	10,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
94010	Erneuerung Servertechnik	0,0	0,0	89,9	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>142,0</b>	<b>10,0</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>170,0</b>
<b>06500</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>									
94020	Erneuerung Heizung	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94030	Alarmsystem	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>114,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>273,3</b>	<b>18,6</b>	<b>100,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>305,0</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11000</b>	<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>									

	Bezeichnung	berei- stellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgende	Gesamtb- edarf
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,9	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Umbau Stabsraum	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>13000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	222,0	17,9	54,0	54,0	55,0	0,0	0,0	0,0	556,0
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95050	FW Großstößnitz - Erweiterung Schulungsgebäude	145,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>451,2</b>	<b>22,9</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>808,4</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>451,2</b>	<b>35,8</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>808,4</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz</b>									
<b>34000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
94010	Erneuerung Stadtmauer	40,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	217,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>257,0</b>	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>
<b>35200</b>	<b>Büchereien</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>5,5</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>
<b>37100</b>	<b>Stadtkirche Schmöln</b>									
98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	167,9	40,2	127,7	218,3	163,6	117,8	120,0	0,0	569,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>167,9</b>	<b>40,2</b>	<b>127,7</b>	<b>218,3</b>	<b>163,6</b>	<b>117,8</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>569,5</b>

Bezeichnung	2	3	4	5	6	7	8	9
bereitge- stellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgende	Gesamtbear- darf
<b>Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben</b>	<b>430,4</b>	<b>66,3</b>	<b>127,7</b>	<b>163,6</b>	<b>117,8</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>867,7</b>
<b>46</b>								
<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>46000</b>								
<b>Jugendklub, Spielplätze</b>								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
95030 Gestaltung Spielplätze	16,0	16,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
95040 Rollhockeyanlage	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Ausgaben</b>	<b>86,8</b>	<b>36,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>101,0</b>
<b>46010</b>								
<b>Schülerfreizeitzentrum</b>								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46410</b>								
<b>Kindertagesstätte "Bummi"</b>								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31,8	1,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
95020 Neugestaltung Außenanlagen nach Hochwasserschaden	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
95030 Hebeanlage für Hochwasser- und Starkregenschutz	268,4	138,0	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	268,4
<b>Ausgaben</b>	<b>311,9</b>	<b>144,4</b>	<b>99,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>334,6</b>
<b>46440</b>								
<b>Kindertagesstätte "Seepferdchen"</b>								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
<b>Ausgaben</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>
<b>46450</b>								
<b>Kindertagesstätte "Am Finkenweg"</b>								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54,2	3,8	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2
94010 Beschaffung neuer Krippenplätze	70,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
94060 Gestaltung Spielplatz	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0

Bezeichnung	berei- stellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgende	Gesamtb- edarf
95020 Anschaffung Spielgerät	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>	<b>142,2</b>	<b>6,8</b>	<b>201,8</b>	<b>201,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>162,2</b>
<b>46460 Kindertagesstätte "Kastanienhof"</b>									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63,9	6,5	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
93505 Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,3	4,3	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
94040 Schaffung Krippenplätze	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94100 Brandschutztechnische Erneuerung	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95010 Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>	<b>72,2</b>	<b>37,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,5</b>
<b>46490 Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "</b>									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Abschluss Einzelplan 4</b>	<b>620,2</b>	<b>224,8</b>	<b>320,4</b>	<b>320,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>709,8</b>
<b>Ausgaben</b>									
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
<b>56100 Turnhallen "Pfefferberg"</b>									
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
94090 Sanierung Sanitäreinrichtungen	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95050 Erneuerung Tartanbahn	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7
96020 Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0
<b>Ausgaben</b>	<b>40,3</b>	<b>36,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>
<b>56110 Ostthüringenhalle</b>									
94010 Ausbau Lüftungsanlage OTH	163,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,6
<b>Ausgaben</b>	<b>249,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>254,6</b>
<b>56130 Sportraum Bohra</b>									
95010 Energetische Sanierung	59,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0

	Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgende	Gesamtbear- darf
	<b>Ausgaben</b>	<b>59,9</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>
<b>56200</b>	<b>Sportplätze Sommeritzer Straße</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,8	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	918,0	673,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>928,7</b>	<b>679,3</b>	<b>0,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.719,0</b>
<b>56210</b>	<b>Sportplatz Weißbach</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>									
<b>57100</b>	<b>Freibad</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
94060	Sanierung Sozialgebäude	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	18,9	6,1	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>101,7</b>	<b>87,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,7</b>
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
<b>59000</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
94130	Rastplatz Schloßig	30,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>
<b>59100</b>	<b>Bürger- und Vereinshaus</b>									
94020	Umbau Bowlingbahn, Saal, Keller	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>59300</b>	<b>Gemeindezentrum Großstörnitz</b>									
94020	Prellwände für Kegelbahn	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereite-		2016	Ansatz	Nachtrag	2018	2019	2020	2021 und	Gesamtb-
		stellt	bisher								
		2		3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.469,9</b>	<b>831,1</b>		<b>28,0</b>	<b>185,8</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.368,3</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
<b>61</b>	<b>Städtebauförd., Vermessung, Bauord-</b>										
	<b>nung</b>										
<b>61590</b>	<b>Fassadengestaltung</b>										
98810	Fassadengestaltung	14,5	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	29,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>14,5</b>	<b>5,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,6</b>
<b>61700</b>	<b>Dorferneuerung</b>										
94040	Dorflubereinigung Brandrübels/Sommeritz	131,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	171,2
94080	Dorftwicklungskonzeption Großstörnitz	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	15,0
94130	Dorflubereinigung Zschernitzsch	118,6	0,0	0,0	8,7	8,7	10,0	10,0	0,0	0,0	138,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>272,9</b>	<b>10,0</b>		<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>338,1</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57,0	15,9	15,9	27,0	27,0	1,0	1,0	1,0	0,0	60,1
95001	IG Crimmitschauer Straße Teil IV	2.000,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,4
95003	Ortslage Zschernitzsch	874,2	52,0	52,0	401,4	401,4	1.340,0	1.540,0	800,0	0,0	4.554,2
95004	Lohnstraße	660,0	442,0	442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0
95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	143,7	20,0	20,0	108,2	108,2	564,0	0,0	0,0	0,0	707,7
95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	100,0	0,0	0,0	100,0	540,0	2.000,0	2.200,0	448,0	0,0	5.864,0
95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	109,3	0,0	0,0	126,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4
95370	B 7 Ortslage Großstörnitz	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	147,5	147,5	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5
95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	180,0	210,0	0,0	0,0	425,0

	Bezeichnung	bereite- stellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgende	Gesamtbear- darf
		2	3	4	4	5	6	7	8	9
95490	Ortsverbindung Schmölln - Kummer	199,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,4
95510	Wehrrasen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0
95530	Nödenitzscher Weg	90,0	46,2	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	50,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	125,0
95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	32,3	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	107,4
95820	DE Nödenitzsch Ortskerngestaltung	761,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761,4
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	836,7	132,3	274,0	274,0	198,0	159,0	87,0	0,0	1.280,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.325,9</b>	<b>931,3</b>	<b>1.079,6</b>	<b>1.673,6</b>	<b>4.333,0</b>	<b>4.160,0</b>	<b>1.431,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22.167,5</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>									
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
96240	Oberer Wartenberg	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	25,0	15,0	0,0	45,0
96500	Hainanger	18,2	0,0	0,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	68,2
96690	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
96740	Queerrening	20,0	17,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
96880	Ortsnetz Zscheinitzsch	43,5	4,0	31,5	31,5	40,0	40,0	40,0	0,0	163,5
96890	Lohnenstraße - Beleuchtung	24,8	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
96910	Nödenitzscher Weg K525	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
96930	Waldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>297,5</b>	<b>66,0</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>93,0</b>	<b>85,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>570,2</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>									
92500	Darlehen an Kommunalservice Schmölln GmbH	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen ruh. Verkehr</b>									
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr</b>									
95010	Röntgenstr. -Ecke Hermann-von- Helmholz-Str.	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>701,5</b>	<b>73,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>719,7</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
94010	Wehre Großstößnitz	32,8	32,8	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8



	Bezeichnung	berei- stellt bisher	2016 T€	Ansatz 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgende	Gesamtb- edarf
94090	RÜB Nitzschka Gewerbegebiet	25,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	591,3	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	661,4
94260	Rückhaltung Köthel	116,0	0,0	56,0	56,0	78,6	931,0	397,0	0,0	1.522,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>765,1</b>	<b>47,8</b>	<b>69,0</b>	<b>59,0</b>	<b>128,6</b>	<b>951,0</b>	<b>397,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.279,8</b>
<b>69100</b>	<b>Talsperre Brandrübbei</b>									
94010	Umbau Talsperre	50,0	20,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	200,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>									
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.627,4</b>	<b>1.153,1</b>	<b>1.196,8</b>	<b>1.780,8</b>	<b>4.694,6</b>	<b>5.281,0</b>	<b>1.888,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26.504,9</b>
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
<b>70100</b>	<b>Abwasser</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	145,7	32,9	42,9	42,9	15,0	15,0	15,0	0,0	234,0
94010	Erneuerung Mess- u. Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
95021	AWL Wehrrasen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
95022	AWL Bergsiedlung	0,0	0,0	0,0	0,0	205,7	0,0	0,0	0,0	205,7
95023	Trennsystem GG Nitzschka	0,0	0,0	0,0	166,0	800,0	534,0	0,0	0,0	1.500,0
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
95220	Hausanschlüsse	153,6	20,0	0,0	79,0	20,0	20,0	20,0	0,0	213,6
95770	Ortsnetz Nödenitzsch	425,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,2
95780	Zschernitzsch Ortsnetz	572,9	50,0	331,5	331,5	848,8	792,0	497,0	0,0	2.710,7
95820	Ortsnetz Selka	418,8	0,0	276,0	371,3	332,6	0,0	0,0	0,0	751,4
95840	Nödenitzscher Weg	72,4	55,4	6,0	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4
95880	Entwässerung Pfeifferberg	211,2	0,0	211,2	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.065,3</b>	<b>582,1</b>	<b>947,6</b>	<b>1.201,3</b>	<b>2.222,1</b>	<b>1.361,0</b>	<b>557,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.721,8</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
<b>75000</b>	<b>Bestattungswesen</b>									

	1	2	3	4	4	Nachtrag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgende	Gesamtbear- darf
Bezeichnung											
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-9,3	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	6,5
94060	Grabfeldanlage	250,8	50,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	340,8
94110	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof"	18,6	0,0	12,4	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
94160	Ersatztor Friedhof Großstörnitz	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
94170	Ersatztor neuer Friedhof	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>277,9</b>	<b>53,5</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>396,9</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>										
<b>76100</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>										
95010	Breitbandversorgung	0,0	0,0	62,1	62,1	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,1</b>	<b>62,1</b>	<b>62,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.344,5</b>	<b>635,6</b>	<b>1.028,1</b>	<b>1.281,8</b>	<b>1.281,8</b>	<b>2.253,1</b>	<b>1.392,0</b>	<b>588,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.128,8</b>
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>										
<b>81300</b>	<b>Gasversorgung</b>										
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	549,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>549,4</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>549,4</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>										
<b>88100</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>										
93200	Erwerb von Grundstücken	139,2	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	199,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>139,2</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>224,3</b>
<b>88300</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>										
93200	Erwerb von Grundstücken	4.167,5	80,0	65,0	65,0	65,0	20,0	20,0	20,0	0,0	4.227,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.167,5</b>	<b>80,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.227,6</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.856,1</b>	<b>109,4</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.001,3</b>

Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ansatz 2017 T€	Nachtrag 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und folgende	Gesamtbearbeitung		
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
90100 Zuführung zum VVH aus Sonderrücklagen (Gebührengleichrücklagen)	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90500 Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000 Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91500 Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97780 Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	428,8	428,8	428,8	428,8	0,0	0,0	0,0	0,0
99600 Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	20,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>530,4</b>	<b>433,8</b>	<b>433,8</b>	<b>537,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>530,4</b>	<b>433,8</b>	<b>433,8</b>	<b>537,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>31.073,0</b>	<b>3.461,4</b>	<b>7.682,1</b>	<b>7.264,6</b>	<b>3.173,8</b>	<b>0,0</b>	<b>51.694,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# **Übersicht**

über Rücklagenstand

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €  
nach Erstellung der Jahresrechnung 2016

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 01.01.2017
1. Allgemeine Rücklage	5.154.370,75	3.999.370,75 *
2. Sonderrücklage		
2.1 Sonderrücklage BÜF	150.000,27	122.500,27
2.2 Sonderrücklage Abwasser	301.667,31	221.667,31
Summe 2.	451.667,58	344.167,58

### Nachrichtlich - Berechnung der Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2014	18.766.186,78
2015	19.645.548,02
2016	21.042.825,22
S u m m e	59.454.560,02
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	19.818.186,67
hiervon 2 v. H.	<b>396.363,73</b>

### Nachrichtlich:

		T€
Rücklagenstand am 31. Dezember	2015	4.200.275,19
+ Zugang	2016	954.095,56
./. Entnahme	2016	0,00
Rücklagenstand am 31. Dezember	2016	5.154.370,75 *
+ Zugang Planansatz	2017	0,00
./. Entnahme Planansatz	2017	1.155.000,00
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.	2017	3.999.370,75

\* Vom Gesamtbestand entfallen 1.903.000€ auf Einnahmen aus der Erhebung der Straßen-  
ausbaubeiträge 1991 - 2003.