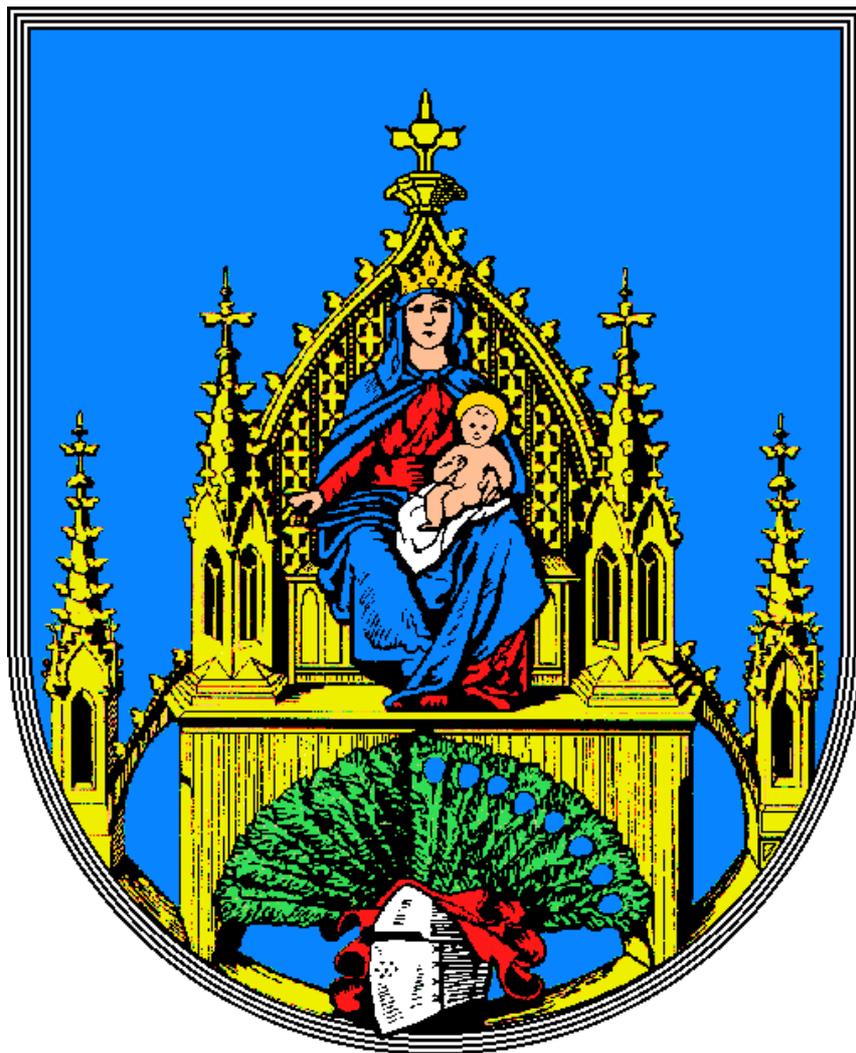


Stadt Schmöllen

Haushaltsplan 2018



Inhaltsübersicht

	Seite	
Haushaltssatzung	1	
Vorbemerkungen	3	
- Statistische Angaben		
- Haushaltsvermerke		
- Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze		
Vorbericht und Erläuterungen	12	
Haushaltsgesamtplan 2018		
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben einschließlich Verpflichtungsermächtigungen	61	rosa
2. Haushaltsquerschnitt	65	rosa
3. Gruppierungsübersicht	71	rosa
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83	rosa
5. Finanzierungsübersicht	87	rosa
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	91	weiß
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	93	weiß
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102	weiß
Epl. 2 - Schulen	107	weiß
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	108	weiß
Epl. 4 - Soziale Sicherung	114	weiß
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	130	weiß
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	144	weiß
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	152	weiß
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	160	weiß
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	165	weiß
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	167	blau
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	169	blau
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	175	blau
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	178	blau
Epl. 4 - Soziale Sicherung	182	blau
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	190	blau
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200	blau
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	208	blau
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	213	blau
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	216	blau
Stellenplan	217	weiß
Beschäftigte für den Bundesfreiwilligendienst	225	weiß

Deckungskreise

DK 001- Personalausgaben	227	grün
DK 002- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231	grün
DK 003- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233	grün
DK 004- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235	grün
DK 006 -Geschäftsausgaben	239	grün
DK 007- Unternehmerleistung		
DK 008- Innere Verrechnungen		
DK 009- Kalkulatorische Kosten	243	grün
DK 012- Versicherungen, Umlagen	245	grün
DK 013- Innere Verrechnungen Bauhof	247	grün

Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan 249 gelb

1. Finanzplanung 2017 - 2021 251 gelb
2. Investitionsprogramm 2017 - 2021 259 gelb
3. Unterhalt der Grundstücke Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeits- und Beschäftigungsmaterial und Sachen des Anlagevermögens 273 gelb

Übersichten 293 gelb

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 294 gelb
2. Übersicht über den Schuldenstand 295 gelb
3. Übersicht über die Bürgschaften 296 gelb
4. Übersicht über den Rücklagenstand 297 gelb
5. Übersicht über Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge aller Arten an Körperschaften, Vereine und Verbände 298 gelb
6. Übersicht über das Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz 301 gelb
7. Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 303 gelb
8. Übersicht über die inneren Verrechnungen 307 gelb
9. Bereich Abwasserbeseitigung 309 gelb
Erläuterungen
Plan 2018
Gebührenberechnung

Sonderrechnungen

10. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH 317 weiß
Lagebericht, Wirtschaftsplan 2018
11. Stadtwerke Schmölln GmbH 335 weiß
Wirtschaftsplan 2018

Haushaltssatzung

der Stadt Schmölln für das Haushaltsjahr **2018**

Aufgrund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91),
erlässt die Stadt Schmölln folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt,
er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	22.202.000 EURO
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	10.630.000 EURO
ab.		

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht
vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

3.671.000 EURO

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt
festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	271 v. H.
	b) für die Grundstücke (B)	389 v. H.
2.	Gewerbsteuer	395 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

2.600.000 EURO

festgesetzt.

§ 6

frei

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Schmölln, den

Stadt Schmölln

Sven Schrade
Bürgermeister

Vorbemerkungen

für das Haushaltsjahr

2 0 1 8

- Statistische Angaben
- Haushaltsvermerke
- Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Statistische Angaben

1.	Gesamtfläche	:	4.159 ha
2.	Einwohnerzahl Planjahr	:	2006 - 12.770 Einwohner (Stand 31.12.2004) 2007 - 12.576 Einwohner (Stand 31.12.2005) 2008 - 12.395 Einwohner (Stand 31.12.2006) 2009 - 12.275 Einwohner (Stand 31.12.2007) 2010 - 12.224 Einwohner (Stand 31.12.2008) 2011 - 12.068 Einwohner (Stand 31.12.2009) 2012 - 11.879 Einwohner (Stand 31.12.2010) 2013 - 11.706 Einwohner (Stand 31.12.2011) 2014 - 11.457 Einwohner (Stand 31.12.2012) 2015 - 11.347 Einwohner (Stand 31.12.2013) 2016 - 11.353 Einwohner (Stand 31.12.2014) 2017 - 11.361 Einwohner (Stand 31.12.2015) 2018 - 11.193 Einwohner (Stand 31.12.2016)* * laut Meldeamt, amtliche Zahl noch nicht veröffentlicht
3.	Anzahl der Ortsteile	:	13
4.	Straßen	:	Gemeindestraßen - 90,370 km Ortsdurchfahrten Bundesstraßen - 4,650 km Ortsdurchfahrten Landesstraßen - 4,723 km Ortsdurchfahrten Kreisstraßen - 6,730 km
5.	Straßenbeleuchtung	:	Anzahl der Lichtpunkte - 2.091 Stück
6.	Kanalisation	:	Regenwasserkanal - 10,206 km Schmutzwasserkanal - 25,826 km Mischwasserkanal - 66,800 km
7.	Grünanlagen der Stadt	:	Rasen - 60,8 ha Rabatten - 5,6 ha Hecken - 0,5 ha Bäume - 5.761 Stück
8.	Waldfläche	:	1991 - 44,01 ha 1996 - 88,99 ha 2007 - 99,42 ha 2017 - 100,00 ha
9.	Einrichtungen der freiwilligen Feuerwehr	:	- Stützpunkt Schmölln - 6 Gerätehäuser mit Schulungsraum
10.	Freiwillige aktive Feuerwehrkameraden	:	- 135 Männer - 11 Frauen - 46 Jugendfeuerwehr (noch nicht aktive Wehr)

Stadt Schmölln

11.	Kinder- u. Jugendeinrichtungen / Freizeiteinrichtungen	:	-	20 öffentliche Spielplätze		
			-	Rollhockeyanlage		
			-	Skaterpark		
			-	Schüler- u. Freizeitzentrum „The Base“		
			-	Bürger- u. Vereinshaus		
			-	2 Jugendklubs		
			-	4 Fußball-Sportplätze		
			-	2 Leichtathletikanlagen		
			-	3-Felder-Sporthalle, 3 Turnhallen		
			-	Freibad, Hallenbad		
12.	Freizeiteinrichtungen	:	-	1 Tennisplatzanlage (5 Spielfelder)		
			-	2 Schießsportanlagen		
			-	1 Hundesportplatz		
			-	1 Viererkegelsportstätte		
			-	1 Zweierkegelsportstätte		
13.	Kindereinrichtungen	:	4	städtische Einrichtungen	-	359 Plätze
				durschn. belegt	-	338 Plätze
			1	freier Träger	-	76 Plätze
				durschn. belegt	-	75 Plätze
14.	Bedarfsmesszahl (lt. § 9 ThürFAG)	:		insgesamt		je Einwohner
			2012	9.018.072,00 €		759,16 €
			2013	8.116.895,30 €		693,40 €
			2014	8.435.597,37 €		736,28 €
			2015	9.380.844,30 €		826,73 €
			2016	9.070.541,14 €		798,96 €
			2017	9.562.107,71 €		841,66 €
			2018 ¹⁾	9.821.986,18 €		877,51 €
15.	Steuerkraftmesszahl (lt. § 10 ThürFAG)	:		insgesamt		je Einwohner
			2012	4.564.329,55 €		384,24 €
			2013	4.788.059,36 €		409,03 €
			2014	5.087.002,18 €		444,01 €
			2015	6.406.825,58 €		564,63 €
			2016	6.496.794,50 €		572,25 €
			2017	7.084.938,11 €		623,62 €
			2018 ¹⁾	7.610.966,11 €		679,98 €
16.	Verteilungsschlüssel für Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	:	2012 bis 2014			0,0045440
			2015 bis 2017			0,0044424
			2018 bis 2020			nicht bekanntgegeben
17.	Verteilungsschlüssel für Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	:	2012 bis 2014			0,0048046
			2015 bis 2017			0,005099823
			2018 bis 2020			nicht bekanntgegeben

1) Angaben vorläufig

Haushaltsvermerke

1. Änderungen in der Haushaltssystematik und sonstige Änderungen:

Im Rahmen der Planung 2018 wurden folgende neue Unterabschnitte (UA) gebildet:

77100 - Bauhof (Rekommunalisierung der Kommunalservice Schmölln GmbH zum 01.01.2018)

Inhaltliche Änderungen ergeben sich 2018 bei folgenden Unterabschnitten:

46010 - Umbenennung des bisherigen Schülerfreizeitzentrum in „The Base“. Die Betreuung erfolgt künftig unter der Trägerschaft des Magdalenenstifts.

46450 - Der Unterabschnitt „Kindertagesstätte Am Finkenweg“ beinhaltet künftig auch Einnahmen und Personalausgaben für die im Förderzentrum Schmölln eingerichteten zusätzlichen Gruppenräume. Im neu geschaffenen Unterabschnitt 46451 - „Kindertagesstätte Am Finkenweg Haus 2“ werden die Sachausgaben gebucht, die den Räumen im Förderzentrum direkt zuordenbar sind.

2. Deckungsfähigkeit

Die in Sammelnachweisen und Deckungskreisen zusammengefassten Einnahmen und Ausgaben sind gemäß § 18 der ThürGemHV für sich gegenseitig deckungsfähig. Gekennzeichnet ist dies in den Einzelplänen, Spalte 8 (Angabe der jeweiligen DK – Nummer).

Spenden dürfen zusätzlich für den jeweils vorgesehenen Zweck verwendet werden. Andere zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen nur zur Deckung von Mehrausgaben für den bestimmten Zweck verwendet werden.

In der Gruppierung 15000 anfallende Mehreinnahmen aus der Regulierung von Schadensfällen (Versicherungs- und Schadensersatz) können zur Deckung von Mehrausgaben auf den HHSt. eingesetzt werden, die aufgrund von Ersatzbeschaffungen bzw. Reparaturen aus Schadensfällen betroffen sind.

Die Abwicklung der Umsatzsteuer für gewerbliche Bereiche des Haushalts erfolgt über die Gr. 15900 (Vorsteuer) und 64100 (abzuführende Umsatzsteuer). Es existieren keine Planansätze, da es sich lediglich um Verrechnungsstellen zur Ermittlung des Zahl- bzw. Erstattungsbetrags gegenüber dem Finanzamt handelt. Es besteht Deckungsfähigkeit zwischen allen Unterabschnitten der beiden Gruppierungen.

Mehreinnahmen für Sachkosten im Bundesfreiwilligendienst (BFD) - Gr. 17000 werden zur Deckung der Mehrausgaben in der Gr. 56201 (Weiterbildung BFD) eingesetzt. Mehreinnahmen für Personalaufwendungen im BFD erhöhen die entsprechenden Ausgabenansätze.

Mehreinnahmen aus Personal- und Sachkostenzuschüssen für Arbeitsgelegenheiten (AGH) o. ä. Programme (Gruppierung 174) decken Mehrausgaben der Personal- und Sachkosten der entsprechenden Maßnahme. Eigenanteile (z.B. Grupp. 634, ...) sowie die damit verbundenen Unternehmerleistungen sind gegenseitig deckungsfähig (vgl. Seite 244 Deckungskreise).

Die Gruppierungen 57700 – Streumaterial u. a. sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen der HHSt. 11000.10040 (Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, GZR-Auskünfte) berechtigen zu Mehrausgaben der HHSt. 11000.67000 (Erstattungen an Bund).

Stadt Schmölln

Mehreinnahmen der HHSt. 13000.11000 (Gebühren Feuerwehr) berechtigen zu Mehrausgaben der HHSt. 13000.57000 (Feuerwehr Verbrauchs- und Betriebsmittel).

Die Ausgaben der HHSt. 13000.52000 (Geräte, Ausstattung und Ausrüstung), 13000.52100 (Atenschutz) und 13000.52300 (Funkgeräte) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinnahmen aus Kommissionsverkäufen berechtigen zu Mehrausgaben für denselben Zweck.

Die Ausgaben der HHSt. 35200.58700 und 35200.58720 (Bücherbeschaffung, Neue Medien) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen der HHSt. 35200.13000 (Buchverkauf) erhöhen den Ansatz in HHSt. 35200.58730 (Medienanschaffung aus Verkauf).

Mehreinnahmen der HHSt. 46430.16200 (Kita „Am Pfefferberg“ – Erstattungen Betriebskosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden) erhöhen die Ausgabeermächtigung auf der HHSt. 46430.71861 (Kita „Am Pfefferberg“ – Zuweisungen und Zuschüsse für Betriebskosten von Gemeinden).

Mehreinnahmen der HHSt. 57100.11000 (Freibad – Gebühren) erhöhen den Ausgabenansatz der HHSt. 57100.63300 (Betriebsführungsvertrag) aufgrund vereinbarter Umsatzbeteiligung.

Mehreinnahmen der HHSt. 61000.17100 (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) können zur Deckung von Mehrausgaben der HHSt. 61000.66100 (Mitgliedsbeiträge an Verbände – hier: terra plisnensis) eingesetzt werden.

Die Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts innerhalb des Unterabschnitts 70100 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des Unterabschnitts erhöhen zusätzlich die Ausgabeermächtigung für die Ausgabehaushaltsstellen im Bereich Abwasserentsorgung. Als Mehreinnahmen zählen auch Entnahmen aus der Sonderrücklage Abwasser.

Die den Rückbau von Wohn- und Geschäftsgebäuden betreffenden Gr. 63740, 71510, 71710, 71810 im Unterabschnitt 88100 Wohn- und Geschäftsgebäude sind gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen erhöhen die entsprechenden Ausgabenansätze.

Mehreinnahmen auf der HHSt. 90000.00300 Gewerbesteuer erhöhen nach § 17 Abs. 2 ThürGemHV die Ausgabeansätze der HHSt. 90000.81000 Gewerbesteuerumlage.

Die auf den Seiten 298 f. ausgewiesenen Mittel, die nach den Förderrichtlinien des Sozialausschusses verteilt werden, sind gegenseitig deckungsfähig (vgl. Seite 8 dritter Anstrich).

Die je Abschnitt oder verbindlich vorgeschriebenem Unterabschnitt anfallenden Planansätze der Gruppierungen 93, 94, 95 und 96 werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Änderungen in der Finanzierung bei der Sanierung der Fassade der Stadtkirche, bei der sich die Stadt Schmölln neben der Beantragung von Fördermitteln mit einem Zuschuss beteiligt, können über den Haushalt 2018 durch Erhöhung der jeweiligen Einnahme- und Ausgabenansätze abgebildet werden, sofern sich der Eigenanteil der Stadt Schmölln dadurch nicht erhöht. Die entsprechende Gremienbeteiligung ist zu gewährleisten.

Die Ausgaben und zugehörigen Einnahmeansätze für die Leader-Projekte I und II (HHSt. 46000.95050 und 58100.95170) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

Im **Vermögenshaushalt** bleiben die Ausgabenansätze bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 ThürGemHV).

4. Sperrvermerke

→ Im Bereich der Bibliothek sind bis zur Bewilligung der Fördermittel in Höhe von 1.500 € die Ansätze folgender Haushaltsstellen jeweils zu 50 % gesperrt:

35200.58700	2,6 T€	Bücherbeschaffung und Unterhaltung
35200.58720	0,4 T€	Neue Medien / CD-ROM

→ Ausgaben für das Projekt Sprachkita in der Kita „Kastanienhof“ dürfen nur bis zur Höhe der Förderung geleistet werden (Gr. 4.... Personal, Gr. 52002, 56202, 59212, 65102)

→ Über die Verwendung dieser Haushaltsansätze entscheidet der Sozialausschuss:

46000.71810	0,8 T€	Klassenfahrten, Jugendaustausch, Jugendclubs
47300.71810	11,1 T€	Feste sowie soziale Vereine nach Antrag
47300.71830	0,5 T€	Seniorenarbeit

→ Die Auslösung der Aufträge bei folgenden Maßnahmen im Vermögenshaushalt darf erst nach Bewilligung der jeweiligen Fördermittel erfolgen:

13000.93500	50,0 T€	Feuerwehr: Erwerb bewegl. Sachen: Digitalfunk;
	46,5 T€	Mannschaftstransportwagen
37100.98800	137,3 T€	Zuwendung Fassadensanierung Stadtkirche
46000.95050	30,0 T€	Leader Projekt I (Themenspielplatz o. ä.)
46440.94040	90,0 T€	Kita „Seepferdchen“: Fluchttreppe/Brandschutz
46450.94070	65,0 T€	Kita „Finkenweg“: Fluchttreppe/Brandschutz
46450.94090	92,5 T€	Kita „Finkenweg“: Deckensanierung Brandschutz
56100.95050	57,5 T€	Erneuer. Tartanbahn Leichtathletikanlage 2. BA
58100.95170	50,0 T€	Leader Projekt II („Grüngürtel“ o. ä.)
61700.94080	14,0 T€	Dorfentwicklungsplanung Großstöbnitz
63000.95003	1.688,3 T€	Straßenbau Ortslage Zschernitzsch
63000.95011	550,8 T€	Sprottebrücke „August-Bebel-Straße“
63000.95014	1.857,0 T€	Gewerbegebiet Crimmitschauer Straße TG V
67000.96880	28,1 T€	Straßenbeleuchtung Ortsnetz Zschernitzsch
69000.94230	89,2 T€	Hochwasserschutz Sommeritz einschl. HHAR
70100.95021	54,8 T€	AWL Großstöbnitz Wehrrasen
70100.95023	234,0 T€	Trennsystem GG Nitzschka einschließlich HHAR
70100.95030	668,2 T€	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung einschl. HHAR
70100.95780	1.246,1 T€	AWL Ortsnetz Zschernitzsch

Ausgenommen vom Sperrvermerk ist die Vergabe von Planungsleistungen.

→ Die Maßnahmen des Straßenbaus einschließlich der Leistungen der Straßenbeleuchtung und der Straßenbegleitmaßnahmen, welche die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach sich ziehen, dürfen nur ausgelöst werden, wenn ein Baubeschluss von dem der Höhe nach zuständigen Entscheidungsgremium vorliegt. Der Baubeschluss muss die Finanzierung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2018 umfassen.

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Abgabensatz		gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A		271 v. H.	01.01.2018	Haushaltssatzung 2018
Grundsteuer B		389 v. H.	01.01.2018	Haushaltssatzung 2018
Gewerbsteuer		395 v. H.	01.01.2018	Haushaltssatzung 2018
Hundesteuer	a) erster Hund	48,00 €	01.01.2014	Hundesteuersatzung der Stadt Schmölln vom 19.08.2013
	b) zweiter Hund	60,00 €		
	c) jeder weitere Hund	96,00 €		
	d) erster gefährl. Hund	250,00 €		
	e) weiterer gefährl. Hund	350,00 €		
	c) Züchtersteuer	96,00 €		
Vergnügungssteuer	je Spiel-, Schau-, Scherz-, Geschicklichkeits- oder ähnliches Gerät je Monat:		01.01.2002	Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen mit Geld oder Sachwerten im Gebiet der Stadt Schmölln (Spielapparatesteuer) vom 31.07.2001
	- ohne Gewinnmögl.	25,00 €		
	- mit Gewinnmögl.	40,00 €		
	in Spielhallen:			
	- ohne Gewinnmögl.	50,00 €		
	- mit Gewinnmögl.	80,00 €		
je Gerät, welches Gewalttätigkeiten gegen Mensch und Tier, Kriegsverherrlichung bzw. -verharmlosung oder sexuelle Handlungen darstellt, je Monat:		300,00 €		
- unabhängig vom Aufstellort				
Ablösebetrag für Stellplätze	je Stellplatz für gewerbliche Objekte		17.07.1991	Satzung für Stellplätze vom 21.03.1991 i. d. F. vom 22.07.1993
	- Zone 1	4.090,34 €		
	- Zone 2	3.579,04 €		
	je sonstigen Stellplatz			
	- Zone 1	3.067,75 €		
	- Zone 2	2.556,46 €		
Verwaltungsgebühren	Gebühr für Amtshandlungen und entstandene Auslagen nach der Verwaltungskostenordnung		15.03.2002	Verwaltungskostensatzung der Stadt Schmölln vom 05.03.2002
Marktgebühren	pro Tag u. pro angefang. lfd. Meter, netto		22.01.2017	Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren im Marktwesen der Stadt Schmölln vom 04.01.2017
	Grundfläche	4,00 €		
	Grundfläche Frischmarkt	3,00 €		
	Markt (Urproduzenten)	1,25 €		

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen			
Gebühr für Benutzung der Kindereinrichtungen	monatliche Gebühr; Kinderzahl richtet sich nach gleichzeitigem Besuch von der Stadt Schmölln betriebener Einrichtungen	01.03.2012	Gebührensatzung für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft der Stadt Schmölln vom 26.01.12			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; text-align: center;">ganztags</td> <td style="width:50%; text-align: center;">halbtags ≤ 5Std.</td> </tr> </table>			ganztags	halbtags ≤ 5Std.	
	ganztags			halbtags ≤ 5Std.		
	im Alter ab 3 Jahre					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">1. Kind</td> <td style="width:30%; text-align: right;">105,00 €</td> <td style="width:40%; text-align: right;">73,00 €</td> </tr> </table>			1. Kind	105,00 €	73,00 €
	1. Kind			105,00 €	73,00 €	
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">2. Kind</td> <td style="width:30%; text-align: right;">78,00 €</td> <td style="width:40%; text-align: right;">54,00 €</td> </tr> </table>			2. Kind	78,00 €	54,00 €
	2. Kind			78,00 €	54,00 €	
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">weiteres Kind</td> <td style="width:30%; text-align: right;">57,00 €</td> <td style="width:40%; text-align: right;">39,00 €</td> </tr> </table>			weiteres Kind	57,00 €	39,00 €
	weiteres Kind			57,00 €	39,00 €	
	im Alter ab 2 Jahre bis 3 Jahre					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">1. Kind</td> <td style="width:30%; text-align: right;">125,00 €</td> <td style="width:40%; text-align: right;">87,00 €</td> </tr> </table>			1. Kind	125,00 €	87,00 €
	1. Kind			125,00 €	87,00 €	
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">2. Kind</td> <td style="width:30%; text-align: right;">93,00 €</td> <td style="width:40%; text-align: right;">65,00 €</td> </tr> </table>			2. Kind	93,00 €	65,00 €
	2. Kind			93,00 €	65,00 €	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">je weiteres Kind</td> <td style="width:30%; text-align: right;">68,00 €</td> <td style="width:40%; text-align: right;">47,00 €</td> </tr> </table>	je weiteres Kind	68,00 €	47,00 €			
je weiteres Kind	68,00 €	47,00 €				
im Alter ab 1 Jahr bis 2 Jahre						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">1. Kind</td> <td style="width:30%; text-align: right;">155,00 €</td> <td style="width:40%; text-align: right;">108,00 €</td> </tr> </table>	1. Kind	155,00 €	108,00 €			
1. Kind	155,00 €	108,00 €				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">2. Kind</td> <td style="width:30%; text-align: right;">116,00 €</td> <td style="width:40%; text-align: right;">81,00 €</td> </tr> </table>	2. Kind	116,00 €	81,00 €			
2. Kind	116,00 €	81,00 €				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">je weiteres Kind</td> <td style="width:30%; text-align: right;">85,00 €</td> <td style="width:40%; text-align: right;">59,00 €</td> </tr> </table>	je weiteres Kind	85,00 €	59,00 €			
je weiteres Kind	85,00 €	59,00 €				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Alter 6 - 12 Mon.</td> <td style="width:30%; text-align: right;">195,00 €</td> <td style="width:40%; text-align: right;">136,00 €</td> </tr> </table>	Alter 6 - 12 Mon.	195,00 €	136,00 €			
Alter 6 - 12 Mon.	195,00 €	136,00 €				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;">Eingewöhnungszeit von 2 Wochen</td> <td style="width:60%; text-align: right;">50 v.H. d. jeweilig. Halbtagsgebühr</td> </tr> </table>	Eingewöhnungszeit von 2 Wochen	50 v.H. d. jeweilig. Halbtagsgebühr				
Eingewöhnungszeit von 2 Wochen	50 v.H. d. jeweilig. Halbtagsgebühr					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;">Abholung nach Schließzeit</td> <td style="width:60%; text-align: right;">10 € je angefang. 1/2 Std. zusätzlich</td> </tr> </table>	Abholung nach Schließzeit	10 € je angefang. 1/2 Std. zusätzlich				
Abholung nach Schließzeit	10 € je angefang. 1/2 Std. zusätzlich					
Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühren	Gebühren Erwerb / Verlängerung von Nutzungsrechten /Überlassung von Begräbnisplätzen (Auszug):	01.01.2016	Satzung der Stadt Schmölln über die Erhebung von Friedhofsbenutzungs- und Friedhofsverwaltungsgebühren - Friedhofsgebührensatzung- vom 12. Juni 2015			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Erdbestattungsreihengrab</td> <td style="width:30%; text-align: right;">430,00 €</td> </tr> </table>			Erdbestattungsreihengrab	430,00 €	
	Erdbestattungsreihengrab			430,00 €		
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Erdbestattungsreihengrab im Rasen</td> <td style="width:30%; text-align: right;">650,00 €</td> </tr> </table>			Erdbestattungsreihengrab im Rasen	650,00 €	
	Erdbestattungsreihengrab im Rasen			650,00 €		
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Urnenreihengrab</td> <td style="width:30%; text-align: right;">290,00 €</td> </tr> </table>			Urnenreihengrab	290,00 €	
	Urnenreihengrab			290,00 €		
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Urnenwahlgräber -bis zu 4 Urnenbeisetzungen</td> <td style="width:30%; text-align: right;">490,00 €</td> </tr> </table>			Urnenwahlgräber -bis zu 4 Urnenbeisetzungen	490,00 €	
	Urnenwahlgräber -bis zu 4 Urnenbeisetzungen			490,00 €		
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Kinderreihengrab</td> <td style="width:30%; text-align: right;">110,00 €</td> </tr> </table>			Kinderreihengrab	110,00 €	
	Kinderreihengrab			110,00 €		
	Gebühr Bestattung/Umbettung (Auszug):					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Erdbestattung im Wahlgrab vom vollend. 10. Lebensjahr</td> <td style="width:30%; text-align: right;">405,00 €</td> </tr> </table>			Erdbestattung im Wahlgrab vom vollend. 10. Lebensjahr	405,00 €	
Erdbestattung im Wahlgrab vom vollend. 10. Lebensjahr	405,00 €					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">bis zum vollendeten 10. Lebensjahr</td> <td style="width:30%; text-align: right;">120,00 €</td> </tr> </table>	bis zum vollendeten 10. Lebensjahr	120,00 €				
bis zum vollendeten 10. Lebensjahr	120,00 €					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Urnenumbettung</td> <td style="width:30%; text-align: right;">150,00 €</td> </tr> </table>	Urnenumbettung	150,00 €				
Urnenumbettung	150,00 €					
Sonstige Gebühren (Auszug):						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Nutzung Trauerhalle</td> <td style="width:30%; text-align: right;">150,00 €</td> </tr> </table>	Nutzung Trauerhalle	150,00 €				
Nutzung Trauerhalle	150,00 €					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Grabräumung Erdgrab</td> <td style="width:30%; text-align: right;">200,00 €</td> </tr> </table>	Grabräumung Erdgrab	200,00 €				
Grabräumung Erdgrab	200,00 €					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Grabräumung Urnengrab</td> <td style="width:30%; text-align: right;">140,00 €</td> </tr> </table>	Grabräumung Urnengrab	140,00 €				
Grabräumung Urnengrab	140,00 €					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Sargträger</td> <td style="width:30%; text-align: right;">90,00 €</td> </tr> </table>	Sargträger	90,00 €				
Sargträger	90,00 €					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Urnenräger</td> <td style="width:30%; text-align: right;">35,00 €</td> </tr> </table>	Urnenräger	35,00 €				
Urnenräger	35,00 €					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">Leistung Friedhofsarb./ Std.</td> <td style="width:30%; text-align: right;">20,00 €</td> </tr> </table>	Leistung Friedhofsarb./ Std.	20,00 €				
Leistung Friedhofsarb./ Std.	20,00 €					

Betreff	Abgabensatz		gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Kleininleitergebühren	Je Einwohner / Jahr	17,90 €	01.01.2017	Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleininleiter
Abwassergebühr	pro m ³ Abwasser	2,45 €	01.01.2017	Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schmölln (BGS-EWS) vom 21.03.2017
Entwässerungsbeitrag	Grundgebühr nach Nenngröße des Wasserzählers			
	je m ² beitragspflicht. Grundstücksfläche	je m ² zulässige Geschossfläche		
	Kanalnetz	1,23 €		
	Kläranlage	0,23 €		
Fäkalschlamm-entsorgungsgebühr	pro m ³ Fäkal-schlamm	26,63 €	12.07.2002	Fäkalschlamm-entsorgungsgebührensatzung zur Entwässerungssatzung (FEGS-EWS) vom 04.07.2002 i. d. F. vom 08.04.2013
Sondernutzungsgebühren	Gebühr für Sondernutzung an öffentlichen Straßen nach Maßgabe des Gebührenverzeichnisses		10.07.2009	Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 20.04.2009
Erschließungsbeitrag	90 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes verteilt auf die Summe der Grundstücks- und Geschossflächen innerhalb eines Abrechnungsgebietes		27.07.1991	Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 22.03.2000
Kostenersatz Feuerwehren	Gebühr für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehren nach Maßgabe des Gebührenverzeichnisses		04.09.1998	Feuerwehr-Kostenersatz- und Gebührensatzung vom 27.08.1998 i. d. F. vom 03.12.2001
Straßenausbaubeitragsatzung	Verteilung des jährlichen umlagefähigen Investitionsaufwandes auf alle Grundstücke je Abrechnungseinheit nach Grundstücksgröße und Geschosszahl		15.07.2012	Satzung zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen vom 20.06.2012 i. d. F. v. 25.04.2016
Entgelt Sporthallen	Entgelte für die Nutzung der Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Schmölln		08.04.2014	Nutzungs- u. Entgeltordnung für Sporthallen vom 25.09.2007 i. d. F. vom 07.04.2014
Betriebskostenbeteiligung Sportvereine	Ordnung über die Beteiligung von Sportvereinen an den Betriebskosten von selbstgenutzten Sportstätten der Stadt Schmölln		01.07.2005	Ordnung zur Beteiligung von Sportvereinen an den Betriebskosten vom 18.03.2005
Nutzung städtischer Plätze	Ordnung über die Gebühr für die Vermietung städtischer Plätze		01.08.2002	Gebührenordnung für die Nutzung städtischer Plätze vom 01.08.2002
Obdachlosenunterkunft	Benutzungsgebühr pro Person und angefangener Tag	5,90 €	14.09.2014	Kostensatzung für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft in der Stadt Schmölln (Obdachlosenunterkunfts-Kostensatzung) vom 18.08.2014
Kostenerstattungsbeitrag	Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB, Ermittlung nach tatsächlichen Kosten		13.11.2016	Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 135a bis § 135c Baugesetzbuch vom 18.10.2016

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) des Innenministeriums vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 181), zuletzt geändert durch Verordnung vom 07. April 2014 (GVBl. S. 150), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht, und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind, und welche finanzielle Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat, und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften und der übrigen Sondervermögen in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird.

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

1. Gesamtbetrachtung

a) Haushaltssatzung 2016

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

- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.
- Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2016 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht veranschlagt.
- Die Steuerhebesätze der Grundsteuer blieben unverändert. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer der Stadt Schmölln erhöhte sich von 357 v. H. auf 395 v. H.

Es wurden festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbesteuer 395 v. H.

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

Die mit Schreiben vom 04. Januar 2016 erfolgte Würdigung der Haushaltssatzung durch das Landratsamt Altenburger Land enthielt keine Beanstandungen.

Zum Vollzug der Haushaltswirtschaft 2016 waren keine Nachtragshaushaltssatzungen erforderlich.

Zweckentnahmen, die aus der Herkunft (z. B. Zuweisungen) zwingend eine Beschränkung auf die Verwendung der Mittel nach sich ziehen, sowie Zweckbindung mit Haushaltsvermerk haben im Jahr 2016 den Haushaltsansatz erhöht..

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

b) Haushaltssatzung 2017

Die Beschlussfassung über den Haushalt des Jahres 2017 erfolgte in der Stadtratssitzung am 15. Dezember 2016 mit Beschluss Nr. 144-24/2016. Die Haushaltssatzung trat mit Bekanntmachung am 21. Januar 2017 und anschließender Auslegung rückwirkend zum 01. Januar 2017 in Kraft.

- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.
- Genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2017 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht veranschlagt.

Stadt Schmölln

- Die Steuerhebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer der Stadt Schmölln bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Hebesatzniveau entspricht den fiktiven thüringer Hebesätzen. Es wurden festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbesteuer 395 v. H.

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

Die am 5. Januar 2017 erfolgte Würdigung der Haushaltssatzung durch den Fachdienst Kommunalaufsicht des Landratsamtes Altenburger Land enthielt keine Beanstandungen und Hinweise.

Im Jahr 2017 war die Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich, die Änderungen betrafen Planansätze im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt. Mit Beschluss Nr. B 0024/2017 stimmte der Stadtrat der Stadt Schmölln in seiner Sitzung am 22. Juni 2017 zu. Die Nachtragshaushaltssatzung war nicht genehmigungspflichtig. Die Würdigung durch den Fachdienst Kommunalaufsicht erfolgte mit Schreiben vom 11. Juli 2017, die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schmölln am 12. August 2017.

Weiterhin gab es im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in Einzelpositionen Änderungen zu den Planansätzen. Mit Einzelbeschlüssen der bewirtschaftenden Gremien konnten bisher alle Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gedeckt werden. Derzeit wird eingeschätzt, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2017 nicht gefährdet ist.

Damit bilden die Haushaltsansätze der Haushaltssatzung unter Einarbeitung der Zweckerlöse nach § 17 ThürGemHV die Rechtsgrundlage für die Jahresrechnung 2017.

c) Wesentliche Daten der Haushaltsjahre 2016 und 2017

	Haushalt 2016				Haushalt 2017 inkl. 1.Nachtrag
	Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied T€	Anteil %	Plan T€
Volumen Gesamthaushalt	23.333	25.423	2.090	9,0	25.609
Volumen Verwaltungshaushalt	19.788	21.043	1.255	6,3	20.991
Volumen Vermögenshaushalt	3.545	4.380	835	23,6	4.618
Zuführung zum Vermögens- haushalt	429	2.399	1.970	459,5	1.474
Kreditaufnahmen	0	0	0	0,0	0
Kredittilgungen	429	429	0	0,0	429
Nettokreditaufnahmen	-429	-429	0	0,0	-429
Stand der Verschuldung per 31.12.2016 und 31.12.2017					
a) nach Kreditermächtigung	4.030	4.030	0	0,0	3.602
b) nach tatsächlicher Verschuldung	4.030	4.030	0	0,0	3.602
Zuführung allgem. Rücklage (+) oder Entnahme allgemeine Rücklage (-)	-1.505	954	2.459	163,4	-1.155

d) Prüfung der Jahresrechnung 2016

Am 31. Mai 2017 erfolgte der Antrag zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Altenburger Land. Dem Stadtrat wurde die Jahresrechnung 2016 am 16. Juni 2017 übersandt. Die Prüfung der Jahresrechnung erfolgt gebührenpflichtig durch das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Altenburger Land auf der Grundlage des § 82 Abs. 1 ThürKO. Die Prüfung erfolgte von Juli bis August 2017, das Abschlussgespräch fand während der 2. Tagung des Rechnungsprüfungsausschusses am 26.09.2017 statt. Eine überörtliche Prüfung durch den Thüringer Rechnungsprüfungshof wurde bisher nur themenbezogen durchgeführt.

e) Abschluss der Jahresrechnung 2016

Zur Stadtratssitzung am 26. Oktober 2017 erfolgten die Feststellung der Jahresrechnung sowie die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten. Die Jahresrechnung schloss mit einem positiven Ergebnis ab. Die zahlenmäßige Erfüllung ist aus dem folgenden Tabellenmaterial ersichtlich.

f) Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2016				Haushalt 2017 inkl. 1.Nachtrag
		Plan T€	Rechnungsergebnis T€	Unterschied T€	Anteil %	Plan T€
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0	Steuern, allgem. Zuweisungen	10.710	12.105	1.395	13,0	12.150
	davon :					
	Steuereinnahmen	8.030	9.424	1.395	17,4	9.760
	davon :					
000	Grundsteuer A	45	42	-3	-6,2	44
001	Grundsteuer B	1.050	1.055	5	0,5	1.051
003	Gewerbesteuer	3.908	5.285	1.377	35,2	5.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.516	2.466	-50	-2,0	2.580
012	Umsatzsteuerbeteiligung	447	511	64	14,4	520
02, 03	andere Steuern u. ähnl. Einn.	64	65	1	1,1	65
041	Schlüsselzuweisungen	2.272	2.272	0	0,0	1.981
051	Bedarfszuweisungen	0	0	0		0
061	Sonst. allgemeine Zuweisungen	409	409	0	0,0	409
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.933	6.799	-133	-1,9	6.570
	davon :					
10 - 12	Gebühren u. ähnliche Entgelte	3.071	3.319	247	8,1	3.228
13 - 15	Miete, Pacht, vermischte Einnahmen	339	558	219	64,4	355
16	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.176	818	-359	-30,5	1.247
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.346	2.105	-241	-10,3	1.740
2	sonstige Finanzeinnahmen	2.145	2.139	-6	-0,3	2.272
	davon :					
20	Zinseinnahmen	50	46	-4	-7,2	50
21, 22	Konzessionsabgabe	580	651	71	12,3	561
23	Schuldendiensthilfen	40	10	-30	-75,3	40
26	sonstige Finanzeinnahmen	94	95	0	0,3	82
27	kalkulatorische Einnahmen	1.380	1.337	-42	-3,1	1.457
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt	2	0	-2	-100,0	82
Einnahmen GESAMT VWHH		19.788	21.043	1.255	6,3	20.991

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2016				Haushalt 2017 inkl. 1.Nachtrag
		Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied T€	Anteil %	Plan T€
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4	Personalkosten	5.452	5.115	-337	-6,2	5.922
5/6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.911	7.677	-233	-3,0	7.385
	davon :					
50, 51	Unterhaltung Grundstücke	1.238	917	-320	-25,9	479
52, 53	Geräte u. Ausstattungen Mieten u. Pachten	147	120	-27	-18,3	153
54	Bewirtschaftung Grundstücke	925	840	-85	-9,2	918
55-66	Unterhaltg. Fahrzeuge, weitere Betriebs- und Geschäftsausgaben	3.408	3.606	198	5,8	3.465
67	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	813	856	43	5,3	914
	davon :					
679	<i>Innere Verrechnungen</i>	<i>674</i>	<i>687</i>	<i>14</i>	<i>2,0</i>	<i>707</i>
68	kalkulatorische Kosten	1.380	1.337	-42	-3,1	1.457
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.586	1.280	-306	-19,3	1.474
8	sonstige Finanzausgaben	4.839	6.971	2.132	44,0	6.210
	davon :					
80	Zinsausgaben	135	135	0	0,0	123
81	Gewerbesteuerumlage	412	473	61	14,7	520
83	allgemeine Umlagen	3.828	3.836	8	0,2	4.049
	davon :					
831	<i>Finanzausgleichsumlage</i>					
832	<i>Kreisumlage</i>	<i>3.828</i>	<i>3.836</i>	<i>8</i>	<i>0,2</i>	<i>4.049</i>
84, 85	weitere Finanzausgaben Deckungsreserve	35	3	-32	-91,4	45
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	429	2.524	2.095	488,4	1.474
Ausgaben GESAMT VWHH		19.788	21.043	1.255	6,3	20.991

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2016				Haushalt 2017 inkl. 1.Nachtrag
		Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied T€	Anteil %	Plan T€
3	Einnahmen Vermögenshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	429	2.524	2.095	488,4	1.474
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.531	23	-1.508	-98,5	1.263
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0
33	Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0	0		0
34	Veräußerung von Anlagevermögen	122	149	27	22,1	0
35	Beiträge u. ähnliche Entgelte	616	854	238	38,7	316
36	Investitionszuschüsse	847	830	-17	-2,0	1.566
37	Kredite	0	0	0	0,0	0
Einnahmen GESAMT VMHH		3.545	4.380	835	23,6	4.618
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	2	0	-2	-100,0	82
91	Zuführungen an Rücklagen	0	1.078	1.078		0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,0	0
93	Vermögenserwerb	235	385	150	63,7	256
94 - 96	Baumaßnahmen	2.662	2.228	-434	-16,3	3.339
97	Tilgung von Krediten	429	429	0	0,0	429
98	Investitionszuschüsse	178	261	83	46,8	492
99	Beitragsrückerstattung	40	0	-40	-100,0	20
Ausgaben GESAMT VMHH		3.545	4.380	835	23,6	4.618
Gesamthaushalt		23.333	25.423	2.090	9,0	25.609

2. Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Schmölln war im Jahr 2016 und ist auch bisher im Jahr 2017 stabil. Kassenkredite wurden nicht benötigt. Die allgemeine Rücklage musste nicht zur Liquiditätssicherung herangezogen werden. Längerfristig nicht benötigte Kassenmittel wurden wirtschaftlich angelegt.

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2016 €
Sachanlagen	27.468.867	30.750.752	29.531.791	29.275.603
Finanzanlagen	988.515	988.515	988.515	1.056.395
Darlehensford. sonst. Anlagen	200.000	200.000	200.000	200.000
Rücklagen (allgemeine u. Sonderr.)	5.284.517	7.001.547	4.551.098	5.629.346
Kredite (tatsächlicher Stand)	5.316.800	4.888.000	4.459.200	4.030.400
noch nicht realisierte Kreditermächtig.	0	0	0	0
Kredite einschl. Ermächtigung	5.316.800	4.888.000	4.459.200	4.030.400

Der Schuldenstand entwickelt sich, ausgehend vom Jahr 2016 in Jahren 2017 und 2018 voraussichtlich wie folgt: (vgl. dazu die Anlagen Übersicht Schulden Seite 295)

	Kreditermächtigung		Tatsächliche Verschuldung	
	Gesamtbetrag €	je Einwohner €	Gesamtbetrag €	je Einwohner €
Stand am 31. Dezember 2016	4.030.400,00	360,08	4.030.400,00	360,08
+ Darlehensaufnahme 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.030.400,00	360,08	4.030.400,00	360,08
./. ordentliche Tilgung 2017	428.800,00	38,31	428.800,00	38,31
./. außerordentl. Tilgung 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Umschuldung 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand am 31. Dezember 2017	3.601.600,00	321,77	3.601.600,00	0,00
+ Darlehensaufnahme 2018	0,00	0,00		
	3.601.600,00	321,77	vorläufige Einwohnerzahl lt. EMA (Stand 31.12.2016):	
./. ordentliche Tilgung 2018	428.800,00	38,31		
./. außerordentl. Tilgung 2018	0,00	0,00		11.193
./. Umschuldung 2018	0,00	0,00		
Stand 31. Dezember 2018	3.172.800,00	283,46		

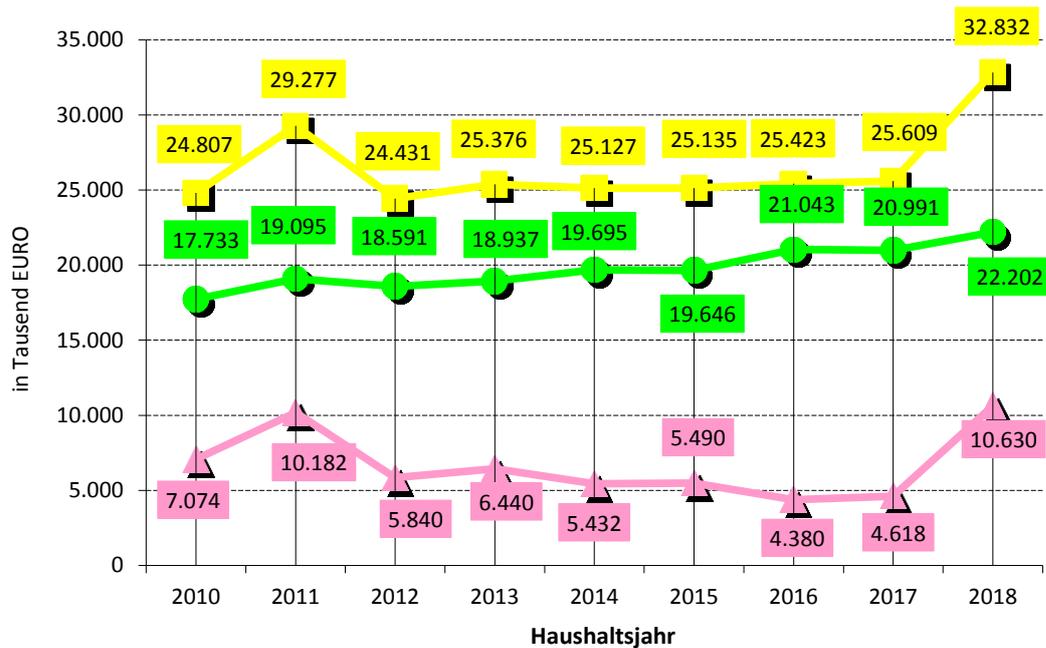
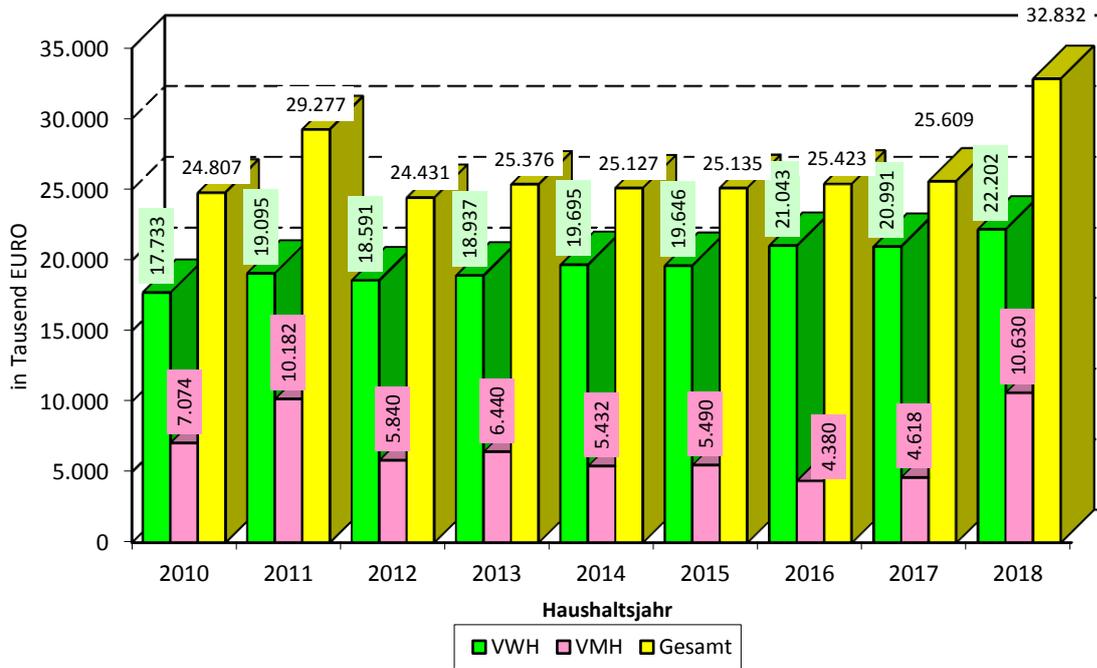
4. Bürgschaften

Auf Seite 296 werden die von der Stadt Schmölln übernommenen Bürgschaften dargestellt. Eine Zahlungsverpflichtung für die Stadt ist daraus bisher nicht entstanden, da keine Inanspruchnahme erfolgte.

5. Grafische Darstellung des Haushaltsvolumens 2010 bis 2018

2010 bis 2016 Rechnungsergebnis VWH = Verwaltungshaushalt
 2017 und 2018 Planansatz VMH = Vermögenshaushalt

Haushaltsvolumen 2010 - 2018



III. Erläuterungen des Haushaltsplans 2018

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes waren die ThürGemHV vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 181), zuletzt geändert durch Verordnung vom 07. April 2014 (GVBl. S. 150), die VV-ThürGemHV vom 15. März 1993 (Thür. StAnz. S. 292), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 30. September 2015 (ThürStAnz S. 1851), die VV-Mu-ThürGemHV vom 16. März 1993 (Thür. StAnz. S. 322, S. 574), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 04. Oktober 2016 (ThürStAnz. S. 1368).

Aufgrund des § 129 Abs. 4 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 591), werden die Muster zu den Verwaltungsvorschriften für verbindlich erklärt.

Die §§ 1 - 24 der ThürGemHV und das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (GVBl. S. 233), bildeten die Grundlage für die Ermittlung der Angaben.

Im Haushaltsplan 2018 wurden alle nach dem gegenwärtigen Stand bekannten

- voraussichtlich eingehenden Einnahmen,
- sowie die zu leistenden Ausgaben veranschlagt.

2. Gesamtbetrachtung

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2018 beläuft sich auf 32.832.000 Euro. Die Veränderungen gegenüber den Jahren 2016 und 2017 sind für das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, sowie für den Gesamthaushalt nachstehend dargestellt:

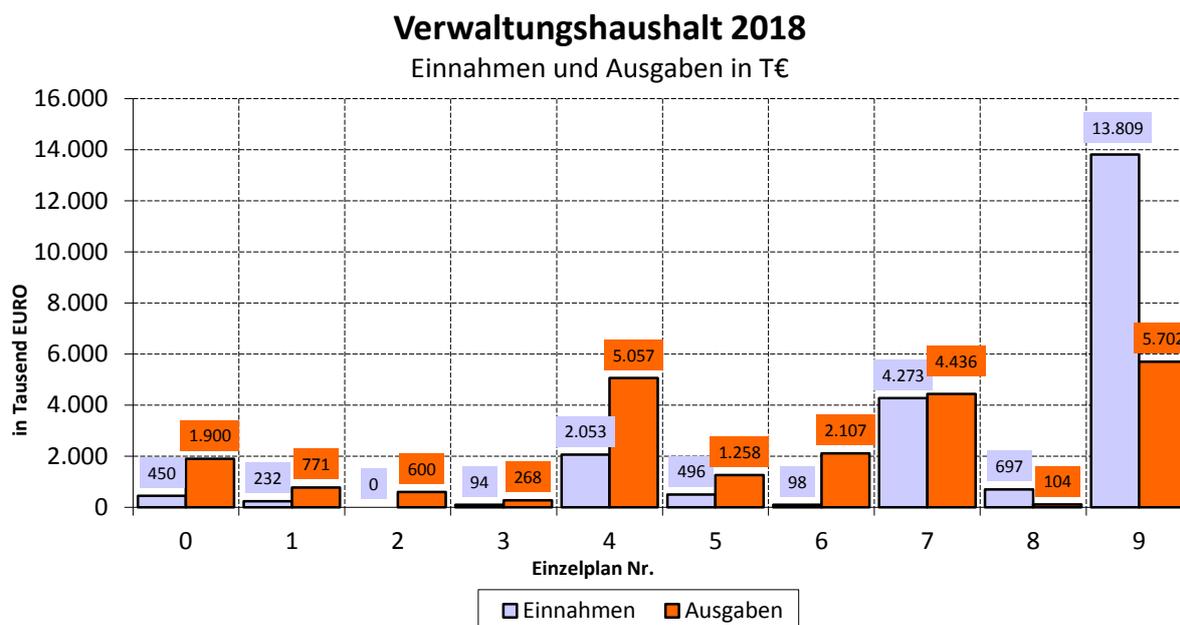
Bezeichnung	2016	2017	2018	Veränderungen von 2017 nach 2018	
	Rechnungsergebnis €	Plandaten €	Plandaten €	€	%
Verwaltungshaushalt	21.042.825,22	20.991.100	22.202.000	1.210.900	5,8
Vermögenshaushalt	4.380.209,07	4.617.500	10.630.000	6.012.500	130,2
Gesamthaushalt	25.423.034,29	25.608.600	32.832.000	7.223.400	28,2

Das Gesamtvolumen erhöht sich deutlich um 7,2 Mio. Euro bzw. 28,2 %, davon entfallen 1,2 Mio. Euro auf den Verwaltungshaushalt und 6,0 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt.

Die Erhöhung des Verwaltungshaushalts resultiert überwiegend aus der Einrichtung des Bauhofs.

Im Vermögenshaushalt wird die deutliche Erhöhung um 130% verursacht durch komplexe Maßnahmen wie der Erschließung des Gewerbegebietes Crimmitschauer Straße TG IV, der Weiterführung des Straßen- und Kanalbaus in Zschernitzsch sowie dem Vermögenserwerb im Rahmen der Errichtung des Bauhofs. Die Finanzierung der investiven Vorhaben kann nur durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Verbindung mit Fördermitteln erfolgen. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2018 nicht geplant, jedoch innerhalb des Finanzplanes für das Jahr 2019 in Höhe von 1,5 Mio. Euro vorgesehen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2018 gliedern sich entsprechend dem Gesamtplan nach Aufgabenbereichen wie folgt:



Gemäß § 22 (1) Satz 2 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Die ordentliche Tilgung im Jahr 2018 beträgt wie im Vorjahr 428.800 € und kann planmäßig durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt gedeckt werden. Darüber hinaus ist eine sogenannte „freie Finanzspitze“ i. H. v. 334.400 € ausgewiesen, die Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 763.200 €.

Die Finanzkraft der Stadt lässt sich an der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt beurteilen. Sie entwickelte sich wie folgt:

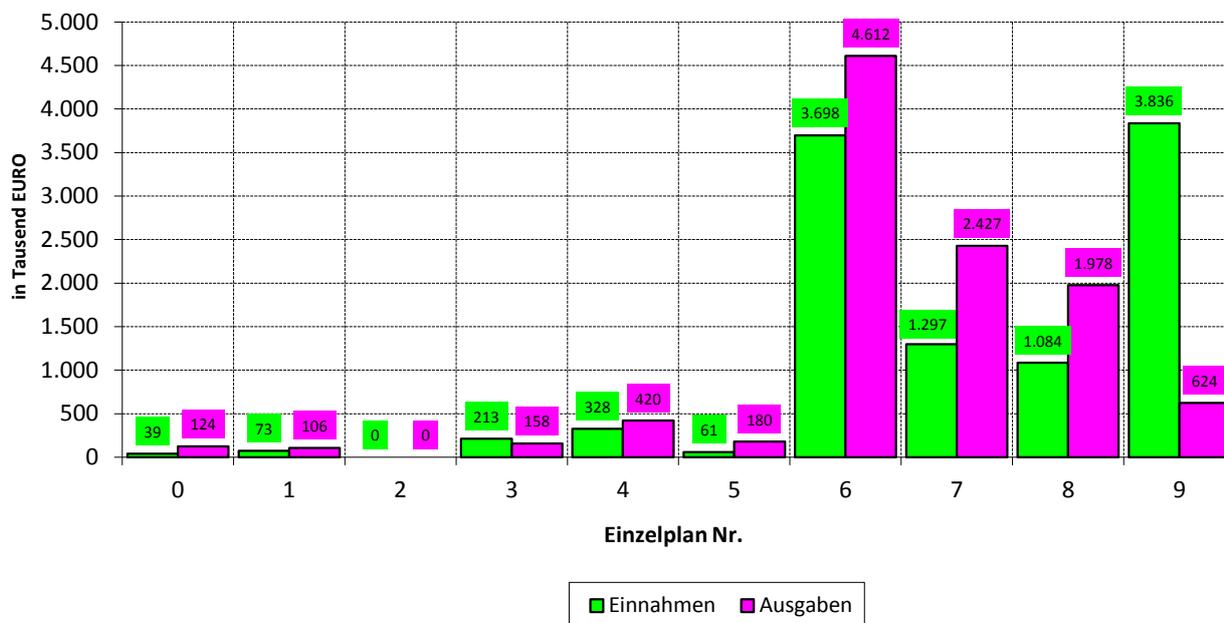
Bezeichnung	2013*	2014*	2015*	2016*	2017**	2018**
	€	€	€	€	€	€
Zuführungsrate	2.053.186,31	1.286.077,46	984.646,94	2.399.021,37	1.473.700	763.200
Summe Verwaltungshaushalt	18.936.872,78	18.766.186,78	19.645.548,02	21.042.825,22	20.991.100	22.202.000
Anteil der Zuführungsrate	10,84%	6,85%	5,01%	11,40%	7,02%	3,44%

** Plandaten * Rechnungsergebnis

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2018 gliedern sich gemäß dem Gesamtplan nach Aufgabenbereichen wie folgt:

Vermögenshaushalt 2018

Einnahmen und Ausgaben in T€



Nach § 20 (3) ThürGemHV sind in der allgemeinen Rücklage Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre anzusammeln. Die Zuführung oder Entnahme soll nach dem Finanzplan ausgerichtet sein. Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist auf Seite 297 dargestellt (vgl. Grupp. Nr. 31000 und S. 57 f. Entwicklung - Bestand).

Die geplanten Einnahmen des Vermögenshaushalts reichen im Jahr 2018 nicht aus, den Ausgabenbedarf zu decken. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist daher die Entnahme von 2.897.200 Euro aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im vorliegenden Planentwurf für das Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen. Allerdings wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 im Jahr 2019 eine Kreditaufnahmen in Höhe von 1.500.000 € ausgewiesen.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2016 5.154.370,75 Euro. Seit Juli 2017 ist gesetzlich geregelt, dass es nicht zu einer Rückzahlung der im Jahr 2014 erhobenen wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge für die Maßnahmenjahre 1991-2003 kommt. Die in der allgemeinen Rücklage enthaltenen Mittel i. H. v. 1,9 Mio. Euro stehen daher dem Haushalt uneingeschränkt zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.155.000 Euro veranschlagt, die jedoch nach derzeitigem Stand der Haushaltsführung 2017

nicht in Anspruch genommen werden muss. Wie in den Vorjahren zeichnet sich ab, dass nicht alle Maßnahmen realisiert werden können und damit Ausgabeansätze nicht ausgeschöpft werden. Im Verwaltungshaushalt sorgt wiederum das hohe Niveau der Gewerbesteuerzahlungen für eine Einnahmesteigerung, sodass mit einer über die Pflichtzuführung hinausgehenden Zuführung einer „freien Spitze“ vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt gerechnet werden kann.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2018 änderte sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2018	2017	Abweichung	
	T€	T€	T€	
Volumen Verwaltungshaushalt	22.202,0	20.991,1	+	1.210,9
./. innere Verr. u. kalkulat. Kosten	3.392,3	2.163,9	+	1.228,4
	18.809,7	18.827,2	-	17,5

Die um innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten bereinigten Wenigereinnahmen und Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts 2018 ergeben sich aus:

1. Einnahmen

Steuern	+	325,7 T€
- davon Grundsteuer	-	0,8 T€
- davon Gewerbesteuer	+	90,0 T€
- davon Einkommenssteuer	+	120,0 T€
- davon Umsatzsteuer	+	117,6 T€
- davon Vergnügungssteuer	-	1,0 T€
- davon Hundesteuer	-	0,1 T€
Zuweisung Land ohne übertrag. Wirkg.	-	381,0 T€
Erstattung übertragener Wirkungskreis	-	6,0 T€
Gebühren	+	185,7 T€
Miete, Pachten, Erstattungen u. vermischte E.	+	29,1 T€
Erstattungen von Ausgaben	-	28,4 T€
Zuweisungen u. Zuschüsse	-	220,7 T€
Zinseinnahmen	-	20,0 T€
Gewinnanteile und sonst. Einnahmen	+	4,1 T€
Zuführung vom VMH aus Sonderrücklage	+	94,0 T€
	-	17,5 T€

2. Ausgaben

Personalaufwand	+	950,1 T€
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-	299,4 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	-	147,6 T€
Zinsen	-	12,6 T€
Gewerbesteuerumlage	+	18,0 T€
Kreisumlage	+	174,5 T€
Weitere Finanzausgaben	-	700,5 T€
	-	<u>17,5 T€</u>

Der Haushaltsplan 2018 wurde unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung 2017 erarbeitet. Das Ziel, den Haushaltsausgleich im Plan 2018 zu sichern, konnte erreicht werden. Wie in den Vorjahren galt es, die Eigenfinanzierungskraft zu erhöhen, um wegfallende Landeszuweisungen zu kompensieren und steigende, nur bedingt beeinflussbare Ausgaben decken zu können. Neben den nicht beeinflussbaren, aber derzeit steigenden Gemeindanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer leisteten insbesondere die in den vergangenen Jahren initiierten Maßnahmen zur Sicherung des Einnahmenniveaus dazu einen wichtigen Beitrag. So wurden im Jahr 2012 die Hebesätze der Realsteuern auf das Niveau der „fiktiven“ Thüringer Hebesätze angehoben sowie die Kindergartengebühren erhöht, 2013 stiegen die Eintrittspreise für das städtische Freibad moderat an und im Jahr 2014 wurden die Hundesteuersätze erhöht. Seit Januar 2016 ist die neue Friedhofsgebührensatzung in Kraft und es erfolgte die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes entsprechend den Vorgaben des ThürFAG.

Die für den Planungszeitraum 2018 maßgebliche vorläufige Einwohnerzahl beträgt 11.193 (Stand – Melderegister Stadt Schmölln: 31.12.2016, 168 Einwohner weniger als im Vorjahr). Es wurde nicht mit den vom Land verwendeten vorläufigen Einwohner- und Kinderzahlen (Stand 31.12.2015) geplant, da dies die Einnahmenplanung verfälscht hätte. Die endgültigen statistischen Einwohner- und Kinderzahlen liegen voraussichtlich im Frühjahr 2018 vor.

Die geplanten Schlüsselzuweisungen entsprechen außer der Einwohnerkorrektur den vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der aktuell noch im Entwurf befindlichen Änderung des ThürFAG. Bisher liegen noch keine Hebesätze für die vom Kreis erhobenen Umlagen (Kreis- und Schulumlage) vor. Die in den Plan eingestellten Zahlen wurden auf Basis von Annahmen ermittelt.

Die Ausgabenansätze sind nach den Erfahrungswerten der Vorjahre unter dem Aspekt sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung veranschlagt.

- a) Ziel der Erarbeitung des vorgelegten Haushaltsplans 2018 war:
- die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern,
 - die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung bereitzustellen,

- planmäßige Kredittilgung, keine Neuverschuldung, um den Verwaltungshaushalt nicht durch zusätzliche Kreditkosten zu belasten,
 - die Erschließung des Gewerbegebiets Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V finanztechnisch abzubilden,
 - begonnene Baumaßnahmen weiterzuführen,
 - die vom Stadtrat beschlossene Einrichtung eines städtischen Bauhofs umzusetzen,
 - die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kita-Betreuungsplätze durch Erweiterung bestehender Platzkapazitäten im Förderzentrum zu erfüllen,
 - sparsame Bewirtschaftung der allgemeinen Rücklage.
- b) Wie in den Vorjahren finanziert der Haushalt der Stadt Schmölln im Rahmen seiner Daseinsvorsorge umfangreiche freiwillige Leistungen, u. a. in der Bibliothek, im Schülerfreizeitzentrum „The base“, in Jugendclubs, bei der Pflege der Städtepartnerschaften, bei Sport- und Vereinsförderung, in Dorfzentren, bei der Ausrichtung der Frauenradrundfahrt, in der Heimat- und Kultur- sowie Musikpflege.
- In bewährter Weise werden freiwillige Leistungen, in Form von Zuweisungen und Zuschüssen an örtliche Vereine und für soziale Zwecke gewährt, beispielhaft nur zu nennen sind die kostenlose Hallennutzung für Sportvereine, Betriebskostenzuschüsse für Vereinsobjekte sowie Projektförderungen.
- c) Die tragende Einnahmesäule des Verwaltungshaushalts ist nach wie vor die Gewerbesteuer. Für größere Einnahmeausfälle wurde keine Vorsorge getroffen. Da mögliche Kostensteigerungen im Laufe des Jahres 2018 nicht veranschlagt wurden und größere Ausgabeposten, wie die Kreisumlage der Höhe nach noch ungewiss sind, muss die Möglichkeit, nach § 28 Abs. 1 der ThürGemHV Haushaltssperren auszusprechen, bei eventuellen negativen Auswirkungen konsequent genutzt werden. Das Haushaltsrecht ermöglicht es, jederzeit auf notwendige Änderungen im Haushaltsvollzug zu reagieren.

Der Quotient aus dem Verhältnis Schuldenstand zum 01.01.2018 i. H. v. 3.601.600 € zur ordentlichen Tilgung 2018 von 428.800 € beträgt 8,4. Dieser als rechnerische Tilgungszeit zu bezeichnende Quotient stellt die Anzahl der Jahre dar, die bei einer konstanten ordentlichen Tilgung in vorstehender Höhe zum vollständigen Schuldenabbau benötigt wird. Allerdings sieht der aktuelle Finanzplan im Jahr 2019 eine Kreditaufnahme i. H. v. 1,5 Mio. Euro mit einer 10jährigen Laufzeit vor.

Für die Jahre ab 2019 wären damit insgesamt 578.800 € an jährlicher Tilgung aufzubringen. Positiv zu erwähnen ist, dass in den vergangenen Jahren die Tilgung der Kredite konsequent vorgenommen wurde, die Niedrigzinsphase für eine Umschuldung mit Zinsersparnis genutzt wurde und keine Neuverschuldung erfolgte.

Auch im Jahr 2018 ist die unbedingte Haushaltsdisziplin Voraussetzung für die Einhaltung des Haushaltsplanes. Die Ausgabenansätze sind sparsam zu bewirtschaften, Einnahmequellen sind vollständig auszuschöpfen.

3. Verwaltungshaushalt

a) Allgemeines

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 22.202.000 €. Es liegt mit 1.210.900 € (5,8 %) über dem Ansatz des Vorjahres nach Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung (20.991.100 €). Der Anteil des Verwaltungshaushalts am Gesamthaushaltsvolumen beträgt 67,6 % (Vorjahr 85,1 %).

Nachstehende Übersichten zeigen die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einnahme- und Ausgabegruppen auf:

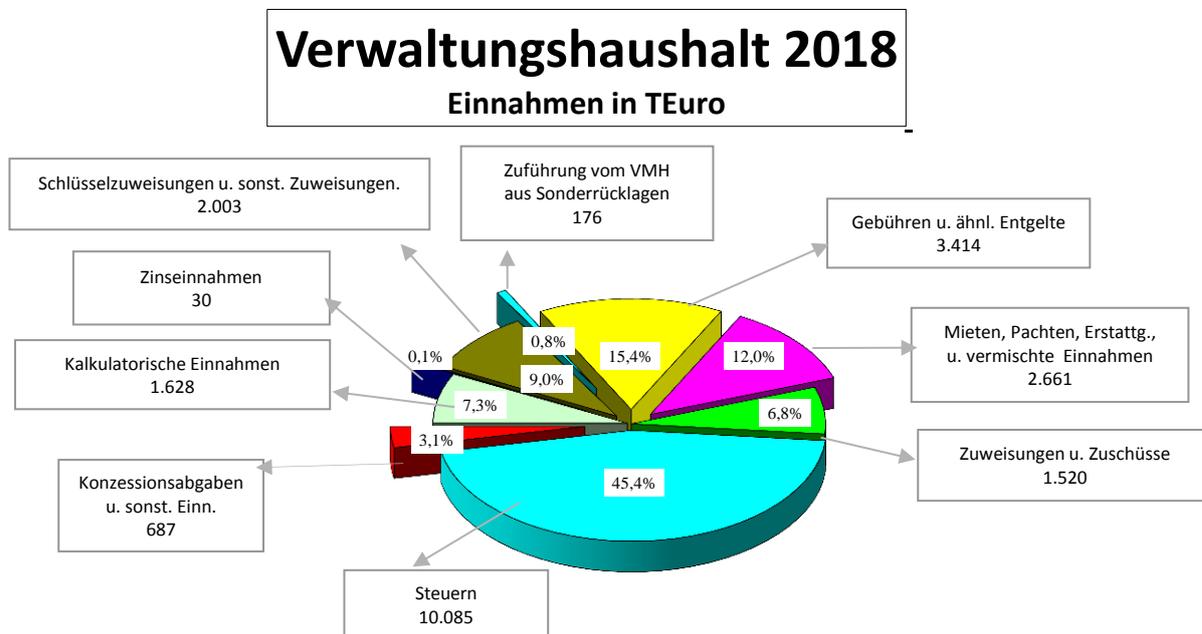
Bezeichnung	2018**		2017**		2016*		2015*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Einnahmen								
Steuern	10.085	45,4	9.760	46,5	9.424	44,8	8.166	41,6
Schlüsselzuweisg. v. Land	1.600	7,2	1.981	9,4	2.272	10,8	2.379	12,1
Allgem. Zuweisg. v. Land	403	1,8	409	1,9	409	1,9	284	1,4
Bedarfszuweisungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Einn. aus Verwalt. u. Betrieb	3.797	17,1	3.583	17,1	3.877	18,4	3.623	18,4
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.277	10,3	1.247	5,9	818	3,9	853	4,3
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.520	6,8	1.740	8,3	2.105	10,0	2.220	11,3
Sonstige Finanzeinnahmen	717	3,2	733	3,5	802	3,8	772	3,9
Kalkulatorische Einnahmen	1.628	7,3	1.457	6,9	1.337	6,4	1.348	6,9
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl.	176	0,8	82	0,4	0	0,0	0	0,0
Insgesamt:	22.202	100,0	20.991	100,0	21.043	100,0	19.646	100,0
Ausgaben								
Personalausgaben	6.872	31,0	5.922	28,2	5.115	24,3	4.990	25,4
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.674	21,1	5.014	23,9	5.484	26,1	5.693	29,0
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.013	9,1	914	4,4	856	4,1	791	4,0
Kalkulatorische Kosten	1.628	7,3	1.457	6,9	1.337	6,4	1.348	6,9
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.326	6,0	1.474	7,0	1.280	6,1	1.264	6,4
Zinsen	110	0,5	123	0,6	135	0,6	148	0,8
Steuerbeteiligungen	538	2,4	520	2,5	473	2,2	411	2,1
Allgemeine Umlagen	4.224	19,0	4.049	19,3	3.836	18,2	3.822	19,5
Sonstige Finanzausgaben	55	0,2	45	0,2	3	0,0	17	0,1
Zuführg. zum Verm.haush.	763	3,4	1.474	7,0	2.524	12,0	1.163	5,9
Insgesamt:	22.202	100,0	20.991	100,0	21.043	100,0	19.646	100,0

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

b) Einnahmen

Die folgende Darstellung veranschaulicht die geplanten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2018:



Grupp. Nr. 00000 und 00100: Grundsteuern

Das Aufkommen der Grundsteuer steht als kommunale Steuer nach Art. 106 Abs. 6 Satz 1 Grundgesetz (GG) den Gemeinden zu. Die Grundsteuer wird in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Das Finanzamt setzt auf der Grundlage des jeweiligen Einheitswerts den Messbetrag fest. Dieser wird mit dem vom Stadtrat beschlossenen Hebesatz multipliziert und durch einen von der Stadt erlassenden Grundsteuerbescheid festgesetzt. Über den Hebesatz kann die Gemeinde die Höhe ihrer Grundsteuereinnahmen beeinflussen.

Nachdem im Jahr 2012 die Hebesätze auf das Niveau der sogenannten „fiktiven“ thüringer Hebesätze angehoben wurden, erfolgte seitdem keine Veränderung. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 271 v. H. (Thüringer Durchschnitt 2015: 291 v. H.), der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 389 v. H. (Thüringer Durchschnitt 2015: 421 v. H.).

Der Ansatz der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) entspricht dem des Vorjahres, der Ansatz der Grundsteuer B wurde geringfügig um 800 € reduziert.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Grundsteueraufkommens:

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

** Plandaten

* Rechnungsergebnisse

Grupp. Nr. 00300: Gewerbesteuer

Das Verfahren zur Festsetzung der Gewerbesteuer ist ebenfalls zweistufig wie das der Grundsteuer. Das Finanzamt setzt auf Grundlage des ermittelten Gewerbeertrags den Gewerbesteuermessbetrag fest. Die Stadt multipliziert diesen mit dem vom Stadtrat beschlossenen Hebesatz und erlässt daraufhin den Gewerbesteuerbescheid. Die letzte Hebesatzerhöhung erfolgte im vergangenen Jahr (2016) von 357 v. H. auf 395 v. H. (Thüringer Durchschnitt 2015: 396 v. H.).

Dies ist der fiktive Hebesatz, der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2020 angesetzt wird. In den Haushaltsplan 2018 wurden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5.590.000 € aufgenommen. Der Ansatz liegt 1,6 % bzw. 90.000 € über dem Ansatz des Jahres 2017 (5.500.000 €). Die Gewerbesteuer finanziert den Verwaltungshaushalts mit 25,2 v. H. (26,2 v. H. Vorjahr nach Nachtrag).

Voraussichtlicher Stand der Gewerbesteuerveranlagungen 2017:

Planansatz nach 1. Nachtrag	5.500.000 €
Vorauss. Jahressoll	6.300.000 €
Vorauss. Mehreinnahmen	+ 800.000 €

Vorjahresergebnis 2016 5.284.542 €

Nachstehend die Entwicklung der Steuerarten Gewerbesteuer, Einkommenssteuer (Gemeindeanteil) und Umsatzsteuerbeteiligung seit dem Jahr 2011:

Rechnungsergebnis							
Jahr	Volumen Verwaltungshaushalt	Gewerbesteuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Finanz. Anteil	Umsatzsteuerbeteiligung	Finanz. Anteil
2011	19.094.644,59	3.068.181,55	16,1	1.720.201,01	9,0	394.007,91	2,1
2012	18.590.705,04	2.945.180,41	15,8	1.886.039,14	10,1	378.169,36	2,0
2013	18.936.872,78	3.640.719,25	19,2	2.018.090,21	10,7	390.926,31	2,1
2014	18.766.186,78	3.457.828,35	18,4	2.160.396,77	11,5	395.903,35	2,1
2015	19.645.548,02	4.148.886,23	21,1	2.373.097,05	12,1	487.872,70	2,5
2016	21.042.825,22	5.284.542,47	25,1	2.466.372,48	11,7	511.326,33	2,4
2017**	20.991.100,00	5.500.000,00	26,2	2.580.000,00	12,3	520.000,00	2,5
2018**	22.202.000,00	5.590.000,00	25,2	2.700.000,00	12,2	637.600,00	2,9

** Plandaten

Auch für das Jahr 2018 wird mit einer anhaltend positiven wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet. Mit mehr als einem Viertel ist die Gewerbesteuer erneut die tragende Säule der Finanzierung des Verwaltungshaushalts. Während es sich bei der Grundsteuer um relativ konstante Größen handelt, treten bei der Gewerbesteuer, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, deutliche Schwankungen auf. Derzeit profitiert die Stadt Schmölln von der guten gesamtwirtschaftlichen Situation und daraus resultierenden Mehreinnahmen. Einmalige Wirkungen treten durch die Nachzahlung für mehrere Jahre aufgrund der Zunahme von Betriebsprüfungen auf. Trotz dieser positiven Entwicklung ist es als Risiko zu werten, dass sich die kommunale Einnahmebeschaffung zunehmend auf eine Säule stützt, die stark von äußere-

ren Einflüssen geprägt ist und kaum eigenen Einfluss zulässt. In diesem Zusammenhang besteht immer die Gefahr größerer, nicht absehbarer Steuerrückzahlungen, die auch mehrere Veranlagungsjahre gleichzeitig betreffen können, was zu erheblichen Einnahmeausfällen und Rückzahlungen von Vorauszahlungen führen kann. Auch normale Betriebsübergänge aus Altersgründen können sich nachhaltig negativ auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken, wenn sich keine Nachfolger finden, die einen bisherigen Haupt- oder Alleinstandort im Stadtgebiet beibehalten. Durch Kontaktpflege zu den ansässigen Firmen wird versucht, von Entwicklungen, die zu einem Rückgang der Unternehmensgewinne führen, frühzeitig Kenntnis zu erlangen und durch die Anpassung der Vorauszahlungen das Risiko verzinster Rückzahlungen zu reduzieren. Vom Aufkommen der Gewerbesteuer müssen die Gemeinden eine Gewerbesteuerumlage abführen (vgl. Grupp. 81000).

Grupp. Nr. 01000: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die für die Jahre 2018-2020 geltende Schlüsselzahl zur Verteilung der Einkommenssteuer wurde noch nicht bekanntgegeben, die von 2015-2017 geltende Schlüsselzahl betrug 0,0044424. Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragssteuer nach § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6,7,8-12 sowie S. 2 des Einkommenssteuergesetzes. Dieser Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt, die dazu gebildete Schlüsselzahl entspricht dem Anteil der Einkommenssteuerleistungen der Einwohner in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommenssteuerleistungen aller Einwohner des Bundeslandes. Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Novembersteuerschätzung 120.000 € bzw. 4,7 % höher als im Vorjahr gebildet, er beträgt 2.700.000 €. Der prognostizierte landesdurchschnittliche Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fließt für die Stadt Schmölln erfahrungsgemäß nicht in voller Höhe. Als Hauptursache ist das bestehende Lohngefüge zu sehen. Allerdings ist erfreulicherweise festzustellen, dass sich der realisierte Wert in den letzten Jahren dem Durchschnittswert schrittweise angleicht. War vor fünf Jahren noch mit einem Abschlag von 15-20 % zu rechnen, sind es aktuell noch 10 %.

Grupp. Nr. 01200: Umsatzsteuerbeteiligung

Auch die für die Verteilung der Umsatzsteuer maßgebliche Schlüsselzahl für die Jahre 2018 – 2020 wurde noch nicht bekannt gegeben. In den Plan wurde ein Betrag von 637.000 € eingestellt. Der Ansatz 2018 wurde zu dem Vorjahrsansatz um 117.600 € bzw. 22,6 % erhöht.

Grupp. Nr. 02000 - 03900: Andere Steuern und ähnliche Einnahmen

Nur geringfügige Anpassungen gegenüber dem Vorjahr gab es im Bereich der örtlichen Aufwandssteuern Vergnügungssteuer und Hundesteuer, da sich die Bemessungsgrundlagen nicht wesentlich ändern. Es wurden veranschlagt:

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

Grupp. Nr. 04100: Schlüsselzuweisungen vom Land

Es wurden 1.600.000 € Schlüsselzuweisungen vom Land eingestellt, das sind 381.000 € Mindereinnahmen gegenüber dem bereits feststehenden Ergebnis 2017. Durch den Rückgang der Einwohnerzahlen und der Kinder von 0 bis unter 6 Jahren verliert die Stadt Schmölln allein 200.000 Euro. Berücksichtigt wurden bereits die Regelungen des derzeit in der Beratung befindlichen Änderungsentwurfs zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz. Gegenüber der bisherigen Gesetzesregelung enthält der Entwurf eine Anpassung der Hauptansatzstaffel (sog. „Einwohnerveredelung“), die sich zugunsten der Stadt Schmölln auswirkt.

Während die Schlüsselzuweisungen ursprünglich die Haupteinnahmequelle des Verwaltungshaushalts waren, setzt sich der rückläufige Trend der vergangenen Jahre auch im Jahr 2018 fort. Die Steuereinnahmen liegen mit einem Finanzierungsanteil von 45,4 v. H. (Vorjahr 42,9 v. H.) erneut an erster Stelle. Der Anteil der Schlüsselzuweisungen am Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt noch 7,2 v. H. (2017: 10,1 v. H., 2012: 20,4 v. H; 2010: 29,6 v. H).

Grupp. Nr. 06100: Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

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

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

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

Grupp. Nr. 10000 - 12000: Gebühren und ähnliche Entgelte

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

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

*¹ Wegfall spezieller Erlaubnisse

*² Mehrausgaben bei Vereinsförderung entfallen ebenfalls (Änderung Steuerpflicht)

Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen nach Bereichen (Abschnitten):

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
03000	Kämmerei	7.000	9.000	8.637,24	594,00
05000	Standesamt	25.500	26.000	25.135,20	27.464,18
06500	Verwaltungsgebäude	1.500	1.500	1.326,30	1.636,30
11000	Ordnungsamt	83.500	81.800	94.551,92	134.729,77
13000	Freiwillige Feuerwehr	25.000	25.000	23.526,52	23.483,38
32100 - 34200	Museum, Musikpflege, Heimatspflege, 950-Jahrfeier	10.000	9.000	33.020,07	8.739,59
46010	Schülerfreizeitzentrum	3.200	3.500	2.009,60	1.595,10
464..	Kindertagesstätten	453.000	436.000	423.478,40	420.662,35
561../562..	Turnhallen, Sportplätze	309.900	319.400	318.039,43	281.894,88
57100	Freibad	30.000	30.000	23.985,98	34.156,07
58100	Parkanlagen u. öff. Grünfläche	300	300	350,00	375,00
59000	Sonstige Erholungseinricht.	1.200	1.200	1.400,00	700,00
59300	Gem.zentrum Großstöbnitz	1.900	1.900	1.596,22	1.434,48
60100	Bauverwaltung	8.700	7.700	8.164,75	6.720,98
67500	Straßenreinigung	13.500	13.600	13.592,40	13.646,40
68000	Parkgebühren	3.300	2.800	3.399,00	2.851,00
70100	Entwässerungsgebühren ¹⁾	2.271.100	2.114.000	2.195.157,72	2.144.758,14
73000	Märkte	12.800	12.800	12.901,00	15.940,25
75000	Bestattungswesen	152.200	132.400	128.530,59	91.207,61
	Sonstige Bereiche	100	100	0,00	714,09
Summe:		3.413.700	3.228.000	3.318.802,34	3.213.303,57

** Plandaten * Rechnungsergebnis

1) siehe Erläuterungen ab Seite 309

Die größten Einnahmepositionen im Bereich der Gebühren sind:

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

Grupp. Nr. 13000 -15000: Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

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

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

Wesentliche Einzelansätze sind bei nachstehenden Abschnitten veranschlagt:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
00000	Gemeindeorgane	700	100	0,00	0,00
02000	Hauptamt ¹⁾	0	11.000	497,48	8.355,67
05000	Standesamt	900	400	1.086,50	995,11
06500	Verwaltungsgebäude	800	800	3.809,73	1.177,89
11000	Ordnungsamt	1.100	1.100	2.572,05	4.286,45
13000	Freiwillige Feuerwehr ²⁾	5.500	9.500	9.394,44	9.622,49
32100 bis 34200	Museum, Musikpflege, Heimatpflege	2.400	1.400	32.781,28	1.408,49
35200	Büchereien ³⁾	4.300	4.400	3.292,20	3.707,73
43500	Verfügungswohnraum	1.500	1.000	-136,19	1.797,16
46010	Schülerfreizeitzentrum	3.100	3.100	7.986,46	3.793,55
464..	Kindertagesstätten ¹⁾	1.100	18.000	19.432,26	74.964,17
561..	Turnhallen ⁴⁾	38.400	41.200	42.872,93	44.723,19
56200	Sportplätze Somm. Str. ⁵⁾	5.100	5.400	38.010,96	2.334,72
59000 bis 59300	Sonst./ Vereinshaus / Dorfzentren Schloßig u. Großstöbnitz ⁶⁾	47.000	47.000	51.031,57	48.193,87
60100	Bauverwaltung	1.500	1.600	1.841,40	1.335,90
63000	Gemeindestraßen	1.000	1.000	1.852,69	2.340,13
67000	Straßenbeleuchtung ⁷⁾	8.000	7.500	12.275,71	9.231,23
68000	Parkeinrichtg. ruh. Verkehr	1.000	1.000	3.519,09	4.021,29
70100	Abwasserbeseitigung ⁸⁾	120.700	54.300	127.465,12	39.063,63
73000	Markt	2.300	2.000	6.539,38	4.422,46
75000	Bestattungswesen	300	500	502,89	351,15
77100	Bauhof	500			
85500	Forstwirtschaft (Holzverkauf)	13.000	15.000	24.141,49	11.966,28
88100	Wohn- u. Geschäftsgebäude	49.900	52.000	52.059,62	50.698,55
88300	Pachtgelder Grundvermögen ⁹⁾	73.400	75.100	77.925,38	84.399,62
Summe :		383.500	354.300	520.754,44	413.190,73

** Plandaten * Rechnungsergebnis

Erläuterungen zur vorstehenden Tabelle:

- 1) Erstattung Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverbot Schwangerschaft
- 2) Mieteinnahmen sinken, bisher vermietete Wohnung wird künftig durch Feuerwehr selbst genutzt
- 3) Buchverkauf, Betriebskosten Kreisergänzungsbibliothek u. a.
- 4) Vermietung und Betriebskosten Fitnessstudio Ostthüringenhalle, Vereinsraummiete Jahn-Turnhalle (TuS) Gaststätte Kluge-Turnhalle
- 5) Miete und Betriebskosten
- 6) Miete und Betriebskosten Bürger- und Vereinshaus, Sportlergaststätte Großstöbnitz, Betriebskostenbeteiligung Gemeindezentrum Schloßig

- 7) Mehreinnahmen der Vorjahre aus Rabattnachzahlung für Netznutzung der enviaM u. Schadensersatz
- 8) Einnahmen aus Prüfung der Kleinkläranlagen
- 9) Rückgang ab 2014 durch Kündigung einer Großfläche (-16.500 €)

Grupp. Nr. 16000 - 16900: Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Der Planansatz für **Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 16)** liegt mit insgesamt 2.277.000 € um 1.029.800 € bzw. 83 % über dem Vorjahresansatz (1.247.200). Vom Planansatz entfallen 1.764.800 (Vorjahr 706.600 €) auf innere Verrechnungen, das bedeutet, diesen Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Die deutliche Erhöhung der inneren Verrechnungen ergibt sich durch den Bauhof, von ihm erbrachte Leistungen mit einem geplanten Volumen von 1.036.500 Euro werden verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Unterabschnitte verteilt. Einzige einzahlungswirksame Einnahmemehrung gegenüber dem Vorjahr ist die Erhöhung der Einnahmen aus der Standesamtsumlage (+ 2.000 €). Erstattungen in Höhe von 386.800 € resultieren aus bisher nicht beanspruchten Personalrückstellungen.

Folgende Haushaltsabschnitte verfügen über Planansätze (ohne innere Verrechnungen):

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
02000	Hauptamt	134.600	134.600	0,00	22.723,68
03000	Kämmerei	63.000	63.000	0,00	0,00
05000	Standesamt	31.000	31.000	31.461,62	29.449,11
05200	Wahlen	7.000	5.000	0,00	0,00
11000	Ordnungsamt	34.600	34.600	0,00	11.118,96
35200	Büchereien	58.600	58.600	0,00	0,00
464..	Kindertagesstätten	151.900	182.400	92.441,22	101.498,74
56100	Turnhallen "Pfefferberg"	31.100	31.100	0,00	10.503,60
75000	Bestattungswesen	400	300	405,00	105,00
Summe :		512.200	540.600	129.307,84	194.689,41

** Plandaten * Rechnungsergebnis

Grupp. Nr. 17000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

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

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

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

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse von 2015 bis 2018:

Ab-schnitt	Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
02000	Hauptamt	0	4.000	1.388,00	0,00
11500	Bürgerservice	6.100	0		
13000	Freiwillige Feuerwehr	5.200	5.200	920,00	12.031,70
32100	Museum	4.200	0	133,70	50,10
34000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	4.200	8.400	1.182,36	310,00
35200	Büchereien	9.900	14.100	8.249,38	5.214,00
46010	Schülerfreizeitzentrum	129.200	62.200	55.615,32	49.690,45
464	Kindertagesstätten	1.310.000	1.312.100	1.289.033,07	1.218.190,76
48200	Grundsichg. f. Arbeitssuchende	2.000	2.000	0,00	2.203,00
48300	Thür. Erziehungsgeld	4.000	4.000	47.475,00	71.475,00
55000	Sportförderung	10.000	10.000	0,00	17.956,75
562..	Sportplätze	8.400	8.400	6.016,81	2.400,75
58100	Park- u. Grünanlagen	12.600	21.000	14.514,30	1.397,29
59000	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	48.571,31	8.099,16
61000	Orts- und Regionalplanung	0	0	0,00	24.393,10
63000	Gemeindestraßen	0	0	508.183,55	112.619,42
67500	Straßenreinigung	19.800	19.600	19.673,95	19.626,58
69000	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	44.777,49	319.293,24
70100	Abwasserbeseitigung	0	0	20.705,42	0,00
78500	Feldwege	0	0	0,00	292.682,80
79100	Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	15.000,00	20.000,00
88100	Wohn- u. Geschäftsgebäude	269.300	269.300	0,00	0,00
88300	Sonstiges Grundvermögen	0	0	0,00	39.615,60
Summe :		1.794.900	1.740.300	2.081.439,66	2.217.249,70
davon	<i>Bundesfreiwilligendienst</i>	<i>71.400</i>	<i>99.600</i>	<i>35.634,35</i>	<i>14.523,07</i>
	<i>Stadtumbau - Rückbau</i>	<i>0</i>	<i>269.300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Nachfolgend die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse nach Mittelherkunft:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	Bund 170 ¹⁾ €	Land 171 €	Gemeinden/Kreis 172 €	Agentur für Arbeit 174 €	Sonstiges 175/177 €
11500	Bürgerservice ²⁾				6.100	
13000	Freiwillige Feuerwehr ³⁾	4.200		1.000		
32100	Nicht wissenschaftl. Museum	4.200				
34000	Heimatspflege	4.200				
35200	Büchereien	8.400	1.500			
46010	Schülerfreizeitzentrum	4.200		125.000		
464...	Kindertagesstätten ⁴⁾	62.800	1.039.800	207.400		
55000	Förderung des Sports ⁵⁾					10.000
56200	Sportplätze	8.400				
58100	Park- u. Grünanlagen	12.600				
67500	Straßenreinigung ⁶⁾		19.800			
88100	Wohn-u. Geschäftsgebäude ⁷⁾					
Summe :		109.000	1.061.100	333.400	6.100	10.000

- 1) Bundesfreiwilligendienst
- 2) Förderung Einstiegsqualifizierung
- 3) Zuwendung Jugendfeuerwehr
- 4) Vom Bund zusätzlich bei Kita Kastanienhof 25.000 € für Projekt Sprachkita, vom Land allgemeine Kitafinanzierung, vom Kreis Mehrbedarf Förderstufen und Integration
- 5) Spenden zur Finanzierung Etappenortbeitrag Thüringenrundfahrt
- 6) Kostenersatz Winterdienst
- 7) 2018 keine Rückbaumaßnahmen geplant

Grupp. Nr. 20000: Zinsen

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

	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
Plandaten **				
Rechnungsergebnis *	30.000	50.000	46.367,21	45.426,55

Grupp. Nr. 21000 - 22000: Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und anderen Beteiligungen

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und anderen Beteiligungen wurden mit 560.600 € geplant. Die Entwicklung verlief wie folgt:

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

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Strom: von enviaM für Stadt Schmölln mit Ortsteilen einschl. Großstöbnitz
Konzessionsabgabe ab dem Jahr 2007 nur noch auf den Netzbetrieb

Gas: Konzessionsabgabe bis 2017: von EWA für OT Großstöbnitz, Thüringer Energie AG für gesamte Stadt Schmölln, neue Konzessionsvergabe geplant; Dividende von KEBT bis 2015, ab 2016 vom Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET) und geringfügig von KEBT

Im Jahr 2015 erfolgte der Beitritt der Stadt Schmölln in den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen mit Übertragung der Gasaktien der Kommunalen Energiebeteiligungsgesellschaft Thüringen (KEBT) und Zukauf weiterer 3.000 KET-Anteile der Stadt Gößnitz. Im Jahr 2016 erfolgte der Zukauf von 52 KEBT-Aktien der Gemeinde Nobitz, die nicht in den KET eingelegt sind. Eine Neuvergabe der Gaskonzession, die planmäßig im Dezember 2016 erfolgen sollte, steht zum Ende des Planungszeitraums noch aus. Auf die Höhe der Konzessionsabgaben hat dies jedoch keinen Einfluss, da jeweils die gesetzlich höchstmöglichen Abgaben vereinbart sind.

Grupp. Nr. 23000: Schuldendiensthilfen vom Land

40.000 € wurden für Schuldendiensthilfen geplant. Es handelt sich um erwartete Zinsbeihilfen für Stundungen im Zusammenhang mit der Beitragserhebung Abwasser bei Privilegierungstatbeständen.

Grupp. Nr. 26000: Weitere Finanzeinnahmen

Der Gesamtansatz der Einnahmegruppe mit 86.200 € liegt 4.000 € (4,9 %) über dem Vorjahresansatz und gliedert sich wie folgt:

- Buß- und Verwarngeld	40.200 €	Vorjahr: 34.000 €
- Säumniszuschläge und dergl.	24.000 €	Vorjahr: 24.000 €
- Stundungs- und Nachzahlungszinsen	22.000 €	Vorjahr: 24.000 €
- Zwangsgelder	0 €	Vorjahr: 200 €

Grupp. Nr. 27000: Kalkulatorische Einnahmen

Die kalkulatorischen Einnahmen (1.627.500 €) enthalten Abschreibungen i. H. v. 751.800 € und die Verzinsung des Anlagenkapitals i. H. v. 875.700 €.

Die Berechnungen ergeben sich aus den Übersichten auf Seiten 303 bis 306 zum Haushaltsplan.

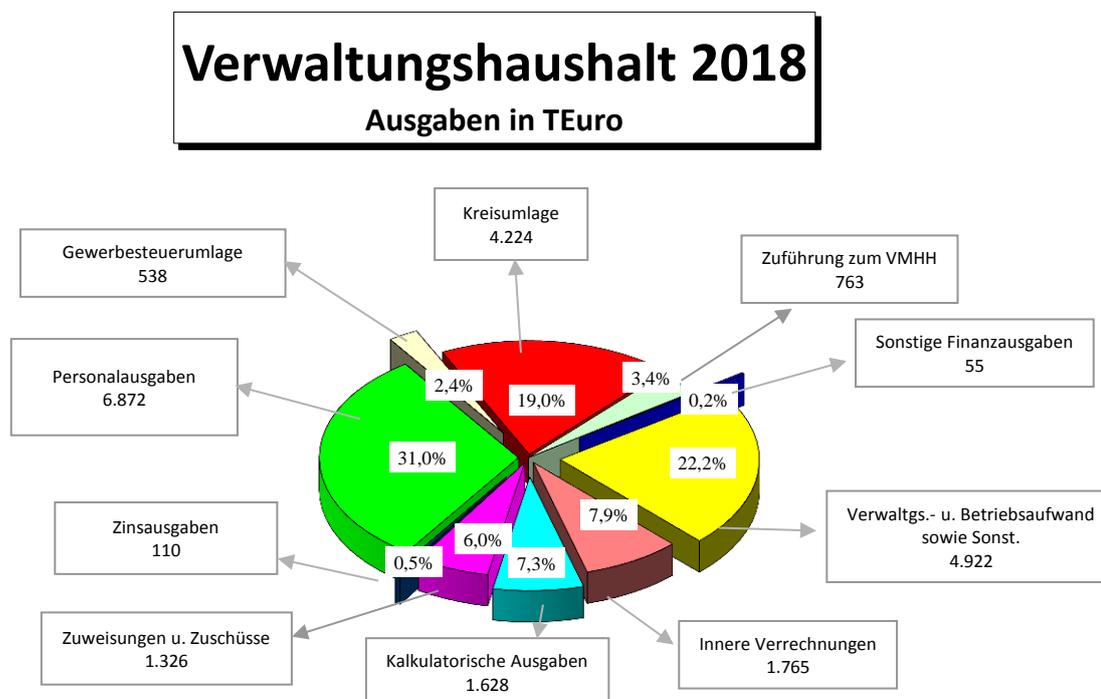
Grupp. Nr. 28000: Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt besteht aus zwei Einzelpositionen:

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

c) Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018 gliedern sich grafisch wie folgt:



Grupp. Nr. 40000 - 47000: Personalausgaben

Die Personalausgaben werden 2018 voraussichtlich 6.871.600 € betragen. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres beträgt 950.100 € (16,0 %). 75,9 % der Personalkostensteigerung (721.600 €) entfallen auf die Wiedereinrichtung des Bauhofs, weitere 11,3 % (107.500 €) fallen im Bereich der Kindertagesstätten an.

	2018 ** €	2017 ** €	2016 * €	2015 * €
** Plandaten	6.871.600	5.921.500	5.114.555,71	4.989.539,01
* Rechnungsergebnis				
Abweichung zum Vorjahr	+) 950.100	+) 806.944	+) 125.016,70	+) 249.670,40

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

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

Vor allem nachfolgende Bereiche sind von Veränderungen betroffen:

1. Durch die Rekommunalisierung der Kommunalservice Schmölln GmbH entstehen zusätzliche Personalkosten in Höhe von 721.600 Euro im Unterabschnitt 77100 – Bauhof. 18 Beschäftigte werden aus der bisherigen Kommunalservice Schmölln GmbH übernommen. Im Bauhof ist zusätzlich eine Teilzeitstelle für die Sachbearbeitung geplant.
2. Die Kinderzahlen für das Kindergarten Jahr 2017/2018 sind weiter steigend. Mit der Einmietung in Räume des Förderzentrums zur Schaffung von 18 zusätzlichen Kindergartenplätzen wird zusätzliches Personal benötigt. Organisatorisch sind die neuen Gruppen der Kindertagesstätte „Am Finkenweg“ zugeordnet. Die Personalkosten in diesem Unterabschnitt erhöhen sich dadurch um 107.500 Euro. In der Kita „Kastanienhof“ wird auch im Jahr 2018 das am 01.09.2016 begonnene Projekt „Sprachkindertagesstätte“ fortgesetzt, wodurch die zusätzlichen Personalkosten auch weiterhin anfallen.
3. In der Kernverwaltung erhöhen sich die Personalkosten um 62.000 €. Außer den Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsanpassung resultiert die Erhöhung aus einer zusätzlichen Planstelle für die EDV sowie einer „Springerstelle“ im Ordnungsamt. In der Kämmererei kommt es zu einer 4monatigen Doppelbesetzung aufgrund des Renteneintritts der Kassenleiterin im Dezember 2018. Im Hauptamt erhöhen sich die Kosten aufgrund einer geplanten Stellenumstrukturierung.

4. Im Bereich der Grünflächenpflege werden im Jahr 2018 4 Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr 8) für einen Zeitraum von 7 Monaten eingestellt. Diese sollen den Bauhof bei der Intensivpflege der Grünflächen unterstützen. Zusätzlich werden 4 Bundesfreiwilligenstellen (Vorjahr 5) geplant. Die Verringerung der Stellen erbringt eine Einsparung von 16.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.
5. Für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden 40.000 € eingestellt.

Der Personalaufwand gliedert sich nach folgenden Aufgabengebieten:

Einzelplan	Kernverw. einschl. techn. Ämter	Kindertagesstätten	Öffentl. Einr. Kultur- u. Sportst.	Unterhaltung Reinigung Grundbesitz	Dienstleistung	Deckungsreserve	Gesamt	
	T€ Sp. 1	T€ Sp. 2	T€ Sp. 3	T€ Sp. 4	T€ Sp. 5	T€ Sp. 6	T€ Sp. 7	
0	1.403,9						1.403,9	
1	321,8		94,8	86,2			502,8	
2							0,0	
3			161,8				161,8	
4		3.261,7	154,4				3.416,1	
5			139,6	70,4			210,0	
6	379,0				1,3		380,3	
7	22,1			721,6	41,0		784,7	
8							0,0	
9						12,0	12,0	
Planjahr	2.126,8	3.261,7	550,6	878,2	42,3	12,0	6.871,6	
Vorjahr	1.970,1	3.154,2	540,0	198,9	46,3	12,0	5.921,5	
Differenz	156,7	107,5	10,6	679,3	-4,0	0,0	+) 950,1	
%	8,0	3,4	2,0	341,5	-8,6		+) 16,0	
Planj. BFD	0,0	25,2	33,6	12,6	0,0	0,0	71,4	
Planjahr ohne BFD	2.126,8	3.236,5	517,0	865,6	42,3	12,0	6.800,2	
Vorjahr ohne BFD	1.970,1	3.112,2	503,4	177,9	46,3	12,0	5.821,9	
Differenz	156,7	124,3	13,6	687,7	-4,0	0,0	+) 978,3	
%	8,0	4,0	2,7	386,6	-8,6		+) 16,8	

Der Stellenplan für das Jahr 2018 weist insgesamt 19,55 VbE (Vollbeschäftigteneinheit = 40 Stunden pro Woche) mehr Stellen im Vergleich zum Jahr 2017 aus. 18,0 VbE neue Stellen entstehen durch die Rekommunalisierung des Bauhofs. Weitere Erhöhungen resultieren aus der Steigerung der Kinderzahlen sowie der Schaffung neuer Kitaplätze.

Folgende Stellen **entfallen** im Stellenplan 2018:

- 2,80 VbE Grünflächenpflege (Saisonkräfte)
- 0,30 VbE geringfügige Stundenanpassungen verschiedene Stellen
-
- 3,10 VbE

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

17,50	VbE	Eingliederung der Beschäftigten aus der Kommunalservice Schmölln GmbH
0,50	VbE	Sachbearbeiter/in für Bauhof
3,00	VbE	Kita Finkenweg, vier neue Stellen für Gruppen im Kitateil II (Förderzentrum)
0,75	VbE	Ordnungsamt – Schaffung einer „Springerstelle“
0,90	VbE	EDV – Schaffung einer Administratorenstelle

22,65 VbE

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

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

- 0,5 VbE Jugendarbeit SFZ

Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen:

	2018 VbE	2017 VbE	Differenz VbE
Beamte	6,95	7,00	- 0,05
Beschäftigte	122,50	102,90	+ 19,60
Gesamt	129,45	109,90	+ 19,55

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

Grupp. Nr. 50000 - 51000: *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (*Gr. 50*) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens erfordern Ausgaben in Höhe von 572.700 €, der Ansatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (478.800 €) um 93.900 € bzw. 19,6 %. Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen sind 188.500 € (Vorjahr 156.400 €) in Gruppierung 50 und 384.200 € (Vorjahr 322.400 €) in Gruppierung 51 veranschlagt.

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

Hohe Einzelansätze innerhalb der Gr. 51 beanspruchen der Unterhalt der Gemeindestraßen (203.300 € inkl. 50.000 € Leistungen vom Bauhof)) und der Unterhalt der Straßenbeleuchtung (115.000 €). Neu im Vergleich zu den Vorjahren ist, dass der Bauhof Leistungen im Umfang von 93.700 € innerhalb dieser Gruppierungen erbringen soll. Eine Einzelauflistung ge-

planter Maßnahmen beider Gruppierungen findet sich im Anhang ab Seite 280.

Die Haushaltsstellen der Gr. 50 und 51 befinden sich jeweils in einem Sammelnachweis. Der Aufwand für die Jahre 2015 bis 2018 ist zusammenfassend nachstehend dargestellt, die Jahre 2015 und 2016 waren aufgrund der Abarbeitung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 deutlich erhöht:

	2018**	2017**	2016*	2015*
** Plandaten				
* Rechnungsergebn.	572.700 €	478.800 €	917.482,97 €	1.578.515,78 €
davon Bauhof	93.700 €			

Grupp. Nr. 52000: Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter einschließlich Unterhaltung

Der Planansatz für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter einschließlich Unterhaltung liegt mit 121.300 € um 19.700 € über dem des Vorjahres 2017. Alle zum Erwerb beantragten Geräte, deren Beschaffungswert unter 410 € netto je Einzelstück liegt, sind in einem Einzelnachweis in der Anlage aufgeführt. Ab 01.01.2018 ändert sich die Wertgrenze auf 800 € netto. Aufgrund der späten Veröffentlichung der Änderung der Haushaltssystematik konnten die einzelnen Planzahlen nicht mehr angepasst werden. Da die Buchung 2018 nach den gesetzlichen Neuregelungen erfolgen muss, kommt es im Haushaltsvollzug zu Verschiebungen aus der Gruppierung 93500 – Erwerb beweglicher Sachen im Vermögenshaushalt. Um die geplanten Beschaffungen nebst erforderlicher Deckung zu gewährleisten, wurde die allgemeine Deckungsreserve im Verwaltungshaushalt pauschal um 10.000 € erhöht.

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

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

Grupp. Nr. 53000: Mieten und Pachten

Die Ausgaben für Mieten und Pachten zeigen folgende Entwicklung:

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

Größtenteils handelt es sich um Mietzahlungen für Eigennutzungen in von der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH verwalteten städtischen Objekten. Einnahmeüberschüsse fließen in den Haushalt zurück. Weiterhin werden die Miete für den Sparkassensaal für die Durchführung der Stadtratssitzungen (150 € Miete pro Sitzung), Mietzahlungen für den im

Sparkassenkompetenzzentrum seit März 2017 eingerichteten Bürgerservice (180 € Monatsmiete kalt) sowie Leasingraten für Fahrzeuge in dieser Gruppierung veranschlagt.

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

Grupp. Nr. 54000: Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.

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

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

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

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

Die Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2018 verlief bzw. verläuft wie folgt:

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

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Grupp. Nr. 55000: Haltung von Fahrzeugen

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

Die Ausgabenentwicklung der Jahre 2015 bis 2018:

in €	2018**	2017**	2016*	2015*
Plandaten*				
Rechnungsergebnis **	204.900 €	44.000 €	46.927,51 €	50.474,95 €

Grupp. Nr. 56000 - 63000: Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

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

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

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

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

Die Ansätze der Jahre 2015 bis 2018 (Erläuterungen nach der Tabelle):

HHPlan-Grupp.	Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
560..	1) Dienst- und Schutzkleidung	11.600	10.600	7.859,34	10.161,50
56200	2) Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.900	30.800	18.498,83	10.001,34
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	28.600	16.900	12.023,10	12.044,87
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien	19.400	8.700	8.271,62	13.345,54
57700	Streumaterial (<i>neu, bisher KSS</i>)	25.800	0	0,00	0,00
58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.500	1.500	1.127,40	893,76
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	6.500	6.800	6.266,13	5.092,60
58400	3) Städtepartnerschaft	8.000	8.000	3.160,99	3.931,64
58500	Speisen, Verpflegung SFZ u. Musikpflege	3.300	3.300	2.959,10	3.047,14
587..	Bücher- u. Medien Bibliothek, Onleihe	5.700	5.500	8.102,96	7.769,21
58800	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.600	891,12	1.788,57
59...	4) Arbeits-,Beschäftigungs- u. Lehrmaterial	10.400	11.400	11.438,54	9.565,23
60500	Übungen, Einsätze, Brandwache Feuerwehr	3.000	3.000	3.967,26	1.971,53
61...	SN 05 Kommunalservice (<i>entfällt</i>)	0	864.500	857.878,48	863.072,65
62800	5) Kulturkosten	500	1.500	5.420,63	25.769,87
63300	6) Betriebsführungsverträge	1.792.800	1.548.000	1.581.621,91	1.470.037,23
634..	7) Leistungsvergütung an Unternehmen DK 07	164.900	187.800	143.619,97	168.931,59
635... bis 638..	8) Sonst. Zweckausgaben, Stadtrückbau, Kommissionsverkäufe u. ä.	82.100	209.500	170.427,95	95.407,16
Gesamtaufwand		2.217.000	2.919.400	2.843.535,33	2.702.831,43
Änderung gegenüber Vorjahr		-702.400	75.865	140.703,90	98.340,20
in %		-24,1	2,7	5,2	3,8

- 1) davon 1,1 T€ für Bundesfreiwilligendienst (BFD)
- 2) davon 12,3 T€ Ausbildung (Beamter u. Verwaltungsfachangestellte(r), 5,0 T€ BFD, 1,0 T€ Projekt Sprachkita)
- 3) Dobeles, Zdar und Mühlacker
- 4) in Kindertagesstätten und Turnhallen
- 5) Ansätze der Vorjahre enthielten zusätzliche Kulturkosten in Vorbereitung 950-Jahr-Feier (2016: +10 T€; 2015 +18 T€)
- 6) mit Stadtwerke GmbH: Freibad 112,0 T€ letzte Erhöhung 2015 (7 %); SAB-Bearbeitung 8,5 T€, Abwasser 1.672,3 T€ (jährliche Anpassung); entfallen mit KSS GmbH: Friedhof: 78,8 T€
- 7) Widerspruchsbearbeitung SAB 30,5 T€, Winterdienst ohne Bauhof 28,0 T€, EDV-Dienstleistungen 10,0 T€, Digitalisierung B-Pläne und FNP sowie Aufbau Straßenkataster 35,6 T€; Baumpflege und -fällungen Stadtgebiet 20 T€, Waldbewirtschaftung 30,0 T€ (Mehrbedarf lt. Verkehrssicherungsprotokoll); Ansatz reduziert sich gegenüber Vorjahr durch Wegfall Leistungen KSS (Reinigung Glascontainerstellplätze und Betreuung Saisonkräfte)
- 8) Ansatz gegenüber Vorjahr reduziert, da keine Rückbaumaßnahmen geplant; Geplant sind für: Thüringenrundfahrt der Frauen 18,8 T€, Wirtschaftstreffen 1,8 T€, Zweckausgaben Weihnachtsmarkt 13,0 T€; Knopfprinzessin 2,7 T€; Verkehrspolizeiliche Maßnahmen 7,2 T€, Brückenprüfung 5,4 T€, Seuchenpolizeiliche Maßnahmen 6,0 T€, Kommissionsverkäufe 5,8 T€, Stadtmarketing 3,4 T€ u. a.

Grupp. Nr. 64000 - 66000: Steuern, Geschäftsausgaben u. a.

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

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

Wesentliche Ausgabensteigerungen ergeben sich in den Bereichen

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

Deutlich reduziert hat sich der Planansatz für die Abwasser- und Kleininleiterabgabe (- 77.600 €) aufgrund der zunehmenden Sauberkeit der eingeleiteten Abwässer.

Die Entwicklung nach Ausgabearten in den Jahren 2015 bis 2018:

Grupp.	SN	Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €
64000		Steuern, Versicherungen	0	0	0,00	70.111,85
64000		Abwasserabgabe	0	0	0,00	63.353,18
64100		Körperschafts-,Gewerbe,-Umsatzsteuer	0	0	176.280,64	574,48
64300		Abwasserabgabe, Sonderabgaben ¹⁾	75.700	151.500	151.272,50	805,00
64500		Steuern, Versicherungen, Umlagen ²⁾	97.500	85.400	79.509,06	0,00
650..	0006	Bürobedarf und Formulare	10.500	9.900	6.588,94	10.443,06
65100	0006	Fachliteratur	15.300	14.300	12.086,44	12.295,73
65200	0006	Post- u. Fernmeldegebühren	32.700	31.400	33.922,03	36.287,04
65300	0006	Öffentliche Bekanntmachungen	11.300	11.200	10.554,41	12.383,89
65400	0006	Dienstreisen	2.200	1.900	694,65	476,68
655..	0006	Sachverständigenkosten, Bauleitplanung, Vermessung u. Vermarktung,	140.400	87.200	157.312,02	47.552,98
65700	0006	Programme und Programmpflege	63.000	52.600	33.803,43	28.408,28
658..	0006	Erstattungen für Personaldokumente u. ä.	48.500	32.400	35.994,06	67.844,89
66000		Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.381,71	1.213,05
66100		Mitgliedsbeiträge ³⁾	23.800	21.800	16.399,37	19.660,82
Summe :			522.900	501.600	715.799,26	371.410,93

** Plandaten * Rechnungsergebnis

1) Umgruppierung aufgrund Änderung Haushaltssystematik, bis 2015 Abwasserabgabe unter Gr. 64000

2) Umgruppierung aufgrund Änderung Haushaltssystematik, bis 2015 Gr. 64000

3) Einzelnachweis der Mitgliedsbeiträge im Anhang

Innerhalb des Deckungskreises bilden die Kosten für die Bauleitplanung die größte Ausgabengruppe (82.900 €), folgende Maßnahmen sind unter anderem vorgesehen:

- Betreuungsleistungen Dorferneuerung Zschernitzsch
- Fortschreibung 3. Stufe Lärmaktionsplan
- 3. Änderung B-Plan Bachstr./Uferstr./Ronneburger Str.
- 4. Änderung B-Plan Crimmitschauer Str. TG I, Sondergebiet Handel
- Konzept Stadtumbaugebiet Nordoststadt
- Konzept Stadtumbaugebiet Heimstätte

Grupp. Nr. 67000-67700: Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an das Land, Gemeinden sowie an unternehmerische u. übrige Bereiche

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

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

Grupp. Nr. 67900: Innere Verrechnungen

Der Planansatz 2018 für Innere Verrechnungen beträgt 1.764.800 € (Vorjahr 706.600 €). Vom Planansatz entfallen 1.036.500 € auf innere Verrechnungen Bauhof, die restlichen inneren Verrechnungen erfolgen für kostenrechnende Einrichtungen.

Grupp. Nr. 68000: Kalkulatorische Kosten

Auf die Ausführungen zu Grupp. Nr. 27000 bei den Einnahmen und die Berechnung der kalkulatorischen Kosten (vgl. Seiten 303 bis 306) wird verwiesen.

Grupp. Nr. 71000: Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

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

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

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

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

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

Folgende Einzelansätze wurden geplant:	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Zuweisung Kita „Am Pfefferberg“	509.500 €	495.000 €
Zuweis. Kita „Am Pfefferberg“ (Weiterleitung Betriebskosten)	29.200 €	20.000 €
Verrechnung Vereine für Hallennutzung	123.000 €	120.000 €
Zuweisung Tierschutzverein	18.000 €	18.200 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	46.600 €	70.000 €

Die Erhöhung der Zuweisung an die Kita „Am Pfefferberg“ resultiert aus den gestiegenen Personalkosten, die Verwaltungskostenpauschale beträgt wie im Vorjahr 250 € pro Kind und Jahr. Eine Einzelaufgliederung der Zuweisungen und Zuschüsse enthält der Nachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine u. Verbände (vgl. S. 298 und 299).

Grupp. Nr. 76000: Soziale Leistungen

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

Grupp. Nr. 80000: Zinsausgaben

Durch die planmäßige Tilgung der beiden noch bestehenden Kredite reduzieren sich die Zinsausgaben für 2018 planmäßig um 12.600 € auf nunmehr 110.000 €.

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

in €	2018**	2017**	2016*	2015*
Plandaten **				
Rechnungsergebnis *	110.000	122.600	135.078,53	147.647,64

Grupp. Nr. 81000: Gewerbesteuerumlage

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

Grupp. Nr. 83000: Allgemeine Umlagen

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

Grupp. Nr. 84000 u. 85000: Weitere Finanzausgaben u. Deckungsreserve

Die Ansätze wurden wie folgt geplant:	Planjahr	Vorjahr
- Verzinsung von Steuererstattungen	20.000 €	20.000 €
- Sonstige Finanzausgaben	5.000 €	5.000 €
- Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	30.000 €	20.000 €

Die Erhöhung der Deckungsreserve um 10.000 € erfolgte nach der 2. Haushaltsberatung. Aufgrund der kurzfristigen Änderung der Wertgrenze für Geräte und Ausstattungsgegenstände von 410 € netto (487,90 € brutto) auf 800 € netto (952 € brutto) sollen so die notwendigen Beschaffungen in der Gruppierung 52 ermöglicht werden.

Grupp. Nr. 86000: Zuführung zum Vermögenshaushalt

Es wurde für das Jahr 2018 eine Zuführung von 763.200 € zum Ansatz gebracht. Der Betrag entspricht der ordentlichen Kredittilgungsleistung i. H. v. 428.800 € zuzüglich einer „freien Finanzspitze“ von 334.400 €. Die Zuführungsrate drückt die Eigenfinanzkraft der Stadt aus. Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können.

Die nachstehende Übersicht zeigt folgende Entwicklung:

in €	2018**	2017**	2016*	2015*
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt	22.202.000	20.991.100	21.042.825,22	19.645.548,02
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt	21.438.800	19.517.400	18.643.803,85	18.660.901,08
3. Zuführungsrate z. Vermögenshaush.	763.200	1.473.700	2.399.021,37	984.646,94
4. Tilgungsausgaben Vermögenshaush. <i>davon gedeckt durch Rückflüsse</i>	428.800 0	428.800 0	428.800,00 0,00	428.800,00 0,00
5. Netto - Investitionsrate	334.400	1.044.900	1.970.221,37	555.846,94
6. Anteil des Verwaltungshaushalts:				
- Brutto - Investitionsrate	3,4%	7,0%	11,4%	5,0%
- Netto - Investitionsrate	1,5%	5,0%	9,4%	2,8%
7. Anteil je Einwohner:				
- Brutto - Investitionsrate	68,19	129,72	211,31	86,78
- Tilgung	38,31	37,74	37,77	37,79
- Netto - Investitionsrate	29,88	91,97	173,54	48,99

** Plandaten * Rechnungsergebnis

4. Vermögenshaushalt

a) Allgemeines

Der Vermögenshaushalt 2018 schließt mit einem Planvolumen von 10.630.000 € und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz (4.617.500 €) deutlich erhöht. 6.012.500 € mehr als in 2017, das entspricht einer Steigerung um 130,2 %, sind veranschlagt.

Großprojekte wie die Erschließung des Gewerbegebietes Crimmitschauer Straße TG V und die Weiterführung des Kanal- und Straßenbaus im Ortsteil Zschernitzsch mit dem 3. Bauabschnitte prägen den Vermögenshaushalt.

Die Finanzierung der investiven Vorhaben kann durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Verbindung mit Fördermitteln erfolgen. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2018 nicht geplant, jedoch für das Jahr 2019 im Finanzplan vorgesehen. Da die Haushaltssatzung 2018 gleichzeitig Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Jahre 2019 und 2020 vorsieht, ist sie genehmigungspflichtig.

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2018**		2017**		2016*		2015*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenmittel								
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	763	16,5	1.474	31,9	2.524	57,6	1.163	21,2
Entnahme aus Rücklagen	3.073	66,5	1.263	27,3	23	0,5	2.629	47,9
Vermögenserlöse, Darlehensrückflüsse	1.286	27,9	0	0,0	149	3,4	606	11,0
Summe Eigenmittel	5.122	48,2	2.736	59,3	2.696	61,65	4.399	80,1
Fremdmittel								
a) ohne Rückzahlung								
- Investitionszuschüsse	5.211	112,9	1.566	33,9	830	19,0	626	11,4
- Beiträge u. ä. Entgelte	297	6,4	316	6,8	854	19,5	465	8,5
S u m m e a) :	5.508	119,3	1.881	40,7	1.684	38,5	1.091	19,9
b) mit Rückzahlung								
Kredite = Summe b)	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Summe Fremdmittel	5.508	51,8	1.881	40,7	1.684	38,5	1.091	19,9
Gesamtsumme :	10.630	100,0	4.618	100,0	4.380	100,0	5.490	100,0

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

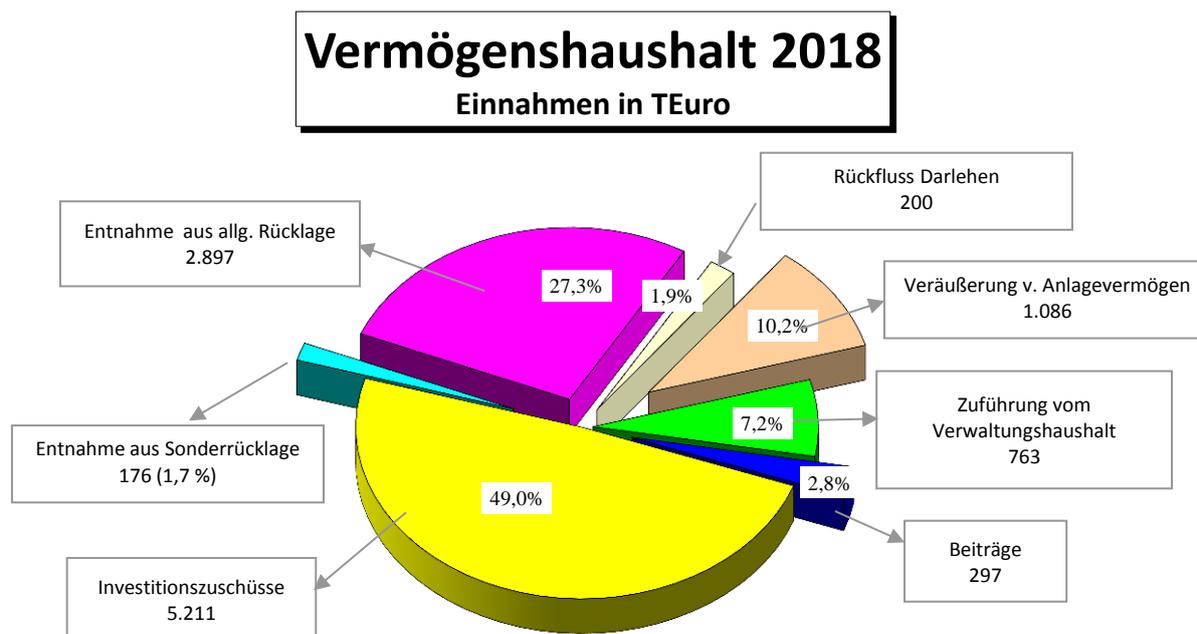
Folgende Ausgaben sind im Vermögenshaushalt 2018 vorgesehen, zum Vergleich sind auch die Jahre 2015 bis 2018 aufgeführt:

Bezeichnung	2018**		2017**		2016*		2015*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Zuführung an Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage)	176	1,7	82	1,8	0	0,0	0	0,0
Zuführung an Rücklagen	0	0,0	0	0,0	1.078	24,6	179	3,3
Gewährung von Darlehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Erwerb von Beteiligungen	0	0,0	0	0,0	9	0,2	540	9,8
Erwerb von Grundstücken	1.978	18,6	65	1,4	253	5,8	129	2,4
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	830	7,8	191	4,1	123	2,8	131	2,4
Baumaßnahmen	6.504	61,2	3.339	72,3	2.228	50,9	3.823	69,6
Tilgung von Krediten	429	4,0	429	9,3	429	9,8	429	7,8
<i>davon ordentlich</i>	429		429		429		429	
<i>davon Umschuldung</i>		0,0						
Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	693	6,5	492	10,7	261	5,9	258	4,7
Sonstige Ausgaben	20	0,2	20	0,4	0	0,0	0	0,0
Gesamtausgaben	10.630	100,0	4.618	100,0	4.380	100,0	5.490	100,0

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

b) Einnahmen



Grupp. Nr. 30000: Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde mit 763.200 € geplant und liegt 334.400 € über der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistung 2018. Auf die Erläuterungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts (vgl. Grupp. 86000) wird verwiesen.

Grupp. Nr. 31000: Entnahmen aus Rücklagen

Unter der Gruppierung Entnahmen aus Rücklagen wurden insgesamt 3.072.700 Euro eingestellt. Die Mittel verteilen sich mit 2.897.200 € auf die allgemeine Rücklage, mit 174.000 € auf die Gebührenausschleichsrücklage Abwasser und mit 1.500 € auf die Sonderrücklage Pumpenunterhaltung.

Zur Realisierung der geplanten investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt muss wie in den Vorjahren auf Mittel der allgemeinen Rücklage zurückgegriffen werden. Im Jahr 2018 ist eine Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** in Höhe von 2.897.200 € geplant.

Die Stadt Schmölln verfügte zum 31. Dezember 2016 über einen Rücklagenbestand von 5.154.370,75 €. Mit der für 2017 geplanten Entnahme in Höhe von 1.155.000 € würde sich der Bestand auf 3.999.370,75 € reduzieren. Im Haushaltsvollzug 2017 zeichnet sich jedoch ab, dass insbesondere durch eine höhere Nettoinvestitionsrate (Zuführung zum Vermögenshaushalt) die geplante Entnahme entfallen kann.

Mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf ist der nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand i. H. von 411.196,49 € gesichert. Der nach § 20 Abs. 3 Nr. 2 ThürGemHV geforderte Bestand unter Berücksichtigung von Bürgschaftsverbindlichkeiten beträgt im Planjahr 2018 508.368,95 € und kann ebenfalls gesichert werden.

In den Jahren 2010, 2011, 2013 und 2015 wurden Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage vorgenommen. In den Jahren 2012, 2014 und 2016 erfolgten Zuführungen. In den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2021 wird aus heutiger Sicht nur 2021 eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage möglich sein.

Die allgemeine Rücklage dient neben der Ansammlung von Mitteln zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre hauptsächlich der Gewährleistung der Kassenliquidität.

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

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

Grupp. Nr. 32000: Rückflüsse von Darlehen

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

Grupp. Nr. 34000: Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

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

Grupp. Nr. 35000: Beiträge und ähnliche Entgelte

Das für 2018 geplante Aufkommen an Beiträgen liegt um 19.000 € unter dem Vorjahresansatz. Seit 2015 zeigt sich folgende Entwicklung:

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

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

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

Grupp. Nr. 36000: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

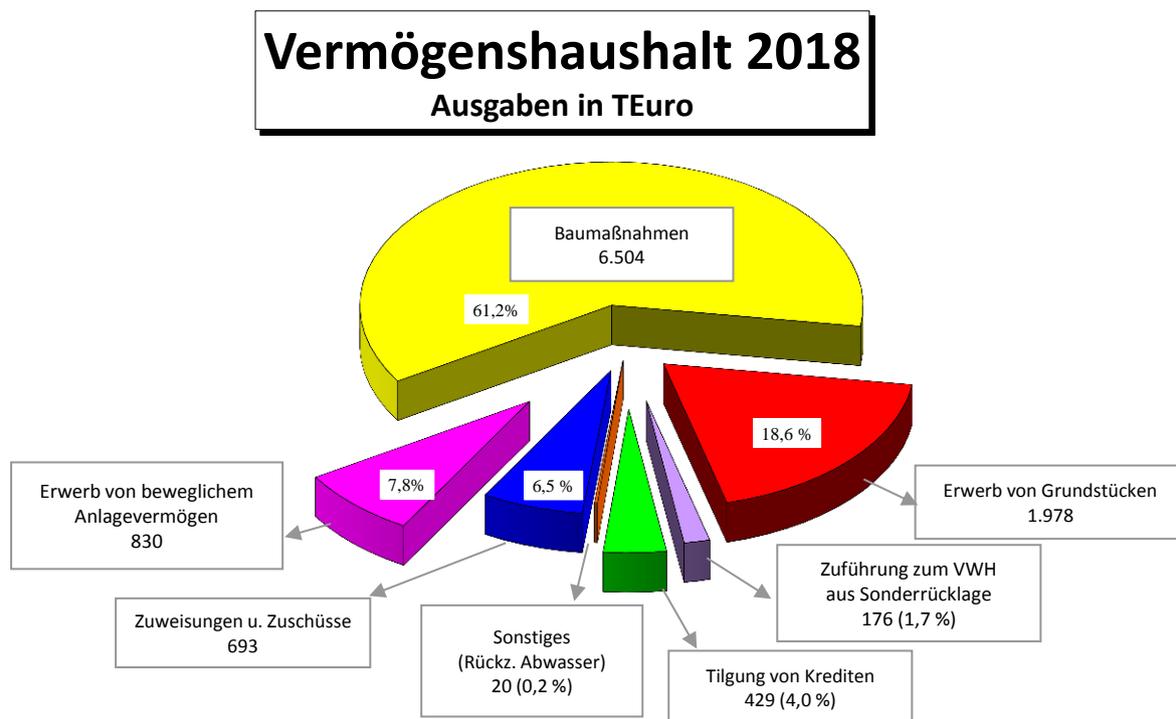
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 5.211.000 € (Vorjahr 1.565.500 €) eingeplant. Vom Gesamtansatz entfallen 550.800 € auf innere Verrechnungen für die Straßenentwässerung. Im Einzelnen sind geplant:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	Bund 360 €	Land 361 €	Gemeinden/Kreis 362 €	übrige 368 €
06500	Verwaltungsgebäude ¹⁾	37.400			
13000	Freiwillige Feuerwehren ²⁾		73.000		
37100	Stadtkirche Schmölln ³⁾		167.700		45.700
46000	Jugendclub, Spielplätze ⁴⁾		22.500		
46410	Kita "Bummi" ⁵⁾		62.000		
46440	Kita "Seepferdchen" ⁶⁾		54.000		
46450	Kita "Finkenweg" ⁷⁾		154.500		
46460	Kita "Kastanienhof" ⁸⁾		31.100	4.200	
56100	Turnhallen Pfefferberg ⁹⁾		23.000		
58100	Öffentliche Grünanlagen ¹⁰⁾		37.500		
61700	Dorferneuerung ¹¹⁾		14.400		
63000	Gemeindestraßen ¹²⁾		2.741.900		
67000	Straßenbeleuchtung ¹³⁾		43.200		
69000	Wasserläufe, Wasserbau ¹⁴⁾		441.900		
70100	Abwasserbeseitigung ¹⁵⁾		706.200	550.800	
Summe :		37.400	4.572.900	555.000	45.700

- 1) Festbetragsförderung Bundesumweltministerium für Heizungserneuerung
- 2) 60.000 € Ausbau Digitalfunk, 13.000 € für Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)
- 3) 167.700 € aus Landesprogramm Thüringen „Förderinitiative Kirchen“, Fortführung der 2016 begonnenen Fassadensanierung als Fünfjahresprojekt, Stadt beantragt Fördermittel und trägt 20 % der Gesamtkosten, vgl. Beschluss Stadtrat Nr. 83-13/2015 vom 08.10.2015; 45.700 € Bereitstellung des Eigenanteils der Kirche zur Kofinanzierung, da sich die Bausummen erhöht hatten und der Eigenanteil der Stadt fix ist.
- 4) 75 % Förderung Programm Leader (über ALF) für HHSt. 59000.94130 LEADER Projekt I (HHSt. 46000.95050) z. B. Gestaltung eines Themenspielplatzes
- 5) Hebeanlage (Hochwasser- und Starkregenschutz), Abruf FÖMI aus Bau 2016/2017
- 6) Brandschutzmaßnahmen, Errichtung Fluchttreppen: Förderquote steht noch nicht fest, je nach Antragsaufkommen zwischen 40 und 80 %, angenommen wurden 60%;
- 7) 94.500 € für Brandschutzumbau, Fluchttreppen, Deckensanierung: Förderquote steht noch nicht fest, je nach Antragsaufkommen zwischen 40 und 80 %, angenommen wurden 60%; 60.000 € Zuwendung aus "Kinderbetreuungsprogramm" 2015-2018 - Ausgaben bereits 2016- Schaffung neuer Krippenplätze
- 8) Zuwendung aus "Kinderbetreuungsprogramm" 2015-2018 - Ausgaben bereits 2016- Schaffung neuer Krippenplätze 31.100 €, Sachkosten Integration vom Landkreis 4.200 €
- 9) Zuschuss Sanierung Tartanbahn (2. BA)
- 10) 75 % Förderung Programm Leader (über ALF) für LEADER Projekt II (HHSt. 58100.95170) z. B. Anlegen eines Grüngürtels
- 11) Dorfentwicklungsplanung Großstöbnitz, Förderquote 60 %
- 12) zu HHSt. 63000.95003 Ortslage Zschernitzsch 685.100 €, Förderquote 65 %
zu HHSt. 63000.95011 Sprottebrücke August-Bebel-Straße 428.300 €, Förderquote 65 %
zu HHSt. 63000.95014 GG Crimmitschauer Str. Teilgebiet V 1.628.500 €, Förderquote 75 %
- 13) zu HHSt. 67000.96880 Straßenbeleuchtung Ortsnetz Zschernitzsch Förderquote 65 %
- 14) zu HHSt. 69000.94260 Hochwasserschutz Sommeritz 441.900 €, Förderquote 75%
- 15) zu HHSt. 70100.95780 Ortsnetz Zschernitzsch 3. BA 406.200 €; Förderquote 50 % v. Baukosten; 65 % Regenwasserleitung
zu HHSt. 70100.95023 Trennsystem Nitzschka 300.000 €, Förderquote 75 %
Straßenentwässerung (Verrechnung zw. Abschnitt 63000 und 70100). Die Globalberechnung ergibt bei einem Anteil 25 % auf den Investitionsaufwand für das Kanalnetz und 5 % für Kläranlagen einen städtischen Anteil von 550.800 € für das Jahr 2018.

c) Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2018 gliedern sich in folgende Ausgabegruppen:



Grupp. Nr. 90000: Zuführung zum Verwaltungshaushalt

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

1.500 € sollen aus der Sonderrücklage BÜF an den Verwaltungshaushalt für die Unterhaltung der Pumpen an der Bahnüberführung weitergeleitet werden (vgl. auch Erläuterung zu Gr. 31000).

Grupp. Nr. 93200: Erwerb von Grundstücken

Die Entwicklung dieser Ausgabegruppe von 2015 bis 2018 ist nachfolgend dargestellt.

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

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

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

Grupp. Nr. 93500: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Grupp. Nr. 94000 - 96000: Baumaßnahmen

Die Ausgaben für Baumaßnahmen bilden mit einem Ansatz von 6.504.200 € auch im Jahr 2018 traditionell die größte Ausgabeposition im Vermögenshaushalt. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 3.339.100 € hat sich der Ansatz annähernd verdoppelt. Die einzelnen Vorhaben sind in der Zusammenstellung der Planansätze für Baumaßnahmen (ab Seite 259) enthalten.

Grupp. Nr. 97000: Tilgung von Krediten

Für die Tilgung von Krediten wurden 428.800 € zum Ansatz gebracht. Dies entspricht dem Vorjahreswert. Derzeit hat die Stadt Schmölln noch zwei Kredite zu bedienen.

Grupp. Nr. 98000: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen liegen mit 693.100 € um 200.800 € bzw. 41 % über dem Vorjahresansatz (492.300 €) und verteilen sich auf drei Positionen. Den größten Anteil hat mit 550.800 € die innere Verrechnung Straßenentwässerung, die als Gegenbuchung in gleicher Höhe im Bereich Abwasser als Einnahme erfasst ist. 5.000 € wurden als Zuschuss für die Sanierung des Innenraums der Kirche Großstöbnitz geplant, 137.300 € (es stehen Einnahmen entgegen, Eigenanteil laut Stadtratsbeschluss) für die Fassadensanierung der Stadtkirche, eine Maßnahme, die über mehrere Jahre realisiert wird. Diese Gruppierung beinhaltet in der Haushaltsausführung auch Fördermittelrückzahlungen. Da diese aufgrund der langen Prüfzeiträume der Fördermittelgeber ungewiss sind, fließen sie nicht in die Planung ein, finden sich jedoch regelmäßig in den Ergebnisrechnungen wieder.

Die Entwicklung der Ausgaben von 2015 - 2018:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2018** €	2017** €	2016* €	2015* €	Bemerkungen
13000	Freiwillige Feuerwehr	0	0	0,00	20.000,00	
37000	Kirche Großstöbnitz	5.000	0	0,00	0,00	für Sanierung Innenraum
37100	Stadtkirche Schmölln	137.300	218.300	13.200,00	0,00	s. Erläuterung zu Gr. 36000
61590	Fassadengestaltung	0	0	5.000,00	0,00	
63000	Gemeindestraßen	550.800	274.000	187.928,03	181.476,14	Entwässerung Stadt (innere Verrechnung vgl. Gr. 36000)
	Rückzahl. Fördermittel	0	0	54.408,76	53.938,68	
Summe :		693.100	492.300	260.536,79	255.414,82	

** Plandaten * Rechnungsergebnis

Grupp. Nr. 99000: Sonstiges

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

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung, dargestellt in den Teilen 1 und 2 auf den Seiten 251 ff., beinhaltet den Planungszeitraum 2017 bis 2021. Unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse der Stadt Schmölln und Berücksichtigung der Novembersteuerschätzung 2017 wurde nach den Erfahrungswerten der Vorjahre die mittelfristige Finanzplanung im Verwaltungshaushalt erstellt.

Folgende Eckkennziffern ergeben sich aus der voraussichtlichen Entwicklung im Finanzplanungszeitraum von 2017 bis 2021:

Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021
91000. 86000/30000	Zuführung Verwaltungs- an Vermögenshaushalt	1.474	763	1.259	1.040	1.089
91000.80000	Zinsausgaben	123	110	127	111	95
91000.97000	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	429	429	579	579	579
91000. 31000/91000	Zuführung oder Entnahme aus allg. Rücklage *1)	-1.155 *2	-2.897	-905	-236	959
	Stand der allg. Rücklage (jeweils zum 01.01.)	5.154	3.999	1.102	197	-39
	nachrichtlich: ohne geplante Entnahme 2017	5.154	5.154	2.257	1.352	1.116

^{1*}) Zuführung = positiv Entnahme = negativ

^{2*}) Die für 2017 geplante Entnahme muss nicht erfolgen.

Nach dem Planungsstand ergäbe sich, wie aus o. g. Tabelle (vorletzte Zeile) ersichtlich ist, dass bereits im Jahr 2020 eine Entnahme des zum Haushaltsausgleich benötigten Betrages aus der Rücklage nicht mehr vollständig möglich ist, um die Mindestrücklage nicht zu unterschreiten. Der Finanzplan wäre damit nicht ausgeglichen. Da sich im Vollzug es Haushaltes 2017 jedoch zeigt, dass die für das Jahr 2017 eingeplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.155.000 € nicht erfolgen muss, weist die letzte Zeile der Tabelle die fortgeschriebene Rücklagenentwicklung unter Beachtung dieses Aspekts aus.

Der Finanzplanung ist als Anlage ein Investitionsprogramm angegliedert, in das **ohne jeglichen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit und zeitliche Verwirklichung** für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 Maßnahmen eingeplant wurden, deren Verwirklichung als dringlich und wünschenswert angesehen wird. Verbindlich geplant sind die durch Verpflichtungsermächtigungen unterlegten Ausgaben für das GG Crimmitschauer Straße TG V in Höhe von insgesamt 3.671.000 € zulasten der Haushaltsjahre 2019 und 2020.

Zur allgemeinen Rücklage ergibt sich unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzugs 2017 für die Jahre 2017 bis 2021 folgende Entwicklung:

Jahr	Rücklagenbestand			Mindestrücklage		Überschuss / Fehlbetrag	
	Stand 31.12.	Zu- führung	Entnahme	nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	nach § 20 Abs. 3 ThürGemHV	nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	nach § 20 Abs. 3 ThürGemHV
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2016	5.154,4	954,1	0,0	382,3	109,8	4.772,1	4.662,3
2017	5.154,4	0,0	0,0 *	396,4	103,5	4.758,0	4.654,5
2018	2.257,2	0,0	2.897,2	411,2	97,2	1.846,0	1.748,8
2019	1.352,2	0,0	905,0	428,2	90,7	924,0	833,3
2020	1.116,2	0,0	236,0	439,4	84,0	676,8	592,8
2021	2.075,2	959,0	0,0	450,3	77,3	1.624,9	1.547,6

* Die für 2017 geplante Entnahme i. H. v. 1.155.000 € muss voraussichtlich nicht erfolgen.

Aufgrund der vielen ungewissen Planungsgrößen ist der vorgelegte Finanzplan lediglich eine „Momentaufnahme“ basierend auf der aktuellen Rechtslage. Entwicklungen, die durch zukünftige Gesetzesänderungen möglich werden, wie auch Auswirkungen einer möglichen Gebietsreform spiegelt der vorgelegte Finanzplan nicht wieder. Der Finanzplan enthält für das Jahr 2019 eine Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen i. H. v. 1.500.000 € mit einer 10jährigen Laufzeit.

In den mittelfristigen Finanzplan wurden für die Jahre ab 2019 im investiven Bereich die folgenden Maßnahmen unverbindlich aufgenommen:

- Freiwillige Feuerwehr:
 - ~ Erweiterung Schulungsgebäude (Vergrößerung Umkleiden) Großstöbnitz
- Stadtkirche Schmölln:
 - ~ Zuwendung Fassadensanierung (5-Jahresprojekt, begonnen 2016)

- Dorferneuerung:
 - ~ Dorfflurbereinigung Brandrübel / Sommeritz
 - ~ Dorfentwicklungskonzeption Großstöbnitz
- Gemeindestraßen
 - ~ Ortsnetz Zschernitzsch
 - ~ Sprottenbrücke August-Bebel-Straße
- Straßenbeleuchtung
 - ~ Ortsnetz Zschernitzsch
- Wasserläufe, Wasserbau
 - ~ Hochwasserschutz Sommeritz
 - ~ Umbau Talsperre Brandrübel
- Abwasserentsorgung
 - ~ AWL Trennsystem Nitzschka
 - ~ AWL Zschernitzsch Ortsnetz
 - ~ AWL Ortsnetz Selka
- Friedhof
 - ~ Anlage Grabfelder nach Bedarf

V. Sonderrechnungen

Dem Haushaltsplan 2018 ist ab Seite 317 der gemäß § 2 Abs. 2 Pkt. 4 ThürGemHV vorgesehene Wirtschaftsplan 2018 der Eigengesellschaft Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH beigelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind im Rahmen des beigelegten Investitionsplans zwei Kreditaufnahmen vorgesehen. Es handelt sich bei beiden Fällen um zinsvergünstigte Förderdarlehen, i. H. v. 1.380.000 € für die energetische Sanierung und den Anbau von Aufzügen Finkenweg 4-6 2. Bauabschnitt und i. H. v. 510.000 € für den Neubau von Sozialwohnungen in der Gartenstraße 28 (Baubeginn 2017).

Der Stadtrat der Stadt Schmölln hat mit Beschluss Nr. B 0045/2017 vom 7. September 2017 den Jahresabschluss 2016 festgestellt sowie Geschäftsführer und Aufsichtsrat Entlastung erteilt.

Der Wirtschaftsplan 2018 der Eigengesellschaft Stadtwerke Schmölln GmbH ist dem Haushaltsplan ab Seite 335 angelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2018 ist im Rahmen des beigelegten Investitionsplans eine Kreditaufnahme i. H. v. 200.000 € für den Bereich Bad vorgesehen.

Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016 und die Entlastung des Geschäftsführers erfolgte in der Stadtratssitzung am 26. Oktober 2017 mit Beschluss Nr. B 0078/2017. Die Entlastung des Aufsichtsrates erfolgte mit Beschluss Nr. B 0079/2017 ebenfalls in der Sitzung am 26. Oktober 2017.

Stadt Schmölln

Die Kommunalservice Schmölln GmbH (Tochtergesellschaft der Stadtwerke Schmölln GmbH) wird im Jahr 2018 liquidiert. Mit Übergang der Arbeitnehmer und des Anlagevermögens zum 01.01.2018 an die Stadtverwaltung Schmölln übt die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aus. Ein Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan daher nicht angefügt.

Schmölln, 01.12.2017

im Auftrag



Biereigel
Amtsleiterin Kämmerei

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
0	Verwaltungshaushalt							
1	Allgemeine Verwaltung	450.400	1.900.200	-	456.000	1.679.800	255.139,34	1.540.608,66
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	232.400	770.600	-	222.000	735.200	187.414,83	614.680,07
3	Schulen	0	600.000	-	0	564.000	0,00	544.163,99
4	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	93.600	267.700	-	95.900	272.000	101.519,68	422.217,99
5	Soziale Sicherung	2.053.000	5.056.900	-	2.024.300	4.822.900	1.938.925,48	4.245.793,45
6	Gesundheit, Sport, Erholung	495.900	1.258.200	-	516.900	1.318.200	579.812,84	1.410.638,42
7	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	97.700	2.106.800	-	92.100	1.898.400	660.597,57	2.155.143,60
8	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.272.800	4.436.300	-	2.889.600	3.087.100	2.979.793,84	3.143.439,73
9	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	697.000	103.600	-	972.000	391.200	809.716,80	119.766,91
0-9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.809.200	5.701.700	-	13.722.300	6.222.300	13.529.904,84	6.846.372,40
	Zusammen	22.202.000	22.202.000	-	20.991.100	20.991.100	21.042.825,22	21.042.825,22
0	Vermögenshaushalt							
1	Allgemeine Verwaltung	39.400	123.800	0	0	170.000	2.895,63	19.873,71
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.000	106.200	0	19.000	65.000	2.828,60	24.856,32
3	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	213.400	158.300	0	175.700	218.300	55.307,25	80.441,85
5	Soziale Sicherung	328.300	420.300	0	83.500	320.400	32.000,00	211.477,30
6	Gesundheit, Sport, Erholung	60.500	180.400	0	152.200	185.800	0,00	678.455,75
7	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.698.200	4.611.900	3.671.000	899.900	1.780.800	951.489,04	1.031.064,43
8	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.297.000	2.426.700	0	551.000	1.281.800	645.158,94	564.904,15
9	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	1.084.300	1.978.000	0	0	65.000	143.687,07	262.086,99
0-9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.835.900	624.400	0	2.736.200	530.400	2.546.842,54	1.507.048,57
	Zusammen	10.630.000	10.630.000	3.671.000	4.617.500	4.617.500	4.380.209,07	4.380.209,07
	Gesamthaushalt	32.832.000	32.832.000	3.671.000	25.608.600	25.608.600	25.423.034,29	25.423.034,29

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2018

2. Haushaltsquerschnitt

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	13.000 1,16	0 0,00	260.500 23,27	26,900 2,40	0 0,00	-274.400 -24,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	223.800 19,99	0 0,00	495.500 44,27	61.400 5,49	0 0,00	-333.100 -29,76	0 0,00	0 0,00	800 0,07	0 0,00
03	Finanzverwaltung	120.500 10,77	24.000 2,14	420.600 37,58	44.300 3,96	0 0,00	-320.400 -28,63	0 0,00	0 0,00	3.500 0,31	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	64.400 5,75	0 0,00	110.600 9,88	20.200 1,80	0 0,00	-66.400 -5,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.700 0,42	0 0,00	76.700 6,85	326.100 29,13	0 0,00	-398.100 -35,57	39.400 3,52	73.700 6,58	45.800 4,09	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	40.000 3,57	17.400 1,55	0 0,00	-57.400 -5,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	426.400 38,10	24.000 2,14	1.403.900 125,43	496.300 44,34	0 0,00	-1.449.800 -129,53	39.400 3,52	73.700 6,58	50.100 4,48	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	148.200 13,24	40.200 3,59	416.600 37,22	85.900 7,67	19.000 1,70	-333.100 -29,76	0 0,00	0 0,00	4.000 0,36	0 0,00
13	Brandschutz	44.000 3,93	0 0,00	86.200 7,70	161.600 14,44	1.300 0,12	-205.100 -18,32	73.000 6,52	0 0,00	102.200 9,13	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	192.200 17,17	40.200 3,59	502.800 44,92	247.500 22,11	20.300 1,81	-538.200 -48,08	73.000 6,52	0 0,00	106.200 9,49	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600.000 53,60	-600.000 -53,60	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	600.000 53,60	-600.000 -53,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.800 0,61	0 0,00	27.000 2,41	17.600 1,57	0 0,00	-37.800 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	1.300 0,12	0 0,00	1.500 0,13	2.100 0,19	800 0,07	-3.100 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.700 1,13	0 0,00	4.700 0,42	51.200 4,57	0 0,00	-43.200 -3,86	0 0,00	0 0,00	10.000 0,89	0 0,00
35	Volksbildung	72.800 6,50	0 0,00	128.600 11,49	33.400 2,98	0 0,00	-89.200 -7,97	0 0,00	0 0,00	6.000 0,54	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	213.400 19,07	0 0,00	142.300 12,71	0 0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	93.600 8,36	0 0,00	161.800 14,46	105.100 9,39	800 0,07	-174.100 -15,55	213.400 19,07	0 0,00	158.300 14,14	0 0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 11.193 per 31.12.2016

a) €

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VM/H	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen Wohnunglose	1.500	0	0	2.900	0	-1.400	0	0	0	0
		0,13	0,00	0,00	0,26	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.051.500	0	3.416.100	1.085.200	539.500	-2.989.300	328.300	395.500	24.800	0
		183,28	0,00	305,20	96,95	48,20	-267,07	29,33	35,33	2,22	0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	0	0	0	0	11.600	-11.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche Arbeitssuchende SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	1.600	0	-1.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	2.053.000	0	3.416.100	1.089.700	551.100	-3.003.900	328.300	395.500	24.800	0
		183,42	0,00	305,20	97,36	49,24	-288,37	29,33	35,33	2,22	0,00
55	Förderung des Sports	10.000	0	0	19.800	149.200	-159.000	0	0	0	0
		0,89	0,00	0,00	1,77	13,33	-14,21	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	392.900	0	148.000	315.900	1.400	-72.400	23.000	86.500	3.700	0
		35,10	0,00	13,22	28,22	0,13	-6,47	2,05	7,73	0,33	0,00
57	Badeanstalten	30.000	0	0	131.200	0	-101.200	0	40.200	0	0
		2,68	0,00	0,00	11,72	0,00	-9,04	0,00	3,59	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	12.900	0	62.000	345.200	0	-394.300	37.500	50.000	0	0
		1,15	0,00	5,54	30,84	0,00	-35,23	3,35	4,47	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	50.100	0	0	82.000	3.500	-35.400	0	0	0	0
		4,48	0,00	0,00	7,33	0,31	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	495.900	0	210.000	894.100	154.100	-762.300	60.500	176.700	3.700	0
		44,30	0,00	18,76	79,88	13,77	-68,11	5,41	15,79	0,33	0,00
60	Bauverwaltung	51.000	0	355.700	16.900	0	-321.600	0	0	0	0
		4,56	0,00	31,78	1,51	0,00	-28,73	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	0	0	0	97.200	0	-97.200	14.400	14.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	-8,68	1,29	1,25	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	1.000	0	23.300	892.800	0	-915.100	2.998.700	3.829.400	550.800	3.671.000
		0,09	0,00	2,08	79,76	0,00	-81,76	267,91	342,12	49,21	327,97
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	41.400	0	0	594.500	0	-553.100	243.200	72.000	48.000	0
		3,70	0,00	0,00	53,11	0,00	-49,41	21,73	6,43	4,29	0,00
68	Parkanlagen ruh. Verkehr	4.300	0	0	4.000	0	300	0	8.500	0	0
		0,38	0,00	0,00	0,36	0,00	0,03	0,00	0,76	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	1.300	121.100	0	-122.400	441.900	89.200	0	0
		0,00	0,00	0,12	10,82	0,00	-10,94	39,48	7,97	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	97.700	0	380.300	1.726.500	0	-2.009.100	3.698.200	4.013.100	598.800	3.671.000
		8,73	0,00	33,98	154,25	0,00	-179,50	330,40	358,54	53,50	327,97
70	Abwasserbeseitigung	2.893.800	174.000	22.100	3.046.900	0	-1.200	1.297.000	1.800.200	20.000	0,00
		258,54	15,55	1,97	272,21	0,00	-0,11	115,88	160,83	1,79	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 11.193 per 31.12.2016

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
73	Märkte	15.100	0	6.700	99.500	0	-91.100	0	0	0	0
		1,35	0,00	0,60	8,89	0,00	-8,14	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	152.900	0	34.300	151.900	0	-33.300	0	20.000	2.300	0
		13,66	0,00	3,06	13,57	0,00	-2,98	0,00	1,79	0,21	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	16.400	0	-16.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.037.000	0	721.600	293.400	0	22.000	0	0	559.200	0
		92,65	0,00	64,47	26,21	0,00	1,97	0,00	0,00	49,96	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	43.500	0	-43.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	-3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.098.800	174.000	784.700	3.651.600	0	-163.500	1.297.000	1.845.200	581.500	0
		366,19	15,55	70,11	326,24	0,00	-14,61	115,88	164,85	51,95	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	560.600	0	15.100	0	545.500	0	0	0	0
		0,00	50,08	0,00	1,35	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	13.000	0	0	45.100	0	-32.100	0	0	0	0
		1,16	0,00	0,00	4,03	0,00	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	123.400	0	0	43.400	0	80.000	1.084.300	0	1.978.000	0
		11,02	0,00	0,00	3,88	0,00	7,15	96,87	0,00	176,72	0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	136.400	560.600	0	103.600	0	593.400	1.084.300	0	1.978.000	0
		12,19	50,08	0,00	9,26	0,00	53,02	96,87	0,00	176,72	0,00
	Summe	7.594.000	798.800	6.859.600	8.314.400	1.326.300	-8.107.500	6.794.100	6.504.200	3.501.400	3.671.000
		678,46	71,37	612,85	742,82	118,49	-724,34	607,00	581,10	312,82	327,97

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 11.193 per 31.12.2016

B: Einzelplan 09

a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	12.088,200 1.079,98	22.000 1,97	0 0,00	4.781,500 427,19	7.328,700 654,76	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.699,000 151,79	42,000 3,75	878,200 78,46	778,800 69,58	3.835,900 342,71	604,400 54,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.088,200 1.079,98	1.721,000 153,76	42,000 3,75	5.659,700 505,65	8.107,500 724,34	3.835,900 342,71	604,400 54,00
	Summe	12.088,200 1.079,98	1.721,000 153,76	42,000 3,75	5.659,700 505,65	8.107,500 724,34	3.835,900 342,71	604,400 54,00

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 - 11.193	Stand 31.12.2016
Einwohnerzahl 2017 - 11.361	Stand 31.12.2015
Einwohnerzahl 2016 - 11.353	Stand 31.12.2014

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.193
per 31.12.2016

11.361
per 31.12.2015

11.353
per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	12.088.200 1.079,98	12.149.500 1.069,40	12.104.726,89 1.066,21
000	Grundsteuer A	43.900 3,92	43.900 3,86	42.171,31 3,71
001	Grundsteuer B	1.050.000 93,81	1.050.800 92,49	1.054.878,74 92,92
003	Gewerbesteuer	5.590.000 499,42	5.500.000 484,11	5.284.542,47 465,48
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.337.600 298,19	3.100.000 272,86	2.977.698,81 262,28
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.700.000 241,22	2.580.000 227,09	2.466.372,48 217,24
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	637.600 56,96	520.000 45,77	511.326,33 45,04
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	63.800 5,70	64.900 5,71	64.698,00 5,70
04	Schlüsselzuweisungen	1.600.000 142,95	1.981.000 174,37	2.272.029,56 200,13
041	vom Land	1.600.000 142,95	1.981.000 174,37	2.272.029,56 200,13
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
051	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	402.900 36,00	408.900 35,99	408.708,00 36,00
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	402.900 36,00	408.900 35,99	408.708,00 36,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
09	Ausgleichsleistungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.594.000 678,46	6.570.100 578,30	6.799.262,15 598,90
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.413.700 304,99	3.228.000 284,13	3.318.802,34 292,33
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	223.300 19,95	233.800 20,58	254.966,58 22,46
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	160.400 14,33	120.800 10,63	302.947,35 26,68
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.277.000 203,43	1.247.200 109,78	817.730,59 72,03

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
161	vom Land	22.000 1,97	52.800 4,65	29.543,92 2,60
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.400 9,24	101.000 8,89	95.990,32 8,46
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	386.800 34,56	386.800 34,05	0,00 0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	5.000,00 0,44
169	Innere Verrechnungen	1.764.800 157,67	706.600 62,20	687.196,35 60,53
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.519.600 135,76	1.740.300 153,18	2.104.815,29 185,40
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	109.000 9,74	125.800 11,07	46.053,35 4,06
171	vom Land	1.061.100 94,80	1.338.600 117,82	1.666.984,67 146,83
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.400 29,79	259.900 22,88	344.154,27 30,31
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.100 0,54	6.000 0,53	10.862,30 0,96
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000 0,45	5.000 0,44	6.831,00 0,60
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
177	von privaten Unternehmen	5.000 0,45	5.000 0,44	13.033,00 1,15
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	16.896,70 1,49
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.519.800 225,12	2.271.500 199,94	2.138.836,18 188,39
20	Zinseinnahmen	30.000 2,68	50.000 4,40	46.367,21 4,08
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
201	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	30.000 2,68	50.000 4,40	46.367,21 4,08

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
207,208				
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	560.600 50,08	560.500 49,34	650.556,55 57,30
23	Schuldendiensthilfen	40.000 3,57	40.000 3,52	9.913,11 0,87
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	40.000 3,57	40.000 3,52	9.913,11 0,87
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
237,238				
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	86.200 7,70	82.200 7,24	94.702,67 8,34
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.627.500 145,40	1.457.300 128,27	1.337.296,64 117,79
270	Abschreibungen	751.800 67,17	691.100 60,83	689.730,33 60,75
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	875.700 78,24	766.200 67,44	647.566,31 57,04
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	175.500 15,68	81.500 7,17	0,00 0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	174.000 15,55	80.000 7,04	0,00 0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,13	1.500 0,13	0,00 0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.630.000 949,70	4.617.500 406,43	4.380.209,07 385,82
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	763.200 68,19	1.473.700 129,72	2.523.534,41 222,28
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	763.100 68,18	1.473.600 129,71	2.399.021,37 211,31
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	124.153,01 10,94
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	360,03 0,03
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.072.700 274,52	1.262.500 111,13	23.308,13 2,05
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.897.200 258,84	1.155.000 101,66	0,00 0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	174.000 15,55	80.000 7,04	0,00 0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,13	27.500 2,42	23.308,13 2,05
32	Rückflüsse von Darlehen	200.000 17,87	0 0,00	0,00 0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	200.000 17,87	0 0,00	0,00 0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	1.086.300 97,05	0 0,00	148.958,90 13,12
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	296.800 26,52	315.800 27,80	854.117,61 75,23
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.211.000 465,56	1.565.500 137,80	830.290,02 73,13
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	37.400 3,34	0 0,00	0,00 0,00
361	vom Land	4.572.900 408,55	1.257.300 110,67	629.361,99 55,44
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	555.000 49,58	278.000 24,47	192.228,03 16,93
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	45.700 4,08	30.200 2,66	8.700,00 0,77
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>32.832.000</u> <u>2.933,26</u>	<u>25.608.600</u> <u>2.254,08</u>	<u>25.423.034,29</u> <u>2.239,32</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.193
per 31.12.2016

11.361
per 31.12.2015

11.353
per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	6.871.600 613,92	5.921.500 521,21	5.114.555,71 450,50
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.100 5,37	59.400 5,23	52.382,12 4,61
41	Dienstbezüge u. dgl.	5.220.300 466,39	4.493.900 395,55	4.051.796,13 356,89
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	301.000 26,89	282.300 24,85	241.991,92 21,32
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.184.100 105,79	1.017.000 89,52	727.028,82 64,04
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	49.800 4,45	51.700 4,55	38.260,97 3,37
46	Personal - Nebenausgaben	44.300 3,96	5.200 0,46	3.095,75 0,27
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000 1,07	12.000 1,06	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.314.400 742,82	7.385.400 650,07	7.677.442,04 676,25
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	572.700 51,17	478.800 42,14	917.482,97 80,81
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	121.300 10,84	101.600 8,94	74.024,79 6,52
53	Mieten und Pachten	62.700 5,60	50.900 4,48	46.163,79 4,07
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	972.400 86,88	917.900 80,79	839.839,36 73,98
55	Haltung von Fahrzeugen	204.900 18,31	44.000 3,87	46.927,51 4,13
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.217.000 198,07	2.919.400 256,97	2.843.535,33 250,47
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	522.900 46,72	501.600 44,15	715.799,26 63,05
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.013.000 179,84	913.900 80,44	856.372,39 75,43
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000 0,27	2.200 0,19	2.848,36 0,25
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	237.000 21,17	192.000 16,90	143.433,54 12,63
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	8.200 0,73	13.100 1,15	22.894,14 2,02
679	Innere Verrechnungen	1.764.800 157,67	706.600 62,20	687.196,35 60,53

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.627.500	1.457.300	1.337.296,64
		145,40	128,27	117,79
680	Abschreibungen	751.800	691.100	689.730,33
		67,17	60,83	60,75
685	Verzinsung des Anlagekapitals	875.700	766.200	647.566,31
		78,24	67,44	57,04
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.326.300	1.473.900	1.280.302,06
		118,49	129,73	112,77
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.326.300	1.469.900	1.232.827,06
		118,49	129,38	108,59
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000	564.000	544.163,99
		53,60	49,64	47,93
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	726.300	905.900	688.663,07
		64,89	79,74	60,66
717,718				
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
727,728				
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	4.000	47.475,00
		0,00	0,35	4,18
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	5.689.700 508,33	6.210.300 546,63	6.970.525,41 613,98
80	Zinsausgaben	110.000 9,83	122.600 10,79	135.078,53 11,90
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
801	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	110.000 9,83	122.600 10,79	135.078,53 11,90
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
81	Steuerbeteiligungen	538.000 48,07	520.000 45,77	472.588,90 41,63
810	Gewerbesteuerumlage	538.000 48,07	520.000 45,77	472.588,90 41,63
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	4.223.500 377,33	4.049.000 356,39	3.836.346,82 337,91
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.223.500 377,33	4.049.000 356,39	3.836.346,82 337,91
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	25.000 2,23	25.000 2,20	2.976,75 0,26
85	Deckungsreserve	30.000 2,68	20.000 1,76	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	763.200 68,19	1.473.700 129,72	2.523.534,41 222,28
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	763.100 68,18	1.473.600 129,71	2.399.021,37 211,31

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	124.153,01 10,94
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	360,03 0,03
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.630.000 949,70	4.617.500 406,43	4.380.209,07 385,82
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	175.500 15,68	81.500 7,17	0,00 0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	100 0,01	100 0,01	1.078.248,57 94,97
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	954.095,56 84,04
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	124.153,01 10,94
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	2.808.300 250,90	255.700 22,51	385.097,82 33,92
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	9.360,00 0,82
932	Erwerb von Grundstücken	1.978.000 176,72	65.000 5,72	252.726,99 22,26
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	830.300 74,18	190.700 16,79	123.010,83 10,84
94,95,96	Baumaßnahmen	6.504.200 581,10	3.339.100 293,91	2.227.525,89 196,21
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	428.800 38,31	428.800 37,74	428.800,00 37,77
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
971	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
977	an private Unternehmen	428.800 38,31	428.800 37,74	428.800,00 37,77

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	693.100 61,92	492.300 43,33	260.536,79 22,95
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
981	an Land	0 0,00	0 0,00	54.408,76 4,79
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.800 49,21	274.000 24,12	187.928,03 16,55
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
988	an übrige Bereiche	142.300 12,71	218.300 19,21	18.200,00 1,60
99	Sonstiges	20.000 1,79	20.000 1,76	0,00 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>32.832.000</u> <u>2.933,26</u>	<u>25.608.600</u> <u>2.254,08</u>	<u>25.423.034,29</u> <u>2.239,32</u>

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2018

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	21.042.825	20.991.100	22.202.000	22.711.000	22.630.000	22.809.000
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	21.042.825	20.991.100	22.202.000	22.711.000	22.630.000	22.809.000
III. Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	21.042.825	20.991.100	22.202.000	22.711.000	22.630.000	22.809.000
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	428.800	428.800	428.800	579.000	579.000	579.000
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)	2.399.021	1.473.600	763.100	1.259.000	1.040.000	1.089.000
nachrichtlich						
Abschreibungen nach § 12 Ugr. 680	689.730	691.100	751.800	752.000	752.000	752.000
IV. Laufende Ausgaben	19.072.604	19.946.300	21.867.700	22.031.000	22.169.000	22.299.000
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen II.	21.042.825	20.991.100	22.202.000	22.711.000	22.630.000	22.809.000
Laufende Ausgaben IV.	19.072.604	19.946.300	21.867.700	22.031.000	22.169.000	22.299.000
Überschuß (U) der laufenden Rechnung	1.970.221	1.044.800	334.300	680.000	461.000	510.000
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
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1 : Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
 Spalte 2 : Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr 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

für das Haushaltsjahr

2018

5. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

– in € –

	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Vorjahr 2016
A. Finanzierungssaldo			
1. <u>Gesamteinnahmen</u>	32.832.000	25.608.600	25.423.034,29
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.072.700	1.262.500	23.308,13
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	29.759.300	24.346.100	25.399.726,16
4. <u>Gesamtausgaben</u>	32.832.000	25.608.600	25.423.034,29
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	428.900	428.900	1.507.048,57
6. <u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	32.403.100	25.179.700	23.915.985,72
7. <u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-2.643.800	-833.600	1.483.740,44
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1. Einnahmen aus Rücklagen	3.072.700	1.262.500	23.308,13
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	100	100	1.078.248,57
9.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	3.072.600	1.262.400	-1.054.940,44
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0,00
10.2. Tilgung von Krediten	428.800	428.800	428.800,00
10.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-428.800	-428.800	-428.800,00
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0,00
12. <u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.643.800	833.600	-1.483.740,44
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1. Einnahmen	0	0	0,00
13.2. Tilgung	428.800	428.800	428.800,00
13.3. <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-428.800	-428.800	-428.800,00

Einzelpläne

des Verwaltungshaushalts

2018

(Erläuterung für die in der Spalte 7 mit dem „X“ gekennzeichneten Haushaltstellen
siehe ab Seite 6 „Haushaltsvermerke“)

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	100	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	12.300	11.100	14.724,17	200		0008
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	51,00	100		
	Einnahmen	13.000	11.200	14.775,17			
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	49.500	51.000	47.098,00	120		0001
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	43,12	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	72.800	70.400	69.049,74	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	3.500	3.300	1.456,86	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.800	72.800	69.829,49	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	45,33	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	300	0,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.800	28.000	24.968,14	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.500	2.215,60	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.000	17.500	14.017,72	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	465,24	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.500	9.200	7.621,44	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	100	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	70,56	130		
53000 *	Mieten und Pachten	1.700	1.500	600,00	100		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	137,14	120		
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.500	1.500	1.127,40	1		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	3.000	3.500	2.969,97	1		
58400 *	Städtepartnerschaft	8.000	8.000	3.160,99	1		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	668,07	200		0005
63500 *	Wirtschaftstreffen	1.800	1.800	1.982,78	1		
65000 *	Bürobedarf	200	200	383,00	130		0006
65400	Dienstreisen	300	200	317,78	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.000	3.832,20	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	4.300	2.200	0,00	200		0006
66000 *	Verfüungsmittel	2.000	2.000	1.381,71	1		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	100	100,00	1		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	600	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	287.400	277.700	253.542,28			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	13.000	11.200	14.775,17			
	Ausgaben	287.400	277.700	253.542,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.400	-266.500	-238.767,11			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	11.000	497,48	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	134.600	134.600	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	89.200	84.700	67.715,49	200		0008
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	0	4.000	1.388,00	120		
	Einnahmen	223.800	234.300	69.600,97			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	78.200	69.300	60.389,36	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.500	1.400	1.730,02	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	292.900	250.000	264.397,26	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	272,83	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.400	2.800	924,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.500	24.800	18.289,41	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.000	8.800	8.010,42	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	70.300	61.000	50.585,65	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.400	374,56	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000	7.400	5.975,77	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	2.500	3.200	1.358,61	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	600	617,30	130		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.300	6.400	5.794,65	120		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	200	1.151,87	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.500	15.500	24.900,00	120		0007
63500	Präsente Gleichstellungsbeauftragte	100	100	0,00	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Gleichstel- lungsbeauftragte	300	100	0,00	120		
64300	Sonderabgaben	2.300	500	0,00	120		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	100	23,32	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.667,90	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	331,37	120		0006
65400 *	Dienstreisen	200	200	14,61	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	39.634,85	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	2.700	2.700	2.573,01	200		0006
65800	Bürgerhaushalt	0	0	100,00	100		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.400	5.900	1.567,00	120		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	600	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	556.900	467.900	491.683,77			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	223.800	234.300	69.600,97			
	Ausgaben	556.900	467.900	491.683,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-333.100	-233.600	-422.082,80			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	7.000	9.000	8.637,24	200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	69,28	200		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	63.000	63.000	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	50.500	47.600	67.067,52	200		0008
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	24.000	24.000	28.503,32	200		
	Einnahmen	144.500	143.600	104.277,36			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	44.200	45.800	41.350,54	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.800	1.800	1.912,13	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	251.100	220.900	200.141,63	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	236,16	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.800	16.600	13.651,74	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.600	7.600	6.264,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	60.300	53.100	39.528,99	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.800	10.900	9.018,12	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	800	714,16	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.000	339,90	120		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	300	300	166,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.024,53	130		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	15.000	10.879,25	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	7.100	6.900	5.103,12	200		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	17.200	1.200	288,25	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	200		
	Ausgaben	434.100	383.400	330.668,73			
	<u>Abschluss UA 03000</u>						
	Einnahmen	144.500	143.600	104.277,36			
	Ausgaben	434.100	383.400	330.668,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-289.600	-239.800	-226.391,37			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	19.100	18.500	18.070,14	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	300	200	305,83	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.600	6.200	3.739,91	120		0001
53000	Mieten und Pachten	400	400	354,39	660		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	4.200	5.000	5.240,95	200		0006
	Ausgaben	30.800	30.500	27.711,22			
	<u>Abschluss UA 03500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.800	30.500	27.711,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.800	-30.500	-27.711,22			

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

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	25.500	26.000	25.135,20	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	400	1.086,50	320		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.000	31.000	31.461,62	320		
	Einnahmen	57.400	57.400	57.683,32			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	46.000	44.500	43.841,14	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	600	500	728,43	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.200	33.000	26.278,92	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,08	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.900	15.000	15.031,80	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.500	812,20	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.800	8.000	5.264,28	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	2.800	2.289,12	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	1.400	809,88	130		
54220	Unternehmerreinigung	0	400	0,00	100		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	12,50	100		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	300	0	225,00	130		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	738,00	120		
57000 *	Familienstambücher	2.000	2.200	1.917,35	320		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	385,60	320		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300	0,00	320		0007
65000 *	Bürobedarf	100	100	120,54	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	11,04	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	765,85	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	12,10	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	7.500	7.400	5.604,84	200		0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	185,00	320		
	Ausgaben	119.800	119.800	105.035,67			
	<u>Abschluss UA 05000</u>						
	Einnahmen	57.400	57.400	57.683,32			
	Ausgaben	119.800	119.800	105.035,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.400	-62.400	-47.352,35			

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

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	5.000	0,00	100		
	Einnahmen	7.000	5.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
40200 *	Wahlen	4.400	2.200	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	130		
53000 *	Mieten und Pachten	300	100	0,00	130		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0,00	130		
61101 *	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.000	0,00	200		0005
65000 *	Bürobedarf	200	200	0,00	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	1.700	1.700	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	166,63	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	0,00	130		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	11.000	8.600	166,63			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	7.000	5.000	0,00			
	Ausgaben	11.000	8.600	166,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-3.600	-166,63			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Elektronische Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16900	Innere Verrechnungen	2.400	2.200	3.666,49	200		0008
	Einnahmen	2.400	2.200	3.666,49			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.100	64.700	46.562,27	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	24,41	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.300	1.441,61	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.500	14.300	9.120,63	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.500	6.500	5.014,93	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.000	202,09	120		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	4.561,85	200		0007
65000 *	Bürobedarf	100	100	19,96	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	104,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	17,30	120		0006
65700	Programme und Programmpflege	20.600	15.600	4.070,83	200		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	9,98	200		0006
	Ausgaben	115.400	114.900	71.149,86			
	<u>Abschluss UA 06400</u>						
	Einnahmen	2.400	2.200	3.666,49			
	Ausgaben	115.400	114.900	71.149,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.000	-112.700	-67.483,37			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.326,30	320		
14300 *	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten	300	300	450,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	3.359,73	100		
	Einnahmen	2.300	2.300	5.136,03			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	50,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.700	11.600	15.609,96	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000	15.800	7.622,37	130		
53000 *	Mieten und Pachten	7.600	6.200	6.097,56	100		
54100 *	Heizung	14.000	18.000	15.623,46	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	300	287,63	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	58.500	57.000	54.779,26	100		0004
54301 *	Strom	17.000	18.000	14.319,79	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.400	4.000	4.384,85	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	546,82	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	500	480,80	130		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	13.539,11	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.800	1.800	1.292,30	130		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	28,56	100		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	700	1.722,35	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	600	1.134,07	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	0,00	130		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	71.000	70.700	66.092,03	100		0012
65000 *	Bürobedarf	4.700	4.500	4.126,70	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	3.900	3.900	3.157,24	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	22.000	22.000	29.041,69	100		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	11.000	10.193,29	100		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	2.000	0	0,00	200		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	198,69	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.800	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	287.400	263.300	250.328,53			
	<u>Abschluss UA 06500</u>						
	Einnahmen	2.300	2.300	5.136,03			
	Ausgaben	287.400	263.300	250.328,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.100	-261.000	-245.192,50			

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	40.000	0	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	80,56	100		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	100	0,00	120		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	700	500	843,53	100		
63510 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM	200	200	101,70	100	X	
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Per- sonalrat	1.800	1.500	1.539,16	100		
65000 *	Bürobedarf	100	100	10,95	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	47,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.000	11.000	7.699,07	120		
	Ausgaben	57.400	13.700	10.321,97			
	<u>Abschluss UA 08000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	57.400	13.700	10.321,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.400	-13.700	-10.321,97			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	450.400	456.000	255.139,34			
	Ausgaben	1.900.200	1.679.800	1.540.608,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.449.800	-1.223.800	-1.285.469,32			

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

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 11000</u>						
	Einnahmen	182.200	173.900	153.573,87			
	Ausgaben	415.700	425.300	400.373,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.500	-251.400	-246.799,37			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	100		
17400 *	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	6.100	0	0,00	120		
	Einnahmen	6.200	100	0,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.300	59.000	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.100	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.900	14.500	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	700	0,00	130		
53000 *	Mieten und Pachten	2.200	3.300	0,00	130		
54210 *	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	5.200	0	0,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	0	0,00	100		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	0,00	120		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	130		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	1.000	0,00	120		0007
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	4.000	0,00	120		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	700	0,00	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
	Ausgaben	105.800	85.700	0,00			
	Abschluss UA 11500						
	Einnahmen	6.200	100	0,00			
	Ausgaben	105.800	85.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.600	-85.600	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehren

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	44.000	48.000	33.840,96			
	Ausgaben	249.100	224.200	214.306,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.100	-176.200	-180.465,87			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	232.400	222.000	187.414,83			
	Ausgaben	770.600	735.200	614.680,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.200	-513.200	-427.265,24			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71200	Ausgaben						
	Schulumlage	600.000	564.000	544.163,99	200		
	Ausgaben	600.000	564.000	544.163,99			
	Abschluss UA 29500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600.000	564.000	544.163,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000	-564.000	-544.163,99			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600.000	564.000	544.163,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000	-564.000	-544.163,99			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	2.393,75	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	400	126,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	21,11	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	0	0,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	133,70	100		
	Einnahmen	6.800	2.700	2.674,56			
	<u>Ausgaben</u>						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	19.800	10.200	2.609,84	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	7.200	4.100	639,50	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	7.193,98	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	169,02	130		
53000 *	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	3.127,34	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	11,29	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	400	500	261,80	100		0004
54301 *	Strom	1.100	1.100	1.237,49	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	600	600	736,28	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	600	296,84	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	300	340,82	130		0004
56201	Weiterbildung BFD	200	0	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	92,28	130		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	700	500	230,86	100		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	200	0,00	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	300	271,71	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	300	400	126,00	100		
65000	Bürobedarf	0	0	10,95	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	44.600	31.800	23.254,48			
	<u>Abschluss UA 32100</u>						
	Einnahmen	6.800	2.700	2.674,56			
	Ausgaben	44.600	31.800	23.254,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.800	-29.100	-20.579,92			

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

33200 Musikpflege (ohne Musikschulen) / Galerie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	400	639,00	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0,00	100		
13100 *	Einnahmen für Speisen	200	200	120,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	100		
	Einnahmen	1.300	1.200	759,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.500	1.500	330,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	1.310,83	130		
58500 *	Ausgaben für Speisen	200	200	153,95	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	800	497,39	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	500	500	0,00	100		
66100 *	Förderverein Altenburger Musikfestival	100	100	77,00	100		
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	800	800	800,00	100		
	Ausgaben	4.400	4.000	3.169,17			
	<u>Abschluss UA 33200</u>						
	Einnahmen	1.300	1.200	759,00			
	Ausgaben	4.400	4.000	3.169,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-2.800	-2.410,17			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.838,00	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	4.000	6.179,16	100		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	1.300	300	251,05	100		
13100	Einnahmen für Speisen	0	0	18,50	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	2.169,13	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	8.400	1.148,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	34,36	100		
	Einnahmen	12.700	14.900	11.638,20			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	0	11.669,41	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	80,70	120		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	6.000	1.487,25	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	361,74	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	500	6.600	2.612,09	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	4.400	334,43	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	7.921,74	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	252,48	130		
54301	Strom	1.200	1.200	275,49	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	100	0,00	100		0004
56201	Weiterbildung BFD	200	400	44,48	100		
58500	Ausgaben für Speisen	0	0	17,61	100		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	400	51,05	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	900	1.434,41	200		0005
61104	Weihnachtsmarkt Kommunalservice	0	12.000	13.619,74	200		0005
61105	Stadtfeste Kommunalservice	0	4.500	3.967,28	200		0005
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	1.800	0,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.200	800	13.501,46	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	5.000	4.000	6.179,16	100		
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	3.400	4.500	6.156,39	100		
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	13.000	11.000	11.648,38	100		
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung	1.100	1.100	950,00	100		
63690 *	Zweckausgaben Knopfprinzessin	2.700	0	0,00	100		
65000	Bürobedarf	0	0	54,74	130		0006
66100 *	Fremdenverkehrsverband	300	300	2.951,78	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	55.900	60.500	85.571,81			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	12.700	14.900	11.638,20			
	Ausgaben	55.900	60.500	85.571,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.200	-45.600	-73.933,61			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	21.844,16	100		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	21.355,42	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	425,63	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	8.420,44	200		0011
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb Unternehmen, Beteil., Sonderrech	0	0	5.000,00	130		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	11.602,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	6.258,69	130		
	Einnahmen	0	0	74.906,34			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	0	21.056,88	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	650,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	652,79	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	4.136,71	120		0001
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	14.239,26	200		0005
63650	Zweckausgaben Heimatfeste	0	0	91.130,93	100		
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	19.720,44	200		0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	382,75	100		0006
	Ausgaben	0	0	151.969,76			
	<u>Abschluss UA 34200</u>						
	Einnahmen	0	0	74.906,34			
	Ausgaben	0	0	151.969,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-77.063,42			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
13000 *	Einnahmen aus Buchverkauf	0	100	71,25	107	X	
14100 *	Mieteinnahmen	300	300	257,64	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	2.963,31	107		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	58.600	58.600	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	12.600	3.138,64	120		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.500	1.500	4.997,95	107		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	112,79	107		
	Einnahmen	72.800	77.100	11.541,58			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	88.700	101.700	99.292,57	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	74,59	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.400	9.000	2.485,32	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	3.500	3.077,33	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.300	24.500	19.449,71	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.100	2.400	723,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	500	548,99	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	400	724,71	130		
53000 *	Mieten und Pachten	7.300	7.300	7.229,40	107		
54100 *	Heizung	5.000	5.000	4.587,33	107		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	28,66	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	6.000	5.800	5.334,11	130		0004
54301 *	Strom	2.300	2.700	2.143,00	107		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	400	500	399,52	107		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	648,68	107		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	600	563,72	107		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	0,00	120		
56201	Weiterbildung BFD	600	600	111,20	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	177,96	130		
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	2.600	2.600	4.211,52	107	X	
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung	1.200	900	995,30	107		
58720 *	Neue Medien / CD-ROM	400	400	898,19	107	X	
58730 *	Medienanschaffung aus Verkauf	0	100	0,00	107	X	
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.997,95	107		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	300	246,10	107		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	286,91	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	200,60	130		0007
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	1.800	0,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	278,77	107		
65000 *	Bürobedarf	100	100	117,67	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	106,65	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	8,50	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	500	500	424,83	107		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	128,84	107		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	162.000	174.900	157.571,59			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	72.800	77.100	11.541,58			
	Ausgaben	162.000	174.900	157.571,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.200	-97.800	-146.030,01			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	660		
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	700	700	681,18	660		
	Ausgaben	800	800	681,18			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	681,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-681,18			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	93.600	95.900	101.519,68			
	Ausgaben	267.700	272.000	422.217,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.100	-176.100	-320.698,31			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	1.500	1.000	-621,30	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	485,11	100		
	Einnahmen	1.500	1.000	-136,19			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	77,78	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	500	437,29	130		
54100	Heizung	1.300	1.300	741,60	100		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	200	200	0,00	130		0004
54301	Strom	300	300	134,10	100		0004
54302	Wasser, Abwasser	400	400	134,14	100		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	324,00	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	134,06	130		0004
	Ausgaben	2.900	3.200	1.982,97			
	<u>Abschluss UA 43500</u>						
	Einnahmen	1.500	1.000	-136,19			
	Ausgaben	2.900	3.200	1.982,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-2.200	-2.119,16			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 **Jugendklub, Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	100,00	100		
	Einnahmen	0	0	100,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.500	19.300	17.612,32	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	545,98	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.700	4.700	3.468,70	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	1.423,56	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	236,02	130		
53000 *	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.584,40	100		
54100 *	Heizung	3.000	4.000	2.631,64	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	44,50	130		0004
54301 *	Strom	2.200	1.900	2.249,69	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.000	900	1.056,48	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.529,46	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	900	798,61	130		0004
56201	Weiterbildung BFD	0	0	79,95	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	95,26	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	6.500	5.023,03	200		0005
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	14.000	24.227,23	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	229,66	100		
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	32.000	0	0,00	200		0013
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	800	800	300,00	100	X	
	Ausgaben	77.900	66.700	68.206,45			
	<u>Abschluss UA 46000</u>						
	Einnahmen	0	0	100,00			
	Ausgaben	77.900	66.700	68.206,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.900	-66.700	-68.106,45			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	1.354,80	100		
11080 *	Gebühren für Fahrten und Wanderungen	1.500	1.800	654,80	100		
13100 *	Abgabe Verpflegung	3.100	3.100	3.117,00	130		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.869,46	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	0,00	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	125.000	58.000	51.559,69	120		
17210	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden ver- schieb. Projekte	0	0	2.190,33	100		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unterneh- men, Beteil., Sonderrech	0	0	1.300,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	443,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	122,30	100		
	Einnahmen	135.500	68.800	65.611,38			
	<u>Ausgaben</u>						
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	22,50	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	94.400	81.400	93.042,53	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	58,63	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	10.200	3.967,36	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	2.800	2.730,70	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.700	19.600	17.059,39	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	4.200	1.100,30	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	70,88	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	500	400	509,94	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.700	1.643,48	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	2.459,63	130		
54100	Heizung	4.000	4.000	5.168,56	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	13,79	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	32.000	37.000	28.821,82	100		0004
54301 *	Strom	2.100	2.100	2.164,41	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.400	1.400	1.785,08	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	392,15	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	565,90	120		
56201	Weiterbildung BFD	200	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	355,36	130		
58500 *	Ausgaben Verpflegung	3.100	3.100	2.787,54	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400	1.000	1.927,82	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	1.088,03	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	200	435,69	200		0005
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	1.800	265,79	120		0007
63500 *	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	1.500	1.800	639,19	100		
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern	400	700	2.679,11	100		
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	199,94	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	169,56	100		0006
65400	Dienstreisen	200	200	99,96	120		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	182.100	177.800	172.225,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 46010</u>						
	Einnahmen	135.500	68.800	65.611,38			
	Ausgaben	182.100	177.800	172.225,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.600	-109.000	-106.613,66			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	95.000	99.000	91.144,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3,70	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	0	10.500	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	6.400	9.000	10.322,00	120		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	33.700	33.700	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	5.113,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	1.500	900	1.628,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	370,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	350,00	100		
	Einnahmen	145.000	161.500	108.930,70			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	508.600	481.100	435.104,16	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	118,74	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	6.000	3.800,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.000	16.100	13.683,18	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	122.100	115.300	86.887,13	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.400	1.334,42	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	400	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	12.000	12.661,60	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900	2.900	3.392,91	130		
54100 *	Heizung	10.500	10.500	10.276,58	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	23,57	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	80.000	79.000	75.507,11	100		0004
54301 *	Strom	2.000	1.900	2.042,87	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.200	4.000	4.240,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.300	4.200	4.369,59	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	500	342,44	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.400	900,91	120		
56201	Weiterbildung BFD	400	400	211,28	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	1.100	899,02	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.400	1.400	1.394,48	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	900	0,00	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	400	1.053,33	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	1.504,53	100		
65000 *	Bürobedarf	200	200	222,62	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	247,43	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	683,30	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	19.900	19.200	16.448,77	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.200	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	23.600	12.700	12.794,67	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.200	8.000	6.958,69	200		0009
	Ausgaben	833.400	784.000	697.103,33			
	Abschluss UA 46410						
	Einnahmen	145.000	161.500	108.930,70			
	Ausgaben	833.400	784.000	697.103,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.400	-622.500	-588.172,63			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.200	20.000	24.400,00	100	X	
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr)	0	0	7.904,92	120		
	Einnahmen	29.200	20.000	32.304,92			
	<u>Ausgaben</u>						
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	509.500	495.000	470.000,00	120		
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	29.200	20.000	24.400,00	120	X	
	Ausgaben	538.700	515.000	494.400,00			
	<u>Abschluss UA 46430</u>						
	Einnahmen	29.200	20.000	32.304,92			
	Ausgaben	538.700	515.000	494.400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-509.500	-495.000	-462.095,08			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	44.000	40.000	42.389,40	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	329,66	100		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.000	7.250,00			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	1.259,04	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	250,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	400,00	100		
	Einnahmen	48.200	50.200	51.878,10			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	227.900	214.000	190.675,71	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	47,95	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.000	1.013,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.800	7.300	5.906,16	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	54.700	51.400	37.734,26	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	406,43	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	1.700	3.518,59	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.700	1.700	1.275,11	130		
54100 *	Heizung	3.000	4.000	2.614,07	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	5,23	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	33.000	32.000	30.392,52	100		0004
54301 *	Strom	3.400	3.500	3.320,43	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	800	800	677,81	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000	1.859,04	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	270,40	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	300	273,94	120		
56201	Weiterbildung BFD	200	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	183,80	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600	600	1.113,07	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	200	3.236,56	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	900	211,20	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	600	532,40	100		
65000 *	Bürobedarf	100	100	59,38	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	85,85	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	320,52	100		0006
65400	Dienstreisen	0	0	64,44	120		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	100		
67900	Innere Verrechnungen	9.300	9.000	7.975,17	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	1.500	1.400	12.393,06	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	400	262,86	200		0009
	Ausgaben	363.000	337.800	306.478,96			
	Abschluss UA 46440						
	Einnahmen	48.200	50.200	51.878,10			
	Ausgaben	363.000	337.800	306.478,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.800	-287.600	-254.600,86			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	189.000	172.000	164.766,50	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	10.800	21.000	10.473,40	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	13.500	6.000	5.884,00	120		
16400	Zuführung Rückstellung ATZ	2.900	2.900	0,00	120		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	12.600	16.800	7.944,33	120		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	34.704,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2	5.400	5.000	5.215,50	120		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unterneh- men, Beteil., Sonderrech.	0	0	250,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	188,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	485,00	100		
	Einnahmen	234.200	223.700	229.910,73			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	929.700	891.700	742.946,12	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	344,56	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000	12.000	5.793,33	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.300	29.700	23.131,37	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	223.200	214.100	147.291,37	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600	4.800	2.316,24	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	700	50,83	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	17.000	17.503,26	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.700	4.500	3.631,40	130		
54100 *	Heizung	12.000	11.700	10.168,37	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	67,85	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	90.500	89.000	88.552,86	100		0004
54301 *	Strom	5.200	5.200	4.258,16	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	3.500	3.700	3.511,84	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	5.500	6.726,26	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	600	392,15	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	1.407,70	120		
56201	Weiterbildung BFD	800	800	227,53	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.100	1.000	856,67	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.100	2.700	2.523,31	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	900	69,85	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	300	692,62	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	7.400	813,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.200	1.384,43	100		
65000 *	Bürobedarf	200	200	203,76	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	145,88	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	249,60	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	36.200	30.400	28.162,30	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	29.600	30.200	31.998,19	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	29.100	24.200	20.342,82	200		0009
	Ausgaben	1.434.500	1.392.000	1.145.763,63			
	Abschluss UA 46450						
	Einnahmen	234.200	223.700	229.910,73			
	Ausgaben	1.434.500	1.392.000	1.145.763,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200.300	-1.168.300	-915.852,90			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.200	0	0,00	130		
53000	Mieten und Pachten	9.000	0	0,00	100		
54100	Heizung	3.000	0	0,00	100		0004
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0004
54220	Unternehmerreinigung	25.500	0	0,00	100		0004
54301	Strom	800	0	0,00	100		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.200	0	0,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.100	0	0,00	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	0	0,00	130		0004
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	0	0,00	130		
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	300	0	0,00	130		
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	0	0,00	100		
65000	Bürobedarf	100	0	0,00	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0,00	100		0006
	Ausgaben	47.800	0	0,00			
	Abschluss UA 46451						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	47.800	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.800	0	0,00			

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65102 *	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	130	X	0006
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	100	100	99,45	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	388,80	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	28.900	27.400	24.922,39	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	35.600	33.900	33.901,80	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	8.485,14	200		0009
	Ausgaben	1.326.400	1.317.900	1.137.448,12			
	<u>Abschluss UA 46460</u>						
	Einnahmen	419.600	448.900	443.460,50			
	Ausgaben	1.326.400	1.317.900	1.137.448,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-906.800	-869.000	-693.987,62			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	475.900	452.000	457.620,00	120		
17130 *	Infrastrukturpauschale	80.000	95.000	45.000,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre	483.900	497.200	455.280,00	120		
	Einnahmen	1.039.800	1.044.200	957.900,00			
	<u>Ausgaben</u>						
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	237.000	192.000	143.433,54	120		
	Ausgaben	237.000	192.000	143.433,54			
	<u>Abschluss UA 46490</u>						
	Einnahmen	1.039.800	1.044.200	957.900,00			
	Ausgaben	237.000	192.000	143.433,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	802.800	852.200	814.466,46			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr)	0	0	263,94	120		
	Einnahmen	0	0	263,94			
	<u>Ausgaben</u>						
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.100	21.300	29.646,52	100	X	
71830 *	Zuschuss Seniorenarbeit	500	500	625,00	100	X	
	Ausgaben	11.600	21.800	30.271,52			
	<u>Abschluss UA 47300</u>						
	Einnahmen	0	0	263,94			
	Ausgaben	11.600	21.800	30.271,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-21.800	-30.007,58			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17440	Förderung 1€ - Jobs	0	2.000	0,00	120		
	Einnahmen	0	2.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
52500	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände f. 1€ Job	0	3.200	0,00	660		
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.900	0,00	660		
63420	Unternehmerleistung Bauhof	0	4.000	0,00	660		0007
	Ausgaben	0	9.100	0,00			
	<u>Abschluss UA 48200</u>						
	Einnahmen	0	2.000	0,00			
	Ausgaben	0	9.100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.100	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16100	Verwaltungskostenpauschale	0	0	1.226,40	120		
17100	Erziehungsgeld vom Land	0	4.000	47.475,00	120		
	Einnahmen	0	4.000	48.701,40			
	<u>Ausgaben</u>						
76800	Erziehungsgeld an die Eltern	0	4.000	47.475,00	120		
	Ausgaben	0	4.000	47.475,00			
	<u>Abschluss UA 48300</u>						
	Einnahmen	0	4.000	48.701,40			
	Ausgaben	0	4.000	47.475,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.226,40			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
63600 *	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	1.600	1.600	1.004,89	100		
	Ausgaben	1.600	1.600	1.004,89			
	<u>Abschluss UA 49500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.600	1.600	1.004,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-1.004,89			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	2.053.000	2.024.300	1.938.925,48			
	Ausgaben	5.056.900	4.822.900	4.245.793,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.003.900	-2.798.600	-2.306.867,97			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	21,28	100		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unternehmen, Beteil., Sonderrech	5.000	5.000	0,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0,00	100		
	Einnahmen	10.000	10.000	21,28			
	<u>Ausgaben</u>						
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	500	500	285,10	100		
61109	Thüringenrundfahrt der Frauen (Kommunalservice)	0	9.800	0,00	200		0005
63810 *	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen	18.800	25.000	0,00	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	0	0,00	200		0013
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	26.200	39.600	21.200,00	100		
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine"	123.000	120.000	117.164,75	100		
	Ausgaben	169.000	194.900	138.649,85			
	<u>Abschluss UA 55000</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	21,28			
	Ausgaben	169.000	194.900	138.649,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.000	-184.900	-138.628,57			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	26.000	34.000	32.640,92	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.296,50	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	42.000	41.874,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	5.000	7.700	9.743,96	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	297,50	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	31.100	31.100	0,00	100		
	Einnahmen	108.100	115.900	85.852,88			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.300	32.800	30.335,51	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	14,88	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	926,39	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.400	7.300	5.966,29	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	6.800	3.862,74	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.211,45	130		
54100 *	Heizung	14.000	15.000	13.010,79	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	300	222,34	130		0004
54301 *	Strom	6.000	6.000	5.987,37	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	2.300	2.300	2.212,91	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	3.300	1.066,49	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000	900	919,62	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	800	599,55	130		
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.095,98	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	400	0,00	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	400	303,00	200		0005
67500 *	Erstattungen an verbun.Unternehmen, Beteilig., Sonderrechn.	1.300	1.300	1.277,76	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	22.400	21.700	20.311,80	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	6.900	6.537,32	200		0009
	Ausgaben	121.900	111.100	95.862,19			
	Abschluss UA 56100						
	Einnahmen	108.100	115.900	85.852,88			
	Ausgaben	121.900	111.100	95.862,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.800	4.800	-10.009,31			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	152.000	140.000	160.330,31	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	3.956,00	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.000	78.000	75.290,75	100		
14100 *	Mieteinnahmen	22.400	22.400	22.456,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.000	11.000	10.375,39	100		
	Einnahmen	268.400	256.400	272.408,53			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.500	76.000	73.372,65	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	88,66	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.218,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.500	18.400	14.284,30	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.100	9.100	7.432,52	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	846,03	130		
54100 *	Heizung	29.500	29.000	29.621,13	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	9,34	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	20.700	20.700	18.529,68	100		0004
54301 *	Strom	14.000	15.000	12.815,95	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	6.000	6.400	4.984,82	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	221,96	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	111,00	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.200	522,83	130		
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.285,96	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	202,57	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	400	3.823,15	200		0005
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	169,56	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.500	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	56.700	61.600	62.427,34	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	27.600	27.300	24.450,70	200		0009
	Ausgaben	279.600	272.600	257.418,36			
	Abschluss UA 56110						
	Einnahmen	268.400	256.400	272.408,53			
	Ausgaben	279.600	272.600	257.418,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-16.200	14.990,17			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71810 *	Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.400	1.400	1.400,00	100		
	Ausgaben	1.400	1.400	1.400,00			
	Abschluss UA 56130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.400,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	18.700	2.175,21	100		
14100 *	Mieteinnahmen	3.400	3.000	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.700	2.400	0,00	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	38.010,96	200		0011
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	6.016,81	120		
	Einnahmen	15.700	32.500	46.202,98			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	6.000	4.417,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.400	1.781,35	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	3.100	2.648,94	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.000	852,72	130		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	1.477,99	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	200	85,09	130		0004
54301 *	Strom	2.200	2.200	1.994,55	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.041,19	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	106,09	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	146,70	130		0004
56201	Weiterbildung BFD	400	400	111,20	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.500	2.000	335,97	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	4.950,11	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	4.000	3.286,11	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	865,80	120		0007
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	1.800	1.082,40	120		0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	99.384,79	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500	0	0,00	100		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	0	0,00	100		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	382,75	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.500	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	27.700	28.200	124.950,75			
	<u>Abschluss UA 56200</u>						
	Einnahmen	15.700	32.500	46.202,98			
	Ausgaben	27.700	28.200	124.950,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	4.300	-78.747,77			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	475,74	100		
	Einnahmen	700	700	475,74			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	8.000	8.483,89	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	181,37	130		
54100 *	Heizung	900	900	653,52	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	44,60	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	300	300	254,52	100		0004
54301 *	Strom	1.100	1.100	1.106,81	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	400	400	225,93	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	600	563,61	130		
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	2.000	3.778,89	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.800	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	23.900	13.600	15.293,14			
	<u>Abschluss UA 56210</u>						
	Einnahmen	700	700	475,74			
	Ausgaben	23.900	13.600	15.293,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.200	-12.900	-14.817,40			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56220 Sportplatz Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	1.000	1.158,19	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	130		
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	300	225,10	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	603,84	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	2.000	4.999,31	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.200	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	10.800	3.700	6.986,44			
	<u>Abschluss UA 56220</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.800	3.700	6.986,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-3.700	-6.986,44			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Freibad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	23.985,98	100	X	
15900	Umsatzsteuer	0	0	33.119,17	200		0011
	Einnahmen	30.000	30.000	57.105,15			
	<u>Ausgaben</u>						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	1.300	0,00	130		
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	112.000	106.300	103.894,40	100	X	
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	37.040,51	200		0011
67900	Innere Verrechnungen	4.400	4.200	4.936,89	200		0008
68000	Abschreibungen	8.900	14.700	13.598,19	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	2.800	4.272,14	200		0009
	Ausgaben	131.200	129.300	163.742,13			
	<u>Abschluss UA 57100</u>						
	Einnahmen	30.000	30.000	57.105,15			
	Ausgaben	131.200	129.300	163.742,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.200	-99.300	-106.636,98			

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

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen Grünflächen

58100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	12.900	21.300	15.147,18			
	Ausgaben	407.200	468.500	446.589,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.300	-447.200	-431.442,28			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.400,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	200	200	240,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	176,90	100		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	48.271,31	660		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	300,00	660		
	Einnahmen	1.600	1.600	50.388,21			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.500	418,48	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.200	0	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	3.000	1.462,73	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	2.000	0	0,00	660		0003
51903	HW- Wanderwegbrücke Steinsdorf /Leedenmühle	0	0	47.717,36	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	697,96	130		
54301 *	Strom	400	400	2.223,72	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	600	600	459,68	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	11,95	130		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	200	200	0,00	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	5.000	12.324,07	200		0005
61114	laufende Arbeiten sonstige Erholungseinrichtungen Kommunalservice	0	500	0,00	200		0005
61116	laufende Pflege Rad- und Wanderwege Kommunalservice	0	30.000	21.759,63	200		0005
61118	Rund um den Pfefferberg Kommunalservice	0	5.000	4.095,17	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	26.800	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	37.900	47.000	91.170,75			
	Abschluss UA 59000						
	Einnahmen	1.600	1.600	50.388,21			
	Ausgaben	37.900	47.000	91.170,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.300	-45.400	-40.782,54			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	39.600	39.600	40.511,40	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.378,08	130		
	Einnahmen	40.600	40.600	41.889,48			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	23.295,98	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	29,97	130		
53000 *	Mieten und Pachten	19.500	19.500	19.399,56	100		
54100 *	Heizung	2.400	2.400	882,97	100		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	3.100	3.100	2.558,18	100		0004
54301 *	Strom	1.500	1.500	1.399,74	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	900	1.200	842,71	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	900	270,98	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	276,23	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	198,81	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	100	0,00	200		0005
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	800	800	766,68	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	30.300	31.000	49.921,81			
	<u>Abschluss UA 59100</u>						
	Einnahmen	40.600	40.600	41.889,48			
	Ausgaben	30.300	31.000	49.921,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.300	9.600	-8.032,33			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	2.662,31	100		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.662,31			
	<u>Ausgaben</u>						
54100	Heizung	1.200	1.200	1.471,08	100		0004
54301 *	Strom	900	900	957,03	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	500	600	453,98	100		0004
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500,00	100		
	Ausgaben	6.100	6.200	6.382,09			
	<u>Abschluss UA 59200</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.662,31			
	Ausgaben	6.100	6.200	6.382,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.200	-3.719,78			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	1.900	1.596,22	100		
14100 *	Mieteinnahmen	1.800	1.800	1.800,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	3.091,05	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	1.171,83	200		0011
	Einnahmen	4.900	4.900	7.659,10			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	1.400	3.091,28	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	900	435,84	130		
54100 *	Heizung	3.600	3.600	5.867,10	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	65,53	130		0004
54301 *	Strom	2.800	2.800	0,00	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	1.161,69	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	356,24	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	104,04	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	17,90	130		
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	1.171,83	200		0011
	Ausgaben	11.200	10.700	12.271,45			
	<u>Abschluss UA 59300</u>						
	Einnahmen	4.900	4.900	7.659,10			
	Ausgaben	11.200	10.700	12.271,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-5.800	-4.612,35			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	495.900	516.900	579.812,84			
	Ausgaben	1.258.200	1.318.200	1.410.638,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-762.300	-801.300	-830.825,58			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.500	1.200	1.296,70	660		
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	564,25	660		
11060	Sondernutzungsgebühren	6.700	6.000	6.303,80	660		
14100 *	Mieteinnahmen	1.400	1.500	1.513,30	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	328,10	660		
16900	Innere Verrechnungen	40.800	37.200	39.650,66	200		0008
	Einnahmen	51.000	46.500	49.656,81			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	28.700	74.300	72.587,36	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.300	2.400	2.152,62	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	235.900	175.900	173.140,68	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	215,90	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.800	26.400	26.323,70	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.100	6.200	4.949,06	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	56.600	42.200	32.566,17	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.300	12.700	9.943,32	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400	600	886,60	130		
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	90,27	660		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	503,69	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.000	3.196,07	200		0005
63500 *	Verkehrsleit- und sicherungsmaßnahmen	7.200	4.500	4.265,79	660		
65000 *	Bürobedarf	300	300	405,57	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	32,89	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.600	1.756,19	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	29,75	660		0006
65400	Dienstreisen	200	200	23,96	120		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	3.000	4.918,33	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	200	500	204,91	660		0006
66100	Regionale Planungsgemeinschaft	1.000	1.000	1.000,00	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	372.600	354.100	339.192,83			
	<u>Abschluss UA 60100</u>						
	Einnahmen	51.000	46.500	49.656,81			
	Ausgaben	372.600	354.100	339.192,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.600	-307.600	-289.536,02			

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
63430 *	Datenmigration GajaMatrix	12.000	12.000	0,00	660		0007
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	82.900	60.000	81.332,63	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermar- kung	500	1.000	29,75	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800	800	800,00	660	X	
	Ausgaben	97.200	73.800	82.162,38			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	97.200	73.800	82.162,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.200	-73.800	-82.162,38			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.852,69	660		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	508.183,55	660		
	Einnahmen	1.000	1.000	510.036,24			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.000	16.000	18.842,31	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	600	584,10	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.500	4.100	3.783,70	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	8.957,46	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	400	0	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.300	173.500	199.213,99	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	50.000	0	0,00	660		0003
51904	HW- Brücke über die Köthel Sprottenweg 46	0	0	60.561,22	660		0010
51910	HW- Sprottenbrücke "1. Mai"	0	0	78.120,89	660		0010
51913	HW- Brücke Radweg Leedenmühle	0	0	58.634,31	660		0010
51915	HW- Brücke Kemnitzmühle	0	0	93.641,41	660		0010
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	8.000	3.549,10	660		
54220 *	Unternehmerreinigung	1.700	1.700	930,24	660		0004
54301	Strom	2.400	2.600	2.216,78	660		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Pegelmessung	300	0	0,00	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	3.000	3.000	2.998,10	660		0004
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	6.000	3.000	2.735,81	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	10.000	0,00	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	11.500	12.154,40	200		0005
61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	0	37.900	97.006,56	200		0005
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	8.500	8.500	12.202,12	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	5.000	7.000	7.943,79	660		0007
63430	Straßenkataster Gaja Matrix	20.000	0	0,00	660		0007
63500 *	Brückenprüfung	5.400	6.000	5.289,55	660		
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	219,87	660		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	500	2.000	0,00	660		0006
65700	Programme und Programmpflege	400	0	0,00	200		0006
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	1.500	0	0,00	200		0006
67900 *	Innere Verrechnungen	502.000	493.300	472.586,72	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	120.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	916.100	801.100	1.142.172,43			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	510.036,24			
	Ausgaben	916.100	801.100	1.142.172,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-915.100	-800.100	-632.136,19			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	7.500	12.275,71	660		
	Einnahmen	8.000	7.500	12.275,71			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.000	112.000	105.251,15	660		0003
54301	Strom	124.000	132.000	116.695,35	660		0004
	Ausgaben	239.000	244.000	221.946,50			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	8.000	7.500	12.275,71			
	Ausgaben	239.000	244.000	221.946,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.000	-236.500	-209.670,79			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11090 *	Leistungen des Dualen Systems	13.500	13.600	13.592,40	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	660		
15900	Umsatzsteuer	0	0	3.666,88	200		0011
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.800	19.600	19.673,95	660		
	Einnahmen	33.400	33.300	36.933,23			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.300	7.300	2.320,25	660		
54220 *	Unternehmerreinigung	5.600	5.600	3.683,15	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	17.300	0	0,00	660		0004
57700 *	Streumaterial u.a.	19.300	0	0,00	660		
61120	Straßenreinigung, Kehrdreck Kommunalservice	0	112.000	127.632,13	200		0005
61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	0	45.000	51.813,17	200		0005
61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	0	170.000	69.048,84	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	28.000	30.000	24.886,20	660		0007
63410	Reinigung Glascontainerplätze	0	11.500	11.440,27	660		0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	3.666,88	200		0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	278.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	355.500	381.400	294.490,89			
	<u>Abschluss UA 67500</u>						
	Einnahmen	33.400	33.300	36.933,23			
	Ausgaben	355.500	381.400	294.490,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-322.100	-348.100	-257.557,66			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr

68000 Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	3.300	2.800	3.399,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.519,09	660		
	Einnahmen	4.300	3.800	6.918,09			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	2.000	3.777,06	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	200	0	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	3.000	2.561,72	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	0	0,00	660		0003
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	500	1.128,65	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	1.000	0,00	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	500	351,35	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	4.000	7.000	7.818,78			
	<u>Abschluss UA 68000</u>						
	Einnahmen	4.300	3.800	6.918,09			
	Ausgaben	4.000	7.000	7.818,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	-3.200	-900,69			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	44.777,49	660		
	Einnahmen	0	0	44.777,49			
	<u>Ausgaben</u>						
46000	Personalnebenausgaben	1.300	1.300	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	5.000	876,96	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000	0	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	15.000	49.247,78	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	13.000	0	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	200	0,00	660		
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.329,36	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	300	429,81	660		0004
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	5.000	5.210,93	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	3.000	6.600,45	200		0005
61124	Pflege Fischtreppe mit Entsorgung Kommunalservice	0	2.000	0,00	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	121.300	33.200	64.922,49			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	0	0	44.777,49			
	Ausgaben	121.300	33.200	64.922,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.300	-33.200	-20.145,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandrübel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0004
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	2.700	935,64	660		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.000	1.501,66	660		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	1.100	3.800	2.437,30			
	<u>Abschluss UA 69100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	3.800	2.437,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-3.800	-2.437,30			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	97.700	92.100	660.597,57			
	Ausgaben	2.106.800	1.898.400	2.155.143,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.009.100	-1.806.300	-1.494.546,03			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.271.100	2.114.000	2.195.157,72	200		
15000 *	Ersätze und Sonstiges	120.700	54.300	127.465,12	200		
16900	Innere Verrechnungen	502.000	493.300	472.586,72	200		0008
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	20.705,42	200		
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	174.000	80.000	0,00	200		
	Einnahmen	3.067.800	2.741.600	2.815.914,98			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	17.300	16.900	16.566,30	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	513,56	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.200	4.100	3.270,41	120		0001
50900	HW- Instandsetzung des Auslaufbauwerkes	0	0	20.705,42	660		0010
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	1.672.300	1.354.400	1.386.725,39	200	X	
64300 *	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	73.400	151.000	151.272,50	200	X	
67900	Innere Verrechnungen	66.000	64.100	73.152,77	200		0008
68000	Abschreibungen	490.600	484.100	472.242,65	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	744.600	666.500	557.102,06	200		0009
86100	Zuführung zum VMH zur Bildung v. Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	124.153,01	200		
	Ausgaben	3.069.000	2.741.700	2.805.704,07			
	Abschluss UA 70100						
	Einnahmen	3.067.800	2.741.600	2.815.914,98			
	Ausgaben	3.069.000	2.741.700	2.805.704,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-100	10.210,91			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	12.126,00	320		
11100 *	Platzgeld Jahrmärkte	800	800	775,00	100		
15010	Strom Markt	2.300	2.000	2.338,68	320		
15900	Umsatzsteuer	0	0	4.200,70	200		0011
	Einnahmen	15.100	14.800	19.440,38			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.100	5.000	8.136,87	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	4,11	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	252,17	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.300	1.200	1.607,19	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	200	7.253,45	660		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0,00	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	0	0,00	660		0003
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	600	726,92	660		
54301	Strom	2.400	2.900	2.041,64	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	200	200	115,63	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	660		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100	0	11,40	660		0004
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	700	500	251,84	660		
57700 *	Streumaterial u.a.	5.200	0	0,00	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	500	145,88	200		0005
61120	Straßenreinigung, Kehrdreck Kommunalservice	0	13.400	12.615,49	200		0005
61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	0	11.000	11.887,46	200		0005
61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	0	2.000	903,78	200		0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	4.200,70	200		0011
67900	Innere Verrechnungen	54.400	51.600	50.460,95	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	18.900	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	400	400	397,39	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	14.200	12.054,17	200		0009
	Ausgaben	106.200	104.600	113.067,04			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	15.100	14.800	19.440,38			
	Ausgaben	106.200	104.600	113.067,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.100	-89.800	-93.626,66			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	150.000	130.000	126.040,59	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	2.200	2.400	2.490,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	500	502,89	660		
16100	Erstattungen vom Land	400	300	405,00	660		
	Einnahmen	152.900	133.200	129.438,48			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	26.800	30.100	27.837,08	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.100	861,04	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.500	7.300	5.613,96	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	10.000	13.183,29	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	0	0,00	100		0002
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	6.299,20	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	5.000	0	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.700	1.000	737,80	660		
54100 *	Heizung	2.700	3.100	2.381,59	660		0004
54210 *	Reinigungsmittel	200	200	81,13	130		0004
54301	Strom	600	600	495,37	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.600	1.700	1.574,10	660		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	96,85	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	2.000	1.197,73	660		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	3.500	0	0,00	660		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	400	100	0,00	660		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	42,14	660		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	500	165,58	660		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	1.400	1.000	2.144,36	660		
57700 *	Streumaterial u.a.	1.300	0	0,00	660		
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0	78.800	78.800,00	200		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	4.000	4.866,52	660		0007
63430	Datenmigration GajaMatrix	0	15.000	0,00	660		0007
63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	400	1.000	187,10	660		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200	200	129,02	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	27,16	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	293,66	660		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700	Programme und Programmpflege	1.000	1.400	920,06	200		0006
67900	Innere Verrechnungen	7.200	7.400	8.550,39	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	67.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	31.800	30.400	29.665,24	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	6.900	7.100,41	200		0009
	Ausgaben	186.200	205.300	193.250,78			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	152.900	133.200	129.438,48			
	Ausgaben	186.200	205.300	193.250,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.300	-72.100	-63.812,30			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Kirchturmuh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	238,00	660		0003
54301	Strom	200	200	117,00	660		0004
	Ausgaben	600	600	355,00			
	Abschluss UA 76200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	600	355,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-355,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	744,39	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	0	0,00	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	25,75	660		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	8.700	9.000	8.213,76	660		0004
54301	Strom	2.200	2.500	2.046,66	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	662,10	660		0004
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	200	90,90	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	3.000	3.772,09	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	500	0,00	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.700	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	15.800	17.800	15.555,65			
	Abschluss UA 76400						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.800	17.800	15.555,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.800	-17.800	-15.555,65			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	0,00	660		
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.036.500	0	0,00	200		0013
	Einnahmen	1.037.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	563.300	0	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.700	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.200	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	135.200	0	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	0	0,00	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	3.500	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	25.100	0	0,00	660		
53000 *	Mieten und Pachten	2.100	0	0,00	660		
54100 *	Heizung	6.600	0	0,00	660		0004
54210 *	Reinigungsmittel	500	0	0,00	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	6.200	0	0,00	660		0004
54301	Strom	2.800	0	0,00	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	3.100	0	0,00	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	0,00	100		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	154.900	0	0,00	660		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	3.700	0	0,00	660		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	0	0,00	120		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.200	0	0,00	660		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	0	0,00	100		0012
65000	Bürobedarf	300	0	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	660		0006
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	120		0006
65700	Programme und Programmpflege	400	0	0,00	200		0006
68000	Abschreibungen	50.700	0	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	0	0,00	200		0009
	Ausgaben	1.015.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	1.037.000	0	0,00			
	Ausgaben	1.015.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.000	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	10.000	335,26	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000	0	0,00	660		0003
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	500	171,93	660		
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0004
62800 *	Kulturkosten	500	500	0,00	660		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	500	0,00	660		0007
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.800	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	43.500	11.600	507,19			
	Abschluss UA 78500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	43.500	11.600	507,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.500	-11.600	-507,19			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	15.000,00	660		
	Einnahmen	0	0	15.000,00			
	<u>Ausgaben</u>						
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	500	0,00	200		0005
67700	Vermarktung und Marketing	0	5.000	15.000,00	660		
	Ausgaben	0	5.500	15.000,00			
	<u>Abschluss UA 79100</u>						
	Einnahmen	0	0	15.000,00			
	Ausgaben	0	5.500	15.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.500	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	4.272.800	2.889.600	2.979.793,84			
	Ausgaben	4.436.300	3.087.100	3.143.439,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.500	-197.500	-163.645,89			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	186.500	186.500	255.480,69	200		
22000	Konzessionsabgaben	281.600	283.200	302.411,70	660		
	Einnahmen	468.100	469.700	557.892,39			
	<u>Ausgaben</u>						
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0,00	660		0006
	Ausgaben	5.100	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	468.100	469.700	557.892,39			
	Ausgaben	5.100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	463.000	469.700	557.892,39			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	70.300	70.000	70.099,50	200		
22000	Konzessionsabgaben	22.200	20.800	22.564,66	660		
	Einnahmen	92.500	90.800	92.664,16			
	<u>Ausgaben</u>						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	6.000,00	660		0006
	Ausgaben	10.000	0	6.000,00			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	92.500	90.800	92.664,16			
	Ausgaben	10.000	0	6.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	82.500	90.800	86.664,16			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	13.000	15.000	13.046,00	660		
15900	Umsatzsteuer	0	0	11.095,49	200		0011
	Einnahmen	13.000	15.000	24.141,49			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	0,00	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000	0	0,00	660		0003
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.500	1.963,89	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	30.000	48.577,56	660		0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	11.095,49	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.500	1.300	1.264,90	100		0012
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	303,00	660		
67600	Beförstungsvertrag	2.000	2.000	1.917,30	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	45.100	36.400	65.122,14			
	<u>Abschluss UA 85500</u>						
	Einnahmen	13.000	15.000	24.141,49			
	Ausgaben	45.100	36.400	65.122,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.100	-21.400	-40.980,65			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	49.800	51.900	51.870,40	660		
14200	Pachteinnahmen	100	100	132,35	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	56,87	660		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000,00	660		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	269.300	0,00	200		
20500	Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	33,76	200		
	Einnahmen	49.900	321.300	57.093,38			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	14.200	337,63	660		0002
54100	Heizung	400	500	352,67	660		0004
54301	Strom	200	200	140,57	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	3.600	4.000	3.996,45	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	13,49	660		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	5.700	6.000	11.185,75	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.000	946,15	200		0005
63740	Stadtumbau - Rückbau	0	130.000	5.462,02	660	X	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	9.698,50	660		0006
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	3.900	3.700	3.676,80	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
71510	Rückbau Wohnungsverwaltung	0	182.700	0,00	200	X	
	Ausgaben	32.000	342.500	35.810,03			
	<u>Abschluss UA 88100</u>						
	Einnahmen	49.900	321.300	57.093,38			
	Ausgaben	32.000	342.500	35.810,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.900	-21.200	21.283,35			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	660		
14200 *	Pachteinnahmen	73.400	75.100	77.925,38	660		
	Einnahmen	73.500	75.200	77.925,38			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	465,53	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	0	0,00	660		0003
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	9.800	9.700	9.747,54	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	1.000	2.621,67	200		0005
62800 *	Kulturkosten	0	1.000	0,00	660		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	660		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	200		0013
	Ausgaben	11.400	12.300	12.834,74			
	<u>Abschluss UA 88300</u>						
	Einnahmen	73.500	75.200	77.925,38			
	Ausgaben	11.400	12.300	12.834,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.100	62.900	65.090,64			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	697.000	972.000	809.716,80			
	Ausgaben	103.600	391.200	119.766,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	593.400	580.800	689.949,89			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	43.900	43.900	42.171,31	220		
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.050.000	1.050.800	1.054.878,74	220		
00300	Gewerbsteuer	5.590.000	5.500.000	5.284.542,47	220	X	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.700.000	2.580.000	2.466.372,48	200		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	637.600	520.000	511.326,33	200		
02100	Vergnügungssteuer	37.200	38.200	37.900,00	220		
02200 *	Hundesteuer	26.600	26.700	26.798,00	220		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.600.000	1.981.000	2.272.029,56	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	402.900	408.900	408.708,00	200		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	22.000	24.000	31.634,75	220		
	Einnahmen	12.110.200	12.173.500	12.136.361,64			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	538.000	520.000	472.588,90	220	X	
83200	Kreisumlage	4.223.500	4.049.000	3.836.346,82	200		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	2.836,75	220		
	Ausgaben	4.781.500	4.589.000	4.311.772,47			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	12.110.200	12.173.500	12.136.361,64			
	Ausgaben	4.781.500	4.589.000	4.311.772,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.328.700	7.584.500	7.824.589,17			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	30.000	50.000	46.333,45	200		
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	40.000	40.000	9.913,11	200		
27000 *	Abschreibungen	751.800	691.100	689.730,33	200		0009
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	875.700	766.200	647.566,31	200		0009
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonder- rücklagen	1.500	1.500	0,00	200		
	Einnahmen	1.699.000	1.548.800	1.393.543,20			
	<u>Ausgaben</u>						
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000	12.000	0,00	120		0001
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	110.000	122.600	135.078,53	200		
84800	Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	140,00	200		
85000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	30.000	20.000	0,00	200		
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	763.100	1.473.600	2.399.021,37	200		
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	100	100	360,03	200		
	Ausgaben	920.200	1.633.300	2.534.599,93			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	1.699.000	1.548.800	1.393.543,20			
	Ausgaben	920.200	1.633.300	2.534.599,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	778.800	-84.500	-1.141.056,73			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	13.809.200	13.722.300	13.529.904,84			
	Ausgaben	5.701.700	6.222.300	6.846.372,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.107.500	7.500.000	6.683.532,44			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	22.202.000	20.991.100	21.042.825,22			
	Ausgaben	22.202.000	20.991.100	21.042.825,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	22.202.000	20.991.100	21.042.825,22			
	Ausgaben	22.202.000	20.991.100	21.042.825,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Einzelpläne

des Vermögenshaushalts

2018

(Erläuterung für die in der Spalte 7 mit dem „X“ gekennzeichneten Haushaltstellen
Siehe ab Seite 6 „Haushaltsvermerke“)

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.600	5.000,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	6.600	5.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 00000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	6.600	5.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-6.600	-5.000,00	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0	0	600,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	800	0	0	600,00	0	0,00			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	800	0	0	600,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800		0	-600,00	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	0	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 03000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500		0	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	20,00	0	0,00	100		
	Einnahmen	0		0	20,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.153,90	0	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	0	2.153,90	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 05000</u>									
	Einnahmen	0		0	20,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.153,90	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.133,90	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Elektronische Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.500	0	7.500	12.119,81	30.000	0,00	130		
94010	Erneuerung Servertechnik	0	0	89.900	0,00	89.900	0,00	200		
	Ausgaben	13.500	0	97.400	12.119,81	119.900	0,00			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	13.500	0	97.400	12.119,81	119.900	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500		-97.400	-12.119,81	-119.900	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000		0	2.875,63	0	0,00	100		
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	37.400		0	0,00	11.900	11.900,00	200		
	Einnahmen	39.400		0	2.875,63	11.900	11.900,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.300	0	0	0,00	32.300	0,00	130		
94020 *	Erneuerung Heizung	73.700	0	60.000	0,00	133.700	133.700,00	660		
94030	Alarmsystem	0	0	6.000	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	106.000	0	66.000	0,00	166.000	133.700,00			
	<u>Abschluss UA 06500</u>									
	Einnahmen	39.400		0	2.875,63	11.900	11.900,00			
	Ausgaben	106.000	0	66.000	0,00	166.000	133.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.600		-66.000	2.875,63	-154.100	-121.800,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	39.400		0	2.895,63	11.900	11.900,00			
	Ausgaben	123.800	0	170.000	19.873,71	285.900	133.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.400		-170.000	-16.978,08	-274.000	-121.800,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	4.000	3.010,45	5.000	0,00	130		
94010	Umbau Stabsraum	0	0	0	2.305,05	0	0,00	320		
	Ausgaben	1.000	0	4.000	5.315,50	5.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 11000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	4.000	5.315,50	5.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-4.000	-5.315,50	-5.000	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00	130		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00			
	Abschluss UA 11500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	-3.000	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	2.328,60	0	0,00	325		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	73.000		19.000	0,00	221.400	130.400,00	325		
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	500,00	0	0,00	325		
	Einnahmen	73.000		19.000	2.828,60	221.400	130.400,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	102.200	0	54.000	19.540,82	102.200	0,00	325	X	
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	0	0	7.000	0,00	7.000	0,00	660		
95050 *	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude	0	0	0	0,00	140.000	0,00	660		
	Ausgaben	102.200	0	61.000	19.540,82	249.200	0,00			
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	73.000		19.000	2.828,60	221.400	130.400,00			
	Ausgaben	102.200	0	61.000	19.540,82	249.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.200		-42.000	-16.712,22	-27.800	130.400,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	73.000		19.000	2.828,60	221.400	130.400,00			
	Ausgaben	106.200	0	65.000	24.856,32	257.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.200		-46.000	-22.027,72	-35.800	130.400,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	47.807,25	0	0,00	660		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	7.500,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		0	55.307,25	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00			
94010	Erneuerung Stadtmauer	0	0	0	10.711,12	0	0,00	660		
94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0	0	0	26.888,12	0	0,00	100		
95010	Aussichtspunkt Nödenitzsch	0	0	0	28.042,61	0	0,00	660		
	Ausgaben	10.000	0	0	65.641,85	10.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 34000</u>									
	Einnahmen	0		0	55.307,25	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	65.641,85	10.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-10.334,60	-10.000	0,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	1.600,00	6.000	0,00	130		
	Ausgaben	6.000	0	0	1.600,00	6.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 35200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	0	1.600,00	6.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-1.600,00	-6.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
98801 *	Zuwendung für Sanierung Innenraum	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00	660		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00			
	<u>Abschluss UA 37000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	-5.000	-5.000,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37100 Stadtkirche Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	167.700		145.500	0,00	706.200	145.500,00	660		
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	45.700		30.200	0,00	176.800	30.200,00	660		
	Einnahmen	213.400		175.700	0,00	883.000	175.700,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98800 *	Zuwendung f. Sanierung Fassade	137.300	0	218.300	13.200,00	1.073.100	231.500,00	660	X	
	Ausgaben	137.300	0	218.300	13.200,00	1.073.100	231.500,00			
	<u>Abschluss UA 37100</u>									
	Einnahmen	213.400		175.700	0,00	883.000	175.700,00			
	Ausgaben	137.300	0	218.300	13.200,00	1.073.100	231.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	76.100		-42.600	-13.200,00	-190.100	-55.800,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	213.400		175.700	55.307,25	883.000	175.700,00			
	Ausgaben	158.300	0	218.300	80.441,85	1.094.100	236.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	55.100		-42.600	-25.134,60	-211.100	-60.800,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	22.500		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	22.500		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-473,21	0	0,00	130		
95030 *	Gestaltung Spielplätze	8.000	0	6.000	7.947,10	8.000	0,00	660		
95040	Rollhockeyanlage	0	0	0	11.366,52	0	0,00	660		
95050	LEADER Projekt I	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	660	X	
	Ausgaben	38.000	0	6.000	18.840,41	38.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 46000</u>									
	Einnahmen	22.500		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	38.000	0	6.000	18.840,41	38.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500		-6.000	-18.840,41	-38.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36500	Zuweis. und Zuschüsse v. verb. Unternehmen, Beteil., Sonderrech	0		0	700,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		0	700,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900	0	600	1.265,00	10.000	0,00	130		
94020	Rekonstruktion und Sanierung	0	0	0	0,00	32.000	0,00	100		
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	55.000	0	0	0,00	55.000	0,00	100		
94050 *	Brandschutztüren für Brandabschnitte	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	100		
94060	Erneuerung Außentreppe	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	100		
	Ausgaben	110.900	0	600	1.265,00	152.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 46010</u>									
	Einnahmen	0		0	700,00	0	0,00			
	Ausgaben	110.900	0	600	1.265,00	152.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.900		-600	-565,00	-152.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	62.000		48.400	0,00	228.700	154.328,00	200		
	Einnahmen	62.000		48.400	0,00	228.700	154.328,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.800	0	1.600	1.105,45	15.000	0,00	130		
94000	Umbau und Sanierung	0	0	0	0,00	65.000	0,00	660		
95020	Neugestaltung Außenanlagen nach Hochwasserschaden	0	0	0	5.000,00	0	0,00	660		
95030	Hebeanlage für Hochwasser- und Starkregenschutz	0	0	97.700	137.979,23	235.700	235.679,00	660		
	Ausgaben	9.800	0	99.300	144.084,68	315.700	235.679,00			
	<u>Abschluss UA 46410</u>									
	Einnahmen	62.000		48.400	0,00	228.700	154.328,00			
	Ausgaben	9.800	0	99.300	144.084,68	315.700	235.679,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.200		-50.900	-144.084,68	-87.000	-81.351,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	54.000		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	54.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.900	0	1.400	-146,34	9.000	0,00	130		
94010	Umbau und Sanierung	0	0	0	0,00	65.000	0,00	660		
94040 *	Fluchttreppe/Brandschutz	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00	660	X	
	Ausgaben	93.900	0	1.400	-146,34	164.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 46440</u>									
	Einnahmen	54.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	93.900	0	1.400	-146,34	164.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.900		-1.400	146,34	-164.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	154.500		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	154.500		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200	0	33.800	3.731,08	15.000	0,00	130		
94010	Beschaffung neuer Krippenplätze	0	0	160.000	0,00	0	0,00	660		
94020	Rekonstruktion und Sanierung	0	0	0	0,00	114.000	0,00	660		
94060	Gestaltung Spielplatz	0	0	0	2.115,97	0	0,00	130		
94070 *	Fluchttreppe/Brandschutzbau	65.000	0	0	0,00	65.000	0,00	660	X	
94090 *	Deckensanierung / Brandschutz	92.500	0	0	0,00	92.500	0,00	660	X	
95020	Anschaffung Spielgerät	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00	660		
	Ausgaben	159.700	0	201.800	5.847,05	294.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 46450</u>									
	Einnahmen	154.500		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	159.700	0	201.800	5.847,05	294.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200		-201.800	-5.847,05	-294.500	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	1.000	0,00	130		
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	1.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 46451</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	0,00	-1.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	31.100		31.100	0,00	0	0,00	200		
36200	* Kita- Teilstationäre Betreuung - Sachkosten	4.200		4.000	4.300,00	0	0,00	120		
	Einnahmen	35.300		35.100	4.300,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.800	0	1.800	7.128,02	15.000	0,00	130		
93505	* Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.200	0	4.000	4.167,16	4.200	0,00	130		
94040	Schaffung Krippenplätze	0	0	0	18.595,07	114.000	0,00	660		
94100	Brandschutztechnische Erneuerung	0	0	0	7.350,08	0	0,00	660		
95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0	0	0	4.346,17	0	0,00	660		
	Ausgaben	7.000	0	5.800	41.586,50	133.200	0,00			
	<u>Abschluss UA 46460</u>									
	Einnahmen	35.300		35.100	4.300,00	0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	5.800	41.586,50	133.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.300		29.300	-37.286,50	-133.200	0,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Infrastrukturpauschale	0		0	27.000,00	0	0,00	120		
	Einnahmen	0		0	27.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	0,00	5.500	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	5.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 46490</u>									
	Einnahmen	0		0	27.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	5.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.500	27.000,00	-5.500	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen	328.300		83.500	32.000,00	228.700	154.328,00			
	Ausgaben	420.300	0	320.400	211.477,30	1.103.900	235.679,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000		-236.900	-179.477,30	-875.200	-81.351,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	23.000		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	23.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	487,90	0	0,00	130		
94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00	100		
94100 *	Heizungserneuerung	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	100		
95050 *	Erneuerung Tartanbahn	57.500	0	0	38.954,55	57.500	0,00	660	X	
	Ausgaben	72.500	0	8.000	39.442,45	80.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 56100</u>									
	Einnahmen	23.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	72.500	0	8.000	39.442,45	80.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.500		-8.000	-39.442,45	-80.500	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	0	0,00	1.800	0,00	130		
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	1.800	0,00			
	Abschluss UA 56110									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	0	0	0,00	1.800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800		0	0,00	-1.800	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95010 *	Energetische Sanierung	0	0	0	25.374,10	0	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	25.374,10	0	0,00			
	Abschluss UA 56130									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.374,10	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.374,10	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		137.200	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		137.200	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	0	5.230,06	1.400	0,00	130		
94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	0	0	145.000	514.063,10	926.000	926.000,00	100		
	Ausgaben	1.400	0	145.000	519.293,16	927.400	926.000,00			
	<u>Abschluss UA 56200</u>									
	Einnahmen	0		137.200	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	0	145.000	519.293,16	927.400	926.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400		-7.800	-519.293,16	-927.400	-926.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	572,15	0	0,00	130		
	Ausgaben	500	0	0	572,15	0	0,00			
	Abschluss UA 56210									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0	572,15	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		0	-572,15	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56220 Sportplatz Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
96010	Erneuerung Flutlichtanlage	14.000	0	0	0,00	14.000	0,00	100		
	Ausgaben	14.000	0	0	0,00	14.000	0,00			
	Abschluss UA 56220									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	14.000	0	0	0,00	14.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		0	0,00	-14.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57100 Freibad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.901,24	0	0,00	100		
94060	Sanierung Sozialgebäude	0	0	0	76.116,05	0	0,00	660		
94070	*Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	0	0	12.800	5.038,40	12.800	0,00	660		
94080	*Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	31.000	0	0	0,00	31.000	31.000,00	660		
94090	*Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	9.200	0	0	0,00	9.200	9.200,00	660		
	Ausgaben	40.200	0	12.800	91.055,69	53.000	40.200,00			
	Abschluss UA 57100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	40.200	0	12.800	91.055,69	53.000	40.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.200		-12.800	-91.055,69	-53.000	-40.200,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	37.500		0	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	37.500		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95170	LEADER Projekt II	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	660	X	
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 58100</u>									
	Einnahmen	37.500		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500		0	0,00	-50.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		15.000	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94130	Rastplatz Schloßig	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 59000</u>									
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	-20.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Gemeindezentrum Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94020	Prellwände für Kegelbahn	0	0	0	2.718,20	0	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	2.718,20	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 59300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.718,20	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.718,20	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	60.500		152.200	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	180.400	0	185.800	678.455,75	1.146.700	966.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.900		-33.600	-678.455,75	-1.146.700	-966.200,00			

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

61590 Fassadengestaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
98810 *	Fassadengestaltung	0	0	0	5.000,00	20.000	5.000,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	20.000	5.000,00			
	Abschluss UA 61590									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	20.000	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.000,00	-20.000	-5.000,00			

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

61700 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	14.400		6.500	0,00	45.800	35.042,00	660		
	Einnahmen	14.400		6.500	0,00	45.800	35.042,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94040 *	Dorfflurbereinigung Brand- rübel/Sommeritz	0	0	0	0,00	30.000	0,00	660		
94080 *	Dorfentwicklungskonzeption Groß- stöbnitz	14.000	0	0	10.000,00	18.000	0,00	660	X	
94130 *	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	0	0	8.700	0,00	11.200	0,00	660		
	Ausgaben	14.000	0	8.700	10.000,00	59.200	0,00			
	<u>Abschluss UA 61700</u>									
	Einnahmen	14.400		6.500	0,00	45.800	35.042,00			
	Ausgaben	14.000	0	8.700	10.000,00	59.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	400		-2.200	-10.000,00	-13.400	35.042,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	47,60	0	0,00	660		
35020	*Straßenausbaubeiträge	256.800		310.800	505.664,34	325.200	3.525.240,00	660		
36100	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.741.900		325.900	437.166,20	13.634.700	6.833.550,00	660		
	Einnahmen	2.998.700		636.700	942.878,14	13.959.900	10.358.790,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	27.000	16.323,00	27.000	0,00	660		
95001	IG Crimmitschauer Straße Teil IV	0	0	0	-9.704,40	0	0,00	660		
95003	*Ortslage Zschernitzsch	1.126.100	0	401.400	51.950,53	4.791.000	1.579.500,00	660	X	
95004	Lohsenstraße	0	0	0	348.537,84	0	0,00	660		
95011	*Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	550.800	0	108.200	56.111,86	715.200	715.112,00	660	X	
95014	*GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	1.857.000	3.671.000	540.000	0,00	6.396.200	2.397.000,00	660	X	
95030	*Oberer Wartenberg	0	0	0	0,00	50.000	0,00	660		
95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	0	0	190.000	0,00	190.000	0,00	660		
95370	B 7 Ortslage Großstöbnitz	0	0	0	-100,00	0	0,00	660		
95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	0	0	147.473,63	0	0,00	660		
95423	*Geh- u. Radwegbrücke Rudolf-Breitscheid-Straße	120.000	0	0	0,00	120.000	0,00	660		
95424	*Radweg Bohra-Altkirchen	0	0	0	0,00	70.000	0,00	660		
95425	*Erschließung EFH-Standort Kammerscher Weg	3.300	0	55.000	0,00	58.300	58.300,00	660		
95426	*Erschließung EFH-Standort Hainanger	46.800	0	35.000	0,00	81.800	81.800,00	660		
95429	*Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz	0	0	0	0,00	13.000	0,00	660		
95431	*Kleinstöbnitz	0	0	0	0,00	50.000	0,00	660		
95480	Ortsverbindung Schmölln - Zschernitzsch	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	660		
95510	*Wehrrasen	66.400	0	0	0,00	66.400	0,00	660		
95530	Nödenitzscher Weg	0	0	43.000	46.200,00	43.000	0,00	660		
95580	*Gehwegbau Schmölln-Süd	0	0	0	-25.000,00	0	0,00	660		
95590	*Gehwegbau Schmölln-Nord	0	0	0	20.000,00	0	0,00	660		
95660	*Hainanger	0	0	0	-18,50	0	0,00	660		
95690	GI Nitzschka Verbundstandort	0	0	0	-500,00	0	0,00	660		
95740	*Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	58.000	0	0	0,00	58.000	58.000,00	660		
95820	DE Nödenitzsch Ortskerngestaltung	0	0	0	39.108,02	0	0,00	660		
95940	*Großstöbnitz Straße d. Einheit	0	0	0	-13.100,00	0	0,00	660		
96010	*Verkehrssicherungsanlagen	1.000	0	0	0,00	4.000	1.000,00	660		
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	550.800	0	274.000	187.928,03	1.839.600	1.839.582,00	200		
	Ausgaben	4.380.200	3.671.000	1.673.600	860.210,01	14.573.500	6.730.294,00			
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	2.998.700		636.700	942.878,14	13.959.900	10.358.790,00			
	Ausgaben	4.380.200	3.671.000	1.673.600	860.210,01	14.573.500	6.730.294,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.381.500		-1.036.900	82.668,13	-613.600	6.730.294,00			
							3.628.496,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.200		26.000	0,00	141.700	70.200,00	660		
	Einnahmen	43.200		26.000	0,00	141.700	70.200,00			
	<u>Ausgaben</u>									
96240	Oberer Wartenberg	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00	660		
96460	Ortsnetz Großstöbnitz	0	0	0	-2.300,00	0	0,00			
96510	Ortsnetz Nödenitzsch	0	0	0	-19.500,00	0	0,00	660		
96690	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	0	0	7.000,00	0	0,00	660		
96740	Queerenring	0	0	3.000	17.000,00	3.000	0,00	660		
96880 *	Ortsnetz Zschernitzsch	26.600	0	31.500	4.000,00	180.400	62.100,00	660	X	
96890	Lohsenstraße - Beleuchtung	0	0	0	-6.800,00	0	0,00	660		
96900 *	Crimmitschauer Str.	16.800	0	0	0,00	16.800	0,00	660		
96910	Nödenitzscher Weg K525	0	0	0	20.000,00	0	0,00	660		
96930 *	Waldstraße	7.600	0	0	0,00	7.600	0,00	660		
96940 *	Thomas-Müntzer-Siedlung	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	660		
96950 *	Envia-Maßnahmen	6.000	0	0	0,00	6.000	0,00	660		
	Ausgaben	72.000	0	39.500	19.400,00	233.800	62.100,00			
	<u>Abschluss UA 67000</u>									
	Einnahmen	43.200		26.000	0,00	141.700	70.200,00			
	Ausgaben	72.000	0	39.500	19.400,00	233.800	62.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.800		-13.500	-19.400,00	-92.100	8.100,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
32800 *	Rückflüsse von Darlehen sonstiger Bereich	200.000		0	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	200.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
92500	Darlehen an Kommunalservice Schmölln GmbH	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00	200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	48.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00			
	<u>Abschluss UA 67500</u>									
	Einnahmen	200.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	48.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	152.000		0	0,00	-200.000	-200.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr

68000 Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		48.600	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		48.600	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95010	Röntgenstr. -Ecke Hermann-von-Helmholtz-Str.	0	0	0	73.000,00	0	0,00	660		
95160 *	Parkplatz Oberer Wartenberg (Kleingartenanlage)	8.500	0	0	0,00	8.500	0,00	660		
	Ausgaben	8.500	0	0	73.000,00	8.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 68000</u>									
	Einnahmen	0		48.600	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.500	0	0	73.000,00	8.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500		48.600	-73.000,00	-8.500	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	441.900		182.100	8.610,90	2.155.700	746.050,00	660		
	Einnahmen	441.900		182.100	8.610,90	2.155.700	746.050,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010	Wehre Großstöbnitz	0	0	3.000	28.512,62	3.000	0,00	660		
94090	RÜB Nitzschka Gewerbegebiet	0	0	0	15.000,00	0	0,00	660		
94230 *	Hochwasserschutz Sommeritz	89.200	0	0	-58,20	567.700	0,00	660	X	
94260 *	Rückhaltung Köthel	0	0	56.000	0,00	56.000	56.000,00	660		
	Ausgaben	89.200	0	59.000	43.454,42	626.700	56.000,00			
	<u>Abschluss UA 69000</u>									
	Einnahmen	441.900		182.100	8.610,90	2.155.700	746.050,00			
	Ausgaben	89.200	0	59.000	43.454,42	626.700	56.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	352.700		123.100	-34.843,52	1.529.000	690.050,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandrübél

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94010 *	Umbau Talsperre	0	0	0	20.000,00	100.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	100.000	0,00			
	Abschluss UA 69100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	100.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-100.000	0,00			
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	3.698.200		899.900	951.489,04	16.303.100	11.210.082,0			
	Ausgaben	4.611.900	3.671.000	1.780.800	1.031.064,43	15.821.700	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-913.700		-880.900	-79.575,39	481.400	7.053.394,00			
							4.156.688,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000		5.000	348.453,27	1.383.700	1.383.739,00	800		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	706.200		272.000	108.777,64	9.032.100	7.172.469,00	660		
36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt	550.800		274.000	187.928,03	1.839.200	1.839.282,00	200		
	Einnahmen	1.297.000		551.000	645.158,94	12.255.000	10.395.490,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	42.900	28.820,86	45.000	0,00	660		
94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	660		
95021 *	AWL Wehrrasen	54.800	0	0	0,00	54.800	0,00	660	X	
95023 *	Trennsystem GG Nitzschka	234.000	0	166.000	0,00	2.450.000	400.000,00	660	X	
95030 *	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	668.200	0	65.000	0,00	733.200	733.200,00	660	X	
95190 *	AWL Oberer Wartenberg	0	0	0	0,00	50.000	0,00	660		
95210 *	AWL Hainanger	0	0	0	-3,03	0	0,00	660		
95220 *	Hausanschlüsse	0	0	79.000	19.986,89	150.000	0,00	660		
95760	AWL Ortsnetz Kummer	0	0	0	-4.700,00	0	0,00	660		
95770	Ortsnetz Nödenitzsch	0	0	0	14.904,73	0	0,00	660		
95780 *	Zschernitzsch Ortsnetz	843.200	0	331.500	49.960,14	3.007.800	1.224.700,00	660	X	
95790	Kläranlage Selka	0	0	0	-87,20	0	0,00	660		
95810	AWL Lohsenstraße	0	0	0	293.165,34	0	0,00	660		
95820 *	Ortsnetz Selka	0	0	371.300	0,00	713.500	371.300,00	660		
95840	Nödenitzscher Weg	0	0	60.600	55.400,00	60.600	0,00	660		
95880 *	Entwässerung Pfefferberg	0	0	70.000	0,00	70.000	0,00	660		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	54.408,76	0	0,00	660		
	Ausgaben	1.820.200	0	1.201.300	511.856,49	7.349.900	2.744.200,00			
	<u>Abschluss UA 70100</u>									
	Einnahmen	1.297.000		551.000	645.158,94	12.255.000	10.395.490,00			
	Ausgaben	1.820.200	0	1.201.300	511.856,49	7.349.900	2.744.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-523.200		-650.300	133.302,45	4.905.100	7.651.290,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.300	0	0	873,48	2.300	0,00	660		
94060 *	Grabfeldanlage	20.000	0	0	49.977,08	92.000	0,00	660		
94110 *	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof"	0	0	12.400	0,00	18.400	0,00	660		
94160	Ersatztor Friedhof Großstöbnitz	0	0	0	2.197,10	0	0,00	660		
94170	Ersatztor neuer Friedhof	0	0	6.000	0,00	6.000	0,00	660		
	Ausgaben	22.300	0	18.400	53.047,66	118.700	0,00			
	Abschluss UA 75000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	22.300	0	18.400	53.047,66	118.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.300		-18.400	-53.047,66	-118.700	0,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76100 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95010	Ausgaben Breitbandversorgung	0	0	62.100	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	62.100	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 76100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	62.100	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-62.100	0,00	0	0,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	559.200	0	0	0,00	77.000	0,00	660		
	Ausgaben	559.200	0	0	0,00	77.000	0,00			
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	559.200	0	0	0,00	77.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559.200		0	0,00	-77.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94010 *	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	660		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 79100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-25.000	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	1.297.000		551.000	645.158,94	12.255.000	10.395.490,0			
	Ausgaben	2.426.700	0	1.281.800	564.904,15	7.570.600	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.129.700		-730.800	80.254,79	4.684.400	2.744.200,00			
							7.651.290,00			

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	9.360,00	0	0,00	200		
	Ausgaben	0	0	0	9.360,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 81300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.360,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.360,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0		0	6,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	6,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200 *	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	0	19.956,44	184.200	124.158,00	660		
	Ausgaben	5.000	0	0	19.956,44	184.200	124.158,00			
	<u>Abschluss UA 88100</u>									
	Einnahmen	0		0	6,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	19.956,44	184.200	124.158,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-19.950,44	-184.200	-124.158,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.084.300		0	143.681,07	295.880.500	2.958.806,00	660		
	Einnahmen	1.084.300		0	143.681,07	295.880.500	2.958.806,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200 *	Erwerb von Grundstücken	1.973.000	0	65.000	232.770,55	2.360.800	2.270.800,00	660		
	Ausgaben	1.973.000	0	65.000	232.770,55	2.360.800	2.270.800,00			
	<u>Abschluss UA 88300</u>									
	Einnahmen	1.084.300		0	143.681,07	295.880.500	2.958.806,00			
	Ausgaben	1.973.000	0	65.000	232.770,55	2.360.800	2.270.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-888.700		-65.000	-89.089,48	293.519.700	688.006,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	1.084.300		0	143.687,07	295.880.500	2.958.806,00			
	Ausgaben	1.978.000	0	65.000	262.086,99	2.545.000	2.394.958,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-893.700		-65.000	-118.399,92	293.335.500	563.848,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	763.100		1.473.600	2.399.021,37	0	0,00	200		
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung v. Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0		0	124.153,01	0	0,00	200		
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	100		100	360,03	0	0,00	200		
31000	Entnahmen aus Rücklagen	2.897.200		1.155.000	0,00	0	0,00	200		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	174.000		80.000	0,00	0	0,00	200		
31500	Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	1.500		27.500	23.308,13	0	0,00	200		
	Einnahmen	3.835.900		2.736.200	2.546.842,54	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	174.000	0	80.000	0,00	0	0,00	200		
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	200		
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	954.095,56	0	0,00	200		
91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0	124.153,01	0	0,00	200		
91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	100	0	100	0,00	0	0,00	200		
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	428.800	0	428.800	428.800,00	0	0,00	200		
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	800		
	Ausgaben	624.400	0	530.400	1.507.048,57	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	3.835.900		2.736.200	2.546.842,54	0	0,00			
	Ausgaben	624.400	0	530.400	1.507.048,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.211.500		2.205.800	1.039.793,97	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	3.835.900		2.736.200	2.546.842,54	0	0,00			
	Ausgaben	624.400	0	530.400	1.507.048,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.211.500		2.205.800	1.039.793,97	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	10.630.000		4.617.500	4.380.209,07	325.783.600	25.036.706,0			
	Ausgaben	10.630.000	3.671.000	4.617.500	4.380.209,07	29.825.100	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	295.958.500	13.764.631,0			
							0			
							11.272.075,0			
							0			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	10.630.000		4.617.500	4.380.209,07	325.783.600	25.036.706,0			
	Ausgaben	10.630.000	3.671.000	4.617.500	4.380.209,07	29.825.100	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	295.958.500	13.764.631,0			
							0			
							11.272.075,0			
							0			

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2018

für Beamte und Beschäftigte

Darstellung der Beschäftigten in Altersteilzeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

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

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

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Abschn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2018			Planansatz 2017			Stellen am 30.06.2017			kw	
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	1)	2)
000	Ob. Gem.beh.	1,00	1,85	2,85	1,00	1,85	2,85	1,00	1,85	2,85		
020	Hauptamt	2,00	8,30	10,30	1,00	7,22	8,22	1,00	7,40	8,40		
030	Stadtkämmerei	1,00	5,75	6,75	1,00	5,20	6,20	1,00	5,10	6,10		
035	Liegenschaften	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40		
050	Standesamt	1,00	0,85	1,85	1,00	0,75	1,75	1,00	0,85	1,85		
064	Elektr.Datenverarb.		1,80	1,80		1,65	1,65		1,40	1,40		
110	Amt f. öff. Ord.	0,95	5,70	6,65	1,00	5,85	6,85	1,00	5,25	6,25		
115	Bürgerservice		2,00	2,00		1,96	1,96		2,00	2,00		
130	Freiw. Feuerw.		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		
340	Stadtinformation		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
342	950-Jahrfeier		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
352	Stadtbücherei		2,50	2,50		3,00	3,00		2,50	2,50		
460	Jugendklub		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		
4601	Jugendarb.SFZ		2,50	2,50		2,39	2,39		2,30	2,30	0,50	
4641	Kita Bummi		11,45	11,45		10,85	10,85		11,45	11,45		
4644	Kita Seepferd.		4,80	4,80		5,80	5,80		4,70	4,70		
4645	Kita Am Finkenweg		22,30	22,30		19,80	19,80		18,25	18,25		
4646	Kita Kastan.		19,50	19,50		19,60	19,60		19,50	19,50		
561	Turnhallen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
5611	Ostthürin.halle		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
581	Grünflächenpflege		3,20	3,20		6,08	6,08		6,00	6,00		
601	Bauamt	0,60	5,70	6,30	1,60	4,10	5,70	1,60	3,90	5,50		
630	Gemeindestraßen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
701	Abwasserentsorg.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
730	Märkte		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		
750	Bestattungswesen		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		
771	Bauhof		17,50	17,50		0,00	0,00		0,00	0,00		
Stellenplan 2018		6,95	122,50	129,45							0,50	0,00
Stellenplan 2017					7,00	102,90	109,90					
Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. besetzten Stellen								7,00	99,25	106,25		

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

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines

Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

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

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

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

Beschäftigte

für den Bundesfreiwilligendienst

Planung 2018 - Beschäftigte für den Bundesfreiwilligendienst

(Haushaltgruppierung41600/44800)

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

* 40 %

pädagogische Aufwendungen Naterger: 12 Euro pro Monat

pädagogische Aufwendungen Weitwinkel: 53 Euro pro Monat

pädagogische Begleitung Gruppe 56201

D e c k u n g s k r e i s 0 0 1

Personalausgaben

- Gr. 40 -

Planvermerk: Die Planansätze im Deckungskreis Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreis: 0001						
Typ: <u>Sammelnachweise</u>						
Sammelnachweis 01 Personalaufwand						
1.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit					
1.00000.41000	Dienstbezüge für Beamte	49.500				2.600
1.00000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	72.800				4.400
1.00000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	3.500				61.100
1.00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.800				2.100
1.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.800				13.500
1.00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.600				40.000
1.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.000				39.300
1.02000.41000	Dienstbezüge für Beamte	8.500				500
1.02000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	78.200				209.400
1.02000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.500				13.600
1.02000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	292.900				7.200
1.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.400				50.300
1.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.500				1.500
1.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.000				74.300
1.02000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	70.300				2.600
1.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.200				17.900
1.02000.46000	Personalebeneausgaben	8.000				6.200
1.03000.41000	Dienstbezüge für Beamte	2.500				46.100
1.03000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	44.200				3.000
1.03000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.800				1.600
1.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	251.100				12.000
1.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.800				11.100
1.03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.600				1.200
1.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	60.300				5.000
1.03500.41000	Dienstbezüge für Beamte	19.100				5.000
1.03500.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	300				19.800
1.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.600				7.200
1.03500.41000	Dienstbezüge für Beamte	46.000				1.500
1.05000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	600				3.000
1.05000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.200				500
1.05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.900				1.200
1.05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100				88.700
1.05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.800				11.400

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

Stadt Schmölln

1.46000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.700	1.56110.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.500
1.46010.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	94.400	1.56200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000
1.46010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	1.56200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400
1.46010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	1.58100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	39.300
1.46010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.700	1.58100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000
1.46010.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	1.58100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400
1.46010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	1.58100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.700
1.46010.46000	Personalebeneausgaben	500	1.58100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600
1.46410.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	508.600	1.60100.41000	Dienstbezüge für Beamte	28.700
1.46410.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	1.60100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.300
1.46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.000	1.60100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	235.900
1.46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	122.100	1.60100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.800
1.46410.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	1.60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.100
1.46410.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	1.60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	56.600
1.46440.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	227.900	1.60100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.300
1.46440.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	1.63000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.000
1.46440.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.800	1.63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800
1.46440.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	54.700	1.63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.500
1.46440.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.69000.46000	Personalebeneausgaben	1.300
1.46440.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	1.70100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	17.300
1.46450.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	929.700	1.70100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600
1.46450.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000	1.70100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.200
1.46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.300	1.73000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.100
1.46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	223.200	1.73000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300
1.46450.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600	1.73000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.300
1.46450.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	1.75000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	26.800
1.46460.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	864.500	1.75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000
1.46460.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000	1.75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.500
1.46460.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.700	1.77100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	563.300
1.46460.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	207.500	1.77100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.700
1.46460.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600	1.77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.200
1.46460.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	1.77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	135.200
1.56100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.300	1.77100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200
1.56100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.91000.47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000
1.56100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.400	Summe Ausgaben		6.871.600
1.56110.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.500			
1.56110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700			

D e c k u n g s k r e i s 0 0 2

Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen

- Gr. 50 -

Planvermerk: Die in diesem Deckungskreis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

-- € --

Deckungskreis: 0002

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.06500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.700	1.56110.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.06500.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	1.56200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300
1.13000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900	1.56200.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.32100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.56210.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500
1.32100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.56220.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800
1.34000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.58100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.34000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.58100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000
1.35200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.59000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800
1.43500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.59000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.200
1.46000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	1.59100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800
1.46000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.59300.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300
1.46010.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.59300.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.46010.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.63000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000
1.46410.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	1.63000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	400
1.46410.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	3.800	1.68000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800
1.46440.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.68000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	200
1.46450.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	1.69000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000
1.46450.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.69000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000
1.46451.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.73000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.46460.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	1.75000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200
1.46460.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.75000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800
1.56100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	1.76400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.56110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.100	1.76400.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
			1.77100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400
			1.77100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	3.500
			1.88100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000
			Summe Ausgaben		188.500

D e c k u n g s k r e i s 0 0 3

Unterhaltung des
sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Gr. 51 -

Planvermerk: Die in diesem Deckungskreis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

-- € --

Deckungskreis: 0003

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 03 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

1.58100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.58100.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000
1.59000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000
1.59000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	2.000
1.63000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.300
1.63000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	50.000
1.67000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.000
1.68000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.68000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
1.69000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000
1.69000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	13.000
1.73000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
1.75000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	5.000
1.76200.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400
1.78500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000
1.78500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000
1.85500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000
1.88300.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
Summe Ausgaben		384.200

D e c k u n g s k r e i s 0 0 4

Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen

- Gr. 54 -

Planvermerk: Die in diesem Deckungskreis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

-- € --

Deckungskreis: 0004

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 04 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

1.06500.54100	Heizung	14.000	1.43500.54100	Heizung	1.300
1.06500.54210	Reinigungsmittel	300	1.43500.54220	Unternehmerreinigung	200
1.06500.54220	Unternehmerreinigung	58.500	1.43500.54301	Strom	300
1.06500.54301	Strom	17.000	1.43500.54302	Wasser, Abwasser	400
1.06500.54302	Wasser, Abwasser	4.400	1.43500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.06500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.43500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.06500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	1.46000.54100	Heizung	3.000
1.11500.54210	Reinigungsmittel	100	1.46000.54210	Reinigungsmittel	100
1.11500.54220	Unternehmerreinigung	5.200	1.46000.54301	Strom	2.200
1.11500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.46000.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.13000.54100	Heizung	15.000	1.46000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400
1.13000.54210	Reinigungsmittel	1.000	1.46000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900
1.13000.54220	Unternehmerreinigung	2.000	1.46010.54100	Heizung	4.000
1.13000.54301	Strom	14.000	1.46010.54210	Reinigungsmittel	100
1.13000.54302	Wasser, Abwasser	5.000	1.46010.54220	Unternehmerreinigung	32.000
1.13000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	1.46010.54301	Strom	2.100
1.13000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	1.46010.54302	Wasser, Abwasser	1.400
1.32100.54100	Heizung	3.000	1.46010.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.32100.54210	Reinigungsmittel	100	1.46010.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.32100.54220	Unternehmerreinigung	400	1.46410.54100	Heizung	10.500
1.32100.54301	Strom	1.100	1.46410.54210	Reinigungsmittel	100
1.32100.54302	Wasser, Abwasser	600	1.46410.54220	Unternehmerreinigung	80.000
1.32100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	1.46410.54301	Strom	2.000
1.32100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	1.46410.54302	Wasser, Abwasser	4.200
1.34000.54301	Strom	1.200	1.46410.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.300
1.34000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.46410.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.35200.54100	Heizung	5.000	1.46440.54100	Heizung	3.000
1.35200.54210	Reinigungsmittel	100	1.46440.54210	Reinigungsmittel	100
1.35200.54220	Unternehmerreinigung	6.000	1.46440.54220	Unternehmerreinigung	33.000
1.35200.54301	Strom	2.300	1.46440.54301	Strom	3.400
1.35200.54302	Wasser, Abwasser	400	1.46440.54302	Wasser, Abwasser	800
1.35200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	1.46440.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500
1.35200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	1.46440.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
			1.46450.54100	Heizung	12.000
			1.46450.54210	Reinigungsmittel	100
			1.46450.54220	Unternehmerreinigung	90.500
			1.46450.54301	Strom	5.200

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

-- € --

1.46450.54302	Wasser, Abwasser	3.500	1.56210.54210	Reinigungsmittel	100
1.46450.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	1.56210.54220	Unternehmerreinigung	300
1.46450.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	1.56210.54301	Strom	1.100
1.46451.54100	Heizung	3.000	1.56210.54302	Wasser, Abwasser	400
1.46451.54210	Reinigungsmittel	100	1.56220.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46451.54220	Unternehmerreinigung	25.500	1.58100.54301	Strom	1.200
1.46451.54301	Strom	800	1.58100.54302	Wasser, Abwasser	1.400
1.46451.54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.58100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.000
1.46451.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.100	1.59000.54301	Strom	400
1.46451.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	1.59000.54302	Wasser, Abwasser	600
1.46460.54100	Heizung	9.000	1.59000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46460.54210	Reinigungsmittel	100	1.59000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.46460.54220	Unternehmerreinigung	88.000	1.59100.54100	Heizung	2.400
1.46460.54301	Strom	4.000	1.59100.54220	Unternehmerreinigung	3.100
1.46460.54302	Wasser, Abwasser	4.600	1.59100.54301	Strom	1.500
1.46460.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.500	1.59100.54302	Wasser, Abwasser	900
1.46460.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	1.59100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400
1.56100.54100	Heizung	14.000	1.59100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.56100.54210	Reinigungsmittel	300	1.59200.54100	Heizung	1.200
1.56100.54301	Strom	6.000	1.59200.54301	Strom	900
1.56100.54302	Wasser, Abwasser	2.300	1.59200.54302	Wasser, Abwasser	500
1.56100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	1.59300.54100	Heizung	3.600
1.56100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000	1.59300.54210	Reinigungsmittel	100
1.56110.54100	Heizung	29.500	1.59300.54301	Strom	2.800
1.56110.54210	Reinigungsmittel	100	1.59300.54302	Wasser, Abwasser	1.200
1.56110.54220	Unternehmerreinigung	20.700	1.59300.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400
1.56110.54301	Strom	14.000	1.59300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56110.54302	Wasser, Abwasser	6.000	1.63000.54220	Unternehmerreinigung	1.700
1.56110.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	1.63000.54301	Strom	2.400
1.56110.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	1.63000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten Pegelmessung	300
1.56200.54100	Heizung	3.000	1.63000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	3.000
1.56200.54210	Reinigungsmittel	100	1.67000.54301	Strom	124.000
1.56200.54301	Strom	2.200	1.67500.54220	Unternehmerreinigung	5.600
1.56200.54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.67500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	17.300
1.56200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	1.69000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400
1.56200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	1.69000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500
1.56210.54100	Heizung	900	1.69100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmöln

-- € --

1.73000.54301	Strom	2.400
1.73000.54302	Wasser, Abwasser	200
1.73000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.73000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100
1.75000.54100	Heizung	2.700
1.75000.54210	Reinigungsmittel	200
1.75000.54301	Strom	600
1.75000.54302	Wasser, Abwasser	1.600
1.75000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.75000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500
1.76200.54301	Strom	200
1.76400.54210	Reinigungsmittel	100
1.76400.54220	Unternehmerreinigung	8.700
1.76400.54301	Strom	2.200
1.76400.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.77100.54100	Heizung	6.600
1.77100.54210	Reinigungsmittel	500
1.77100.54220	Unternehmerreinigung	6.200
1.77100.54301	Strom	2.800
1.77100.54302	Wasser, Abwasser	3.100
1.77100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.78500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.85500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.88100.54100	Heizung	400
1.88100.54301	Strom	200
1.88100.54302	Wasser, Abwasser	3.600
1.88100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.88100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	5.700
1.88300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	9.800
Summe Ausgaben		972.400

D e c k u n g s k r e i s 0 0 6

Geschäftsausgaben

- Gr. 65 -

Planvermerk: Die in diesem Deckungskreis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

-- € --

Deckungskreis: 0006

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 06 Geschäftsausgaben

1.00000.65000	Bürobedarf	200	1.06500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000
1.00000.65400	Dienstreisen	300	1.06500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000
1.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.06500.65700	Programme und Programmpflege	2.000
1.00000.65700	Programme und Programmpflege	4.300	1.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400
1.02000.65010	Bürobedarf / Formulare	100	1.08000.65000	Bürobedarf	100
1.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	1.08000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.02000.65400	Dienstreisen	200	1.08000.65400	Dienstreisen	100
1.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	1.11000.65010	Bürobedarf / Formulare	300
1.02000.65700	Programme und Programmpflege	2.700	1.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.000
1.03000.65010	Bürobedarf / Formulare	300	1.11000.65400	Dienstreisen	100
1.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
1.03000.65400	Dienstreisen	200	1.11000.65700	Programme und Programmpflege	11.200
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.03000.65700	Programme und Programmpflege	7.100	1.11500.65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	29.000
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	17.200	1.15000.65000	Bürobedarf	100
1.03500.65010	Bürobedarf / Formulare	100	1.15000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500
1.03500.65400	Dienstreisen	100	1.15000.65400	Dienstreisen	100
1.03500.65700	Programme und Programmpflege	4.200	1.30000.65000	Bürobedarf	100
1.05000.65000	Bürobedarf	100	1.30000.65010	Bürobedarf / Formulare	200
1.05000.65010	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.30000.65100	Bücher und Zeitschriften	300
1.05000.65400	Dienstreisen	100	1.30000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500
1.05000.65700	Programme und Programmpflege	200	1.30000.65400	Dienstreisen	100
1.05200.65000	Bürobedarf	7.500	1.30000.65700	Programme und Programmpflege	300
1.05200.65010	Bürobedarf / Formulare	200	1.32100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.05200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.35200.65000	Bürobedarf	100
1.05200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	1.35200.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.06400.65000	Bürobedarf	100	1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.06400.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.35200.65400	Dienstreisen	100
1.06400.65400	Dienstreisen	100	1.35200.65700	Programme und Programmpflege	500
1.06400.65700	Programme und Programmpflege	20.600	1.46000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.06500.65000	Bürobedarf	4.700	1.46010.65000	Bürobedarf	100
1.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	3.900	1.46010.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.06500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	22.000	1.46010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200
			1.46010.65400	Dienstreisen	200
			1.46410.65000	Bürobedarf	200
			1.46410.65100	Bücher und Zeitschriften	200
			1.46410.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700

-- € --

1.46440.65000	Bürobedarf	100	1.75000.65700	Programme und Programmpflege	1.000
1.46440.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.77100.65000	Bürobedarf	300
1.46440.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	1.77100.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.46450.65000	Bürobedarf	200	1.77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1.46450.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.77100.65400	Dienstreisen	200
1.46450.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.77100.65700	Programme und Programmpflege	400
1.46451.65000	Bürobedarf	100	1.81000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.46451.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.81000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000
1.46451.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	1.81300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000
1.46460.65000	Bürobedarf	200	1.88300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.46460.65100	Bücher und Zeitschriften	500			
1.46460.65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	200			
1.46460.65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	100			
1.46460.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400			
1.56110.65000	Bürobedarf	100			
1.56110.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200			
1.56200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400			
1.58100.65700	Programme und Programmpflege	800			
1.60100.65000	Bürobedarf	300			
1.60100.65010	Bürobedarf / Formulare	200			
1.60100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.800			
1.60100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100			
1.60100.65400	Dienstreisen	200			
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500			
1.60100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200			
1.61000.65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	82.900			
1.61000.65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung	500			
1.63000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300			
1.63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100			
1.63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000			
1.63000.65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung	500			
1.63000.65700	Programme und Programmpflege	400			
1.63000.65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	1.500			
1.75000.65000	Bürobedarf	100			
1.75000.65100	Bücher und Zeitschriften	100			
1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400			
1.75000.65400	Dienstreisen	100			
			Summe Ausgaben		323.900

Deckungskreise

Deckungskreis 007
Unternehmerleistung

– Gr. 634. –

Deckungskreis 008
Innere Verrechnungen

– Gr. 169. –
– Gr. 679. –

Deckungskreis 009
Kalkulatorische Kosten

– Gr. 270. –
– Gr. 275. –
– Gr. 680. –
– Gr. 685. –

Planvermerk: Die in diesem Deckungskreis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. In den Deckungskreisen 8 und 9 berechtigt die Summe der Mehreinnahmen zu Mehrausgaben.

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

-- € --

Deckungskreis: 0007

Typ: *Sammelnachweise*

Deckungskreis 07 Unternehmerleistung

1.02000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	
1.05000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	
1.06400.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	
1.06500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	
1.13000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	
1.58100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	
1.58100.63430	Datenmigration GajaMatrix	
1.61000.63430	Datenmigration GajaMatrix	
1.63000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brücken- prüfung	
1.63000.63430	Straßenkataster Gaja Matrix	
1.67500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	
1.75000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	
1.78500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	
1.85500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	
Summe Ausgaben		

164.900

1.70100.16900	Innere Verrechnungen	502.000
1.70100.67900	Innere Verrechnungen	66.000
1.73000.67900	Innere Verrechnungen	54.400
1.75000.67900	Innere Verrechnungen	7.200
Summe Einnahmen		728.300
Summe Ausgaben		728.300

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 09 Kalkulatorische Kosten

1.46410.68000	Abschreibungen	23.600
1.46410.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.200
1.46440.68000	Abschreibungen	1.500
1.46440.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800
1.46450.68000	Abschreibungen	29.600
1.46450.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	29.100
1.46460.68000	Abschreibungen	35.600
1.46460.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000
1.56100.68000	Abschreibungen	22.400
1.56100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000
1.56110.68000	Abschreibungen	56.700
1.56110.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	27.600
1.57100.68000	Abschreibungen	8.900
1.57100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900
1.70100.68000	Abschreibungen	490.600
1.70100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	744.600
1.73000.68000	Abschreibungen	400
1.73000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100
1.75000.68000	Abschreibungen	31.800
1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400
1.77100.68000	Abschreibungen	50.700
1.77100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000
1.91000.27000	Abschreibungen	751.800
1.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	875.700
Summe Einnahmen		1.627.500
Summe Ausgaben		1.627.500

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 08 Innere Verrechnungen

1.00000.16900	Innere Verrechnungen	12.300
1.02000.16900	Innere Verrechnungen	89.200
1.03000.16900	Innere Verrechnungen	50.500
1.06400.16900	Innere Verrechnungen	2.400
1.11000.16900	Innere Verrechnungen	22.800
1.13000.16900	Innere Verrechnungen	8.300
1.46410.67900	Innere Verrechnungen	19.900
1.46440.67900	Innere Verrechnungen	9.300
1.46450.67900	Innere Verrechnungen	36.200
1.46460.67900	Innere Verrechnungen	28.900
1.57100.67900	Innere Verrechnungen	4.400
1.60100.16900	Innere Verrechnungen	40.800
1.63000.67900	Innere Verrechnungen	502.000

D e c k u n g s k r e i s 0 1 2

Versicherungen, Umlagen

- Gr. 645 -

Planvermerk: Die in diesem Deckungskreis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

-- € --

Deckungskreis: 0012Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 12 Versicherungen, Umlagen

1.06500.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	71.000
1.11500.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	100
1.13000.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	16.000
1.56200.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	500
1.58100.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	6.800
1.75000.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	1.200
1.77100.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	400
1.85500.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	1.500
Summe Ausgaben			97.500

D e c k u n g s k r e i s 0 1 3

Innere Verrechnungen Bauhof

- Gr. 1692 –

- Gr. 6792 -

Planvermerk: Die in diesem Deckungskreis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe der Mehreinnahmen berechtigt zu Mehrausgaben.

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Anlagen und Übersichten

für das Haushaltsjahr

2018

Finanzplanung

für den Planungszeitraum

2017 - 2021

Teil 1:

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Teil 2:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen

(Beträge in T€)

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen							
01	000, 001	Grundsteuer A und B	1.095	1.094	1.095	1.095	1.095
02	003	Gewerbesteuer	5.500	5.590	6.000	6.100	6.200
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3.100	3.338	3.450	3.500	3.509
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580	2.700	2.800	2.850	2.859
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520	638	650	650	650
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	65	64	65	65	65
05	00-03	Steuern zusammen	9.760	10.086	10.610	10.760	10.869
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	2.390	2.002	1.870	1.665	1.660
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen					
08	0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12.150	12.088	12.480	12.425	12.529
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.228	3.414	3.430	3.435	3.440
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	355	384	390	395	400
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund	126	109	115	115	115
12	161, 171	vom Land	1.391	1.083	1.100	1.110	1.115
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	361	437	440	445	445
14	164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	1.109	2.167	2.076	2.085	2.095
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.570	7.594	7.551	7.585	7.610

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021	
			1	2	3	4	5	
Sonstige Finanzeinnahmen								
16	20	Zinseinnahmen	50	30	30	30	30	
17	23	Schuldendiensthilfen	40	40	40	40	40	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.181	2.450	2.610	2.550	2.600	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.271	2.520	2.680	2.620	2.670	
20	0 bis 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 0-2)	<u>20.991</u>	<u>22.202</u>	<u>22.711</u>	<u>22.630</u>	<u>22.809</u>	
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.474	763	1.259	1.040	1.089	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.263	3.073	905	236	0	
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen d. Anlagevermögens	0	1.286	115	500	500	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	316	297	340	340	340	
	36	<i>Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
25	360	vom Bund		37	0			
26	361	vom Land	1.257	4.573	5.703	2.519	178	
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	278	555	203	164	92	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	30	46	51	78	18	
	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			1.500			
33	379	Inneres Darlehen						
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 3)	<u>4.618</u>	<u>10.630</u>	<u>10.076</u>	<u>4.877</u>	<u>2.217</u>	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	25.609	32.833	32.787	27.507	25.026	

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.921	6.872	6.900	6.949	7.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	5.014	4.674	4.700	4.730	4.750
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	207	248	235	240	245
39	679	Innere Verrechnungen	707	1.765	1.700	1.750	1.800
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.457	1.627	1.630	1.630	1.630
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung n. SGB II					
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	7.385	8.314	8.265	8.350	8.425
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
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.	564	600	605	610	615
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	906	726	720	725	730
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.470	1.326	1.325	1.335	1.260
48	73-78	Soziale Leistungen	4	0	0	0	0
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	1.474	1.326	1.325	1.335	1.345
Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	123	110	127	111	95
52	81	Gewerbesteuerumlage	520	538	570	575	580
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.049	4.224	4.230	4.235	4.240
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	45	55	35	35	35
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.474	763	1.259	1.040	1.089
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.211	5.690	6.221	5.996	6.039
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	20.991	22.202	22.711	22.630	22.809

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
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.	274	551	198	159	87
61	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	218	142	322	357	177
93		<i>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</i>					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0			
63	932	Erwerb von Grundstücken	65	1.978	40	40	40
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	191	830	72	61	61
65	936	Anteilsrechte					
66	937	Investmentzertifikate					
67	938	Kauf von Finanzderivaten					
68	939	sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.339	6.504	8.860	3.676	309
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	4.087	10.005	9.492	4.293	674
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	82	176			
72	91	Zuführungen an Rücklagen					959
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	579	579	579
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)					
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	20	20	5	5	5
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	531	625	584	584	1.543
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	4.618	10.630	10.076	4.877	2.217
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	25.609	32.832	32.787	27.507	25.026

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	170	124	10	10	10
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	65	106	20	120	
		<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	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0
		<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</i>					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	6			
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege					
14	30, 32-34, 37	Übriges	218	152	317	352	173
15	3	Epl. 3 zusammen	218	158	317	352	173
		<i>Soziale Sicherung</i>					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	320	420	210	159	85
17	40, 47	Übriges					
18	4	Epl. 4 zusammen	320	420	210	159	85

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			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	166	130			
22	58, 59	Park- u. Gartenanlagen, sons. Erholungseinrichtungen	20	50			
23	5	Epl. 5 zusammen	186	180	0	0	0
		<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>					
24	63-66	Straßen	1.674	4.380	4.920	2.305	171
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	107	232	721	113	18
26	6	Epl. 6 zusammen	1.781	4.612	5.641	2.418	189
		<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>					
27	70	Abwasserbeseitigung	1.201	1.820	3.193	1.112	115
28	72	Abfallbeseitigung					
29	73-79	Übriges	81	607	31	82	62
30	7	Epl. 7 zusammen	1.282	2.427	3.224	1.194	177
		<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</i>					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0			
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	65	1.978	70	40	40
33	8	Epl. 8 zusammen	65	1.978	70	40	40
34	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	4.087	10.005	9.492	4.293	674

Investitionsprogramm

zum Finanzplan

2017 - 2021

(Beträge in T€)

	Bezeichnung	1	2	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00000	Gemeindeorgane									
00000.	Erwerb von beweglichen Sachen des		0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anlagevermögens									
	Ausgaben		0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung									
02000	Hauptamt									
02000.	Erwerb von beweglichen Sachen des		0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anlagevermögens									
	Ausgaben		0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Finanzverwaltung									
03000	Stadtkämmerei									
03000.	Erwerb von beweglichen Sachen des		0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anlagevermögens									
	Ausgaben		0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Ver-									
	waltung									
06400	Elektronische Datenverarbeitung									
06400.	Erwerb von beweglichen Sachen des		0,0	7,5	13,5	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
93500	Anlagevermögens									
06400.	Erneuerung Servertechnik		89,9	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9
94010										
	Ausgaben		89,9	97,4	13,5	10,0	10,0	10,0	0,0	89,9
06500	Verwaltungsgebäude									
06500.	Erwerb von beweglichen Sachen des		0,0	0,0	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anlagevermögens									

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06500. 94020	Erneuerung Heizung	133,7	60,0	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0	133,7
06500. 94030	Alarmsystem	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	139,7	66,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Amt für öffentliche Ordnung								
11000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11500	Bürgerservice								
11500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz								
13000	Freiwillige Feuerwehren								
13000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	54,0	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
13000. 95050	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude	0,0	0,0	0,0	20,0	120,0	0,0	0,0	140,0
	Ausgaben	7,0	61,0	102,2	20,0	120,0	0,0	0,0	147,0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz								
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volkshochschule								
35200	Büchereien								
35200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Kirche Großstörnitz								
37000.98801	Zuwendung für Sanierung Innenraum	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
37100	Stadtkirche Schmölln								
37100.98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	368,8	218,3	137,3	317,0	352,1	172,5	0,0	1.210,4
	Ausgaben	368,8	218,3	137,3	317,0	352,1	172,5	0,0	1.210,4
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendklub, Spielplätze								
46000.95030	Gestaltung Spielplätze	14,0	6,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
46000.95050	LEADER Projekt I	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	44,0	6,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base)								
46010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,6	0,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
46010.94020	Rekonstruktion und Sanierung	0,0	0,0	0,0	17,0	10,0	5,0	0,0	32,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46010. 94040	Fluchttreppe/Brandschutz	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
46010. 94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
46010. 94060	Erneuerung Außentreppe	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	110,0	0,6	110,9	22,0	15,0	5,0	0,0	142,0
46410	Kindertagesstätte "Bummi"								
46410. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,6	9,8	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
46410. 94000	Umbau und Sanierung	0,0	0,0	0,0	35,0	15,0	15,0	0,0	65,0
46410. 95030	Hebeanlage für Hochwasser- und Starkregenschutz	235,7	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,7
	Ausgaben	235,7	99,3	9,8	40,0	20,0	20,0	0,0	300,7
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen"								
46440. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,4	3,9	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
46440. 94010	Umbau und Sanierung	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	15,0	0,0	65,0
46440. 94040	Fluchttreppe/Brandschutz	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
	Ausgaben	90,0	1,4	93,9	28,0	28,0	18,0	0,0	155,0
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg"								
46450. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	33,8	2,2	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
46450. 94010	Beschaffung neuer Krippenplätze	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
46450. 94020	Rekonstruktion und Sanierung	0,0	0,0	0,0	55,0	43,0	16,0	0,0	114,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46450. 94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
46450. 94090	Deckensanierung / Brandschutz	92,5	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5
46450. 95020	Anschaffung Spielgerät	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	325,5	201,8	159,7	60,0	48,0	21,0	0,0	439,5
46451	Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2								
46451. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof"								
46460. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,8	2,8	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
46460. 93505	Integrative Gruppe - Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermö- gens	0,0	4,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460. 94040	Schaffung Krippenplätze	0,0	0,0	0,0	55,0	43,0	16,0	0,0	114,0
	Ausgaben	0,0	5,8	7,0	60,0	48,0	21,0	0,0	114,0
46490	Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "								
46490. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56100	Turnhallen "Pfefferberg"								

	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	Gesamtbedarf
			bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
56100.94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen		8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
56100.94100	Heizungserneuerung		15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
56100.95050	Erneuerung Tartanbahn		57,5	0,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5
	Ausgaben		80,5	8,0	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5
56110	Osthüringenhalle									
56110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben		0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße									
56200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56200.94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße		766,9	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,9
	Ausgaben		766,9	145,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	766,9
56210	Sportplatz Weißbach									
56210.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben		0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56220	Sportplatz Großstörnitz									
56220.96010	Erneuerung Flutlichtanlage		14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
	Ausgaben		14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
57	Badeanstalten									
57100	Freibad									
57100.94070	Ersatz- u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen		12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
57100.94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche		31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100. 94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	9,2	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
	Ausgaben	53,0	12,8	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen								
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen								
58100. 95170	LEADER Projekt II	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000. 94130	Rastplatz Schloßig	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung								
61590	Fassadengestaltung								
61590. 98810	Fassadengestaltung	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	15,0
61700	Dorferneuerung								
61700. 94040	Dorflubereinigung Brand- rübel/Sommeritz	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	30,0
61700. 94080	Dorfentwicklungskonzeption Großstörnitz	14,0	0,0	14,0	10,0	8,0	0,0	0,0	32,0
61700. 94130	Dorflubereinigung Zschernitzsch	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	11,2
	Ausgaben	22,7	8,7	14,0	20,0	18,0	12,5	0,0	73,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
63000.	Erwerb von beweglichen Sachen des	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500	Anlagevermögens								
63000.	Ortslage Zschemnitzsch	1.928,6	401,4	1.126,1	2.411,2	800,0	0,0	0,0	5.139,8
95003									
63000.	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	715,1	108,2	550,8	0,0	0,0	0,0	0,0	715,1
95011									
63000.	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet	2.397,0	540,0	1.857,0	2.495,0	1.504,2	0,0	0,0	6.396,2
95014	V"								
63000.	Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
95030									
63000.	Erschließung IG Nitzschka TG III	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
95250									
63000.	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf- Breit-	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
95423	scheid-Straße								
63000.	Radweg Bohra-Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
95424									
63000.	Erschließung EFH-Standort Kummer-	58,3	55,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3
95425	scher Weg								
63000.	Erschließung EFH-Standort Hainanger	81,8	35,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8
95426									
63000.	Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0
95429									
63000.	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
95431									
63000.	Wehrrasen	66,4	0,0	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4
95510									
63000.	Nödenitzscher Weg	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
95530									
63000.	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
95740									

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 96010	Verkehrssicherungsanlagen	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0
63000. 98200	Zuwendung für Straßenenwässerung	824,8	274,0	550,8	0,0	0,0	0,0	0,0	824,8
	Ausgaben	6.483,9	1.673,6	4.380,2	4.920,2	2.305,2	171,0	0,0	13.880,4
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96240	Oberer Wartenberg	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
67000. 96740	Queerenring	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
67000. 96880	Ortsnetz Zschernitzsch	62,1	31,5	26,6	78,3	40,0	0,0	0,0	180,4
67000. 96900	Crimmitschauer Str.	16,8	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
67000. 96930	Waldstraße	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
67000. 96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
67000. 96950	Ernia-Maßnahmen	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	115,5	39,5	72,0	78,3	40,0	0,0	0,0	233,8
67500	Straßenreinigung								
67500. 92500	Darlehen an Kommunalservice Schmölln GmbH	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
67500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	200,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr								
68000.95160	Parkplatz Oberer Wartenberg (Kleingartenanlage)	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
	Ausgaben	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000.94010	Wehre Großstößnitz	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
69000.94230	Hochwasserschutz Sommeritz	89,2	0,0	89,2	567,7	0,0	0,0	0,0	656,9
69000.94260	Rückhaltung Köthel	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
	Ausgaben	148,2	59,0	89,2	567,7	0,0	0,0	0,0	715,9
69100	Talsperre Brandrübél								
69100.94010	Umbau Talsperre	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.								
70	Abwasserbeseitigung								
70100	Abwasser								
70100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	42,9	20,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
70100.94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
70100.95021	AWL Wehrrasen	54,8	0,0	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8
70100.95023	Trennsystem GG Nitzschka	400,0	166,0	234,0	1.500,0	550,0	0,0	0,0	2.450,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	733,2	65,0	668,2	0,0	0,0	0,0	0,0	733,2
70100. 95190	AWL Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
70100. 95220	Hausanschlüsse	79,0	79,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	229,0
70100. 95780	Zschernitzsch Ortsnetz	1.224,7	331,5	843,2	1.286,1	497,0	0,0	0,0	3.007,8
70100. 95820	Ortsnetz Selka	371,3	371,3	0,0	342,2	0,0	0,0	0,0	713,5
70100. 95840	Nödenitzscher Weg	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6
70100. 95880	Entwässerung Pfefferberg	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	3.008,6	1.201,3	1.820,2	3.193,3	1.112,0	115,0	0,0	7.383,9
75	Bestattungswesen								
75000	Bestattungswesen								
75000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000. 94060	Grabfeldanlage	20,0	0,0	20,0	26,0	40,0	26,0	0,0	112,0
75000. 94110	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof"	12,4	12,4	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	18,4
75000. 94170	Ersatztor neuer Friedhof	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	38,4	18,4	22,3	26,0	46,0	26,0	0,0	136,4
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76100	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76100. 95010	Breitbandversorgung	62,1	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	62,1	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	559,2	5,0	36,0	36,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	559,2	5,0	36,0	36,0	0,0	0,0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100. 94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
88100. 93200	Erwerb von Grundstücken	5,0	0,0	5,0	20,0	20,0	20,0	0,0	65,0
	Ausgaben	5,0	0,0	5,0	20,0	20,0	20,0	0,0	65,0
88300	Sonstiges Grundvermögen								
88300. 93200	Erwerb von Grundstücken	2.270,8	65,0	1.973,0	50,0	20,0	20,0	0,0	2.360,8
	Ausgaben	2.270,8	65,0	1.973,0	50,0	20,0	20,0	0,0	2.360,8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 90100	Zuführung zum VVH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	80,0	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	2	3	4	5	6	7	8	9
91000. Zuführung an die allgemeine Rücklage 91000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	959,0	0,0	0,0
91000. Zuführung an Sonderrücklagen für 91500 später entstehende Kosten	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. Ordentliche Tilgung von Krediten an 97780 Kreditinstitute	0,0	428,8	428,8	579,0	579,0	579,0	0,0	0,0
91000. Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 99600 3 ThürKAG	0,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	530,4	624,4	584,0	584,0	1.543,0	0,0	0,0
Abschluss Gesamt Ausgaben	14.788,7	4.617,5	10.630,0	10.076,5	4.877,3	2.217,0	0,0	29.031,6

Hinweise:

- 1) zu Gr. 93500: Da es sich beim Erwerb beweglicher Sachen um jeweils jährlich abgeschlossene Maßnahmen handelt, erfolgt in den Spalten 2 und 9 keine Berücksichtigung bei der Summenbildung.
- 2) Unterabschnitt (UA 91000): Es erfolgt kein Wertnachweis in den Spalten 2 und 9, da die Summierung nicht aussagefähig ist.
- 3) Spalte 2 – bisher bereitgestellt: umfasst die Jahre 2014 bis 2018 (außer Gr. 935 und UA 91000)

E i n z e l n a c h w e i s

Unterhalt der Grundstücke
und baulichen Anlagen
(Gruppe 50)

Unterhalt des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
(Gruppe 51)

Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
(Gruppe 52)
- Anschaffungswert im Einzelfall bis 410 €* -

Lehr- und Unterrichtsmittel
(Gruppe 591)

Arbeits- und Beschäftigungsmaterial
(Gruppe 5921)

und

beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Gruppe 935)
- Anschaffungswert im Einzelfall über 410 €* -

*Ab 01.01.2018 ändert sich die Wertgrenze auf 800 € netto. Aufgrund der späten Veröffentlichung der Änderung der Haushaltssystematik konnten die einzelnen Planzahlen nicht mehr angepasst werden. Da die Buchung 2018 nach den gesetzlichen Neuregelungen erfolgen muss, kommt es im Haushaltsvollzug zu Verschiebungen aus der Gruppierung 93500 – Erwerb beweglicher Sachen im Vermögenshaushalt. Um die geplanten Beschaffungen nebst erforderlicher Deckung zu gewährleisten, wurde die allgemeine Deckungsreserve im Verwaltungshaushalt pauschal um 10.000 € erhöht.

Einzelna chweise Planung 2018

Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

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

Einzelnachweise Planung 2018

Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

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

Einzelnaachweise Planung 2018
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

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

Einzelnaachweise Planung 2018
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

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

Einzelnaachweise Planung 2018
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

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

Einzelna chweise Planung 2018
 Unterhaltung sonstiges Vermögen - Gruppe 51000

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

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

Einzelnaachweise Planung 2018

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

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

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

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

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

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

Einzelna chweise Planung 2018
 Lehr- und Unterrichtsmaterial - **Gruppe 591**

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

Einzelnaachweise Planung 2018
Arbeits- und Beschäftigungsmaterial - Gruppe 5921

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 5921
46460	Integrative Gruppe didaktisches Lernmaterial Sport- und Bewegungsmaterial Kreativmaterial	200 400 300 900
Summe		7.900

Einzelnaachweise Planung 2018

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 935
02000	Hauptamt Ersatzbeschaffung Karten-/Planschrank Archiv	800
		800
03000	Stadtkämmerei H&H DMS-Connector Lizenz incl. Installation u. Einrichtung	3.500
		3.500
06400	Elektronische Datenverarbeitung 10 PCs Netzwerkswitch und Netzwerkkarten f. Servererweiterung Ersatzbeschaffung Drucker	7.500
		5.000
		1.000
		13.500
06500	Verwaltungsgebäude Dokumentmanagementsystem 3 fahrbare Feuerlöschgeräte	28.900
		3.400
		32.300
11000	Amt für öffentliche Ordnung Aktenvernichter Meldeamt	1.000
		1.000
11500	Bürgerservice 2 Arbeitsplätze mit Thekenaufsatz u. Sichtblenden	3.000
		3.000
13000	Feuerwehr Umrüstung auf Digitalfunk MTW persönliche Schutzausrüstung Prüfgerät mit Transponder und Speicherung Hubwagen FME Ersatzbeschaffung Kabeltrommel	50.000
		46.000
		1.000
		3.000
		700
		1.000
		500
		102.200
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterrichtungsstafel Anschluss zw. Schmölln u. Meerane	10.000
		10.000
35200	Büchereien Ersatzbeschaffung 3 Stck. Schubladenschrank Ausleihe	6.000
		6.000
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base) Installation Firewall	900
		900
46410	Kindertagesstätte "Bummi" 10 Kunststoffstapelliegen Bettenregal 2 Kassettenmarkisen mit elektr. Anschluss Installation Firewall	500
		1.700
		5.800
		1.800
		9.800
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen" 2 Schränke für den neuen Gruppenraum Krippenstockbetten Installation Firewall	800
		1.300
		1.800
		3.900

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 935
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg" 16 Liegepolster 3 Rücksachständer Installation Firewall	800
		500
		900
		2.200
46451	Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2 Sportgeräte	1.000
		1.000
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof" 5 Garderobenbänke für Krippenkinder Installation Firewall	1.000
		1.800
		2.800
	Integrative Gruppe 2. Teil Fühlstrecke im Sinnesraum 2. Teil Malstrecke im Kreativraum	2.100
		2.100
4.200		
56110	Ostthüringenhalle Installation Firewall	1.800
		1.800
56200	Sportplatz Weißbach Nassmarkierwagen	500
		500
56210	Sportplätze Sommeritzer Straße 1 Paar Großfeldtore für Bodenhülsen	1.400
		1.400
67500	Straßenreinigung 2 mobile Salzsilos für je ~36 t Salz	48.000
		48.000
70100	Abwasser Ersatzpumpen	20.000
		20.000
75000	Friedhof Heckenschere 43' Rasenmäher	800
		1.500
		2.300
77100	Bauhof Vermögensübernahme KSS Heckenschere Freischneider Rasenmäher Asphaltreparaturzug Multifunktionsgerät Drucker/Kopierer/Scanner A3): 1.800 € Firewall inkl. Netzverteiler: 2.100 € Software "Bauhof" inkl. 2 Lizenzen (1.700 €) inkl. Einweisung (2.800 €)= 9.300 €	510.000
		800
		900
		2.300
		32.000
		1.800
		2.100
		9.300
		559.200
		Summe

Übersichten

für das Haushaltsjahr

2018

1. Verpflichtungsermächtigungen
2. Schuldenstand
3. Bürgschaften
4. Rücklagenstand
5. Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge
6. Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz
7. Kalkulatorische Zinsen, voraussichtliche Abschreibungen und Beitragsauflösung
8. Innere Verrechnungen
9. Regiebetrieb Abwasser

Sonderrechnungen

10. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH
11. Stadtwerke Schmölln GmbH

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tausend € -

Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
		im Haushaltsjahr 2019 €	im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €
	2	3	4			5
6						
63						
63000						
95014						
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gemeindestraßen						
GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	3.671,0	2.295,0	1.376,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	3.671,0	2.295,0	1.376,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Gesamt						
Ausgaben	3.671,0	2.295,0	1.376,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €

Art	01.01.2017	01.01.2018	Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	31.12.2018
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres			Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermög.					0
1.2 Land					0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					0
1.6 sonst. Bereichen - Kreditmarkt	4.030.400,00	3.601.600,00	0,00	428.800,00	3.172.800,00
Summe 1	4.030.400,00	3.601.600,00	0,00	428.800,00	3.172.800,00
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					0
2.2 Restkaufpreise					0
2.3 sonstige					0
Summe 2	0	0	0	0	0
3.1 Nachrichtlich Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					0
3.3 Äußere Kassenkredite					0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
5. Bürgschaften					0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0

Nachrichtlich:

Schuldenstand am 01.01.2017	4.030.400,00 €
+ Kreditaufnahmen	0,00 €
./. ordentliche Tilgung	428.800,00 €
./. Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2018	<u>3.601.600,00 €</u>
+ Kreditaufnahmen Dispokredit	0,00 €
./. Tilgung Dispokredit	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2018	<u>3.601.600,00 €</u>

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

Empfänger /Bürgschaft zugunsten	Kreditgeber	Bürgschaft vom	Genehmigung Rechtsaufsicht vom	Höhe der Bürgschaft €	Höhe der Tilgung €	verbleibendes Bürgschaftsvolumen per 31.12.2017 €	Entlassung ja / nein
Stadwerke Schmölln GmbH *)	VR-Bank Altenburger Land	23.04.1997 01.02.2001 31.03.2014	18.02.1997 26.03.1997	3.441.594,10	665.238,03	2.776.356,07	nein

*) Die Stadt Schmölln ist beim Hauptschuldner 100 %-iger Gesellschafter.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
1. Allgemeine Rücklage	3.999.370,75	1.102.170,75
2. Sonderrücklage		
2.1 Sonderrücklage BÜF	122.500,27	121.000,27
2.2 Sonderrücklage Abwasser	221.667,31	47.667,31
Summe 2.	344.167,58	121.000,27

Nachrichtlich Ermittlung der Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV:

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2015	19.645.548,02
2016	21.042.825,22
2017	20.991.100,00
S u m m e	61.679.473,24
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	20.559.824,41
hiervon 2 von Hundert	411.196,49

Nachrichtlich zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzugs 2017:

		T€
Rücklagenstand am 31. Dezember	2016	5.154.371
+ Zugang	2017	0
./. Entnahme	2017	0 *
Rücklagenstand am 31. Dezember	2017	5.154.371
+ Zugang Planansatz	2018	0
./. Entnahme Planansatz	2018	2.897.200
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.	2018	2.257.171

* Geplante Entnahme 2017 i. H. v. 1.155.000 € muss voraussichtlich nicht erfolgen.

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

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

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

Haushaltsstelle	Empfänger	Zweck	Erl.	Betrag in €		Veränderung
				2018	2017	
55000.71830	KSC Turbine Schmölln	jährl. Miete Kegelbahn		19.400	18.400	1.000
	Neue Schützengesellschaft e.V.	jährl. Betriebskostenzuschuss		400	400	0
	Hundesportverein	Gestaltung Außenanlage		1.000	0	1.000
	Tennisclub Schmölln e.V.	jährl. Betriebskostenzuschuss		800	800	0
	Neue Schützengesellschaft e.V.	Fußboden		500	0	500
	SV Schmölln 1913	Betriebskostenzuschuss Sportkomplex		0	15.900	-15.900
	nach Antrag	Somm. Straße		500	500	0
	nach Antrag	überregionale Wettkämpfe		3.600	3.600	0
55000.71850	Sportvereine	allg. Zuschüsse, ehrenamtl. Aufwendung.	10)	78.000	78.000	0
		Hallennutzung Ostthüringenhalle	10)	45.000	42.000	3.000
56130.71810	SV Bohra	jährl. Betriebskostenzuschuss		1.400	1.400	0
59200.71810	Gemeindezentrum Schloßig	jährl. Werterhaltung Gebäude u. Gelände		3.500	3.500	0
60100.66100	Regionale Planungsgemeinschaft OTH	Umlage		1.000	1.000	0
61000.66100	Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes e.V. (FEAL)	Mitgliedsbeitrag		800	800	0
	Terra Plisnensis	Freizeit- und Kulturkarte		1.000	0	1.000
85500.66100	Forstbetriebsgemeinschaft	Mitgliedsbeitrag		400	400	0

Erläuterungen:

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

Zuwendung Vermögenshaushalt

HAR

37000	<u>Kirche Großstörnitz</u>			
98801	Zuwendung für Sanierung Innenraum	5.000 €	davon: Einnahmen Stadt Schmölln	0 € 5.000 €
37100	<u>Stadtkirche Schmölln</u>			
98800	Zuwendung für Sanierung Fassade	137.300 €	davon: Einnahmen Stadt Schmölln	213.400 € 38.200 €
	Summe	142.300 €	davon: Einnahmen Stadt Schmölln	213.400 € 43.200 €

Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ab 01.08.2010)

Haus- halts- stelle	Empfänger	Rechnungsergebnis in €					Planansatz in €				Ab- weichung zum Vj.
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2018		
46410	<u>Kindertagesstätte "Bummi"</u> Saldo ohne "Kalkulatorische Kosten"	468.433,26	579.081,44	446.172,51	551.970,50	582.600	145.000	775.500	630.500	47.900	
46430	<u>Kindertagesstätte "Am Pfefferberg"</u> Saldo Kita Johanniter-Unfallhilfe	420.000,00	385.637,59	432.950,37	462.095,08	495.000	29.200	523.100	493.900	-1.100	
46440	<u>Kindertagesstätte "Seepferdchen"</u> Saldo ohne "Kalkulatorische Kosten"	177.943,05	192.383,90	202.440,02	233.969,77	276.800	48.200	262.100	213.900	-62.900	
46450	<u>Kindertagesstätte "Am Finkenweg"</u> Saldo ohne "Kalkulatorische Kosten"	655.734,33	679.981,28	758.713,69	835.349,59	1.083.500	234.200	1.404.800	1.170.600	87.100	
46460	<u>Kindertagesstätte "Kastanienhof"</u> Saldo ohne "Kalkulatorische Kosten"	542.112,20	592.446,09	635.059,16	626.678,29	798.700	419.600	1.326.400	906.800	108.100	
Saldo Kindertagesstätten (ohne kalkulatorische Kosten)		2.264.222,84	2.429.530,30	2.475.335,75	2.710.063,23	3.236.600	876.200	4.291.900	3.415.700	179.100	
46490	<u>Kita "Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz"</u> sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen									0	
	Erstattungen an Gemeinden	96.577,20	103.099,20	103.203,10	143.434	192.000		237.000	237.000	45.000	
	Erstattungen an freie Träger	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	
	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	
	Einnahmen Familienoffensive	0,00	0,00	-1.020,00	0	0			0	0	
	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	-330.480,00	-375.840,00	-401.760,00	-457.620	-452.000	475.900		-475.900	-23.900	
	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	-50.000,00	-63.000,00	-60.000,00	-45.000	-95.000	80.000		-80.000	15.000	
	Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	
	Landespauschale Kinder 0 - 2 Jahre	-418.080,00	-421.200,00	-416.520,00	-455.280	-497.200	483.900		-483.900	13.300	
	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre										
Z w i s c h e n s u m m e Kindertageseinrichtungsgesetz		-701.982,80	-756.940,80	-776.096,90	-814.466	-852.200	1.039.800	237.000	-802.800	49.400	

Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ab 01.08.2010)

Haus- halts- stelle	Empfänger	Rechnungsergebnis in €					Planansatz in €								
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Ab- weichung zum Vj.					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2018	2018					
48300	<u>Vollzug des Erziehungsgeldgesetzes</u>														
	Erziehungsgeld an Eltern	78.625	86.075	71.475	47.475	4.000		0							-4.000
	Zwischensumme	78.625,00	86.075,00	71.475,00	47.475	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
	Erziehungsgeld Stadt Schmölln	0,00	0,00	0	0	0									0
	<u>Einnahmen Erziehungsgeld</u>														
	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		-300,00												
	Verwaltungskostenpauschale	-3.460,20	-2.058,60	-1.752	-1.226,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erziehungsgeld vom Land	-78.600,00	-86.075,00	-71.475	-47.475	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
	Erziehungsgeld von Gemeinden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	-82.060,20	-88.433,60	-73.227,00	-48.701	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Z w i s c h e n s u m m e	Erziehungsgeld	-3.435,20	-2.358,60	-1.752,00	-1.226,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90000	<u>Steuern, allg. Zuweisungen</u>														
	Anteil Schlüsselzuweis. für Kinderbetreuung														
Saldo g e s a m t		1.558.804,84	1.670.230,90	1.697.486,85	1.894.370,37	2.114.884	2.133.600	4.528.900	2.395.300	2.17.600	2.133.600	4.528.900	2.395.300	2.17.600	280.416
Kalkulatorische Kosten		207.443,76	199.369,99	198.971,90	204.646	205.800	0	251.900	251.900	0	0	251.900	251.900	0	46.100
Kinderzahl einschl. Kita "Pfefferberg"		387	383	385	385	407	420	420	420	420	420	420	420	420	13
nachrichtlich: Kosten Platz (Ausgaben Stadt Schmölln)															
ohne Kalkulatorische Kosten	pro Jahr	4.027,92	4.360,92	4.409,06	4.920,44	5.196,28	5.080,00	10.783,10	5.703,10	5.080,00	5.080,00	10.783,10	5.703,10	5.080,00	
	pro Monat	335,66	363,41	367,42	410,04	433,02	423,33	898,59	475,26	423,33	423,33	898,59	475,26	423,33	
einschließlich Kalkulatorische Kosten	pro Jahr	4.563,95	4.881,46	4.925,87	5.451,99	5.701,93	5.080,00	11.382,86	6.302,86	5.080,00	5.080,00	11.382,86	6.302,86	5.080,00	
	pro Monat	380,33	406,79	410,49	454,33	475,16	423,33	948,57	525,24	423,33	423,33	948,57	525,24	423,33	

Übersicht

über

1. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen
2. Stand des Anlagevermögens und der Abschreibungen
3. Stand der Zuschüsse und Auflösungen

Planvermerk: Die in der Übersicht zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

1. Übersicht über die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen

Abchnitt	Bezeichnung	voraussichtliche Anschaffungswerte 01.01.2018 €	abgeschriebene Anschaffungswerte (aus Spalte 3) €	Restbuchwerte Beiträge 01.01.2018 €	Restbuchwerte Zuweisungen 01.01.2018 €	Grundstücke €	bereinigter Wert (beitragsfähig) (Spalte 3 ./. Spalten 4 bis 7) €	Mittleres Anlagenkapital (50 v. H. aus Spalte 8) €	zu verzinsendes Anlagenkapital (Spalte 7 + 9) €	Zinssatz %	kalkulatorische Zinsen (Spalte 10 x Spalte 11) €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4641	Kita "Bummi"	688.427	223.807				464.620	232.310	232.310	5,220	12.200
4644	Kita "Seepferdchen"	327.938	224.170				103.768	51.884	51.884	5,220	2.800
4645	Kita "Kinderparadies"	1.652.973	540.447				1.112.526	556.263	556.263	5,220	29.100
4646	Kita "Kastanienhof"	855.045	512.012				343.033	171.517	171.517	5,220	9.000
561	Turnhallen	946.280	604.947				341.334	170.667	170.667	5,220	9.000
5611	Osthüringenhalle	2.805.609	1.749.370				1.056.239	528.120	528.120	5,220	27.600
571	Freibad	1.331.561	1.105.572				225.989	112.995	112.995	5,220	5.900
701	Abwasserbeseitigung	46.984.573	4.654.403	3.833.555	10.127.199	157.235	28.212.181	14.106.090	14.263.325	5,220	744.600
730	Märkte	636.495	59.154				577.340	288.670	288.670	5,220	15.100
750	Bestattungswesen	764.413	443.819				320.593	160.297	160.297	5,220	8.400
771	Bauhof	506.940	50.700				456.240	228.120	228.120	5,220	12.000
Gesamt		57.500.254	10.168.401	3.833.555	10.127.199	157.235	33.213.864	16.606.932	16.764.167		875.700

Nachrichtlich:				
Spalte 3:	Als Zinssatz für 2018 werden 5,220 % beschlossen und angesetzt.			
2018	5,1 v. H. Eigenkapitalverzinsung	= 70 %	= 3,570 v. H.	
	5,5 v. H. Fremdkapitalverzinsung	= 30 %	= 1,650 v. H.	= 5,220 %
Buchung Spalte 12:				
Einnahme:	Gesamt		91000.27500	
Ausgabe:	je Abschnitt		.68500	

2. Übersicht über den Stand des Anlagevermögens und der Abschreibungen

Fortschreibung		Anschaffungswerte			Abschreibungen		
Ab-schnitt	Bezeichnung	Anschaffungs- Herstellun- gswerte bis	Zugänge (+) Abgänge (-)	Endbestand zum	Anfangs- bestand am	Zugang	Endbestand zum
		01.01.2018	2018	31.12.2018	01.01.2018	2018	31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		€	€	€	€	€	€
4641	Kita "Bummi"	678.627	9.800	688.427	200.207	23.600	223.807
4644	Kita "Seepferdchen"	234.038	93.900	327.938	222.670	1.500	224.170
4645	Kita "Am Finkenweg"	1.493.273	159.700	1.652.973	510.847	29.600	540.447
4646	Kita "Kastanienhof"	848.045	7.000	855.045	476.412	35.600	512.012
561	Turnhallen	873.780	72.500	946.280	582.547	22.400	604.947
5611	Ostthüringenhalle	2.803.809	1.800	2.805.609	1.692.670	56.700	1.749.370
571	Freibad	1.291.361	40.200	1.331.561	1.096.672	8.900	1.105.572
701	Abwasserbeseitigung	45.764.144	519.670	46.283.814	21.294.522	1.205.400	22.499.922
730	Märkte	636.495	0	636.495	58.754	400	59.154
750	Bestattungswesen	742.113	22.300	764.413	412.019	31.800	443.819
771	Bauhof	506.940	0	506.940	0	50.700	50.700
Gesamt		55.872.625	926.870	56.799.495	26.547.320	1.466.600	28.013.920
Afa Spalte 7 (Buchung der Auflösungen aus 3. gegen die Abschreibungen)							
701	Abwasserbeseitigung				./.	714.800	
Gesamt Abschreibungen						751.800	

Buchung Spalte 7:

Einnahme:	Gesamt	91000.27000	davon: 701 Abwasser-	1.205.400
Ausgabe:	je Abschnitt	.68000	beseitigung	./.
				490.600

3. Übersicht über den Stand der Zuschüsse und Auflösungen

Zuweisungen		Einnahmen			Auflösungen		
Ab-schnitt	Bezeichnung	Anfangs- bestand am	voraussicht- licher Zugang	voraussicht- licher Endbestand zum	Anfangs- bestand am	voraus- sichtlicher Zugang	voraussicht- licher Endbestand zum
		01.01.2018	2018	31.12.2018	01.01.2018	2018	31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		€	€	€	€	€	€
Beiträge							
701	Abwasserbeseitigung	6.700.227	43.726	6.743.953	2.866.672	208.551	3.075.223
Zuweisungen							
701	Abwasserbeseitigung	16.858.048	0	16.858.048	6.730.849	506.235	7.237.084
Gesamt		23.558.274	43.726	23.602.000	9.597.520	714.786	10.312.306

Übersicht

über

1. Verrechnung von Verwaltungskosten
2. Verrechnung von Leistungen für die Straßenentwässerung

Planvermerk: Die in der Übersicht zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

1. Verrechnung von Verwaltungskosten

Leistende HHSt		Betrag	Gemeindeorgane	Hauptamt	Kämmerei	elektr. Datenverarbeitung	Ordnungsamt	FFW	Bauverwaltung
HHPlan-Abschn.	Bezeichnung								
		000.169	020.169	030.169	064.169	110.169	130.169	601.169	
		€	€	€	€	€	€	€	
46410.67900	Kita Bummi	19.900	700	15.300	2.800	200	0	0	900
46440.67900	Kita Seepferdchen	9.300	300	7.200	1.300	100	0	0	400
46450.67900	Kita Am Finkenweg	36.200	1.200	27.900	5.100	400	0	0	1.600
46460.67900	Kita Kastanienhof	28.900	1.000	22.300	4.100	200	0	0	1.300
57100.67900	Freibad	4.400	800	1.200	2.400	0	0	0	0
70100.67900	Abwasserbeseitigung	66.000	5.200	0	20.100	1.500	0	8.300	30.900
73000.67900	Märkte	54.400	3.100	15.300	13.200	0	22.800	0	0
75000.67900	Bestattungswesen	7.200	0	0	1.500	0	0	0	5.700
Summen		226.300	12.300	89.200	50.500	2.400	22.800	8.300	40.800

2. Verrechnung von Leistungen für die Straßenentwässerung

Leistende Haushaltsstelle		Betrag	Abwasserbeseitigung
HHPlan-Abschn.	Bezeichnung		
		70100.16900	
		€	€
63000.67900	Gemeindestraßen	502.000	502.000
Summen		502.000	502.000

Bereich Abwasserbeseitigung
der
Stadt Schmölln

I. Vorbericht 2018

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2018 für den Regiebetrieb Abwasserentsorgung ist Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt Schmölln.

Zur Wahrnehmung dieser hoheitlichen Aufgabe wurde die Stadtwerke Schmölln GmbH mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung beauftragt. Die Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen obliegt weiterhin dem städtischen Bauamt. Der dazu erforderliche personelle Aufwand wurde im vorliegenden Plan berücksichtigt.

Die durch die Stadtwerke Schmölln GmbH ausgeübte Betriebsführung erfolgt im Namen und auf Rechnung der Stadt Schmölln. Sie erstreckt sich auf alle Geschäfte und Maßnahmen, die dem Betriebsablauf und dem hoheitlichen Zweck der Anlagen dienen.

Der Wirtschaftsplan 2018 berücksichtigt die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre sowie die für 2018 zu erwartende Einnahme- und Ausgabesituation. Dabei richten sich die geplanten Einnahmen im Wesentlichen nach den zu erwartenden Abwassermengen in Verbindung mit den vom Stadtrat beschlossenen Gebührensätzen.

Im Vergleich zum Vorjahr werden im Planjahr 2018 die Einnahmen als auch die Ausgaben gleichermaßen ansteigen.

Im Wirtschaftsplan 2018 wird mit einer Einnahmensteigerung in Höhe von 326,2 T€ geplant. Die Mehreinnahmen setzen sich aus der Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage, den zu erwartenden Einleitmengen und Ersätze/Sonstiges zusammen.

Auf der Ausgabenseite steigen hauptsächlich die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Diese resultieren teilweise aus Preissteigerungen im Zuge der Umsetzung neuer gesetzlicher Vorschriften und Kontrollen. Höhere Ausgaben im Fremdleistungsbereich resultieren im wesentlichen aus der Instandhaltung der Abwasserinfrastruktur. Eine höhere Verzinsung des Anlagekapitals belastet die Ausgabenseite um 78,1 T€. Im Planjahr 2018 ist eine neue Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Abwassertechnik vorgesehen.

Für das Jahr 2018 kann wiederum ein ausgeglichener Plan vorgelegt werden. Es kann eingeschätzt werden, dass für den Regiebetrieb Abwasserentsorgung auch im Jahr 2018 keine erkennbaren wirtschaftlichen Risiken bestehen.

II. Erfolgsplan 2018

	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan
Einnahmen gesamt	2.795.209,56 €	2.741.600,00 €	3.067.800,00 €
Gesamtleistung	2.795.209,56 €	2.741.600,00 €	3.067.800,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	338.254,61 €	340.000,00 €	375.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	439.590,19 €	407.500,00 €	657.100,00 €
Personalaufwand Betriebsführung	276.000,00 €	289.000,00 €	305.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.980,59 €	70.000,00 €	82.200,00 €
Verwaltungsumlage Stadtwerke	242.900,00 €	247.900,00 €	253.000,00 €
Abwasserabgabe	151.272,50 €	151.000,00 €	73.400,00 €
Verwaltungskosten Stadtverwaltung	93.503,04 €	85.600,00 €	87.000,00 €
Abschreibungen	472.242,65 €	484.100,00 €	490.500,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	557.102,06 €	666.500,00 €	744.600,00 €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	134.363,92 €	- €	- €

III. Grundlagen 2018

1. Grundlagen

Grundlagendaten

- Anzahl der Hausanschlüsse	2.799 Stck
- geplante Einleitmenge	
Kläranlagen	648.750 m ³
Teilortskanalisation	14.000 m ³
Kleineinleiter	361 Person
- befestigte und angeschlossene Grundstücksflächen (ohne Straßen)	905.000 m ²
- geplante Fäkalschlammmenge	919 m ³

Tarife

- durchschnittliche Grundgebühr	je Monat*Hausanschluss	5,15 €
- Mengengebühr		
Kläranlagen	je cbm	2,45 €
Teilortskanalisation	je cbm	1,72 €
- Kleineinleiterabgabe	je Person	17,90 €
- Oberflächenentwässerungsgebühr	je cbm	0,49 €
- Entsorgungsgebühr Fäkalschlamm	je cbm	26,63 €

Beitragssätze

- Kanal und Bauwerke		
beitragspflichtige Grundstücksfläche		1,23 €
zulässige Geschoßfläche		2,35 €
- Kläranlagen		
beitragspflichtige Grundstücksfläche		0,23 €
zulässige Geschoßfläche		0,44 €

IV. Einnahmen 2018

	2016 IST	2017 Plan	2018 Plan
1. <u>Einnahmen</u>			
Grundgebühren	169.957,88 €	172.000,00 €	173.000,00 €
Einleitgebühren	1.535.385,43 €	1.468.200,00 €	1.623.600,00 €
Oberflächenentwässerung	444.307,05 €	442.500,00 €	443.500,00 €
Kleineinleiterabgabe	6.786,25 €	8.500,00 €	6.500,00 €
Fäkalschlammentsorgung	29.798,91 €	22.800,00 €	24.500,00 €
Straßenentwässerung	472.586,72 €	493.300,00 €	502.000,00 €
Ersätze, Sonstiges und Erstattungen	135.705,58 €	54.300,00 €	120.700,00 €
Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	681,74 €	80.000,00 €	174.000,00 €
Einnahmen gesamt	2.795.209,56 €	2.741.600,00 €	3.067.800,00 €

V. Ausgaben 2018

	2016 IST	2017 Plan	2018 Plan
1. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	338.254,61 €	340.000,00 €	375.000,00 €
Elektroenergie	191.462,08 €	180.000,00 €	210.000,00 €
Brenn- und Treibstoffe	3.338,91 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Betriebstypische Hilfsstoffe	132.911,50 €	138.000,00 €	145.000,00 €
Instandhaltungsmaterial	10.542,12 €	17.000,00 €	15.000,00 €
2. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	439.590,19 €	407.500,00 €	657.100,00 €
Klärschlamm Entsorgung	96.607,72 €	93.000,00 €	166.000,00 €
Sonstige Fremdleistungen	314.694,03 €	284.000,00 €	456.000,00 €
Fäkalschlamm Entsorgung	19.588,00 €	15.000,00 €	16.100,00 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Laboruntersuchungen	2.700,44 €	14.500,00 €	18.000,00 €
3. <u>Betriebsführungskosten</u>	276.000,00 €	289.000,00 €	305.000,00 €
4. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	89.980,59 €	70.000,00 €	82.200,00 €
1 Wertberichtigung aus Vorjahr	- €	- €	- €
2 Sonstige Aufwendungen, Schadenersatz	23.014,79 €	10.000,00 €	5.000,00 €
3 Versicherungen	3.241,76 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4 Beiträge, Gebühren	223,35 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 Entschädigung Klärschlamm	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
6 Kfz-Versicherung	1.496,82 €	1.900,00 €	1.700,00 €
7 Sonstige Kfz-Kosten	11.701,35 €	15.000,00 €	12.900,00 €
8 Zählerkosten	26.820,43 €	10.800,00 €	25.600,00 €
9 Telefonkosten	1.764,16 €	2.000,00 €	2.000,00 €
10 Aufwand EDV	954,49 €	2.300,00 €	4.800,00 €
11 Rechts-,Beratungs-, Projektierungskosten	- €	500,00 €	500,00 €
12 Mieten für Einrichtungen einschl. Leasing	6.530,65 €	6.500,00 €	6.500,00 €
13 Werkzeuge und Kleingeräte	4.772,81 €	5.000,00 €	5.500,00 €
14 Abfallbeseitigung	6.484,98 €	6.500,00 €	7.500,00 €
15 Abschluss- und Prüfungskosten	2.975,00 €	3.000,00 €	3.700,00 €
5. <u>Verwaltungsumlage Stadtwerke</u>	242.900,00 €	247.900,00 €	253.000,00 €
6. <u>Abwasserabgabe</u>	151.272,50 €	151.000,00 €	73.400,00 €
7. <u>Verwaltungskosten Stadtverwaltung</u>	93.503,04 €	85.600,00 €	87.000,00 €
Allgemeine Verwaltung	73.152,77 €	64.100,00 €	66.000,00 €
Personalkosten Gebührenerhebung	20.350,27 €	21.500,00 €	21.000,00 €
8. <u>Abschreibungen</u>	472.242,65 €	484.100,00 €	490.500,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	1.179.583,18 €	1.195.700,00 €	1.205.400,00 €
Auflösung Beiträge	199.086,53 €	203.300,00 €	208.600,00 €
Auflösung Zuweisung	508.254,00 €	508.300,00 €	506.300,00 €
9. <u>Verzinsung des Anlagekapitals</u>	557.102,06 €	666.500,00 €	744.600,00 €
Ausgaben gesamt	2.660.845,64 €	2.741.600,00 €	3.067.800,00 €

VI. Stellenplan

Bereich Abwasser

1 Abwassermeister

5 Fachkräfte für Abwassertechnik / Klärwärter / Kanalarbeiter

1,5 Sachbearbeiter / Beitragswesen

1 Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik ab 09/2018

Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Regiebetriebes Abwasser der Stadt

Schmölln erfolgt durch die Stadtwerke Schmölln GmbH.

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

1. Lagebericht
2. Wirtschaftsplan 2018
 - Vorbericht
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Stellenplan
 - Sanierungs- und Modernisierungsplan

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (Auszug aus dem Lagebericht 2016 der WVS)

1. Geschäftsumfang

Die Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH ist eine juristische Person des privaten Rechts. Sie wurde am 19.10.1990 gegründet. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Schmölln. Die Gesellschaft ist unter der HRB Nummer 200839 beim Amtsgericht Jena eingetragen. Hauptsächliches Geschäftsgebiet ist das Gebiet der Stadt Schmölln.

Die Gesellschaft besitzt Objekte an den Standorten Schmölln und Gößnitz.

Nach dem Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 22.03.2010 widmet sich die Gesellschaft der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

Geschäftsfelder

Die Bewirtschaftung und Entwicklung von eigenen Wohnungsbeständen in Schmölln ist das Kerngeschäft der Gesellschaft.

Weitere Geschäftsfelder liegen in der WEG-Verwaltung sowie Drittverwaltung für private Eigentümer und die Stadt Schmölln. Ferner wurde der Gesellschaft mit Bescheid vom 02.01.1997 die Erlaubnis eines Gewerbes nach § 34c der Gewerbeordnung erteilt, diese Tätigkeit wurde zum 31.10.2016 abgemeldet.

Die Gesellschaft ist an keinen anderen Unternehmen beteiligt.

In ihrer sozialen Verantwortung als kommunales Wohnungsunternehmen bleibt die bedarfsgerechte Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung der Stadt Schmölln und des Umlandes das grundlegende Unternehmensziel der Gesellschaft. Das geschieht durch die Erhaltung und Verbesserung des kommunalen Wohnungsbestandes. Soziale Belange sollen in angemessener Weise berücksichtigt werden. Diese Aufgabe kann nur durch ein leistungsfähiges und wirtschaftlich stabiles Unternehmen erfüllt werden.

Im Rahmen des gesellschaftsvertraglichen Auftrags sollen zudem auch Neubauten für breite Schichten der Bevölkerung errichtet werden. Die Anteile an unserem kommunalen Wohnungsunternehmen ist für die Stadt Schmölln keine Finanz-, sondern eine strategische Beteiligung im öffentlichen Interesse.

1.1. Neubau und Modernisierung

Die umfangreichste Maßnahme des Jahres 2016 war die energetische Sanierung der Sieben-Brüder-Straße 4-6 mit der Dämmung der gesamten Fassade, der Keller- sowie obersten Geschossdecke und dem Austausch der Fenster. Sie diente u.a. der Einsparung von Heizenergie und ist als Beitrag zur weiteren energetischen Sanierung unseres Wohnungsbestandes zu betrachten. Für die Finanzierung wurde ein KfW-Darlehen von T€550,0 im Programm „Energieeffizient Sanieren – KfW-Effizienzhaus 85“ aufgenommen.

Im Frühjahr 2016 erfolgte der Baubeginn in der Walter-Kluge-Straße 2 in Schmölln. Nach dem Abriss der nicht mehr sanierungswürdigen Altsubstanz entstanden in diesem innerstädtischen Neubau vier Wohnungen. Die Fertigstellung war aufgrund der schwierigen räumlichen Verhältnisse erst für das Jahr 2017 geplant. Alle vier Wohnungen konnten im April 2017 an ihre neuen Mieter übergeben werden.

Das vollständig leerstehende Haus Fichtenweg 1-6 in der Heimstätte sollte in 2016 abgerissen werden. Aufgrund der verzögerten Bereitstellung der Städtebaufördermittel und der sehr guten Auslastung der beauftragten Abrissfirma kam es erst in 2017 zum Abriss.

Entsprechend des bestätigten Wirtschaftsplanes wurden sieben Balkone in der Grenzstraße 8 angebaut. Die Ankündigung solcher Maßnahmen löst bei unseren Mietern stets Freude aus und erhöht die langfristige Vermietbarkeit der Wohnungen. Die Entwicklung des Vorjahres, dauerhaft leerstehende Wohnungen an das Landratsamt Altenburger Land zur Unterbringung von Flüchtlingen zu vermieten, konnte im Jahr 2016 nicht fortgesetzt werden.

Zahlreiche kleinere bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität konnten in unserem Bestand wieder umgesetzt werden. Neben dieser umfangreichen Modernisierungstätigkeit wurden wiederholt Einzelwohnungen infolge von Mieterwechseln von Grund auf erneuert. Nur durch eine zeitgemäße Ausstattung lässt sich die dauerhafte Wiedervermietung sichern.

1.2. Vermietungs- und Verwaltungssituation

Aus dem bereits bestehenden und weiter zunehmenden Überangebot an Wohnungen zeichnete sich in den letzten Jahren der Trend ab, dass sich unsanierte Wohnungen (maler- und installationsmäßig nicht instandgesetzt, alte Bäder, Fußbodenbeläge sowie Türen) kaum vermieten lassen. Hieraus lässt sich zusätzlich ein wesentlich höherer Instandhaltungsaufwand für die nächsten Jahre ableiten, um die Wohnungen in einem marktfähigen Zustand zu erhalten.

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Schmölln wird seit vielen Jahren durch eine negative Einwohnerentwicklung der Stadt beeinflusst. Erstmals im Jahr 2015 konnte durch die Aufnahme von Flüchtlingen der weitere Rückgang gestoppt werden. Dies setzte sich in 2016 nicht fort. Daher ist es auch nicht gelungen, die stichtagsbezogene Leerstandsquote mit 8,1% (Vorjahr: 7,3%) nicht weiter anwachsen zu lassen. Die Leerstandsquote liegt damit auf dem Niveau der durchschnittlichen Leerstandsquote des Freistaates Thüringen. Aufgrund des demographischen Wandels wird mittelfristig weiter mit einem Anstieg der Leerstandsquote zu rechnen sein. Der Anstieg des Leerstandes ist hauptsächlich im Wohngebiet „Heimstätte“ festzustellen. Im Wohngebiet „Heimstätte“ mit unseren 548 Wohnungen beträgt der Leerstand 14,4% (Vorjahr: 13,7%). Im übrigen Vermietungsbestand mit 741 Wohnungen beträgt die Vermietungsquote 97,2 %. Ausschlaggebend für eine nicht noch negativere Entwicklung sind u.a. das kundenorientierte Handeln der Mitarbeiter der Gesellschaft, die kontinuierliche Modernisierung der Wohnungen, die positiven Effekte durch die Auslastung der Gewerbegebiete der Stadt Schmölln sowie die sehr gute verkehrstechnische Anbindung der Stadt an die überregionale Infrastruktur.

Allerdings wird bei zukünftigen Planungen ein sinnvoller Rückbau von Wohnungen und damit eine Reduzierung des Wohnungsbestandes mit einzubeziehen sein. Damit besteht die Möglichkeit, die bestehenden Wohngebiete langfristig aufzuwerten. Das bestehende Stadtentwicklungskonzept dient dabei als Leitlinie unseres Handelns.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 konnte der Bestand der zu verwaltenden Eigentümergemeinschaften und der damit zu verwaltenden Eigentumswohnungen stabil gehalten werden.

Bestehende Verwalterverträge für Eigentümergeinschaften, deren Laufzeiten fristgemäß endeten, wurden durch entsprechende Beschlüsse der Eigentümergeinschaften verlängert. Die Zahl der Wohnungseigentümer, welche uns ihre Mietverwaltung übertragen, ist konstant. Die Verwaltung arbeitet effektiv und kann als stabil eingeschätzt werden.

1.3. Personalbereich

Die bestehende Personalstärke ist für die gegenwärtig zu bewältigenden Aufgabengebiete angemessen. Die meisten Mitarbeiter verfügen über eine Ausbildung als Immobilienkaufmann/ -frau oder über entsprechende gleich- bzw. höherwertige Qualifikationen. Die Gesellschaft weist für 2016 Verwaltungskosten pro Jahr und Einheit aus, die wieder unter dem Durchschnitt der Thüringer Wohnungsunternehmen liegen. Dies ist im Unternehmensvergleich als positiv zu bewerten.

2. Wirtschaftliche Lage

2.1. Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen ist langfristig durch Eigen- und Fremdmittel finanziert. Unser Unternehmen hat ausschließlich Darlehen für den Neubau, zur Modernisierung und Sanierung des Wohnungsbestandes aufgenommen. Der Kapitaldienst für Alt- und Wendeschulden belastet unverändert unsere Liquidität. Die finanzierenden Banken sind Förderbanken oder deutsche Kreditinstitute. Die Geschäftsbeziehungen sind stabil. Wir erwarten von unseren kreditgebenden Banken, mit denen wir bisher stets eine beiderseitig zuverlässige Zusammenarbeit gepflegt haben, dass sie die Forderungen aus den Darlehensverträgen ohne unsere vorherige Zustimmung nicht an Dritte verkaufen bzw. abtreten.

Die Finanz- und Vermögenslage sind geordnet. Die Zahlungsbereitschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Die Finanzierung der Investitionen in 2017 ist gesichert. Das eingeplante Eigenkapital steht zur Verfügung. Die Geschäftsführung beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens insgesamt positiv.

2.2. Ertragslage

Die Ertragslage wird maßgeblich durch die Vermietungssituation am Wohnungsmarkt beeinflusst. Das Jahresergebnis ist sehr zufriedenstellend. Es entspricht der im Rahmen der mietpreisrechtlichen Beschränkungen erzielbaren Wirtschaftlichkeit.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die umfangreichste Maßnahme des Jahres 2017 ist die energetische Sanierung des Finkenweg 1-3 mit der Dämmung der gesamten Fassade, der Keller- sowie obersten Geschossdecke und dem Austausch der Fenster. Sie dient u.a. der Einsparung von Heizenergie und ist als Beitrag zur energetischen Sanierung unseres Wohnungsbestandes zu betrachten. Darüber hinaus soll der barriere-reduzierte Umbau dieser drei Hauseingänge durch den Anbau von Aufzügen erreicht werden. Für die Finanzierung ist die Aufnahme von KfW-Darlehen sowie die Nutzung des Thüringer Barrierereduzierungsprogramms und der Einsatz von Eigenmitteln für die weiteren Modernisierungsarbeiten beabsichtigt.

Für das Frühjahr 2017 ist dann der Baubeginn in der Gartenstraße 28 in Schmölln beabsichtigt. Hier sollen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus im innerstädtischen Bereich sechs Wohnungen entstehen. Zur Finanzierung werden ein Förderdarlehen sowie Bezuschussungen des Innenstadtstabilisierungsprogramms (ISSP) zum Einsatz kommen. Die Fertigstellung ist im Jahr 2018 geplant.

Das vollständig leerstehende Haus Fichtenweg 1-6 in der Heimstätte wurde Anfang 2017 abgerissen. Aufgrund starker Nachfragen werden auf dem Gelände 35 Garagen errichtet.

Entsprechend des bestätigten Wirtschaftsplanes werden 18 Balkone in der Weststraße 29a-33a angebaut. Die Ankündigung solcher Maßnahmen löst bei unseren Mietern stets Freude aus und erhöht die langfristige Vermietbarkeit der Wohnungen.

In den folgenden Jahren wird sich die Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH perspektivisch weiteren Objekten im Eigenbestand zuwenden. Bei Objekten, die vor über 20 Jahren modernisiert wurden, kündigen sich hier die ersten größeren Instandhaltungsmaßnahmen an. Die Erweiterung des Gebäudebestandes kann daher nur noch sporadisch erfolgen. Auf Grund steigender Baukosten, auch durch höhere energetische Anforderungen, nimmt die Projektfinanzierung mit der sich hieraus ergebenden Wirtschaftlichkeit eine Schlüsselposition ein. Um eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Vorhaben zu gewährleisten, wird die Finanzierung neben Fremdmitteln mit einem hohen Anteil an Eigenmitteln untersetzt sein. Das geht wiederum zu Lasten der Eigenkapitalreserven des Unternehmens.

Die Stadt Schmölln hatte zusammen mit ihren Ortsteilen am 31.12.2016 laut Auskunft des hiesigen Einwohnermeldeamtes insgesamt 11.336 Einwohner. Seit 2000 (13.476 Einwohner) ist dies ein Rückgang von 2.140 Einwohnern bzw. von -15,9%. In 2016 waren 79 Geburten und 189 Sterbefälle zu verzeichnen.

Die Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Landesamtes prognostiziert bis zum Jahr 2020 für Schmölln einen Rückgang der Einwohnerzahl auf 11.273, die Bertelsmann-Stiftung sogar nur noch 10.510 Einwohner.

Die Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung zeigen, dass man sich auf die Konsequenzen aus dem Rückgang und der Alterung der Gesamtbevölkerung und insbesondere der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter einstellen muss. Weder Zuwanderung noch eine leicht erhöhte Geburtenrate können diesen Prozess aufhalten. Sie können ihn lediglich abmildern.

Auf Grundlage unserer langfristigen Unternehmensplanung können wir auch für die Zukunft von einer positiven wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH ausgehen. Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss von T€403,3 erwartet. Es gehört zur Unternehmensphilosophie, die stabile Entwicklung der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH zu sichern und dabei die Verschuldung weiter konsequent abzubauen.

Diese Voraussetzung und das langfristige Bekenntnis zum kommunalen Wohnungsbestand werden auch in Zukunft der Stadt Schmölln eine optimale Rendite ihres Wohnungsunternehmens sichern.

**Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung
Schmölln GmbH**

2018

Vorbericht

Der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw), in dem auch wir Mitglied sind, hat derzeit 215 Mitglieder. Die Wohnungsunternehmen im vtw. bewirtschafteten am Ende des Jahres 2016 rund 267.000 Wohnungen und halten damit annähernd die Hälfte des Mietwohnungsbestandes des Freistaates Thüringen vor.

Die Investitionen der Mitgliedsunternehmen des vtw in den vergangenen 26 Jahren spiegeln sehr deutlich die unterschiedliche Situation auf dem Wohnungsmarkt und die Entwicklung im Freistaat insgesamt wieder. Zu Beginn der 90er Jahre stiegen die Investitionen innerhalb kürzester Zeit auf rund 1 Milliarde Euro im Jahr 1995. Diese für ein relativ kleines Bundesland erhebliche Summe wurde in den Folgejahren nie wieder erreicht, zeigt aber, wie groß der Sanierungsstau war und wie schnell dieser in Angriff genommen wurde.

In den 10 Jahren zwischen 1995 und 2005 erfolgte in den neuen Bundesländern und auch in Thüringen ein gewaltiger Strukturwandel. Die Menschen zogen dorthin, wo sie Arbeit fanden, und dies war nicht in den neuen Bundesländern. Der Wohnungsleerstand stieg in allen Regionen Thüringens mehr als deutlich an. In den vergangenen Jahren nahmen die Investitionen der Mitgliedsunternehmen des vtw zunächst langsam, dann immer deutlicher, zu. Langsam, aber sicher, verschieben sich dabei die Prioritäten. Der Anteil der Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung steigt immer weiter an.

Von großer Bedeutung für die Mieter sind die Vorauszahlungen für kalte Betriebskosten und Heizkosten. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei zwar um einen durchlaufenden Posten, nichtsdestotrotz werden die Höhe der einzelnen Betriebskosten und auch deren Summe intensiv von den Wohnungsunternehmen beobachtet. Für sie gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot, d.h. den Aufwand für Betriebskosten so weit wie möglich zu reduzieren. Mietinteressenten fragen zunehmend intensiver nach der Höhe der Nebenkosten, speziell der Heizkosten. Diese spielen eine ganz entscheidende Rolle bei der Neuvermietung von Wohnraum.

Die durchschnittliche Leerstandsquote der Mitgliedsunternehmen des vtw hat sich im Jahr 2016 mit 8,1 % im Vergleich zu den Vorjahren, trotz zahlreicher Abrisse, nicht verändert. Hauptgrund des Leerstandes ist nach wie vor die mangelnde Nachfrage nach Wohnraum mit einem Anteil von 41 %. 19 % stehen wegen Mieterwechsel und 12 % wegen Modernisierung leer. Unbewohnbare Wohnungen umfassen 9 % des Leerstandes, wegen geplantem Rückbau stehen 8 % leer. Noch wird im Rahmen des Stadtumbauprogramms der Rückbau insbesondere in den strukturschwachen Regionen der neuen Bundesländer gefördert. Wie sich dies nach dem Jahr 2019 gestaltet, ist heute noch offen.

Die Mitgliedsunternehmen sehen die Wohnung als Wirtschafts- und Sozialgut, das in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung zu pflegen ist. Dies kommt unmittelbar als Wohn- und Lebensqualität den Menschen zugute. Die Branche denkt, handelt und finanziert langfristig. Sie achtet auf Risiko, Vorsorge und eine angemessene Eigenkapitalquote. Wohnungen sind ein langlebiges Wirtschaftsgut. Deshalb treffen die Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen mit Augenmaß und Weitblick. Sie orientieren sich nicht am kurzfristigen Strohfeder bzw. am schnellen Geld, sondern am nachhaltigen Erfolg ihrer Investitionen, vor allem an Wohnqualität und Wohnzufriedenheit. Die Unternehmen benötigen dafür aber auch die entsprechenden Rahmenbedingungen.

Die Wohnungsunternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Stadtumbauprozesses.

Diese Rolle beschränkt sich bei der Wohnungsverwaltung in Schmölln nicht auf die Reduzierung des Wohnraumes durch Rückbau, sondern umfasst auch die aktive Teilnahme an der Aufwertung städtischer Quartiere.

Weiterhin werden Wohnungen in der Innenstadt bzw. in zentrumsnahen Wohngebieten gesucht. Voraussetzung ist ein entsprechender Modernisierungsstand. Aber auch das Wohnumfeld, die infrastrukturellen Angebote von Kindergarten über Schule, Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung usw. müssen stimmen. Eine ständig größer werdende Herausforderung stellt allerdings die demographische Entwicklung dar.

Die Ergebnisse der Bevölkerungsvorausrechnungen zeigen, dass man sich auf die Konsequenzen aus dem Rückgang und der Alterung der Gesamtbevölkerung und insbesondere der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter einstellen muss. Weder Zuwanderung noch eine leicht erhöhte Geburtenrate können diesen Prozess aufhalten. Sie können ihn lediglich abmildern.

Die sehr große Nachfrage nach den in den letzten Jahren im innerstädtischen Bereich neu geschaffenen und modernisierten Gebäuden (Wohnparkanlage Brückenplatz, Altenburger Straße 43-48, Dammgasse 4, Wohnanlage Stadtmitte, Kirchplatz 8/9, Rudolf-Breitscheid-Straße 4, Gartenstraße 14, Gößnitzer Straße 51 und Walter-Kluge-Straße 2) hat unseren eingeschlagenen Weg als richtig bestätigt.

Mit dem Anbau von insgesamt knapp 700 Balkonen in den vergangenen Jahren kamen wir ebenfalls einer sehr hohen Nachfrage der jeweils dort wohnenden Menschen nach. Gleichzeitig sichert ein Balkon eine höhere Vermietbarkeit für die Zukunft.

Diese Nachfrage ist ungebrochen vorhanden. Inzwischen wird ein Balkon als selbstverständliches Ausstattungsmerkmal einer Wohnung erwartet. Aus diesem Grund sollen im Jahr 2018 18 zusätzliche Balkone an unseren Häusern Weststraße 23a-27a angebaut werden. Entsprechende Mieteranträge liegen bei uns schon längere Zeit vor.

Die umfangreichste Maßnahme des Jahres 2018 ist die energetische Sanierung des Finkenweg 4-6 mit der Dämmung der gesamten Fassade, der Keller- sowie obersten Geschossdecke und dem Austausch der Fenster. Sie dient u.a. der Einsparung von Heizenergie und ist als Beitrag zur energetischen Sanierung unseres Wohnungsbestandes zu betrachten. Darüber hinaus soll der barriere-reduzierte Umbau dieser drei Hauseingänge durch den Anbau von Aufzügen erreicht werden. Für die Finanzierung ist die Aufnahme von KfW-Darlehen über T€ 1.380,0 sowie die Nutzung des Thüringer Barrierereduzierungsprogramms mit T€ 300,0 und der Einsatz von Eigenmitteln für die weiteren Modernisierungsarbeiten beabsichtigt.

Für den Herbst 2018 ist die Fertigstellung des Neubaus in der Gartenstraße 28 in Schmölln beabsichtigt. Hier entstehen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus im innerstädtischen Bereich sechs Wohnungen. Zur Finanzierung werden ein Förderdarlehen sowie Bezuschussungen des Innenstadtabstabilisierungsprogramms (ISSP) genutzt. Der Baubeginn erfolgte im Jahr 2017.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2016, den zur Verfügung stehenden Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr 2017 sowie den zu erwartenden Kosten für das Jahr 2018 erstellt.

Die Vermögenslage ist geordnet. Die Ertragslage wird durch die mietpreisrechtlichen und marktbedingten Beschränkungen beeinflusst. Entsprechend dieses Wirtschaftsplanes ist die Liquidität der Gesellschaft gesichert.

Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung Schmölln gemäß Beschluss durch den Aufsichtsrat:

1. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2018 mit Gesamterträgen von **5.665.000 €** und Aufwendungen von **5.436.400 €** beschlossen.
2. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **4.611.300 €** beschlossen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **1.890.000 €** festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag für einen Kontokorrentkredit, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben erforderlich ist, wird für das Jahr 2018 mit einem Betrag von **0 €** festgesetzt.
5. Die Stellenübersicht wird beschlossen.
6. Der Finanzplan wird bestätigt.

Erfolgsplan 2018

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

	Planjahr	Vorjahr	
1.Umsatzerlöse	5.604,0	5.555,0	TEUR
2.Sonstige betriebliche Erträge	60,0	223,8	TEUR
3.Zinserträge	1,0	5,0	TEUR
4.Gesamterträge	5.665,0	5.783,8	TEUR
5.Sonstige betriebliche Aufwendungen	181,0	180,0	TEUR
6.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.770,0	2.700,0	TEUR
7.Personalaufwand	590,0	575,0	TEUR
8.Zinsaufwendungen	510,4	541,5	TEUR
9.Abschreibungen (mit Sonderabschreibungen)	1.380,0	1.380,0	TEUR
10.Sonstige Steuern	5,0	4,0	TEUR
11.Gesamtaufwendungen	5.436,4	5.380,5	TEUR
12.Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	228,6	403,3	TEUR

1. Umsatzerlöse

1.1. aus der Hausbewirtschaftung

	Planjahr	Vorjahr	
Sollmieten Wohnungen	3.866,0	3.823,0	TEUR
Sollmieten Gewerbe	70,0	70,0	TEUR
Pacht für Grund und Boden	60,0	40,0	TEUR
Sonstige Pächterlöse	1,0	1,0	TEUR
Erlösschmälerungen	- 271,0	- 252,0	TEUR
Abgerechnete Betriebskosten	855,0	855,0	TEUR
Abgerechnete Heizkosten	885,0	880,0	TEUR
Aufwendungszuschüsse	-	-	TEUR
	<hr/> 5.466,0	<hr/> 5.417,0	<hr/> TEUR

1.2. aus Betreuungstätigkeit

Verwaltung für Dritte	123,0	123,0	TEUR
-----------------------	-------	-------	------

1.3. aus and.Lieferungen und Leistungen

and.Lieferungen und Leistungen	15,0	15,0	TEUR
--------------------------------	------	------	------

Umsatzerlöse Gesamt	5.604,0	5.555,0	TEUR
----------------------------	----------------	----------------	-------------

2. Sonstige betriebliche Erträge

Zuschüsse	-	163,8	
Auflösung Investitionszulage	36,2	36,2	TEUR
Sonstige Erträge	23,8	23,8	TEUR
	<hr/> 60,0	<hr/> 223,8	<hr/> TEUR

Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	60,0	223,8	TEUR
---	-------------	--------------	-------------

3. Zinserträge	1,0	5,0	TEUR
-----------------------	------------	------------	-------------

Gesamterträge	5.665,0	5.783,8	TEUR
----------------------	----------------	----------------	-------------

4. Ausgaben

4.1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planjahr	Vorjahr	
Forderungsabschreibung	20,0	20,0	TEUR
Wirtschaftsprüfung/Beratung	15,0	15,0	TEUR
Sonstige Aufwendungen	146,0	145,0	TEUR
	<u>181,0</u>	<u>180,0</u>	<u>TEUR</u>

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Betriebskosten	970,0	960,0	TEUR
Heizkosten	1.000,0	990,0	TEUR
Instandhaltung	800,0	750,0	TEUR
	<u>2.770,0</u>	<u>2.700,0</u>	<u>TEUR</u>

4.3. Personalaufwand

Löhne und Gehälter	473,0	460,0	TEUR
Soziale Abgaben	117,0	115,0	TEUR
	<u>590,0</u>	<u>575,0</u>	<u>TEUR</u>

4.4. Zinsaufwendungen 510,4 541,5 TEUR

4.5. Abschreibungen

planmäßige Abschreibungen	1.380,0	1.380,0	TEUR
Sonderabschreibungen	-	-	TEUR
	<u>1.380,0</u>	<u>1.380,0</u>	<u>TEUR</u>

4.6. Sonstige Steuern 5,0 4,0 TEUR

Gesamtausgaben 5.436,4 5.380,5 TEUR

Vermögensplan 2018

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

Einnahmen

	Planjahr	Vorjahr	
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan	228,6	403,3	TEUR
Abschreibungen	1.380,0	1.380,0	TEUR
Aufnahme von Krediten/ Zinsverbilligte Kap.-marktdarlehen	1.890,0	1.752,5	TEUR
Zuschüsse	443,9	300,0	TEUR
Entnahme aus Rücklagen	668,8	1.015,1	TEUR
Einnahmen Gesamt	4.611,3	4.850,9	TEUR

Ausgaben

Tilgung Darlehen	1.431,1	1.239,7	TEUR
Investitionen lt. Plan	3.119,0	3.550,0	TEUR
Sonst. Investitionen	45,0	45,0	TEUR
Ausgleich zahlungsunwirksame Posten (I-Zulage/Afa Forderungen)	16,2	16,2	TEUR
Ausgaben Gesamt	4.611,3	4.850,9	TEUR

Stellenplan 2018

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

Verwaltungspersonal	1 Geschäftsführer 1 Sekretärin
Kaufmännisches Personal	1 Hauptbuchhalterin 1 Finanzsachbearbeiterin
Bereich Wohnungswirtschaft	2 Wohnungswirtschaftler eigener Bestand und Fremdverwaltung 1 Wohnungswirtschaftler WEG-Verwaltung 2 Auszubildende
Bereich Technik	1 Techniker
Betriebspersonal	1 Hausmeister 3 Technische Kräfte (je 30,0 h/ Woche)

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: 1 Auszubildender

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH Sanierungs- und Modernisierungsplan 2018 mit Finanzierung
 Angabe in TEURO

Objekt	Anzahl WE / Gew.	m ² Wohnfläche	Städtebau- fördermittel/ Zuschuss	zinsver- billigtes Förderdarl.	Kapitalmarkt- darlehen	Eigenmittel	Gesamt	Bemerkungen
Finkenweg 4-6 (2. Bauabschnitt)	30	2.260	300,0	1.380,0	-	195,0	1.875,0	energetische Sanierung und Anbau von Aufzügen
Weststraße 23a - 27a	18	881	-	-	-	195,0	195,0	Anbau von Balkonen
Gartenstraße 28	6	445	143,9	510,0	-	245,1	899,0	Neubau von Sozialwohnungen (Baubeginn in 2017)
Weststraße 23 - 33	36	1.762	-	-	-	150,0	150,0	Verlegung Zufahrt und Neugestaltung der Außenanlagen
Gesamt:	90	5.348	443,9	1.890,0	-	785,1	3.119,0	

Stadtwerke Schmölln GmbH

Wirtschaftsplan 2018

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Stellenplan
- Investitionsplan

I. Vorbericht 2018

Die Stadtwerke Schmölln GmbH ist ein wirtschaftlich selbständiges Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Schmölln.

Neben den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet und dem Betrieb des Freizeitbades „Tatami“ erfolgen umfangreiche Dienstleistungen im kommunalen Umfeld. Dazu zählen beispielhaft die kaufmännische und technische Betriebsführung des Regiebetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Schmölln, die Betriebsführung der Gemeindewerke „Oberes Sprottental“ sowie die kaufmännische Betriebsführung des Regiebetriebes Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinde Göpfersdorf.

Die vorliegenden Planzahlen sind das Ergebnis der Entwicklung der Vorjahre sowie die aus gegenwärtiger Sicht zu erwartenden Veränderungen.

Der Wirtschaftsplan 2018 beinhaltet die Sparten Trinkwasser, Fernwärme, Bad und Dienstleistungen. Die Kosten und Erlöse werden dabei der jeweiligen Sparte zugeordnet. Allgemeinkosten werden über einen Verteilungsschlüssel entsprechend aufgeteilt.

Der Wirtschaftsplan 2018 beinhaltet zum zweiten Mal eine Vorausschau bis zu dem Wirtschaftsjahr 2020. Die Planungen für 2018 haben erneut deutlich gemacht, dass mittelfristig die Kosten nicht mehr durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können und somit die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 mit einem Verlust enden. Gleichfalls ist festzustellen, dass die zur Finanzierung des Freizeitbades zur Verfügung stehenden Mittel aus der Verzinsung des Anlagekapitals ausgeschöpft sind. In der Folge müssen bereits Entnahmen aus der Rücklage genutzt werden, um alle betriebsnotwendigen Aktivitäten zu finanzieren. Die langfristige Existenz der Stadtwerke ist hierdurch bedroht. Es ist daher zwingend erforderlich bereits in dem Jahr 2018 eine zukunftsfähige Entscheidung zur Finanzierung des Freizeitbades zu treffen.

Im speziellen können zum Plan 2018 nachfolgende Aussagen getroffen werden:

Die Steigerung der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus dem Mehrbezug von Trinkwasser der Sondertarifkunden. Des Weiteren sind wir davon ausgegangen, dass der Trinkwasserverbrauch stagniert, bzw. geringfügig steigt. Der Mehrbedarf soll durch einen höheren Bezug von Fernwasser gedeckt werden.

In der Sparte Fernwärme wurde der weitere Rückgang der Anschlusswerte durch Wärmedämmmaßnahmen berücksichtigt. Nach der derzeitigen Planung ist kurz- und mittelfristig keine weitere Preisanpassung erforderlich. Dies bedingt jedoch, dass in den Folgejahren weiterhin kostengünstig Abwärme von der Neue Energie Schmölln GmbH bezogen werden kann.

In der Sparte Bad sind Mehreinnahmen durch Preisanpassungen in einnahmerelevanten Positionen geplant um steigende Ausgaben entgegen zu wirken. Ausgenommen sind Preiserhöhungen bei den Eintrittsgeldern, da hier eine ortsübliche Höchstgrenze erreicht ist. Durch das Erreichen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer sinken die Aufwendungen für Abnutzung und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen für bezogene Leistung und Personal.

Die Planung für die Sparte Dienstleistungen steht in einer großen Abhängigkeit von den künftigen kommunalen Strukturen. Aktuell stagniert der Prozess der Gebietsreform, weshalb wir in den Planjahren davon ausgehen, dass die aktuellen Strukturen mindestens bis 2020 beibehalten werden. In den Jahren 2019 und 2020 sind Mindereinnahmen durch das Auslaufen projektbezogener Tätigkeiten zu erwarten. Gleichzeitig erhöht sich die Steuerlast durch den gestiegenen Jahresüberschuss und einer ursachengerechten Verteilung der steuerlichen Belastung zwischen den Sparten.

Aufgrund des Fachkräftemangels erhöht sich der Druck auf die Personalsituation in allen Bereichen der Gesellschaft. Die Bindung von gut ausgebildeten Fachkräften erfordert eine schrittweise Verbesserung der Entlohnung bzw. eine Anpassung der Gehälter an eine branchenübliche Vergütung. Im Wirtschaftsplan 2017 ist aus genannten Gründen eine Steigerung der Personalkosten umgesetzt worden, welche sich durch eine Kostensteigerung über alle Sparten bemerkbar macht. Auf Grund der angespannten Wirtschaftslage ist in 2018 eine weitere Verbesserung nicht umsetzbar. Mittelfristig besteht hier Handlungsbedarf, da der Trend des Fachkräftemangels spürbar voranschreitet.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft bedingt eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen auf ein notwendiges Mindestmaß bzw. auf Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadt Schmölln. So wurden Maßnahmen auf die Folgejahre verschoben, bzw. der geplante Hochbehälter auf zwei Jahresscheiben verteilt. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 844 T€ in 2018 eingeplant. Die Finanzierung erfolgt dabei überwiegend aus Eigenmitteln. Kreditaufnahmen sind in 2018 in Höhe von 200 T€ eingestellt. Für die Investitionsmaßnahme Hochbehälter Trinkwasser wurden für die Jahre 2019 und 2020 Kreditaufnahmen eingeplant.

Die geplante Erweiterung des Saunabereiches wird derzeit nicht weiter verfolgt. Die finanzielle Situation lässt eine Realisierung nicht zu. Eine Kundenbefragung aus 2017 soll aufzeigen, ob hier tatsächlich Handlungsbedarf besteht. Alternativ sind erhöhte Investitionen in den Bestand vorgesehen, um das Niveau und den Kundstamm aufrecht zu erhalten.

Gegenwärtig befinden sich im Freizeitbad Tatami eine Auszubildende im ersten und eine Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Im Bereich Dienstleistung ist für 2018 ein Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik vorgesehen.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bestehen für die Gesellschaft noch keine wirtschaftlichen Risiken.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schmölln GmbH gemäß Beschluss durch den Aufsichtsrat:

1. Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in den Gesamterträgen mit **5.132.400 €** und in den Gesamtaufwendungen mit **5.127.600 €** beschlossen.
2. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **1.425.900 €** beschlossen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **200.000 €** festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag für einen Kontokorrentkredit, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben erforderlich ist, wird für das Jahr 2018 mit einem Betrag von **0 €** festgesetzt.
5. Die Stellenübersicht wird beschlossen.
6. Der Finanzplan wird bestätigt.

II. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb T € Ist 2016	Gesamtbetrieb T € Plan 2017	Gesamtbetrieb T € Plan 2018	Gesamtbetrieb T € Plan 2019	Gesamtbetrieb T € Plan 2020
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	5.096,9	4.961,3	4.954,3	4.933,9	4.924,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	134,8	109,5	178,1	142,0	138,5
Betriebliche Gesamtleistungen	5.231,7	5.070,8	5.132,4	5.075,9	5.062,5
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	1.206,5	1.250,6	1.212,9	1.166,5	1.179,3
Aufwendungen für bezogene Leistungen	442,0	433,9	454,8	434,4	438,8
Personalaufwand	1.664,6	1.872,2	1.901,4	1.920,4	1.920,4
Abschreibungen	1.094,7	985,9	985,2	968,5	964,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	388,9	378,4	399,4	403,5	407,7
Zinsaufwendungen	111,9	112,6	93,0	94,4	94,1
Sonstige Steuern	127,4	26,2	80,9	104,7	93,9
Betriebliche Gesamtaufwendungen	5.036,0	5.059,8	5.127,6	5.092,4	5.098,6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	195,7	11,0	4,9	-16,5	-36,1

1. Einnahmen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.1. Umsatzerlöse	4.628.371 €	4.704.200 €	4.669.600 €	4.663.400 €	4.671.900 €
1.2. Andere aktivierte Eigenleistungen	134.798 €	109.500 €	178.100 €	142.000 €	138.500 €
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	224.170 €	54.000 €	82.100 €	70.300 €	54.500 €
1.4. Erträge aus Auflösung Sonderposten	235.260 €	199.200 €	197.000 €	195.100 €	193.000 €
1.5. Zinserträge	9.113 €	3.900 €	5.600 €	5.100 €	4.600 €
Einnahmen gesamt	5.231.711 €	5.070.800 €	5.132.400 €	5.075.900 €	5.062.500 €
2. Ausgaben					
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.206.545 €	1.250.600 €	1.212.900 €	1.166.500 €	1.179.300 €
Energie	234.224 €	248.000 €	243.000 €	245.500 €	248.000 €
Brennstoffe	554.827 €	553.000 €	522.000 €	471.000 €	471.000 €
Sonstige Betriebsstoffe	136.067 €	147.000 €	158.300 €	166.300 €	167.900 €
Instandhaltungsmaterial	210.868 €	231.000 €	219.200 €	211.800 €	219.800 €
Wareneinsatz	70.559 €	71.600 €	70.400 €	71.900 €	72.600 €
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	441.959 €	433.900 €	454.800 €	434.400 €	438.800 €
2.3. Personalaufwand	1.664.625 €	1.872.200 €	1.901.400 €	1.920.400 €	1.920.400 €
2.4. Abschreibungen	1.094.741 €	985.900 €	985.200 €	968.500 €	964.400 €
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	388.910 €	378.400 €	399.400 €	403.500 €	407.700 €
Sonstige Aufwendungen	69.905 €	80.100 €	91.100 €	92.100 €	93.100 €
Versicherungen	29.700 €	33.600 €	33.000 €	33.400 €	33.800 €
Gebühren, Beiträge, Rundfunkgebühren	10.925 €	12.100 €	13.800 €	13.900 €	14.000 €
EDV-Kosten, Rep. und Instandhaltung BGA	38.241 €	43.100 €	44.700 €	45.100 €	45.500 €
Kfz-Kosten (ohne Kfz-Steuer) und Kfz-Leasing	56.249 €	72.100 €	63.000 €	63.700 €	64.400 €
Werbe- und Reisekosten	45.825 €	38.500 €	37.500 €	37.800 €	38.100 €
Porto, Telefon	13.219 €	16.100 €	18.800 €	19.000 €	19.200 €
Bürobedarf, Zeitschriften, Fortbildung	28.353 €	28.000 €	45.700 €	46.100 €	46.600 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	61.843 €	47.800 €	44.300 €	44.800 €	45.300 €
Forderungsabschreibung, Periodenfremde Aufw.	34.650 €	7.000 €	7.500 €	7.600 €	7.700 €
2.6. Zinsaufwendungen	111.853 €	112.600 €	93.000 €	94.400 €	94.100 €
2.7. Sonstige Steuern	127.414 €	26.200 €	80.850 €	104.700 €	93.900 €
Ausgaben gesamt	5.036.047 €	5.059.800 €	5.127.550 €	5.092.400 €	5.098.600 €
Gewinn / Verlust	<u>195.664 €</u>	<u>11.000 €</u>	<u>4.850 €</u>	<u>-16.500 €</u>	<u>-36.100 €</u>

III. Vermögensplan

Einnahmen	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Abschreibungen	985,2	968,5	964,4
Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahmen	200,0	400,0	300,0
Entnahme Rücklagen	235,8	378,4	238,3
Jahresüberschuss	4,9	0,0	0,0
Summe	1.425,9	1.746,9	1.502,7
Ausgaben	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Investitionen	844,0	1.160,0	903,0
Auflösung Ertragszuschüsse	197,0	195,1	193,0
Tilgung Darlehen	384,9	375,3	370,6
Zuführung Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesellschaftereinlage	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0,0	16,5	36,1
Summe	1.425,9	1.746,9	1.502,7

IV. Finanzplan 2018 - 2022

Einnahmen	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Abschreibungen	985,2	968,5	964,4	947,7	916,6
Fördermittel/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahme	200,0	400,0	300,0	0,0	0,0
Entnahme Rücklagen	235,8	378,4	238,3	0,0	0,0
Jahresüberschuss	4,9	0,0	0,0	10,0	10,0
Summe	1.425,9	1.746,9	1.502,7	957,7	926,6
Ausgaben	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
Investitionen	844,0	1.160,0	903,0	350,0	350,0
Auflösung Fördermittel	197,0	195,1	193,0	191,0	176,7
Darlehensstilgung	384,9	375,3	370,6	379,4	383,4
Zuführung Rücklagen	0,0	0,0	0,0	37,3	16,5
Gesellschaftereinlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0,0	16,5	36,1	0,0	0,0
Summe	1.425,9	1.746,9	1.502,7	957,7	926,6

V. Stellenplan 2018

Trinkwasser:

1 Meister
1 Sachbearbeiterin
1 Elektromonteur
4 Rohrleger
1 Elektromeister

Fernwärme:

1 Anlagenmonteur

Bad:

1 Leiter Abteilung Bad
8 FAB/Rettungsschwimmer
3 Servicemitarbeiterinnen
4 Bistromitarbeiter / innen
2 Reinigungskräfte (Teilzeit)
1 Techniker (Teilzeit)
1 Hausmeister
1 Gärtnerin
2 Auszubildende

Dienstleistung/ allgemeine Verwaltung:

1 Meister

5 Fachkräfte für Abwassertechnik / Klärwärter / Kanalarbeiter
1 Sachbearbeiterin / Beitragswesen (Teilzeit)
1 Auszubildender

2 Elektromonteur

1 Geschäftsführer
1 Kaufmännische Leiterin
1 Technischer Leiter
2 Finanzbuchhalterinnen (davon 1 Teilzeit)
1 Sekretärin
2 Technischer Mitarbeiter (davon 1 Teilzeit)
2 Controller
4 Sachbearbeiterinnen (davon 3 Teilzeit)

VI. Investitionsplan 2018

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen	Zuwendungen Dritter	Kredit- aufnahme	Eigenmittel
	T€			
TWL Kummer / AL Gaststätte	10,0			10,0
TWL Kummerscher Weg/ An den Queeren	15,0			15,0
TWL Brücke A.-Bebel-Straße	25,0			25,0
TWL Zschernitzsch 3. BA	125,0			125,0
TWL Th.-Müntzer-Siedlung	38,0			38,0
Planung TWL Am Röhrenstuhl	15,0			15,0
TWL Selka Am Rittergut + Kirchholz	35,0			35,0
DEST Pfefferberg (Fertigstellung)	10,0			10,0
Hausanschlüsse	15,0			15,0
Zählerwechsel	26,0			26,0
Planung TWL GG Nitzschka	25,0			25,0
Planung Hochbehälter	60,0			60,0
Planung Wasserversorgungskonzept	60,0			60,0
EDV	45,0			45,0
Ausstattung Verwaltungsgebäude	60,0			60,0
Zwischensumme	564,0	0,0	0,0	564,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen	Zuwendungen Dritter	Kredit- aufnahme	Eigenmittel
	T€			
Meß- und Regeleinrichtungen	10,0			10,0
Planung Bahnqueerung	15,0			15,0
Reservepumpe	5,0			5,0
Zwischensumme	30,0	0,0	0,0	30,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen	Zuwendungen Dritter	Kredit- aufnahme	Eigenmittel
	T€			
Planung Erneuerung Becken	10,0			10,0
Planung Innenarchitekt	30,0		30,0	0,0
BV innenarchitektonische Umsetzung	170,0		170,0	0,0
Tauchbecken Saunagarten	20,0			20,0
Ersatzinvestition	20,0			20,0
Zwischensumme	250,0	0,0	200,0	50,0

Bereich Dienstleistungen

Maßnahme	Aufwendungen	Zuwendungen Dritter	Kredit- aufnahme	Eigenmittel
	T€			
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen	Zuwendungen Dritter	Kredit- aufnahme	Eigenmittel
	T€			
Investitionen gesamt	844,0	0,0	200,0	644,0