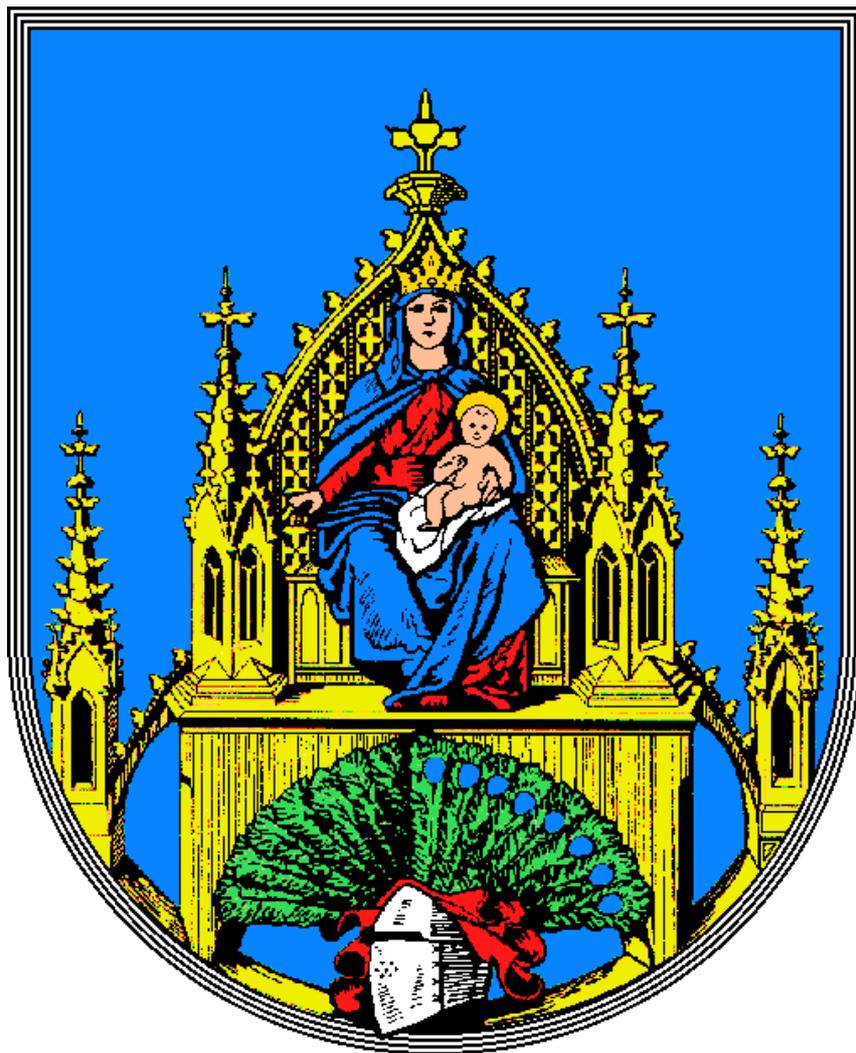


Stadt Schmölln

Feststellung der Jahresrechnung

2017



Inhaltsübersicht

	Seite	
Vorlage	1	weiß
Erläuterungsbericht	3	gelb
Kassenmäßiger Abschluss	49	weiß
Haushaltsrechnung - Feststellung und Verprobung	59	weiß
Anlage A Haushaltseinnahme- und -ausgabereise	77	weiß
Anlage B Vergleich Haushaltsplan zum bereinigten Soll	81	weiß
Anlage C Kassenreste	90	weiß
Anlage D Mehrausgaben durch Zweckeinnahmen gedeckt	94	weiß
Anlage E Mehrausgaben durch Wenigerausgaben gedeckt	96	weiß
Zusammenstellung und Aufgliederung aller Sachbuchteile	99	weiß
- Verwaltungshaushalt	104	weiß
- Vermögenshaushalt	108	weiß
Rechnungsquerschnitt	113	rosa
Gruppierungsübersicht	119	rosa
Übersichten	127	grün
- Rücklagen und Berechnung der Mindestrücklage	128	grün
- Stand der Schulden	129	grün
- Vermögensübersicht	130	grün
- Unerledigte Vorschüsse und Verwahrgelder	132	grün
- Entwicklung Steuereinnahmen und Umlageausgaben	134	grün
Betriebswirtschaftliche Ergebnisse	136	grün
Stellenplan	143	grün

Vorlage zur Feststellung der Jahresrechnung 2017

Die Jahresrechnung 2017 wird gemäß § 80 Abs. 2 der ThürKO entsprechend der hier zusammengefassten Abschlussunterlagen mit folgendem Ergebnis vorgelegt:

1. Haushaltsrechnung

Einnahmen	26.916.946,39 Euro
Ausgaben	26.916.946,39 Euro
davon:	
Verwaltungshaushalt	22.199.543,29 Euro
Vermögenshaushalt	4.717.403,10 Euro

2. Stand des Vermögens und der Schulden2.1. *Vermögen*

	<u>Stand 01.01.2017</u>	<u>Stand 31.12.2017</u>
Finanzanlagen § 76 Abs.1 ThürGemHV	1.256.394,75 Euro	1.256.394,75 Euro
Rücklagen (Geldanlagen) § 76 Abs.1 ThürGemHV	5.606.038,33 Euro	6.194.279,84 Euro
Sachanlagen § 76 Abs.2 ThürGemHV	29.275.602,86 Euro	28.991.956,37 Euro

2.2. *Schulden*

Kredite vom Bund, öffentl. Bereich und Kreditmarkt	4.030.400,00 Euro	3.601.600,00 Euro
---	-------------------	-------------------

3. Verzeichnis Vorschüsse und Verwahrgelder

Vorschüsse	77.945,27 Euro	38.311,11 Euro
Verwahrgelder	634.743,93 Euro	611.983,86 Euro

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

Über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt gemäß § 80 Abs. 3 Satz 2 ThürKO eine gesonderte Beschlussfassung.

Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2017

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

1. Haushaltssatzung 2017

Der Haushalt für das Jahr 2017 wurde am 15. Dezember 2016 mit Beschluss Nr. 144-24/2016 durch den Stadtrat beschlossen und trat mit Bekanntmachung am 21. Januar 2017 im Amtsblatt und gleichzeitiger 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.
- Die Steuerhebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es wurden festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbesteuer

395 v. H.

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

Mit Schreiben vom 05. Januar 2017 erfolgte die Würdigung der Haushaltssatzung durch den Fachdienst (FD) Kommunalaufsicht des Landratsamtes Altenburger Land ohne Beanstandungen.

Im Jahr 2017 war die Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Mit Beschluss Nr. B 0024/2017 stimmte der Stadtrat am 22. Juni 2017 zu. Die Nachtragshaushaltssatzung beinhaltete Änderungen der Haushaltsansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Die Nachtragshaushaltssatzung war nicht genehmigungspflichtig. Der FD Kommunalaufsicht erteilte mit Schreiben vom 11. Juli 2017 die rechtsaufsichtliche Würdigung, die amtliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Schmölln am 12. August 2017.

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

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 haben Zweckeinnahmen, die aus der Herkunft (z. B. Zuweisungen) zwingend eine Beschränkung auf die Verwendung der Mittel nach sich ziehen, sowie Zweckbindungen mit Haushaltsvermerk, den Haushaltsansatz erhöht.

Somit bildeten die Haushaltsansätze der Haushaltssatzung unter Einarbeitung der Zweckeinnahmen nach § 17 ThürGemHV die Rechtsgrundlage für die Jahresrechnung 2017.

Dem Haushaltsplan 2017 wurden die Lageberichte des Jahres 2016 sowie die Wirtschaftspläne 2017 der Eigengesellschaften der Stadt Schmölln beigelegt.

Der Finanzplan (§ 62 ThürKO) mit dem Investitionsprogramm wurde der voraussichtlichen Entwicklung des Haushaltsjahres 2017 angepasst. Der Finanzplan gibt Orientierungsdaten für die zukünftige Entwicklung der Stadt. Die Finanzierungsmöglichkeiten werden gemäß dem Haushaltserlass des Landes Thüringen und nach Richtwerten der Stadt Schmölln ermittelt.

Die Beteiligungen der Stadt Schmölln sind in der Jahresrechnung 2017 in der Übersicht zum Vermögen dargestellt.

2. Wesentliche Daten des Haushaltsjahres 2017

	Plan inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Unterschied		Anteil	
	T€	T€	(+)	(-)	%	
Volumen Gesamthaushalt	25.609	26.917	+	1.308	+	5,1
Volumen Verwaltungshaushalt	20.991	22.200	+	1.208	+	5,8
Volumen Vermögenshaushalt	4.618	4.717	+	100	+	2,2
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt	1.474	3.094	+	1.620	+	109,9
Kreditaufnahmen	0	0		0		0,0
Kreditilgungen	429	429		0		0,0
Nettokreditaufnahmen	-) 429	-) 429		0		0,0
Stand der Verschuldung per 31.12.2017						
a) nach Kreditermächtigung	3.602	3.602		0		0,0
b) nach tatsächlicher Verschuldung	3.602	3.602		0		0,0
Zuführung / Entnahme allgemeine Rücklage	-) 1.155	689		1.844		159,6

Das Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts übertraf die Erwartungen der Planung deutlich. Geplant war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 1.473,7 T€, tatsächlich zugeführt werden konnten mit 3.093,6 T€ etwa doppelt so viele Finanzmittel. Im Gegensatz zum Vorjahr enthielt die Zuführung 2017 keine zweckgebundenen Gelder zur Weiterleitung an die Sonderrücklagen, es handelte sich somit um eine für investive Zwecke frei verfügbare Mehrzuführung.

Durch diese Mehrleistung des Verwaltungshaushalts konnte die zum Ausgleich des Vermögenshaushalts geplante Entnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage (1.155,0 T€) komplett entfallen. Nach Deckung des Defizits im Vermögenshaushalts verblieb ein Überschuss von 688,6 T€, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

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

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	
	€	€	€	
Verwaltungshaushalt	20.991.100,00	22.199.543,29	+	1.208.443,29
<i>darin enthaltene:</i>				
<i>Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>	<i>1.473.600,00</i>	<i>3.093.633,08</i>	<i>+</i>	<i>1.620.033,08</i>
<i>Zuführg. an VMH für Gebührenaufgleichsrücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuführg. an VMH für Sonderrücklage Bahnunterführ.</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
Vermögenshaushalt	4.617.500,00	4.717.403,10	+	99.903,10
<i>darin enthaltene:</i>				
<i>Entnahme aus d. allgem. Rücklage</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>1.155.000,00</i>
<i>Zuführung zur allgemeinen Rücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>688.614,96</i>	<i>+</i>	<i>688.614,96</i>
<i>Zuführung zur Gebührenaufgleichsrücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuführg. zur Sonderrücklage Bahnunterführ.</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
Gesamthaushalt	25.608.600,00	26.916.946,39	+	1.308.346,39

Die allgemeine Rücklage entwickelte sich wie folgt:

	Plan 2017 €	Ergebnis 2017 €	Abweichung €
Stand 01.01.2017	5.154.370,75	5.154.370,75	
- Entnahme aus d. allgem. Rücklage	1.155.000,00	0,00	- 1.155.000,00
+ Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	688.614,96	+ 688.614,96
Stand 31.12.2017	3.999.370,75	5.842.985,71	+ 1.843.614,96

3. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt mit Gesamteinnahmen und -ausgaben von 22.199.543,29 € ab und liegt damit 1.208.443,29 € bzw. 5,8 % über dem Nachtragsplanansatz von 20.991.100 €.

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

Mehreinnahmen (ohne zweckgebundene)	1.458.987,98 €
./. Wenigereinnahmen	680.048,23 €
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>778.939,75 €</i>
./. Abgang Kasseneinnahmerest Vorjahr	32.959,80 €
	745.979,95 €
+ zweckgebundene Mehreinnahmen	462.463,34 €
Mehreinnahmen (netto)	1.208.443,29 €

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

Mehrausgaben (ohne zweckgebundene)	2.064.324,74 €
./. Wenigerausgaben	1.311.242,79 €
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>753.081,95 €</i>
./. Abgang Kassenausgaberesult Vorjahr	7.102,00 €
	745.979,95 €
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	462.463,34 €
Mehrausgaben (netto)	1.208.443,29 €

Eine Aufgliederung der Mehrungen und Minderungen in Einnahmen und Ausgaben ist, gegliedert nach den Einzelplänen 0 bis 9, im Rahmen der Haushaltsrechnung auf den Seiten 104 bis 106 beigefügt. Eine tiefere Gliederung, die sich auf Unterschiedsbeträge über 2.500 Euro zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis (bereinigtem Soll) beschränkt, enthält die ANLAGE B zur Haushaltsrechnung.

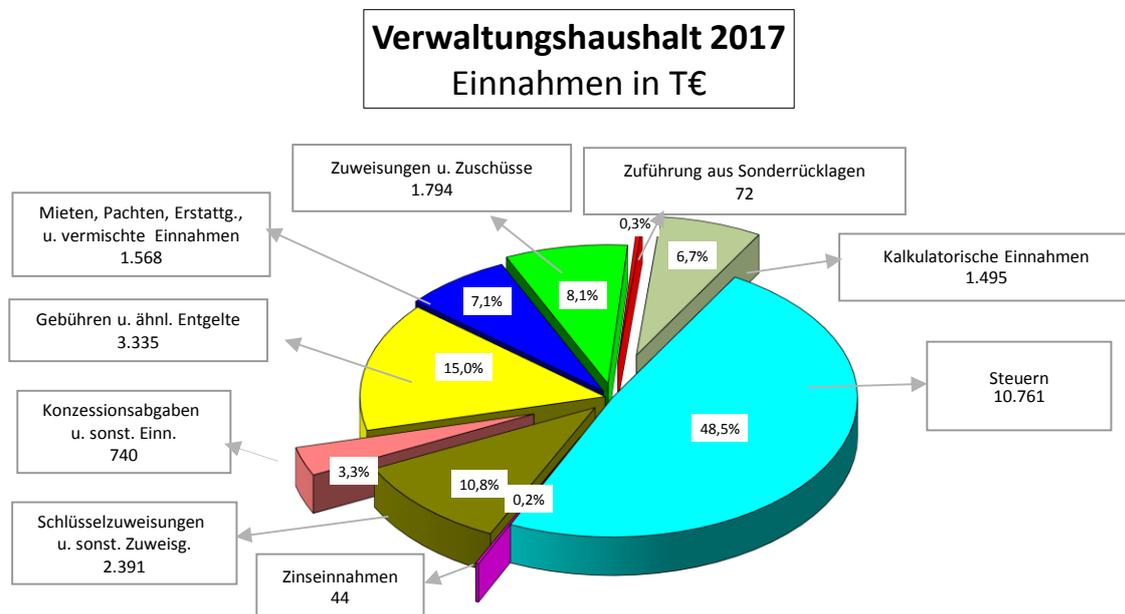
3.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

		Plan	Rechnungs-	Unterschied		Anteil
		T€	ergebnis	(+)	(-)	%
		T€	T€	T€		
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0	Steuern, allgem. Zuweisungen	12.150	13.151	1.002		8,2
	dav. Steuereinnahmen	9.760	10.761	1.001		10,3
	dav. allgemeine Zuweisungen	2.390	2.391	1		0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.570	6.696,9	127		1,9
	dar. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	4.830	4.903	73		1,5
	dar. Zuweisungen und Zuschüsse	1.740	1.794	53		3,1
2	sonstige Finanzeinnahmen	2.272	2.351	80		3,5
	dar. Zinseinnahmen	50	44	-6		-12,2
	dar. Gewinnanteile u. Konzession	561	589	28		5,1
	dar. kalkulatorische Einnahmen	1.457	1.495	38		2,6
EINNAHMEN GESAMT		20.991	22.200	1.208		5,8
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4	Personalkosten	5.922	5.318	-604		-10,2
5/6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.385	7.517	131		1,8
	dar. Erstattung von Verwaltungskosten (ohne innere Verr.)	207	222	14		6,9
	dar. Innere Verrechnungen	707	737	31		4,4
	dar. kalkulatorische Kosten	1.457	1.495	38		2,6
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.474	1.496	22		1,5
8	sonstige Finanzausgaben	6.210	7.869	1.659		26,7
	dar. Zinsausgaben	123	123	0		0,0
	dar. allgem. Umlagen	4.049	4.049	0		0,0
	dar. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.474	3.094	1.620		109,9
AUSGABEN GESAMT		20.991	22.200	1.208		5,8

Die folgenden Erläuterungen zum Haushaltsvollzug 2017 erfolgen gegliedert nach Einnahme- und Ausgabearten auf der Grundlage der Gruppierungsübersicht (Seiten 119 bis 126) und beschränken sich auf wesentliche Unterschiede zwischen Plandaten und Rechnungsergebnis.

3.1.1. Einnahmen

Die folgende Darstellung veranschaulicht die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2017 nach Arten.



Grupp. Nr. 00 bis 03: Steuereinnahmen

Haushaltsansatz: 9.759.600 EUR; Rechnungsergebnis: 10.760.753 EUR;
Mehreinnahmen: 1.001.153 EUR = 10,3 v. H.

Das Steueraufkommen trägt mit einem Anteil von 48,5 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei (Vorjahr 44,8 %). Absolut sind gegenüber dem Vorjahr Steuermehreinnahmen i. H. v. 1.336,8 T€ zu verzeichnen. Mit Ausnahme der Vergnügungssteuer konnten in allen Steuerarten höhere Einnahmen verbucht werden, als der Planansatz vorsah. Die zahlenmäßig höchste Steigerung betrifft die Gewerbesteuer mit 772,1 T€ Mehreinnahmen, gefolgt vom Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 110,0 T€) und vom Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 100,1 T€). Die Entwicklung der Steuereinnahmen seit 2004 ist auf den Seiten 134 und 135 dargestellt.

Es ergaben sich folgende Abweichungen zwischen Planansatz und Ergebnis:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
<u>Realsteuern:</u>			
Grundsteuer A	43.900 €	44.877 €	977 € (+)
Grundsteuer B	1.050.800 €	1.069.675 €	18.875 € (+)
Gewerbesteuer	5.500.000 €	6.272.101 €	772.101 € (+)
<u>Gemeinschaftssteuern:</u>			
Einkommenssteuer	2.580.000 €	2.689.969 €	109.969 € (+)
Umsatzsteuer	520.000 €	620.102 €	100.102 € (+)
<u>andere Steuern:</u>			
Vergnügungssteuer	38.200 €	37.260 €	940 € (-)
Hundesteuer	26.700 €	26.769 €	69 € (+)

Im Jahr 2012 erfolgte die letzte Angleichung der Grundsteuerhebesätze auf Höhe der sogenannten fiktiven thüringer Hebesätze. Im Jahr 2016 wurde aufgrund der Neuregelungen im Thüringer Finanzausgleichsgesetz der Gewerbesteuerhebesatz auf 395 v. H. angehoben. Seit 2016 blieben die Realsteuersätze unverändert.

2017

Grundsteuer A	271 v. H.
Grundsteuer B	389 v. H.
Gewerbesteuer	395 v. H.

Die **Grundsteuern A und B** sind relativ stete Einnahmen, die außer im Falle von Hebesatzänderungen kaum Schwankungen unterworfen sind. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 17,5 T€ mehr vereinnahmt.

Um etwa 10 % (772,1 T€) höher als der Planansatz und 987,6 T€ (18,7 %) höher als das Vorjahresergebnis war das **Gewerbesteueraufkommen**. Mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen entfällt damit auf die Gewerbesteuer 58,3 % (56,1 % in 2016). Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalt beträgt 28,3 % (Vorjahr 25,1 %). Die Gewerbesteuer ist damit erneut die größte Einzeleinnahmeposition im Verwaltungshaushalt mit zunehmender Finanzierungswirkung. So erfreulich die derzeitige positive Entwicklung der Gewerbesteuer auch zu werten ist, so riskant ist sie jedoch gleichzeitig. Wenn eine einzelne Einnahme als tragende Säule der Finanzierung fungiert, sind strukturell bedingte Einnahmeausfälle weitreichend und schwer zu kompensieren.

Es ergibt sich für das Gewerbesteueraufkommen folgende Entwicklung:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteueraufkommen in €										
1.636.576	1.366.902	1.956.298	1.840.435	3.068.182	2.945.180	3.640.719	3.457.828	4.148.886	5.284.542	6.272.101
Abweichung zum Haushaltsjahr 2017 in T€										
-4.635,5	-4.905,2	-4.315,8	-4.431,7	-3.203,9	-3.326,9	-2.631,4	-2.814,3	-2.123,2	-987,6	0,0
Abweichung zum Haushaltsjahr 2017 in %										
-73,9	-78,2	-68,8	-70,7	-51,1	-53,0	-42,0	-44,9	-33,9	-15,7	0,0

Als **Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer** sowie der Zinsabschlagssteuer flossen der Stadt Schmölln 224,0 T€ (9,1 %) mehr zu als im Vorjahr. Der Anteil an den Steuereinnahmen der Stadt entspricht 25,0 % (Vj. 26,2 %).

Die Kommunen werden im Ausgleich für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer an der **Umsatzsteuer** des Bundes beteiligt. Für das Haushaltsjahr 2017 wurden 520,0 T€ veranschlagt. Die Zuweisung ergab ein Aufkommen von 620,1 T€. Gegenüber der Planung ergibt sich ein Plus von 100,1 T€ bzw. 19,3 %. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ergab sich eine deutliche Steigerung um 108,8 T€ (21,3 %).

Einnahmenschwankungen bei Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind abhängig von den Steuereinnahmen des Freistaates Thüringen und von der Stadt Schmölln nicht zu beeinflussen.

Grupp. Nr. 04 bis 09: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen

Haushaltsansatz: 2.389.900 EUR; Rechnungsergebnis: 2.390.732 EUR;
Mehreinnahmen: 832 EUR = 0 v. H.

Folgende Zuweisungen flossen dem städtischen Haushalt im Jahr 2017 zu:

	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
04100 Schlüsselzuweisung	1.981.000	1.981.735,69	735,69	0,0
05100 Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	
06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen	408.900	408.996,00	96,00	0,0
davon: Mehrbelastungsausgleich	408.900	408.996,00	96,00	
Garantiefondleistungen	0	0,00	0,00	
Gesamt:	2.389.900	2.390.731,69	831,69	0,0

Insbesondere aufgrund steigender Steuereinnahmen ist auch für 2017 ein weiterer Rückgang bei den **Schlüsselzuweisungen** zu verzeichnen. Insgesamt flossen der Stadt Schmölln 290,3 T€ bzw. 12,8 % weniger zu als 2016. Da zum Zeitpunkt der Planung die Finanzausgleichsdaten des Landeshaushalts bereits vorlagen, kam es nicht zu Planabweichungen.

Der in der Mehrjahresbetrachtung erkennbare stetige Rückgang hat mehrere Ursachen: Neben dem Schrumpfen der vom Land für die Kommunen zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse bewirken die steigende Steuerkraft der Stadt Schmölln, die eine Senkung der Bedarfsmesszahl zur Folge hat sowie eine stetig sinkende Einwohnerzahl die rückläufige Entwicklung. Bis zum Jahr 2010 waren die Schlüsselzuweisungen stets die größte Einnahmeposition im Verwaltungshaushalt. Im Jahr 2017 leisteten sie nur noch einen Finanzierungsanteil von 8,9 % (2016: 10,8 %, 2011: 25,7 %) und rangieren nach den Steuereinnahmen (48,5 %) und den eigenen Gebühreneinnahmen (15,0 %) lediglich noch auf Platz 3.

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

Als Ausgleich für die Erfüllung von Aufgaben, die das Land den Kommunen übertragen hat, erhalten diese einen **Mehrbelastungsausgleich** (alte Bezeichnung: Auftragskostenpauschale zur Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises). Die Realisierung der Einnahme erfolgte wie geplant. Im Jahr 2017 wurde wie im Vorjahr eine Pauschale von 36 € je Einwohner gezahlt.

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

Haushaltsansatz: 3.228.000 EUR; Rechnungsergebnis: 3.335.322 EUR;
Mehreinnahmen: 107.322 EUR = 3,3 v. H.

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Gebühreneinnahmen im Jahr 2017 erneut leicht an. Das Ergebnis liegt 107,3 T€ über dem Vorjahresergebnis. Der überwiegende Anteil der Gebühreneinnahmen fällt im Bereich der Abwasserentsorgung an, ihr Anteil an den Gesamtgebühren beträgt 66,2 %. Es folgen Einnahmen für die Kindertagesbetreuung mit 13,0 % und für die Schulsportnutzung der Turnhallen mit 5,4 %.

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

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied		Erläuterungen
			(+) €	(-) €	
Grupp.Nr. 10: Verwaltungsgebühren					
03000. Kämmerei	9.000	6.528	-2.472		Vollstreckung fremde Amtshilfe
11000. Amt für öffentl. Ordnung	38.000	46.099	8.099		Personaldokumente u. sonstiges
	9.000	14.665	5.665		Gebühren Gewerbeamt
	4.200	5.265	1.065		Führungszeugn./Gewerbezentralreg.
Grupp.Nr. 11: Benutzungsgebühren					
13000. Ordnungsamt	7.000	7.719	719		Plakatierung
13000. Freiwillige Feuerwehr	25.000	27.215	2.215		Kostenbescheide Einsätze
32100. Museum	2.200	1.436	-765		Eintrittsgelder Museum
34000. Heimat- u. Kulturpflege	4.000	2.188	-1.812		Kommissionsverkäufe
46010. Schülerfreizeitzentrum	3.500	1.457	-2.043		Elternbeiträge Fahrten u. ä.
46410. Kita "Bummi"	99.000	90.905	-8.095		Elternbeiträge
46440. Kita "Seepferdchen"	40.000	44.725	4.725		Elternbeiträge
46450. Kita "Am Finkenweg"	172.000	160.015	-11.985		Elternbeiträge
46460. Kita "Kastanienhof"	125.000	139.282	14.282		Elternbeiträge
56100. Turnhallen "Pfefferberg"	34.000	19.070	-14.930		Benutzung Schulsport
	42.000	41.171	-829		kostenlose Nutzung (Vereinsförd.)
56110. Ostthüringenhalle	140.000	161.704	21.704		Benutzung Schulsport
	5.000	4.311	-689		Gebühren sonstige Nutzer
56200. Sportkomplex Somm. Str.	18.700	3.452	-15.248		Betriebskostenentgelte Vereine
57100. Freibad	30.000	22.001	-7.999		Eintrittsgelder
59300. Gemeidezent. Großstöbn.	1.900	1.244	-656		Betriebskostenentgelte Vereine
60100. Bauverwaltung	6.000	7.385	1.385		Sondernutzungsgeb. Verkehrsbehörde
68000. Parkeinrichtungen	2.800	3.348	548		Ausnahmegenehmigung Parken
70100. Abwasserentsorgung	2.114.000	2.206.258	92.258		Abwassergebühren
73000. Marktwesen	12.000	11.386	-614		Wochenmarktgebühren
	800	0	-800		Platzgeld Jahrmärkte
75000. Bestattungswesen	130.000	154.940	24.940		Friedhofsgebühren

Mehreinnahmen: Der Bereich Abwasserentsorgung verzeichnete die zahlenmäßig größte Mehreinnahme. Er wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit kaufmännischer Rechnung mittels Betriebsführungsvertrag von der Stadtwerke Schmölln GmbH geführt. Das ermittelte Ergebnis entspricht der betriebswirtschaftlichen Abrechnung und Nachweisführung gemäß § 12 ThürKAG. Obwohl die umgesetzte Abwassermenge um 15.443 m³ (2,5 %) unter dem Vorjahreswert lag, wurden im Jahr 2017 92.258 € (4,4 %) mehr Gebühren eingenommen als geplant. Grund dafür sind Mehrungen im Bereich Oberflächenwasser und einmalige Sondereffekte. Die Abwassergebühren sind seit 1998 stabil geblieben. Während die Mengen im Haushaltsbereich aufgrund der sinkenden Bevölkerungsentwicklung leicht rückläufig sind, beeinflusst im gewerblichen Bereich das Produktionsniveau und das damit verbundene Einleitverhalten insbesondere zweier Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie die Mengenentwicklung wesentlich.

Mehreinnahmen i. H. v. 24,9 T€ (19,2 %) wurden im Bestattungswesen erzielt, die letzte Gebührenerhöhung erfolgte mit Inkrafttreten der Gebührensatzung zum 01.01.2016. Die nicht genau planbare Anzahl auszustellender Personaldokumente, insbesondere Reisepässe bewirkte die Mehreinnahmen im Ordnungsamt/Meldeamt, es wurden 8,1 T€ (21,3 %) mehr vereinnahmt. Weitere Mehreinnahmen sind aus vorstehender Tabelle ersichtlich.

Während sich Gebührenmehr- und –wenigereinnahmen im Bereich der Kindertagesstätten und beim Schulsport zwischen den einzelnen Einrichtungen weitgehend ausglich, blieb das Gebührenaufkommen in einigen Bereichen unter den Planwerten.

Weniger Einnahmen wurden aufgrund ungünstiger Witterung im Freibad erzielt (- 8,0 T€ bzw. – 26,7 %). Die deutliche Mindereinnahme im Unterabschnitt Sportkomplex Sommeritzer Straße ist auf eine geänderte steuerliche Behandlung (Wegfall Umsatzsteuer) zurückzuführen und keine echte Mindereinnahme. Im Gegenzug reduzieren sich auch die entsprechenden Zuschüsse zur Betreibung des Sportkomplexes. Rückläufig waren auch die Einnahmen durch Vollstreckungen fremder Amtshilfeersuchen bzw. übertragene Vollstreckungen (- 2,5 T€ bzw. – 27,5 %).

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

Haushaltsansatz: 354.600 EUR; Rechnungsergebnis: 660.447 EUR;
Mehreinnahmen: 305.847 EUR = 86,3 v. H.

Die erheblichen Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf drei Ursachen zurückzuführen. Erstens auf erhaltene Vorsteuererstattungen vom Finanzamt für gewerbliche Bereiche (+ 62,9 T€), zweitens auf Auflösungen von Rückstellungen im Bereich Abwasser (+ 140,8 T€) und drittens auf Erstattungen von Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot und Mutterschutz (92,1 T€).

Größte Einzeleinnahmepositionen innerhalb der Gruppierungen sind Kostenersätze und Rückstellungsaufhebungen im Bereich Abwasser (195,1 T€), Pachteinahmen (76,8 T€), Umsatzsteuererstattungen (62,9 T€) und Mieteinnahmen für Wohn- und Geschäftsgrundstücke (52,5 T€).

Abweichungen von mehr als 500 € betreffen:

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	€	Erläuterungen
Grupp. Nr. 13 Einnahmen aus Verkauf				
34000. Heimatpflege	300	2.526	2.226	Verkauf Werbeartikel
46010. Schülerfreizeitzentrum	3.100	4.243	1.143	Abgabe Verpflegung
85500. Forstwirtschaft	15.000	7.843	-7.157	Holzverkauf
Grupp. Nr. 14 Miet- und Pachteinahmen				
43500. Verfügungswohnraum	1.000	2.596	1.596	Miete
56100. Turnhallen Pfefferberg	7.700	9.684	1.984	Verwalterabrechn. u. Miete TuS e. V.
56200. Sportkomplex Sommeritzer Str.	3.000	2.100	-900	Miete Gaststätte
59100. Bürger- u. Vereinshaus	39.600	40.547	947	fikt. Miete Stadt, sonstige Mietverträge
88100. Wohn-/Geschäftsgebäude	51.900	52.460	560	Miete verschiedene Objekte
88300. Sonst. Grundvermögen	75.100	76.794	1.694	Pachteinahmen

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	€	Erläuterungen
Grupp. Nr. 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
02000. Hauptamt	11.000	26.490	15.490	2x Erstatt. Beschäft.verbot, Mutterschutz
11000. Ordnungsamt	1.000	1.622	622	Erstatt. ordnungsbehödl. Bestattung u. ä.
35200. Büchereien	4.000	2.833	-1.167	Betriebskosten Kreisbibliothek (1,7 T€), Ersätze
46010. Schülerfreizeitzentrum	0	23.848	23.848	2x Erstatt. Beschäft.verbot, Mutterschutz
46450. Kita "Finkenweg"	0	30.952	30.952	2x Erstatt. Beschäft.verbot, Mutterschutz
46460. Kita "Kastanienhof"	16.900	38.721	21.821	2x Erstatt. Beschäft.verbot, Mutterschutz
56200. Sportkomplex Sommeritzer Str.	2.400	1.167	-1.233	Betriebskosten Gaststätte
	0	24.035	24.035	Umsatzsteuer
57100. Freibad	0	23.198	23.198	Umsatzsteuer
59300. Gemeindezentrum Großstöbnitz	0	958	958	Umsatzsteuer
67000. Straßenbeleuchtung	7.500	10.904	3.404	Kommunalrabatt Strom enviaM (5,8 T€) Schadensersatz
67500. Straßenreinigung	0	2.581	2.581	Umsatzsteuer
68000. Parkeinrichtungen	1.000	0	-1.000	Schadensersatz
70100. Abwasserbeseitigung	54.300	195.139	140.839	Ersätze u. Sonstiges, Auflösung AWAG
73000. Märkte	2.000	1.420	-580	Strom Wochenmarkt
	0	7.717	7.717	Umsatzsteuer
	0	6.453	6.453	Schadensersatz
85500. Forstwirtschaft	0	4.454	4.454	Umsatzsteuer

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

Haushaltsansatz: 1.247.200 EUR; Rechnungsergebnis: 907.469 EUR;
Mindereinnahmen: 339.731 EUR = 27,2 v. H.

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

Vom Ergebnis der Gruppierung entfallen 737.490 € auf innere Verrechnungen. Hierunter fallen sowohl die Verrechnung von Verwaltungskosten für kostenrechnende Einrichtung, als auch die Verrechnung von Kosten der Straßenentwässerung (521.407 €) zugunsten des Regiebetriebs Abwasser.

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

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 161: Erstattungen Land					
46410.	Kita "Bummi"	10.500	10.755	255	Kostenerstattung Praktikantin
46450.	Kita "Am Finkenweg"	21.000	12.458	-8.542	Kostenerstattung 2 Praktikantinnen
46460.	Kita "Kastanienhof"	21.000	21.585	585	Kostenerstattung 2 Praktikantinnen
48300.	Erziehungsgeldgesetz	0	131	131	Verwaltungskostenersatz
75000.	Bestattungswesen	300	405	105	Kriegsgräber
Grupp. Nr. 162: Erstattungen Gemeinden u. Gemeindeverbände					
05000.	Standesamt	31.000	31.781	781	Standesamtumlage
05200.	Wahlen	5.000	6.888	1.888	Bundestagswahl Kostenersatz
46410.	Kita "Bummi"	9.000	10.428	1.428	eingenommene
46430.	Kita "Am Pfefferberg"	20.000	32.229	12.229	Betriebskostenpauschalen für die
46450.	Kita "Am Finkenweg"	6.000	17.094	11.094	Betreuung von Kindern mit
46460.	Kita "Kastanienhof"	24.000	26.226	2.226	Wohnsitz in anderen Gemeinden
Grupp. Nr. 169: Innere Verrechnungen					
Einn. Grupp. 169 gesamt		706.600	737.490	30.890	siehe Erläuterung nach Tabelle

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

Haushaltsansatz: 1.740.300 EUR; Rechnungsergebnis: 1.793.631 EUR;
Mehreinnahmen: 53.331 EUR = 3,1 v. H.

Innerhalb dieser Gruppierung werden zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse (Fördermittel und Spenden) für verschiedenste Bereiche sowie Rückzahlungen von uns ausgereichter, aber nicht verbrauchter Zuweisungen verbucht.

Die größten Einnahmepositionen betreffen die Finanzierung der Kindertagesbetreuung, hier fließen 995,6 T€ Landespauschalen und 264,3 T€ vom Landkreis für die Betreuung der Flüchtlingskinder und Fördermehrbedarf.

Realisiert wurden zwei geplante Rückbaumaßnahmen, die Abrisse Fichtenweg 1-6 (durch Wohnungsverwaltung) und ehemalige TIP-Kaufhalle H.-v.-Helmholtzstraße, für beide Maßnahmen erhielten wir Förderung vom Land.

Einnahmeausfälle sind bei Maßnahmen des Bundesfreiwilligendienstes (-76,9 T€ - etwa 2/3 weniger Stellen besetzt) zu verzeichnen.

Im Plan – Ergebnis Vergleich zeigt sich folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 170: Zuweisungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst - BFD) u. Projektförderung Sprachkita				
13000. Freiwillige Feuerwehr	4.200	0	-4.200	unbesetzt
34000. Heimat- u. Kulturpflege	8.400	2.221	-6.179	BFD 0,575 VbE bis 08/17, Rest unbes.
35200. Büchereien	12.600	1.137	-11.463	BFD 0,575 VbE bis 04/17, Rest unbes.
46010. Schülerfreizeitzentrum	4.200	0	-4.200	unbesetzt
46410. Kita "Bummi"	8.400	2.800	-5.600	BFD 0,575 VbE ab 03/17, Rest unbes.
46440. Kita "Seepferdchen"	4.200	2.268	-1.932	BFD 0,575 VbE bis 08/17, Rest unbes.
46450. Kita "Am Finkenweg"	16.800	5.105	-11.695	BFD 0,575 VbE bis 08/17, BFD 0,575 VbE bis 07/17, BFD 0,575 VbE bis 04/17, Rest unbes.
46460. Kita "Kastanienhof"	12.600	2.801	-9.799	BFD 0,575 VbE bis 03/17, BFD 0,575 VbE bis 02/17, BFD 0,575 VbE ab 08/17, Rest unbes.
	25.000	25.000	0	Projekt "Sprachkita"
56200. Sportplätze Sommeritzer Str.	8.400	5.043	-3.357	BFD 0,575 VbE bis 02/17, BFD 0,575 VbE bis 08/17
58100. Park- u. öffentl. Grünanlagen	21.000	2.520	-18.480	BFD 0,575 VbE bis 04/17, BFD 0,575 VbE ab 08/17, Rest unbes.
	125.800	48.897	-76.903	
Grupp. Nr. 171: Zuweisungen vom Land				
35200. Büchereien	1.500	4.500	3.000	Buchmittel inkl. zusätzl. FÖMI
464... Kindereinrichtungen	95.000	35.000	-60.000	Infrastrukturpauschale, Aufteilung in VWH u. VMH
	0	510	510	Landespauschale 0 - 1 Jahr
	452.000	462.840	10.840	Landespauschale 1 - 3 Jahre
	497.200	497.280	80	Landespauschale 3 - 6 Jahre
48300. Vollzug Erziehungsgeldgesetz	4.000	4.100	100	Landeserziehungsgeld
67500. Straßenreinigung	19.600	19.817	217	Winterdienst Ortsdurchfahrten aus Kommunalem Hilfspaket
88100. Wohn- / Geschäftsgebäude	269.300	283.400	14.100	Stadtumbau-Rückbau
Maßnahmen Stadt (63740)	86.600	58.400	-28.200	Abriss H.-v.-Helmholtz-Str. ehem. TIP- Kaufhalle erfolgt
Maßnahmen der WoVe (71510)	182.700	225.000	42.300	225 T€ Fichtenweg 1-6 Abriss ist erfolgt; C.-Zetkin-Str. 1 ohne FÖMI
	1.338.600	1.307.447	-31.153	
Grupp. Nr. 172: Zuweisungen Gemeinden u. Gemeindeverbänden				
13000. Freiwillige Feuerwehr	1.000	820	-180	LRA für Jugendfeuerwehr
46010. Schülerfreizeitzentrum (SFZ)	58.000	106.622	48.622	Beteilig. Kreis BK u. Projekte
464... Kindereinrichtungen	0	46.272	46.272	Betreuung Flüchtlingskinder
	8.400	7.613	-788	Zuweis. Förderstufen 1+2
	190.000	207.396	17.396	Teilstationäre Betreuung
	2.500	2.989	489	Sachkosten teilstat.Betreuung
	259.900	371.710	111.810	
Grupp. Nr. 174: Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich				
02000. Hauptamt	4.000	2.082	-1.918	Einstiegsqualifizierung Asylsuchende
11500. Bürgerservice	0	13.318	13.318	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
46010. Schülerfreizeitzentrum (SFZ)	0	2.160	2.160	Lohnkostenzuschuss SGB II § 16f
48200. Förderung 1 €-Jobs	2.000	360	-1.640	Zuschuss AGH Grünpflege
Grupp. Nr. 175 - 178:				
46430. Kita "Johanniter"	0	21.433	21.433	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuweisungen aus Abrechnungen 2016 (Johanniter-Kita u. Magdalenenstift)
47300. Förd. Sozialeinrichtungen	0	659	659	
Spenden	10.000	25.565	15.565	davon 13,8 T€ für Lotto-Ladies-Tour

Grupp. Nr. 2: Sonstige Finanzeinnahmen

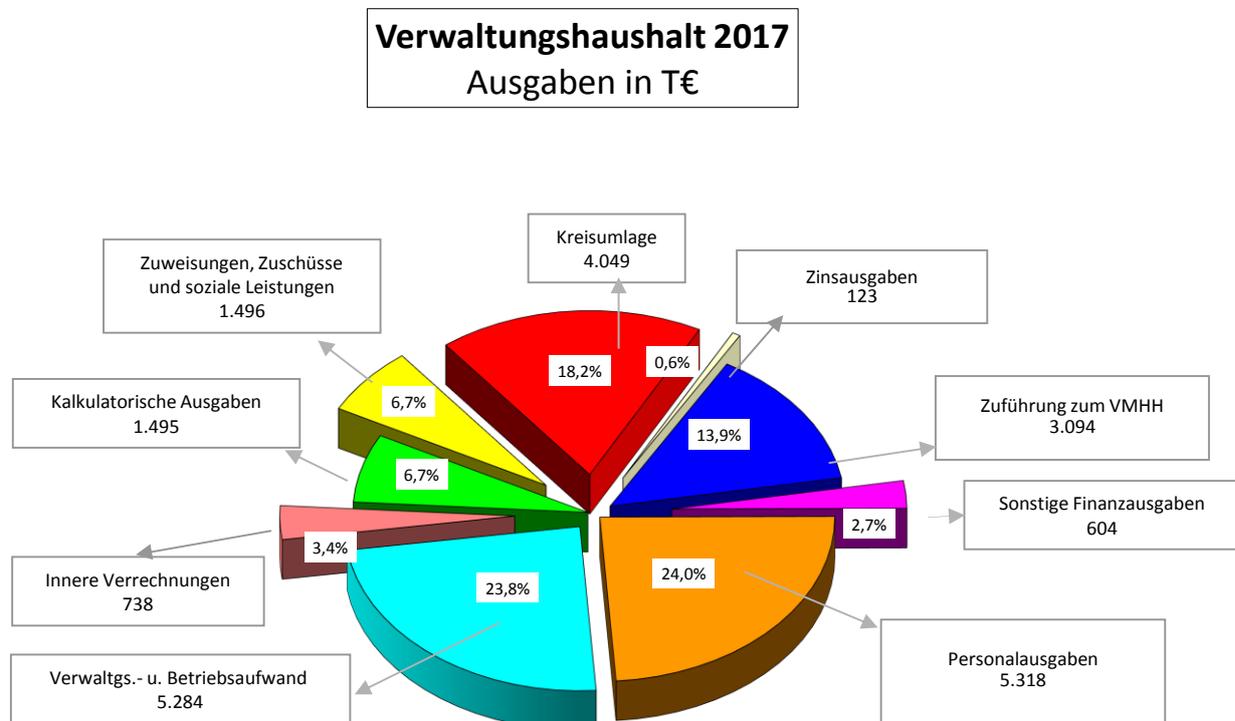
Haushaltsansatz: 2.271.500 EUR; Rechnungsergebnis: 2.351.190 EUR;
 Mehreinnahmen: 79.690 EUR = 3,5 v. H.

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

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Bemerkungen
91000. 20... Zinsen	50.000	43.928	-6.072	Anlage Rücklagenmittel
81... 21000 Gewinnanteile	256.500	256.908	408	186,6 T€ Strom, 70,3 T€ Gas
81... 22000 Konzessionsabgaben	304.000	331.927	27.927	310,5 T€ Strom, 21,4 T€ Gas
91000. 23100 Schuldendiensthilfe Land	40.000	39.151	-849	Abwasser für Jahr 2016
11000. 26010 Verwarngelder	25.000	40.780	15.780	
11100. 26020 Zwangsgelder	200	100	-100	
11000. 26030 Bußgelder	9.000	9.906	906	Owig und Gewerbe
03000. 26100 Säumniszuschläge u. dgl.	24.000	32.491	8.491	Forderungsmanagement
90000. 26500 Zinsen aus Steuernachfordg.	24.000	28.607	4.607	Bereich Gewerbesteuer
91000. 285 Zuführung vom Vermögensh.	81.500	71.981	-9.519	aus Sonderrücklagen
91000. 27... kalkulatorische Kosten	1.457.300	1.495.412	38.112	Abschreibung u. Zinsen

3.1.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts gliedern sich grafisch wie folgt:



Grupp. Nr. 4: Personalausgaben

Haushaltsansatz: 5.921.500 EUR; Rechnungsergebnis: 5.317.584 EUR;
Minderausgaben: 603.916 EUR = 10,2 v. H.

Für die Personalkosten ergibt sich folgende Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis					
	2017		2016		2015	
	€	je Einwohner	€	je Einwohner	€	je Einwohner
Personalkosten G E S A M T	5.317.584	468,06	5.114.556	450,50	4.989.539	439,72
Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst	24.058	2,12	36.362	3,20	15.302	1,35
Personalk. für ehrenamtl. Tätigkeit u. Wahlen	86.830	7,64	77.914	6,86	88.213	7,77
Personalkosten ohne BFD u. ehrena. Tätigk.	5.206.696	458,30	5.000.280	440,44	4.886.025	430,60
davon: Personalkosten für Kinderbetreuung	2.877.925	253,32	2.745.100	241,80	2.566.065	226,14
Personalkosten ohne BFD, Ehrenamt, Kinder	2.328.771	204,98	2.255.180	198,64	2.319.959	204,46

Das Verhältnis der Personalkosten zum Verwaltungshaushalt entwickelte sich wie folgt:

		Ergebnis		
		2017	2016	2015
		€	€	€
1	Volumen Verwaltungshaushalt	22.199.543	21.042.825	19.645.548
2	Volumen Verwaltungshaushalt ohne BFD (Zeile 1 - Zeile 5)	22.175.485	21.006.464	19.630.246
3	Personalkosten G E S A M T	5.317.584	5.114.556	4.989.539
4	% - Anteil vom VWH (Zeile 3 : Zeile 1)	24,0%	24,3%	25,4%
5	Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst (BFD)	24.058	36.362	15.302
6	Personalkosten ohne BFD (Zeile 3 - Zeile 5)	5.293.526	5.078.194	4.974.237
7	% - Anteil vom VWH ohne BFD (Zeile 6 : Zeile 2)	23,9%	24,2%	25,3%
8	absolute Mehrkosten zum Vorjahr Personalkosten Gesamt (Zeile 3 - Vorjahr Zeile 3)	203.028	125.017	249.670
9	% - Anteil zum Vorjahr (Zeile 8 : Vorjahr Zeile 3)	4,0%	2,5%	5,3%
10	absolute Abweichung zum Vorjahr Personalkosten BFD (Zeile 5 - Vorjahr Zeile 5)	-12.303	21.060	-66.648
11	% - Anteil zum Vorjahr (Zeile 10 : Vorjahr Zeile 3)	-0,2%	0,4%	-1,4%
12	absolute Mehrkosten zum Vorjahr Personalkosten ohne BFD (Zeile 6 - Vorjahr Zeile 6)	215.332	103.957	316.318
13	% - Anteil zum Vorjahr (Zeile 12 : Vorjahr Zeile 6)	4,2%	2,1%	6,8%

Von den im Sammelnachweis geplanten Ausgaben wurden 603.916 T€ nicht verbraucht. Die relativ hohe Abweichung kommt dadurch zustande, dass neben üblichen Abweichungen zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2017 einige absehbare Änderungen berücksichtigt werden mussten, deren konkrete Auswirkungen auf die Personalkosten nicht genau bezifferbar waren:

1. Im Bereich der Kindertagesstätten führte insbesondere die Belegungsplanung mit vielen unbekanntenen Größen (Anzahl Kinder nach Altersstufen, Flüchtlingskinder u. a.) zu größeren Planabweichungen. Auch war die Einrichtung von zwei zusätzlichen Gruppen in der Kita Finckenweg ab Jahresanfang vorgesehen. Aufgrund der ausufernden Umbaukosten wurde vom Umbau letztlich Abstand genommen und stattdessen die Anmietung von Räumlichkeiten im Förderzentrum umgesetzt. Durch den erforderlichen Umbau konnten die Gruppen erst im Januar 2018 eröffnet werden.
2. Aufgrund der späten Kontingentfreigabe durch das Bundesamt für Familie und zivilrechtliche Aufgaben und die geringe Anzahl Bewerbungen blieben viele Stellen im Bundesfreiwilligendienst unbesetzt.
3. Für vier Mitarbeiter mit Langzeiterkrankungen entfiel die Lohnfortzahlung.

Ein Blick auf den im Anhang enthaltenen Stellenplan zeigt, dass die Zahl der zum 31.12.2017 tatsächlich besetzten Stellen um 11,36 VbE (Vollbeschäftigteneinheit) niedriger ist als der Planansatz. Im Bereich der Grünpflege waren die 6 VbE Planstellen zwar besetzt, allerdings nur mit Saisonarbeitskräften im Vegetationszeitraum bis zum Herbst, sodass die Stellen zum 31.12.2017 als unbesetzt ausgewiesen werden.

In den Kindertagesstätten konnte der geplante Mehrbedarf von 2,9 VbE durch das vorhandene Personal bzw. befristete Anstellungen abgedeckt werden, sodass die Stellen zum 31.12.2017 nicht mehr belegt waren. Die verbleibenden 2,46 VbE weniger besetzten Stellen entfallen mit 0,85 VbE auf das Hauptamt – hier wurde die Organisationsstelle bis zum 31.12.2017 nicht besetzt. Des Weiteren entfallen 0,78 VbE auf die EDV da die Stelle des EDV – Administrator nicht dauerhaft besetzt werden konnte. In der Bibliothek kam es zu einer Veränderung von 0,50 VbE – diese Reduzierung ergibt sich durch den Wegfall einer geplanten Stelle. Die geplante Stelle wurde durch eine geringfügige Beschäftigung ausgefüllt. Von den 98,55 VbE zum 31.12.2017 besetzten Stellen entfällt der Großteil auf den Bereich Kindertagesstätten 53,15 VbE (Vorjahr 47,85 VbE), 33,64 VbE (6 VbE Beamte, 27,64 VbE Angestellte; Vorjahr: 34,10 VbE) auf die Kernverwaltung und 11,76 VbE auf sonstige Einrichtungen (u. a. Turnhallen, Feuerwehr, Bibliothek, Jugendclub, Vorjahr: 11,05 VbE). Details zu den Abweichungen der Stellenbesetzungen finden sich in den Erläuterungen, die dem Stellenplan beigelegt sind.

Im Vergleich zum Vorjahr 2016 kam es zu einer Erhöhung bei den Personalausgaben in Höhe von 203.028 €. Diese Erhöhung ist betrifft den Bereich der Kindertagesbetreuung sowie den Bereich der Verwaltungspersonalkosten. Die Verwaltungspersonalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,19 % von 198,64 € auf 204,98 € je Einwohner gestiegen. Die Kosten für die Kinderbetreuung sind um 4,76 % von 241,80 € auf 253,32,80 € je Einwohner gestiegen. Diese Erhöhung resultiert aus dem Mehrbedarf an Personal zur Einhaltung des Betreuungsschlüssels.

Im Sammelnachweis stand eine Deckungsreserve i. H. v. 12.000 € zur Verfügung.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr 2016 sind nachfolgend dargestellt:

	Abschnitt
- 1,6 T€ Hauptamt: Neubesetzung SGL Personalwesen	02000
+ 16,8 T€ Kämmerei: Tariferhöhung Angestellte und Beamte/Stundenerhöhungen	03000
+ 2,2 T€ Liegenschaftsverwaltung: Tariferhöhung Beamte	03500
+ 3,5 T€ Standesamt: Tariferhöhung Beamte + Angestellte / Stundenerhöhung	05000
+ 2,1 T€ Wahlen	05200
+ 7,3 T€ Einstellung Mitarbeiter EDV für 3 Monate	06400
+ 5,8 T€ Ordnungsamt: Tariferhöhung Beamte + Angestellte	11000
+ 74,9 T€ Schaffung Bürgerservice	11500
- 14,6 T€ Bibliothek: Umwandlung einer befristeten Stelle in eine Mini-Job (450€) Stelle / Langzeiterkrankung	35200
+ 10,0 T€ Kita „Bummi“: Tariferhöhung der Angestellten	46410
+ 11,0 T€ Kita „Seepferdchen“: Tariferhöhung Angestellte	46440
+ 20,0 T€ Kita „Finkenweg“: Tariferhöhung Angestellte	46450
+ 97,0 T€ Kita „Kastanienhof“: Tariferhöhung Angestellte; Personalzuwachs zur Einhaltung des Personalschlüssels	46460
- 18,0 T€ neue Leiterin SFZ – The Base niedrigere Erfahrungsstufe	56100
- 27,1 T€ Grünflächenpflege: Reduzierung der Saisonkräfte	58100
+ 15,0 T€ Bauverwaltung: Tariferhöhung Angestellte und Beamte; Höhergruppierung	60100
- 1,3 T€ Friedhof: Stundenreduzierung	75000

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

Haushaltsansatz: 7.385.400 EUR; Rechnungsergebnis: 7.516.788 EUR;
Mehrausgaben: 131.388 EUR = 1,7 v. H.

Nach Abarbeitung der Hochwasser- und Starkregenschäden des Jahres 2013 bis zum Jahr 2016 reduzierten sich die Ausgaben im Jahr 2017 nochmals um 160,7 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Nach der Steigerung von 2014 auf 2015 um 420,3 T€ war 2016 bereits ein Rückgang um 154,3 T€ gegenüber dem Jahr 2015 zu verzeichnen.

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

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

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Anteil %	Anmerkung
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SN 02)	156.400	166.661	10.261	6,6	1)
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SN 03)	322.400	302.648	-19.752	-6,1	1)
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	101.600	81.953	-19.647	-19,3	2)
53	Mieten und Pachten	50.900	51.548	648	1,3	2)
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (SN 04)	917.900	876.513	-41.387	-4,5	3)
55	Haltung von Fahrzeugen	44.000	46.174	2.174	4,9	4)
56	Besondere Aufwendungen f. Bediens	41.400	26.117	-15.283	-36,9	5)
57 - 63 ohne 61	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg.	2.013.500	2.130.660	117.160	5,8	6)
61	Kommunale Dienstleistungen	864.500	859.196	-5.304	-0,6	7)
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	501.600	520.834	19.234	3,8	8)
670 - 677	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	207.300	221.582	14.282	6,9	9)
679	Innere Verrechnungen	706.600	737.490	30.890	4,4	10)
68	Kalkulatorische Kosten	1.457.300	1.495.412	38.112	2,6	11)

Anmerkungen:

Ziffer 1) Der Ausgabenansatz der **Gruppierung 50 (SN 02) – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wurde um 10,3 T€ bzw. 6,6 % überschritten. Mittels Hauptausschussbeschluss (Dachsanierung Bürger- und Vereinshaus) sowie Bewilligungen durch den Bürgermeister wurden die entsprechenden Mehrausgaben genehmigt.

In der **Gruppierung 51 (SN 03) – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wurden vom Ansatz 19,8 T€ bzw. 6,1 % nicht verausgabt. Größte Positionen sind regelmäßig die Straßenunterhaltung (164,5 T€) und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (111,4 T€ inkl. 30,0 T€ Umrüstung auf LED).

In nachfolgender Tabelle sind alle Haushaltstellen der Gruppierungen 50 und 51 mit Ausgaben ab 1.000 € aufgelistet:

Bezeichnung		Planansatz	Ergebnis	Unterschied	Erläuterungen
		€	€	€	
Grupp. Nr. 50: SN Gebäudeunterhaltung (deckungsfähig)					
06500.	Verwaltungsgebäude	11.600,00	14.611,76	3.011,76	Rep. Heizung 6,2 T€, Einbau Sprechanlage/Tür-öffner 2,9 T€, div. Reparaturen u.
13000.	Freiwillige Feuerwehr	12.000,00	16.778,25	4.778,25	Fliesenarb. Schlauchturm, Malerarbeiten Fassa-de SLN, Pflasterarbeiten GSN,
32100.	Museen	3.000,00	1.248,29	-1.751,71	Austausch Beleuchtung
34000.	Heimat- u. Kulturpflege	500,00	3.573,06	3.073,06	Rep. Beleuchtung Ernst-Agnes-Turm
46000.	Jugendclub, Spielplätze	4.000,00	3.428,98	-571,02	Instandsetzungen / Rep. Spielplätze
46010.	Schülerfreizeitzentrum	1.700,00	5.512,42	3.812,42	Abtrennung Büro 4,3 T€, allg. Rep., Wartung
46410.	Kita "Bummi"	12.000,00	7.526,20	-4.473,80	Malerarb. Flur 1. u. 2. OG, Gruppenraum, Malerarb. u. Bodenbelag nach Wasserschaden, allg. Rep. u. Wartung
46440.	Kita "Seepferdchen"	1.700,00	2.818,52	1.118,52	allg. Reparaturen, Wartungen
46450.	Kita "Am Finkenweg"	17.000,00	9.543,34	-7.456,66	Einbau Unterhangdecke 5,6 T€, Rep.,
46460.	Kita "Kastanienhof"	15.000,00	20.747,13	5.747,13	Malerarb. Gr. 2 u. Flur 2,6 T€, Sanitärarb. EG 6,2 T€, Neubau Rollerbahn 6,2 T€, allg. Rep. u. Wartung
56100.	Turnhallen Pfefferberg	6.800,00	5.827,18	-972,82	Reparaturen, Wartungen
56110.	Ostthüringenhalle	9.100,00	4.715,18	-4.384,82	Wartung Trennvorhänge, Tribüne u. a.
56130.	Sportraum Bohra	0,00	1.394,38	1.394,38	Dachreparatur
56200.	Sportplatz Somm. Straße	3.100,00	3.929,22	829,22	Gitterroststufen 1,7 T€, allg. Rep. u.
56210.	Sportplatz Weißbach	8.000,00	8.137,30	137,30	Umbau Torraum 0,6 T€, Material Sanierung Container
58100.	Park- u. Grünanlagen	2.500,00	1.148,61	-1.351,39	Pergola kleiner Stadtpark, Brunnen u.a.
59000.	Sonst. Erholungseinrichtungen	1.500,00	1.964,39	464,39	Errichtung Pavillon am Brauereiteich
59100.	Bürger- u. Vereinshaus	800,00	6.302,00	5.502,00	Dachreparatur
59300.	Gemeindezentrum	1.400,00	2.583,00	1.183,00	2 Sätze Kegel u. -seil. Wartung, Reparaturen
63000.	Gemeindestraßen	10.000,00	10.050,62	50,62	Wartung und Reparaturen Aufzüge
68000.	Parkeinricht. ruhender Verkehr	2.000,00	2.277,62	277,62	Instandsetzung Buswartehäuschen
69000.	Wasserläufe, Wasserbau	5.000,00	7.218,51	2.218,51	Reparaturen Wehre Stadtgebiet
75000.	Bestattungswesen	10.000,00	10.361,70	361,70	San. Friedhofsmauer SLN u. Großstöbnitz, Zaunrep. Neuer Friedhof, allg. Rep.
88100.	Wohn- und Geschäftsgebäude	14.200,00	13.379,77	-820,23	Malerarb. Fassade Sprottenanger 2 6,7 T€, allg. Rep.
Grupp. Nr. 51: SN Unterhaltung sonstiges Vermögen (deckungsfähig)					
56200.	Sportplatz Somm. Straße	0,00	1.671,32	1.671,32	Sandspielplatz und Böschungsbefestigung
59000.	Sonst. Erholungseinrichtungen	3.000,00	4.821,33	1.821,33	Treppe Aussichtsturm, Oberflächenbefestigung, Splitt Wege,
63000.	Gemeindestraßen	173.500,00	164.467,03	-9.032,97	Oberflächenbehandl., Deckenerneuerung, Treppenerneuerung, Rep. und Reinig. Drainage, Rep. Geländer
67000.	Straßenbeleuchtung	112.000,00	111.411,83	-588,17	Umrüstung Straßenlampen auf LED 30,0 T€, Reparaturen, Vertrag Stadtwerke
69000.	Wasserläufe, Wasserbau	15.000,00	6.062,70	-8.937,30	Instandsetz. RRB Zschernitzsch Taupadel, Rep. Rohr Speicher Schloßig,
75000.	Bestattungswesen	500,00	5.406,49	4.906,49	Wegereparatur Neuer Friedhof
78500.	Feldwege	10.000,00	2.615,83	-7.384,17	Instandsetzung Weg Weißbach zum
88300.	Sonstiges Grundvermögen	500,00	4.639,81	4.139,81	Beräumung Grundstück

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

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

Grupp. - Nr.	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
54100 - Heizung	145.657,72	131.264,59	136.301,26	144.194,23	156.865,60
54210 - Reinigungsmittel	2.165,25	1.263,34	1.194,40	1.350,56	1.256,97
54220 - Unternehmerreinigung	420.400,28	404.043,33	403.064,66	370.325,51	352.062,46
54301 - Strom (ab 2015 mit Straßenbeleuchtung)	209.454,02	198.362,64	220.472,03	90.795,77	92.536,95
54302 - Wasser, Abwasser	41.902,11	45.337,10	46.162,13	44.439,14	44.020,13
54310 - Sonst. Bewirtschaftung	31.220,82	26.275,84	25.843,97	24.448,71	20.817,09
54400 - Abgaben (Steuern, Müll)	25.712,79	33.292,52	31.978,19	25.586,12	29.234,30
Gesamtaufwand	876.512,99	839.839,36	865.016,64	701.140,04	696.793,50
Änderung gegenüber Vorjahr	+) 36.673,63	-) 25.177,28	+) 163.876,60	+) 4.346,54	+) 22.067,75
in %	+) 4,37	-) 2,91	+) 23,37	+) 0,62	+) 3,27

Ziffer 4) Bei der **Fahrzeugunterhaltung (Gr. 55)** kam es zu einer Überschreitung des Planansatzes um 2,2 T€ bzw. 15,5 % bei den Verwaltungsfahrzeugen aufgrund erhöhter Reparaturaufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Ausgaben für Fahrzeugunterhalt um 1,6 %, der hohe Wert im Jahr 2014 ist auf die damals zusätzlich zu den regelmäßigen Instandhaltungen durchgeführte Drehleiterrevision Feuerwehr zurückzuführen.

Gliederungs - Nr.	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €
06500 - Allgem. Verwaltung	16.165,66	13.539,11	13.970,47	13.544,60	14.727,50
13000 - Freiwillige Feuerwehr	30.008,17	33.388,40	36.504,48	64.067,98	35.035,53
Gesamtaufwand	46.173,83	46.927,51	50.474,95	77.612,58	49.763,03
Änderung gegenüber Vorjahr	-) 753,68	-) 3.547,44	-) 27.137,63	+) 27.849,55	-) 1.610,97
in %	-) 1,61	-) 7,03	-) 34,97	+) 55,96	-) 3,14

Ziffer 5) Die **Aufwendungen für Bedienstete (Gr. 56)** gliedern sich in Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildungskosten. Mit 26.117 € liegen sie knapp unter den Ausgaben des Vorjahres (26.358 €) und 15.283 € bzw. 36,9 % unter dem Planansatz 2017 (41.400 €). Diese hohe Plan-Ergebnis-Abweichung ist wesentlich auf nicht erfolgte Weiterbildungsmaßnahmen und nicht notwendige Beschaffung von Schutzkleidung im Bundesfreiwilligendienst (BFD) aufgrund geringerer Stellenbesetzungen zurückzuführen.

Von den Gesamtausgaben entfielen 6.005 € auf Kleidung (davon 4.926 € für Feuerwehr, 360 € für BFD) und 20.111 € auf Aus- und Fortbildung (davon 6.111 € für Beamtenausbildung, 5.591 € für Kitas, 1.914 € für Feuerwehr, 1.078 € BFD).

Ziffer 6) In den Gruppierungen 57-63 sind **weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** zusammengefasst. Es handelt sich um Zahlungen für Betriebsführungs- und Dienstleistungsverträge, städtische Rückbaumaßnahmen, sonstige sächliche Zweckausgaben, Ausgaben für Verbrauchsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit u. ä. Auf den in diesen Gruppierungen inkludierten Deckungskreis 007 – Leistungsvergütung an Unternehmen entfielen 120,3 T€, das sind 67,5 T€ weniger als geplant.

Im Jahr 2017 kam es gegenüber dem Planansatz zu Mehrausgaben von 117.160 € (5,8 %). Mehrausgaben i. H. v. 210,7 T€, die allerdings vollständig durch Einnahmen gedeckt waren, fielen bei der Betreuung des Regiebetriebs Abwasser an, weitere Mehrausgaben entfielen u. a. auf den vorsorglichen Streusalzkauf für die ab 01.01.2018 beginnende Tätigkeit des Bauhofs (16,1 T€), auf die zusätzliche Bereitstellung von Geldern für Baumpflanzungen im Stadtgebiet (7,2 T€) und auf den anteilig geförderten zusätzlichen Bestandsausbau und die Einführung der Online-Ausleihe in der Bib-

liothek (+ 3,9 T€). Die Mehrausgaben wurden über Deckungsvermerke im Haushaltsplan und über- und außerplanmäßige Ausgaben gedeckt. In der folgenden Tabelle ist die Plan-Ergebnis-Entwicklung detailliert dargestellt.

2017 konnte nach Bewilligung der Fördermittel die Rückbaumaßnahme „Abriss ehemalige Tip-Kaufhalle“ realisiert werden, statt veranschlagter 130,0 T€ wurden nur 87,7 T€ benötigt. Nach einjähriger Pause aufgrund der 950-Jahrfeier wurde 2017 die Lotto-Ladies-Tour wieder durchgeführt (19,4 T€). Die Ausgaben verteilen sich auf die Gruppierungen wie folgt:

Grupp. - Nr.	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterung
57000 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	16.900	16.335	-565	
57100 Pflanzen, Dünger, Chemikalien	8.700	15.898	7.198	Bereitstellung 8 T€ zusätzlich für Baumpflanzungen
57700 Streumaterial	0	16.065	16.065	Salz für künftigen Bauhof
581 - Repräsentationen, Tagungen, 583 Ehrungen, Jubiläen	8.300	7.968	-332	
58400 Städtepartnerschaft	8.000	8.362	362	
58500 Ausgaben für Verpflegung	3.300	3.806	506	Schülerfreizeitzentrum
587.. Bücher, Zeitschriften, Medien	5.500	9.404	3.904	Bibliothek ,mit Onlineausleihe, Eigenmittel für zusätzl. FÖMI bereitgestellt
58800 Öffentlichkeitsarbeit	1.600	962	-638	
591 - Lehr- u. Unterrichtsmittel, 592 Arbeits- u. Beschäft.material	11.400	12.972	1.572	Turnhallen, Kitas und Schülerfreizeitzentrum
60500 Brandwachen, Übungen FFW	3.000	4.319	1.319	
62800 Kulturkosten	1.500	0	-1.500	Baumpflanzungen
63300 Betriebsführungsverträge:	1.548.000	1.755.487	207.487	
<i>nachrichtlich im Einzelnen:</i>				
- Freibad	106.300	103.100	-3.200	Stadtwerke GmbH (StW)
- Gemeindestraßen	8.500	8.453	-47	StW - Sachkosten SAB
- Abwasser	1.354.400	1.565.134	210.734	Stadtwerke GmbH
- Friedhofspflege	78.800	78.800	0	Kommunalservice GmbH
63400 Leistungsvergüt. Unternehmen	187.800	120.294	-67.506	Deckungskreis 0007
635 - Sonstige sächliche 637 Zweckausgaben	209.500	158.787	-50.713	Wirtschaftstreffen 1,1 T€, Brückenprüfung 5,4 T€, Personalrat 1,5 T€, Weihnachtsmarkt 14,2 T€, Stadtmarketing 5,6 T€, verkehrs- u. seuchenpolizei. Maßnahmen 9,5 T€, Abriss TIP-Kaufhalle 87,7 T€, Lotto-Ladies-Tour 19,4 T€ usw.
	2.013.500	2.130.660	117.160	

Ziffer 7) Hierbei handelt es sich um den Pauschalvertrag mit der Kommunalservice Schmölln GmbH (KSS), der im Haushalt 2017 letztmalig ausgewiesen ist. Zum 01.01.2018 erfolgt mit Rekommunalisierung der Aufgaben der KSS GmbH die Wiedererrichtung des Bauhofs innerhalb des städtischen Haushalts. Die Ausgaben sind im Sammelnachweis 05 zusammengefasst. Komplett aus dem Dienstleistungs- und Nutzungsvertrag herausgelöst wurden seit 2015 die Leistungen auf städtischen Friedhöfen.

Ziffer 8) Gebucht werden in diesen Gruppierungen Steuern, die Abwasserabgabe, Versicherungen, allgemeine Geschäftsausgaben wie Bürobedarf, Kosten der Bauleitplanung, Beratungs- und Sachverständigenkosten, Ausgaben für IT-Programme und Pflege, Mitgliedsbeiträge und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis wurden 195,0 T€ (27,2 %) weniger verausgabt, im Vergleich zum Plan 19,2 T€ (3,8 %) mehr. Innerhalb der Gruppierungen sind zwei Sammelnachweise (SN) und ein Deckungskreis (DK) gebildet. Die Mehrausgaben beziehen sich ausschließlich auf den DK 011 – Umsatzsteuer, da hier kein Planansatz ausgewiesen ist. Der SN 06 – Geschäftsausgaben, in dem u. a. die Aufwendungen für Sachverständige, Programmpflege, Büro-

bedarf, Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Post- und Fernmeldegebühren sowie Dienstreisen gebucht werden, schloss mit 211,2 T€ 30,5 T€ bzw. 12,7 % unter dem Planansatz ab. Der SN 12 – Versicherungen verbrauchte mit einem Ergebnis von 83,2 T€ die Planansätze fast vollständig. Im DK 011 - Umsatzsteuer wurden 60,5 T€ verausgabt. Demgegenüber steht jedoch die Einnahmeposition der Vorsteuer.

- Ziffer 9) Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhalten als größte Position Zahlungen von Kita-Betriebskosten an andere Gemeinden aufgrund des Wahlrechts der Eltern (207,5 T€, Vorjahr 143,4 T€). Der Ansatz (192,0 T€) wurde aufgrund der größeren Fallzahl um 15,5 T€ überschritten. Weitere Ausgaben entfallen auf Abführungen an den Bund für Führungszeugnisse (3,3 T€), auf Beförderung (2,0 T€), Vermarktung Wirtschaftsstandort (2,7 T€) und Verwaltergebühren (6,1 T€).
- Ziffer 10) Innere Verrechnungen gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus (s. Grupp. 169).
- Ziffer 11) Kalkulatorische Kosten bestehen aus Abschreibungen und Verzinsung des Anlagenkapitals. Die wertgleiche Gegenbuchung erfolgt bei sonstigen Finanzeinnahmen (vgl. Grupp. Nr. 2).

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

Haushaltsansatz: 1.473.900 EUR; Rechnungsergebnis: 1.496.355 EUR;
Mehrausgaben: 22.455 EUR = 1,5 v. H.

In der Gruppierung kam es zu Mehrausgaben im Bereich Rückbau Wohnungsverwaltung, denen jedoch Mehreinnahmen durch Fördermittel gegenüber standen. Nicht ausgereichte Zuschüsse im Schülerfreizeitzentrum/Streetworker und an den SV Schmölln 1913 e. V. sind ausschließlich auf geänderte Abrechnungsmodalitäten zurück zu führen. Der Haushaltsvollzug 2017 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 711: Zuweisungen und Zuschüsse ans Land				
48300. Erziehungsgeldgesetz	0	307	307	Rückzahlung Verwaltungskosten
Grupp. Nr. 712: Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände				
29500. Schulumlage an den Kreis	564.000	563.900	-100	
Grupp. Nr. 715 - 718: Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Bereiche				
11000. Amt für öffentl. Ordnung	800	830	30	Zuwendung Schiedsstelle
	18.200	18.178	-22	EW-Pauschale Tierschutzverein
13000. Freiwillige Feuerwehr	1.300	1.010	-290	Zuschuss Jugendfeuerwehr von LRA
33200. Musikpflege ohne -schulen	800	800	0	Spielleute "Frisch voran"
46000. Jugendklub, Spielplätze	800	400	-400	Zuschuss Jugendclub Schmölln
46430. Kita "Am Pfefferberg"	495.000	493.200	-1.800	Zuweisg. an Johanniter für Betrieb Kita
	20.000	32.229	12.229	Zuweisg. v. Dritten an Johanniter (BK)
47300. Sozialeinrichtungen	21.300	11.586	-9.714	lt. Sozialausschuss; Personal- und Sachkosten Streetworker durch Umstellung Finanzierung nicht verausgabt
	500	390	-110	lt. Sozialausschuss ältere Bürger
55000. Förderung des Sports	39.600	20.800	-18.800	siehe Erläuterung unter Tabelle
	120.000	118.726	-1.275	Sportfördg. Nutzung Sporthallen
56130. Sportraum Bohra	1.400	1.400	0	Betriebskostenzuschuss
59200. Gemeindezentrum Schloßig	3.500	3.500	0	Betriebskostenzuschuss
88100. Wohn- u. Geschäftsgeb.	182.700	225.000	42.300	Rückbau Wohnungsverwaltung
Grupp. Nr. 76: Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen				
48300. Erziehungsgeldgesetz	4.000	4.100	100	Erziehungsgeld an Eltern

Erläuterung Grupp. 55000. - Förderung des Sports:

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

Grupp. Nr. 8: Sonstige Finanzausgaben

Haushaltsansatz: 6.216.300 EUR; Rechnungsergebnis: 7.868.817 EUR;
Mehrausgaben: 1.658.517 EUR = 21,1 v. H.

	<u>Planansatz 2017</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Abweichung 2017</u>	
a) Zinsausgaben	122,6 T€	122,6 T€		0 T€
b) Gewerbesteuerumlage	520,0 T€	576,1 T€	+	56,1 T€
c) Kreisumlage	4.049,0 T€	4.048,9 T€	-	0,1 T€
d) Sonstige Finanzausgaben	25,0 T€	27,6 T€	+	2,6 T€
e) Deckungsreserve	20,0 T€	0,0 T€	-	20,0 T€
f) Zuführ. VMH für Sonderrücklage BÜF	0,1 T€	0,0 T€	-	0,1 T€
g) Zuführ. VMH für Gebührenrücklage	0,0 T€	0,0 T€		0 T€
h) Zuführung zum VMH	1.473,6 T€	3.093,6 T€	+	1.620,0 T€

- zu a) Die **Zinsausgaben** 2017 entsprechen dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sie sich um 12.500 € aufgrund der planmäßigen Tilgungen.
- zu b) Die Höhe der Gewerbesteuer-**IST**-Einnahmen bestimmt die Höhe der abzuführenden **Gewerbesteuerumlage**. Das Ergebnis liegt 56,1 T€ über dem Planansatz 2017 und 103,5 T€ über dem Vorjahresergebnis.
- zu c) Die **Kreisumlage** stieg gegenüber dem Vorjahr um 212,6 T€ bzw. 5,5 %. Der zu zahlende Betrag lag 145,9 T€ über dem ursprünglichen Planansatz 2017 und wurde durch die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung bereitgestellt. Der an den Landkreis gezahlte Betrag entspricht den Schlüsselzuweisungen vom Land aufgestockt um 2.067,9 T€ (Vorjahr 1.564,3 T€) zusätzlich von der Stadt.
- zu d) Bei **sonstigen Finanzausgaben** handelt es sich überwiegend um Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen, die nicht planbar sind. Abweichungen zum Planansatz sind daher nicht vermeidbar.
- zu e) Es erfolgte keine Inanspruchnahme der **Deckungsreserve**.
- zu f) Da die Zinseinnahmen aus der Bewirtschaftung der Rücklagenmittel in 2017 niedriger waren als die zweckgebundenen Ausgaben im Verwaltungshaushalt, erfolgte keine **Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung einer Sonderrücklage**.
- zu g) Bei der Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser im März 2018 wurde für das Jahr 2017 im Unterschied zum Vorjahr ein Einnahmedefizit ausgewiesen. Es kam daher nicht zur Zuführung an eine für diese Zwecke gebildeten Sonderrücklage, der **Gebührenausgleichsrücklage Abwasser**, sondern zu einer Entnahme aus dieser.
- zu h) Die **Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt** drückt die Eigenfinanzkraft der Stadt aus. Sie muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung gedeckt werden können. Nach Abzug dieser Ausgaben verbleibt die Netto-Investitionsrate.

Die Zuführungs- und Investitionsraten haben sich wie folgt entwickelt:

	Plan	Rechnungsergebnis			
	2017 €	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	20.991.100	22.199.543,29	21.042.825,22	19.645.548,02	18.766.186,78
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19.517.500	19.105.910,21	18.643.803,85	18.660.901,08	17.480.109,32
Zuführungsrate z. Vermögenshaushalt	1.473.600	3.093.633,08	2.399.021,37	984.646,94	1.286.077,46
Tilgungsausgaben Vermögenshaushalt	428.800	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00
Netto - Investitionsrate	1.044.800	2.664.833,08	1.970.221,37	555.846,94	857.277,46
Anteil des Verwaltungshaushalts:					
a) Brutto - Investitionsrate	7,0%	13,9%	11,4%	5,0%	6,9%
b) Netto - Investitionsrate	5,0%	12,0%	9,4%	2,8%	4,6%
Anteil je Einwohner:					
a) Brutto - Investitionsrate	129,71	272,30	211,31	86,78	112,25
b) Tilgung	37,74	37,74	37,77	37,79	37,43
c) Netto - Investitionsrate	91,96	234,56	173,54	48,99	74,83

Zum zweiten Mal in Folge konnte im Jahr 2017 aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuerereinnahmen ein hervorragendes Ergebnis erzielt werden. Der Verwaltungshaushalt war in der Lage, über die Zuführung zum Vermögenshaushalt zum zweiten Mal seit 2012 wieder sämtliche realisierten investiven Maßnahmen zu finanzieren. Die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte entfallen. Der nach Deckung des Vermögenshaushalts verbleibende Einnahmeüberschuss i. H. v. 688.614,96 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV (der zur Kredittilgung benötigte Betrag zzgl. der aus Entgelten kostenrechnender Einrichtungen gedeckten Abschreibungen) konnte 2017 erfüllt werden (974.005,73 €).

3.2 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Zusammenfassend ergibt sich damit für den Verwaltungshaushalt:

- Steuereinnahmen	+) 1.001,15 T€ Mehreinnahmen
- Schlüsselzuweisung u. sonst. allg. Zuweisungen	+) 0,83 T€ Mehreinnahmen
- Gebühreneinnahmen	+) 107,32 T€ Mehreinnahmen
- Einnahmen aus Miete und Pacht, Sonstiges	+) 305,85 T€ Mehreinnahmen
- Erstattungen	-) 339,73 T€ Mindereinnahmen
- Zuweisungen und Zuschüsse an Stadt	+) 53,33 T€ Mehreinnahmen
- Zinseinnahmen und sonstige Finanzeinnahmen	+) 79,69 T€ Mehreinnahmen
	<u>+) 1.208,44 T€ Mehreinnahmen</u>
- Personalkosten	+) 603,92 T€ Minderausgaben
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-) 131,39 T€ Mehrausgaben
- Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	-) 22,45 T€ Mehrausgaben
- Zinsausgaben und sonstige Finanzausgaben	-) 38,49 T€ Mehrausgaben
	<u>+) 411,59 T€ Minderausgaben</u>

Mehrüberschuss des VWH = Mehrzuführung zum VMH = 1.620,03 T€ Mehrausgaben

Das positive Jahresergebnis 2017 im Verwaltungshaushalt ist zu 74,6 % auf Mehreinnahmen und zu 25,4 % auf Minderausgaben zurückzuführen.

Die Steuereinnahmen lagen 10,3 % über dem Planansatz. Von den 1.001,15 T€ Mehreinnahmen entfielen 772,10 T€ auf die Gewerbesteuer. Durch Gebühren sowie Einnahmen aus Mieten und Pachten konnten insgesamt weitere 413,17 T€ Mehreinnahmen realisiert werden. Auch in den weiteren Einnahmearten mit Ausnahme der Erstattungen konnten Mehreinnahmen verbucht werden. Bei den Mindereinnahmen der Gruppierung Erstattungen handelt es sich lediglich um eine Einnahmeverchiebung aufgrund der nicht benötigten Abgrenzung Beamtenrückstellung.

Zusätzlich zu den deutlichen Mehreinnahmen verbesserten deutliche Minderausgaben bei den Personalkosten das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Die relativ hohe Einsparung ist auf zum Zeitpunkt der Planung bestehende große Unsicherheiten bei der Bedarfsplanung im Bereich der Kindertagesstätten, auf krankheits- und bewerbungsbedingt unbesetzte Stellen und auf die geringen Bundesfreiwilligendienstkontingente zurückzuführen. Bei den angefallenen Mehrausgaben handelt es sich um prozentual geringfügige Abweichungen.

4. Vermögenshaushalt

Das Ergebnis der Jahresrechnung des Vermögenshaushalts beträgt in Einnahmen und Ausgaben jeweils 4.717.403,10 € und liegt damit um 99.903,10 € (2,2 %) über dem Nachtragsplanwert (4.617.500 €).

Gegenüber dem Vorjahresergebnis (4.380.209 €) erhöhte sich das Volumen des Vermögenshaushalts um 337.194 € (7,7 %).

Im Ausgabenergebnis enthalten sind neben den tatsächlich ausgezahlten Beträgen auch neu gebildete Haushaltsausgabereste im Umfang von 1.750.800 €.

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

Mehreinnahmen (ohne zweckgebundene)	1.876.694,64 €
./.. Wenigereinnahmen	1.782.094,75 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>94.599,89 €</u>
./.. Abgang Kasseneinnahmerest Vorjahr	10.351,29 €
	<u>84.248,60 €</u>
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	15.654,50 €
Mehreinnahmen (netto)	<u><u>99.903,10 €</u></u>

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

Mehrausgaben	861.811,64 €
./.. Wenigerausgaben	-2.333.966,83 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>-1.472.155,19 €</u>
./.. Abgang Kassenausgaberest Vorjahr	1.487,77 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>-1.473.642,96 €</u>
./.. Abgang Haushaltsausgabereste Vorjahr	192.908,44 €
+ Neue Haushaltsausgabereste aus 2017	1.750.800,00 €
	<u>84.248,60 €</u>
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	15.654,50 €
Mehrausgaben (netto)	<u><u>99.903,10 €</u></u>

Eine Aufteilung der Mehr- und Mindereinnahmen bzw. -ausgaben ist, gegliedert nach den Einzelplänen 0 bis 9 (einschließlich der Haushaltsreste), im Rahmen der Haushaltsrechnung auf den Seiten 108 bis 111 ersichtlich. Eine tiefere Gliederung, die sich auf Unterschiedsbeträge über 2.500 Euro zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis (bereinigtem Soll) beschränkt, enthält die ANLAGE B zur Haushaltsrechnung.

4.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Plan inkl.	Rechnungs-	Unterschied		Anteil
		Nachtrag	ergebnis	(+)	(-)	
		T€	T€	T€		%
3	Einnahmen Vermögenshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.474	3.094	1.620		109,9
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.263	100	-1.162		-92,0
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0		
34	Veräußerung von Anlagevermögen	0	62	62		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	316	398	82		26,0
36	Investitionszuschüsse	1.566	1.064	-502		-32,0
37	Kredite	0	0	0		
	EINNAHMEN GESAMT	4.618	4.717	100		2,2
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung an Verwaltungshaushalt	82	72	-10		-11,7
91	Zuführungen an Rücklagen	0	689	689		
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0		
93	Vermögenserwerb	256	356	100		39,2
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.339	2.836	-503		-15,1
97	Tilgung von Krediten	429	429	0		0,0
98	Investitionszuschüsse	492	336	-156		-31,7
99	Beitragsrückerstattung	20	0	-20		-100,0
	AUSGABEN GESAMT	4.618	4.717	100		2,2

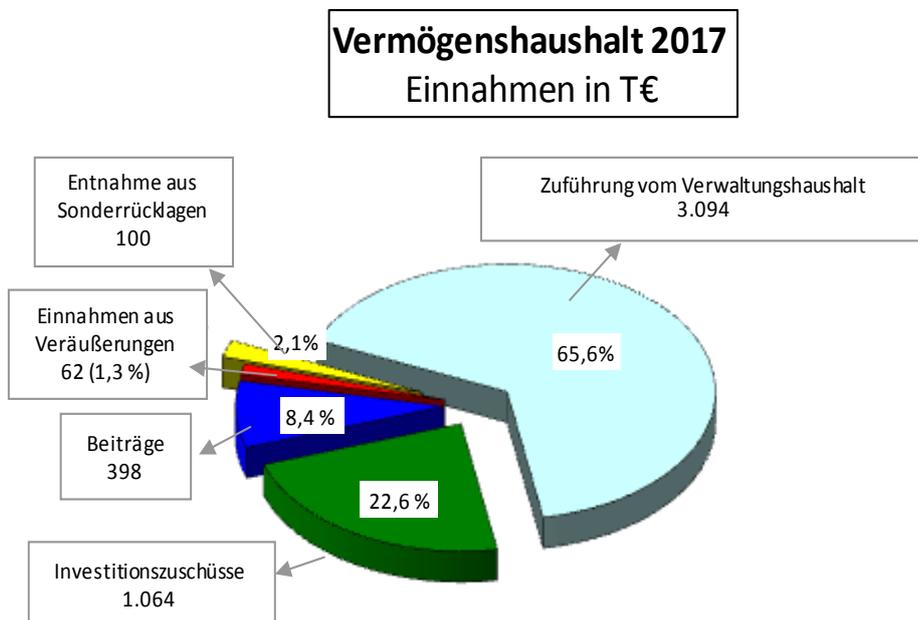
Im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich bei den Einnahmen und Ausgaben nachstehende Finanzierungsanteile:

	Plan inkl. Nachtrag		Rechnungsergebnis					
	2017		2017		2016		2015	
	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %
Einnahmen Vermögenshaushalt								
EIGENMITTEL								
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.473,7	31,9	3.093,6	65,6	2.523,5	57,6	1.163,4	21,2
Entnahme aus Rücklagen	1.262,5	27,3	100,4	2,1	23,3	0,5	2.629,2	47,9
Vermögenserlöse, Darlehensrückflüsse	0,0	0,0	61,7	1,3	149,0	3,4	605,9	11,0
Summe Eigenmittel	2.736,2	59,3	3.255,7	69,0	2.695,8	61,5	4.398,6	80,1
FREMDMITTEL								
a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
Investitionszuschüsse	1.565,5	33,9	1.063,9	22,6	830,3	19,0	626,4	11,4
Beiträge u. ähnliche Entgelte	315,8	6,8	397,8	8,4	854,1	19,5	464,9	8,5
S u m m e a) :	1.881,3	40,7	1.461,7	31,0	1.684,4	38,5	1.091,3	19,9
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fremdmittel	1.881,3	40,7	1.461,7	31,0	1.684,4	38,5	1.091,3	19,9
EINNAHMEN GESAMT	4.617,5	100,0	4.717,4	100,0	4.380,2	100,0	5.489,9	100,0
Ausgaben Vermögenshaushalt								
Zuführung an Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage)	81,5	1,8	72,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklagen	0,1	0,0	688,6	14,6	1.078,2	24,6	178,7	3,3
Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,2	540,0	9,8
Erwerb von Grundstücken	65,0	1,4	158,1	3,4	252,7	5,8	129,3	2,4
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	190,7	4,1	197,8	4,2	123,0	2,8	131,4	2,4
Baumaßnahmen	3.339,1	72,3	2.835,7	60,1	2.227,5	50,9	3.823,2	69,6
Tilgung von Krediten	428,8	9,3	428,8	9,1	428,8	9,8	428,8	7,8
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	492,3	10,7	336,4	7,1	260,5	5,9	258,4	4,7
Sonstige Ausgaben	20,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AUSGABEN GESAMT	4.617,5	100,0	4.717,4	100,0	4.380,2	100,0	5.489,9	100,0

Die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt beziehen sich auf die Gruppierungsübersicht (ab Seite 119) und beschränken sich auf die wesentlichen Unterschiede zwischen Haushaltsansatz und Ergebnis.

4.1.1. Einnahmen

Die Einnahmen sind im Querschnitt in der folgenden Grafik dargestellt:



Grupp. Nr. 30: Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz: 1.473.700 EUR; Rechnungsergebnis: 3.093.633 EUR;
Mehreinnahmen: 1.619.933 EUR = 109,9 v. H.

Die Zuführung setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
300 Zufü. aus Ergebnis VWH	1.473.600 €	3.093.633 €	+ 1.620.033 €
301 Zufü. Gebührenausschleissrücklage	0 €	0 €	0 €
305 Zufü. Sonderrücklage Bahnunterführung	100 €	0 €	- 100 €

Auf die Ausführungen auf den Seiten 24 und 25 wird Bezug genommen. Die Zuführungsrate trug mit einem Anteil von 65,6 % (Vorjahr 57,6 %) zur Finanzierung des Vermögenshaushalts bei.

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

Eine Zuführung zur **Sonderrücklage Bahnunterführung** (BÜF) wurde nicht realisiert, da die Zins-einnahmen auf den Bestand der Sonderrücklage im Jahr 2017 deutlich geringer als die angefallenen Unterhaltungskosten der Pumpen waren. Die Sonderrücklage ist bestimmt für die zukünftig anfallenden Kosten zur Unterhaltung der Pumpen der Bahnüberführung.

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

der Einnahmen der jeweiligen Einrichtung zu verwenden. Bei der Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser im März 2018 wurde für das Jahr 2017 eine Gebührenunterdeckung ausgewiesen, sodass keine Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser erfolgte, sondern eine Entnahme.

Grupp. Nr. 31: Entnahmen aus Rücklagen

Haushaltsansatz: 1.262.500 EUR; Rechnungsergebnis: 100.373,45 EUR;
Mindereinnahmen: 1.162.127 EUR = 92,1 v. H.

Die Entnahme setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
310 aus allgemeiner Rücklage	1.155.000 €	0 €	- 1.155.000 €
311 aus Sonderrücklage Abwasser	80.000 €	71.389 €	- 8.611 €
315 aus Sonderrücklage Pumpen(BÜF)	27.500 €	28.985 €	+ 1.485 €

Die zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes geplante **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** musste aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt nicht vorgenommen werden. Aus dem Verwaltungshaushalt konnte über die Kreditzuführung hinaus ein Finanzierungsbeitrag i. H. v. 2.664,8 T€ für den investiven Bereich bereitgestellt werden.

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

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

Haushaltsansatz: 0 EUR; Rechnungsergebnis: 61.682 EUR;
Mehreinnahmen: 61.682 EUR

Das Ergebnis 2017 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Unterschied	Erläuterungen
	€	€	€	
Grupp. Nr. 340: Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und baulichen Anlagen				
88100. Wohn- und Geschäftsgebäude	0	435	435	Entschädigung Trafostation; Auskehr für Löschungsbeurteilung
88300. Sonstiges Grundvermögen	0	48.008	48.008	Tausch Landwirtschaftsfläche 30,0 T€; Verkäufe: Landwirtschaftsfläche Großstörnitz 3,6 T€; Pfefferberg 14,1 T€; Sonstiges 0,3 T€
Grupp. Nr. 345: Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen und Ersatz von Vermögensschäden				
00000. Gemeindeorgane	0	3.000	3.000	Verkauf Tablet an Stadtratsmitglieder
13000. Freiwillige Feuerwehr	0	980	980	Entschädigung Feuerwehrbeschaffungskartell
Grupp. Nr. 347: Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Vorjahre)				
56220. Sportplatz Großstörnitz	0	2.556	2.556	Vereinnahmung Sicherheitseinbehalt, da Firma erloschen
69000. Wasserläufe, Wasserbau	0	4.299	4.299	Mängelabzug v. Sicherheitseinbehalt
70100. Abwasserentsorgung	0	2.195	2.195	Mängelabzug v. Sicherheitseinbehalt
90000. Steuern, Allg. Zuweisungen	0	208	208	Auflösung Verwaltung nach Verwendungsnachprüfung

Grupp. Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte

Haushaltsansatz: 315.800 EUR; Rechnungsergebnis: 397.767 EUR;

Mehreinnahmen: 81.967 EUR = 29,2 v. H.

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	
Straßenausbaubeitrag	310.800 €	360.022 €	+	49.222 € 1)
Abwasserentsorgung	5.000 €	37.745 €	+	32.745 € 2)

- 1) Es wurden Straßenausbaubeiträge für Baumaßnahmen des Jahres 2015 erhoben. Das Jahresergebnis basiert im Einzelnen auf der Erhebungen wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in folgenden Ortsteilen:

Schmölln Kernstadt	für 2015	85,6 T€
Bohra		- 0,8 T€
Nödenitzsch	für 2015	60,1 T€
Schloßig		- 0,1 T€
Zschernitzsch	für 2015	10,2 T€
Pauschale Sollbereinigung Vorjahr Auflösung		830,0 T€
Pauschale Sollbereinigung (aufgrund Stundungen)		- 625,0 T€

- 2) Im Bereich Abwasserentsorgung wurden im Haushaltsjahr 2017 Beiträge in Höhe von 25.745,28 € erhoben. Die pauschale Restebereinigung gemäß § 80 ThürGemHV aus dem Vorjahr in Höhe von 12.000 € wurde ergebniswirksam eingebucht. Am Jahresende erfolgte zum Stichtag 31.12.2017 keine pauschale Sollbereinigung.

(Ifd. Soll 25,7 T€ + Auflösung Sollbereinigung Vorjahr 12,0 T€ - Sollbereinigung 0,0 T€ = Ergebnis 37,7 T€)

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

Haushaltsansatz: 1.565.500 EUR; Rechnungsergebnis: 1.063.947 EUR;

Mindereinnahmen: 501.553 EUR = 32,0 v. H.

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

Zuweisungen und Zuschüsse nach Zuwendungsgebern:

	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	
- Bund	0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€
- Land	1.257,3 T€	904,9 T€	-	352,5 T€
- Kreis und Gemeinden (mit Straßenentwässerung)	278,0 T€	142,1 T€	-	135,9 T€
- übrige Bereiche (mit Spenden)	30,2 T€	17,0 T€	-	13,2 T€
	1.565,5 T€	1.063,9 T€	-	501,6 T€

Die Zuweisungen und Zuschüsse betrafen folgende Maßnahmen:

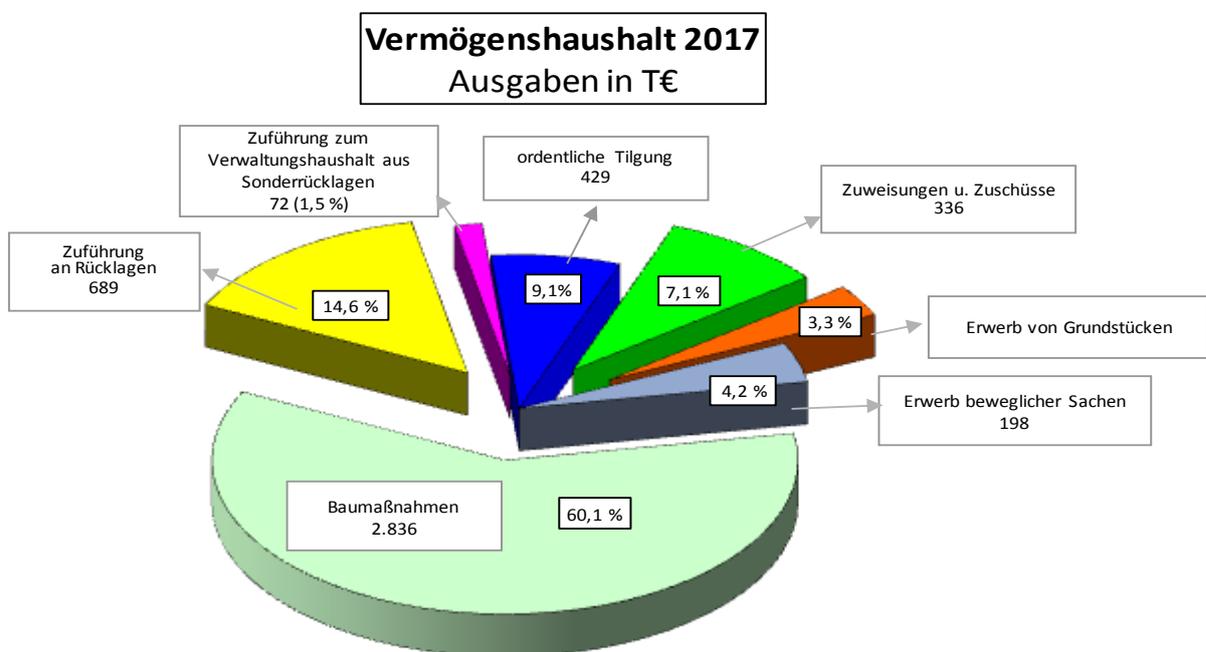
			Plan 2017	Ergebnis	Abweichung	
			€	€	€	
Objektförderung aus Sonderprogrammen						
13000.	93500	Erwerb Digitalfunk für Feuerwehr	14.000	0	-14.000	1)
13000.	94090	Umbau Feuerwehrzentrale Schmölln	5.000	0	-5.000	1)
37100.	98800	Sanierung Fassade Stadtkirche	145.500	34.100	-111.400	2)
46410.	95030	Hebeanlage Kita "Bummi"	48.400	0	-48.400	3)
46460.	94040	Schaffung Krippenplätze Kita "Kastanienhof"	31.100	0	-31.100	3)
56200.	94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	137.200	137.258	58	4)
59000.	94130	Rastplatz Schloßig	15.000	13.504	-1.496	5)
68000.	95010	Parkplatz Röntgenstr. / Helmholtzstraße	48.600	35.100	-13.500	6)
			444.800	219.961	-224.839	
Förderung des Hochwasserschutzes						
69000.	94230	Hochwasserschutz Sommeritz	112.500	25.703	-86.797	7)
69000.	94260	Rückhaltung Köthel	69.600	0	-69.600	8)
			182.100	25.703	-156.397	
Dorferneuerung, Entwicklung ländlicher Raum						
61700.	94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	6.500	0	-6.500	9)
63000.	95003	Straßenbau Ortslage Zschernitzsch	325.900	287.424	-38.476	10)
67000.	96880	Straßenbeleuchtung Ortsnetz Zschernitzsch	26.000	0	-26.000	10)
			358.400	287.424	-70.976	
Abwasserentsorgung						
70100.	95780	Ortsnetz Zschernitzsch	172.000	211.765	39.765	10)
70100.	95790	Kläranlage Selka	100.000	100.000	0	11)
70100.		Straßenentwässerung Anteil Stadt	274.000	138.086	-135.914	12)
			546.000	449.851	-96.149	
Sonstiges						
35200.	93500	Spende für WLAN Bibliothek	0	655	655	
37100.	98800	Aufstockung Eigenanteil Kirche	30.200	0	-30.200	13)
46410.	95020	Spende für Neugestaltung Außenanlage Kita Bummi nach Hochwasser 2013	0	15.000	15.000	
46450.	93500	Spende für Kita Finkenweg Haus II	0	1.353	1.353	
46460.	93505	Sachkosten teilstationäre Betreuung	4.000	4.000	0	14)
46490.	9.....	Infrastrukturpauschale	0	60.000	60.000	15)
			34.200	81.008	46.808	
			1.565.500	1.063.947	-501.553	

- 1) Programm „Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe“, der Umbau ist abhängig von der Einführung des Digitalfunks, welche derzeit aufgrund von Zertifizierungsproblemen der den Rahmenvertrag Thüringen erfüllenden Anbieterfirma ruht
- 2) Förderprogramm „Förderinitiative Kirche“ – Abruf nach Baufortschritt; der ergänzende Eigenanteil der Kirchengemeinde i. H. v. 30.200 € ist in 2017 zusätzlich zum ausgewiesenen Ergebnis eingegangen und wurde über Rotabsetzung ins Jahr 2018 vorgetragen
- 3) Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2015 – 2018; Abruf erfolgt in 2018
- 4) Maßnahme ist nicht förderfähig, FÖMI aus KInvFG sind nicht eingegangen, 2018 erfolgt Abgang Kassenrest
- 5) Förderprogramm LEADER – Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen. Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet
- 6) Städtebauliche Sanierung, Maßnahme abgeschlossen und abgerechnet
- 7) Förderquote 75%, 2. Abruf nach Planungsfortschritt, Baubeginn noch nicht erfolgt
- 8) Maßnahme wurde nicht realisiert, Antragstellung für 2019-2020
- 9) Maßnahme wurde noch nicht fertiggestellt
- 10) Förderquote für Straßenbau und Straßenbeleuchtung 65%, für Abwasser – 50%. Maßnahme wird über mehrere Jahre weitergeführt, Abruf nach Baufortschritt
- 11) Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet

- 12) Die Mindereinnahme in HHSt. 70100.36200 bedeutet gleichzeitig in HHSt. 63000.98200 Gemeindestraßen eine Minderausgabe in gleicher Höhe (interne Verrechnung).
- 13) Eigenanteil Stadtkirche war eingegangen, über Rotabsetzung nach 2018 übertragen
- 14) Zuschuss vom LRA für die Sachkosten der integrativen Gruppe in Kita „Kastanienhof“
- 15) Die Gesamteinnahme in Höhe von 95.000 € wurde entsprechend der Ausgaben der Kindertageseinrichtungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aufgeteilt. Die Mehreinnahme im Vermögenshaushalt bedeutet gleichzeitig im Verwaltungshaushalt HHSt 46490.17130 Infrastrukturauschale eine Mindereinnahme in gleicher Höhe.

4.1.2. Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts verteilen sich auf folgenden Ausgabegruppen:



Grupp. Nr. 90: Zuführung an den Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz: 81.500 EUR; Rechnungsergebnis: 71.981 EUR;
Minderausgaben: 9.519 EUR = 11,7 v. H.

Die Zuführungen an den Verwaltungshaushalt erfolgten ausschließlich aus zweckgebundenen Sonderrücklagen. An den Regiebetrieb Abwasser flossen 2017 aus der Gebührenausgleichsrücklage Abwasser 71.389 € (Plan 80.000 €) zum Ausgleich der entstandenen Gebührenunterdeckung. Zum Zwecke der Unterhaltung der Pumpen Bahnunterführung wurden aus der Sonderrücklage Bahnunterführung 592 € zur Deckung laufender Kosten an den Verwaltungshaushalt weitergeleitet.

Grupp. Nr. 91: Zuführung an Rücklagen

Haushaltsansatz: 100 EUR; Rechnungsergebnis: 688.615 EUR;

Mehrausgaben: 688.515 EUR

Die Zuführungen setzen sich zusammen:	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
910 Zuführung an allgemeine Rücklage	0 €	688.615 €	+ 688.615 €
911 Zufühhg. Gebührenausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €
915 Zufühhg. Sonderrücklage Bahnunterführung	100 €	0 €	- 100 €

Der Verwaltungshaushalt konnte wie im Jahr 2016 auch 2017 über die Zuführung zum Vermögenshaushalt wieder sämtliche geplante investive Maßnahmen finanzieren. Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte entfallen. Der nach Deckung des Vermögenshaushalts verbleibende Einnahmeüberschuss i. H. v. 688.614,96 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

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

Grupp. Nr. 932: Erwerb von Grundstücken

Haushaltsansatz: 65.000 EUR; Rechnungsergebnis: 158.056 EUR;

Mehrausgaben: 93.056 EUR = 143,2 v. H.

Folgende Grundstückserwerbe wurden 2017 getätigt:

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Erläuterung
bebaute Grundstücke	0	-50	-50	Teilabgang HHAR
unbebaute Grundstücke	65.000	158.106	93.106	Kauf- und Tauschverträge zum Flächenwerb für das GG Crimmitschauer Str. TG V
	65.000	158.056	93.056	

Aufgrund der Möglichkeit des Kaufs bzw. des Tausch von Flächen, welche die Stadt Schmölln dringend für Flächentausch und als Ausgleichsflächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Crimmitschauer Straße Teilgebiet V benötigt, wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. B 0073/2017 am 26.10.2017 eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 100 T€ bewilligt.

Grupp. Nr. 935: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Haushaltsansatz: 190.700 EUR; Rechnungsergebnis: 197.808 EUR;

Mehrausgaben: 7.108 EUR = 3,7 v. H.

Abweichungen zum Planansatz ergeben sich aus:

Bezeichnung		Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterung
00000.	Gemeindeorgane	6.600	5.127	-1.473	aus HHAR 2016: Nutzungslizenz RIS 4,0 T€, Ausstattung Büro Bürgermeister 1,9 T€, Kauf Tablets Stadtratsmitglieder 3,0 € (Durchlaufposten)
02000.	Hauptamt	0	-600	-600	Abgang HHAR aus Vorjahr
06400.	Elektron. Datenverarbeitung	7.500	10.379	2.879	Ersatz 10 PCs 6,9 T€, Firewall Kita Finkenweg Haus II und Bauhof 2,9 T€, Kopierer Kämmerei 0,6 T€
11000.	Ordnungsamt	4.000	7.767	3.767	Geschirrspüler 0,5 T€, Multifunktionsgerät 3,1 T€, 2 Geschwindigkeitsdisplays 4,2 T€
13000.	Freiwillige Feuerwehr	54.000	53.979	-22	4 Funkmeldeempfänger 1,9 T€, Einsatzkleidung 4,6 T€, Waschmaschine und Trockner 20,9 T€, Sprungkissen 6,8 T€, HHAR für Digitalfunk in 2018 19,8 T€
35200.	Bibliothek	0	-946	-946	Abgang HHAR aus Vorjahr 1,6 T€, Firewall für WLAN 0,7 T€
46010.	Schülerfreizeitzentrum (SFZ)	600	519	-81	Geschirrspüler
46410.	Kita "Bummi"	1.600	1.597	-3	Holzgartenhaus 1,3 T€, HHAR für Komplettierung in 2018 0,3 T€
46440.	Kita "Seepferdchen"	1.400	2.566	1.166	Sportgerät 1,4 T€, Firewall 1,2 T€
46450.	Kita "Am Finkenweg"	33.800	33.701	-99	5,9 T€ Mkleinkindmöbel Haus I, Erstausrüstung Haus II 12,0 T€; HHAR für Komplettierung Erstausrüstung Haus II in 2018 15,8 T€
46460.	Kita "Kastanienhof"	5.800	5.784	-16	20 Stapelliegen 1,1 T€, Litfaßsäule 0,7 T€; aus Sachkosten Integration: Malstrecke für Kreativraum 4,0 T€
46490.	Kita "KitaG" alle Einrichtungen	5.500	5.500	0	Bildung HHAR für Anschaffung Kita-Programm in 2018
56200.	Sportplätze "Sommeritzer Str"	0	-800	-800	Abgang HHAR aus Vorjahr
59300.	Gemeindezentrum Großstöbn	0	1.890	1.890	Ersatzbeschaffung Gastrofriteuse für Gaststätte
63000.	Gemeindestraßen	27.000	29.741	2.741	Erneuerung Pumpen BÜF Coßwitzanger 28,4 T€ (aus Sonderrücklage finanziert); Verkehrsspiegel 0,7 T€, Wegsperre 0,6 T€
70100.	Abwasserbeseitigung	42.900	41.605	-1.295	Spektralphotometer 3,7 T€, Rinnenreinigungsgerät 9,7 T€, 2 Ersatzpumpen 8,0 T€, Hochdruckreiniger 2,8 T€, Fertiggarage als Lagercontainer 12,8 T€, Siebreinigungspumpe für Winkelpresse 3,7 T€, tragbares Notstromaggregat 1,1 T€
		190.700	197.808	7.108	

Grupp. Nr. 94, 95 und 96: Baumaßnahmen

Haushaltsansatz: 3.339.100 EUR; Rechnungsergebnis: 2.835.748 EUR;
Minderausgaben: 503.352 EUR = 15,1 v. H.

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

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
06400	94010	Erneuerung Servertechnik	89.900,00	89.847,22	-53	weitgehend abgeschlossen, Bildung HHAR 5,8 T€
06500	94020	Erneuerung Heizung	60.000,00	59.930,38	-70	Planung 2018, Bau 2019, HHAR 54,0 T€
06500	94030	Alarmsystem	6.000,00	5.915,37	-85	begonnen, Weiterführung 2018, Bildung HHAR 3,2 T€
13000	94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	7.000,00	7.000,00	0	Bildung HHAR, Bau 2018
46000	95030	Gestaltung Spielplätze	6.000,00	6.000,00	0	Bildung HHAR, Bau 2018 (Puschkin-Platz)
46410	95020	Neugestaltung Außenanlagen nach Hochwasserschaden	0,00	15.983,21	15.983	abgeschlossen (Gesamtkosten 21,0 T€ davon 5,0 T€ aus Spende gedeckt)
46410	95030	Hebeanlage für Hochwasser- und Starkregenschutz	97.700,00	81.208,95	-16.491	abgeschlossen (Gesamtkosten 219,2 T€)
46450	94010	Beschaffung neuer Krippenplätze (Haus II, FÖZ)	160.000,00	159.985,35	-15	begonnen, Weiterführung 2018, Bildung HHAR 86,7 T€
46450	94050	Kita Finekenweg: Sockel Fassade und Eingang	0,00	-2.600,00	-2.600	nicht realisiert, Abgang HHAR
46450	95020	Ansaffung Spielgerät	8.000,00	7.949,57	-50	begonnen, Weiterführung 2018, Bildung HHAR 12 T€
56100	94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	8.000,00	8.000,00	0	Bildung HHAR, Bau 2018
56200	94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	145.000,00	83.504,95	-61.495	Abschluss 2018 mit Gestaltung Außenanlagen (Gesamtkosten bisher 842,5 T€)
57100	94070	Freibad Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	12.800,00	8.019,20	-4.781	abgeschlossen
59000	94130	Rastplatz Schloßig	20.000,00	19.942,58	-57	Restarbeiten 2018, HHAR 14 T€
61700	94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	8.700,00	8.700,00	0	Bildung HHAR, freiwill. Landtausch nicht abgeschlossen
63000	95003	Ortslage Zschernitzsch	401.400,00	401.350,96	-49	seit 2014 im Bau, bisher Gesamtkosten 801,3 T€ (nur Straßenbau), Weiterführung 2018
63000	95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	108.200,00	108.200,00	0	Bildung HHAR, noch keine FÖMI-Zusage, Bau 2018
63000	95014	GG ""Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V""	540.000,00	439.990,59	-100.009	begonnen, Weiterführung 2018, Bildung HHAR 136,5 T€
63000	95250	Erschließung IG Nitzschka TG III (Verbreiterung Straße)	190.000,00	11.811,36	-178.189	nur Planungskosten, keine Realisierung der Maßnahme
63000	95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0,00	-96,49	-96	weitgehend abgeschlossen, Schlussr. Erst in 2018 aus HHAR 2016 (Gesamtkosten bisher 147,4 T€)
63000	95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf- Breitscheid-Straße	0,00	29.803,20	29.803	bisher nur Planung, Bau 2018
63000	95425	Erschließung EFH-Standort Kammerscher Weg	55.000,00	55.000,00	0	Bildung HHAR, Maßnahme verschoben wg. Änderung FNP
63000	95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	35.000,00	35.000,00	0	Bildung HHAR, Maßnahme verschoben wg. Änderung FNP
63000	95530	Nödenitzscher Weg	43.000,00	15.457,17	-27.543	abgeschlossen, Bau mit Landkreis, Kosten Stadt Straßenbau 61,7 T€
63000	95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	0,00	20.870,45	20.870	Lohsenstraße - OTH, abgeschlossen
63000	95820	DE Nödenitzsch Ortskerngestaltung	0,00	-9.592,20	-9.592	Abgang HHAR, 2016 abgeschlossen, Restleist. 2017, Gesamtkosten Straßenbau 720,9 T€
67000	96100	Ortsnetz Weißbach	0,00	-18.000,00	-18.000	Abgang HHAR, Umsetzungszeitpunkt durch envia unklar
67000	96240	Oberer Wartenberg	5.000,00	2.260,98	-2.739	abgeschlossen, Einsparung
67000	96740	Queerenring	3.000,00	2.901,19	-99	Bildung HHAR, begonnen, Weiterführung 2018
67000	96880	Ortsnetz Zschernitzsch	31.500,00	31.500,00	0	Bildung HHAR, Bau 2018 (FÖMI noch nicht bewilligt)
67000	96910	Nödenitzscher Weg K525	0,00	-5.000,00	-5.000	Abgang HHAR, aus altem HHAR Lampen oberhalb Kirschwiese in 2018
68000	95010	Röntgenstr. -Ecke Hermann-von- Helmholtz-Str.	0,00	-20.215,06	-20.215	Abgang HHAR, Parkplatzbau abgeschlossen, Gesamtkosten 52,8 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
69000	94010	Wehre Großstöbnitz	3.000,00	15.000,00	12.000	Bau 2017/2018
69000	94090	RÜB Nitzschka Gewerbegebiet	0,00	-15.000,00	-15.000	Abgang HHAR, Realisierung ab 2019 über UA 70100. Abwasser
69000	94230	Hochwasserschutz Sommeritz	0,00	-43,59	-44	Planungen 32,6 T€ aus HHAR, Gesamt- HHAR für 2018 verfügbar 513,9 T€ Realisierung 2019/2020
69000	94260	Rückhaltung Köthel	56.000,00	56.000,00	0	Bildung HHAR, Gesamt-HHAR für 2018 verfügbar 116,0 T€ erneuter FÖM I- Antrag 2018 geplant
69100	94010	Umbau Talsperre	0,00	0,00	0	HHAR aus Vj. 20,0 T€ als Eigenmittel, Bau 2018 über ALF
70100	94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	15.000,00	13.819,20	-1.181	abgeschlossen
70100	95023	Trennsystem GG Nitzschka	166.000,00	166.000,00	0	Planung 9,0 T€ Bildung HHAR 157,0 T€ Fördermittelantrag 2018
70100	95030	AWL Thomas-Müntzer- Siedlung	65.000,00	64.987,50	-13	bisher nur Planung, Bau 2018, Bildung HHAR 63,4 T€
70100	95210	AWL Hainanger	0,00	0,00	0	HHAR aus Vj. 20,5 T€ Planung 2. BA in 2018
70100	95220	Hausanschlüsse	79.000,00	78.970,46	-30	8 Hausanschlüsse realisiert z. T. aus HHAR, Bildung neue HHAR 62,0 T€
70100	95770	Ortsnetz Nödenitzsch	0,00	-14.425,50	-14.426	Abgang HHAR, 2016 abgeschlossen, Restleist. 2017 aus HHAR, Gesamtkosten Abwasser 390,7 T€
70100	95780	Zschernitzsch Ortsnetz	331.500,00	334.003,68	2.504	seit 2014 im Bau, bisher Gesamtkosten Abwasser 906,9 T€ Weiterführung 2018
70100	95790	Kläranlage Selka	0,00	-79.650,12	-79.650	Abgang HHAR, Bau 2017 abgeschlossen, Probetrieb Ende 2018, dafür 20,0 T€ alte HHAR, Gesamtkosten bisher 772,6 T€
70100	95810	AWL Lohsenstraße	0,00	-4.965,11	-4.965	Abgang HHAR, 2016 abgeschlossen, Restleistungen 2017, Gesamtkosten Abwasser 4612 T€
70100	95820	Ortsnetz Selka	371.300,00	371.221,06	-79	2017 nur Planung 13,3 T€ Bildung HHAR, Bau 2018 aus Gesamt-HHAR 437,9 T€
70100	95840	Nödenitzscher Weg	60.600,00	48.713,33	-11.887	abgeschlossen, Bau mit Landkreis, Kosten Stadt Abwasser 104,1 T€
70100	95880	Entwässerung Pfefferberg	70.000,00	69.983,67	-16	Bildung HHAR 69 T€ Planung 2018, Bau ca. 2020
75000	94060	Grabfeldanlage	0,00	-87,62	-88	Bau 16,5 T€ aus HHAR, noch verfügbarer HHAR 17,1 T€
75000	94110	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof"	12.400,00	4.936,69	-7.463	abgeschlossen, Einsparung
75000	94170	Ersatztor neuer Friedhof	6.000,00	3.555,24	-2.445	abgeschlossen, Einsparung
76100	95010	Breitbandversorgung	62.100,00	62.100,00	0	Bildung HHAR, Maßnahme Landkreis, Bau 2018/2019
			1.297.900,00	1.175.118,89	-122.781,11	

Maßnahmen mit Unterschiedsbeträgen von mehr als 2.500 Euro siehe ANLAGE B zur Haushaltsrechnung 2017, Vermögenshaushalt – Ausgaben.

Grupp. Nr. 97: Tilgung von Krediten

Haushaltsansatz: 428.800 EUR; Rechnungsergebnis: 428.800 EUR;

Bei der Tilgung der Kredite handelt es sich um:

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

(vgl. Verschuldung Seiten 45 bis 46)

Grupp. Nr. 98: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Haushaltsansatz: 492.300 EUR; Rechnungsergebnis: 336.376 EUR;

Minderausgaben: 155.924 EUR = 31,7 v. H.

Die Ausgaben und Abweichungen ergaben sich aus:

Bezeichnung		Planansatz	Ergebnis	Unterschied	Erläuterungen
		€	€	€	
<i>Grupp. Nr. 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					
63000. 98200	Zuw. Str.entwässerung	274.000	138.086	-135.914	vgl. Grupp. Nr. 36 Abwasserentsorgung
<i>Grupp. Nr. 983 an Zweckverbände u. dergleichen</i>					
13000. 98300	Investzuschuss für Druckerhöhungsstation, Löschwasserversorgung	0	-20.000	-20.000	Abgang HHAR, keine Notwendigkeit
<i>Grupp. Nr. 987 / 988 an private und übrige Bereiche</i>					
37100. 98800	Sanierung Stadtkirche	218.300	218.290	-10	Zuschuss Sanierung Fassade Stadtkirche, teilweise über FÖMI refinanziert, aufgrund Bauverzögerung Bildung 167,1 T€ HHAR
	Summe	492.300	336.376	-155.924	

Grupp. Nr. 99: Sonstiges

Haushaltsansatz: 20.000 EUR; Rechnungsergebnis: 19 EUR;

Minderausgaben: 19.981 EUR = 99,9 v. H.

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

4.2 Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt kam es aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu einer grundlegenden Veränderung der Einnahmepositionen. Waren zur Nachtragshaushaltsplanung zur Finanzierung 33,9 % investive Zuweisungen und Zuschüsse, 31,9 % Zuführung vom Verwaltungshaushalt und 25 % Rücklagenmittel vorgesehen, finanzierte sich der Vermögenshaushalt 2016 tatsächlich zu 65,6 % aus den Einnahmeüberschüssen des Verwaltungshaushalts und 22,6 % aus investive Zuweisungen und Zuschüssen. Bei den weiteren Einnahmearten kam es nur zu relativ geringen Abweichungen im Vergleich zur Planung.

Die größte Ausgabenposition im Vermögenshaushalt 2017 bildeten traditionell die Baumaßnahmen. Geplant waren sie im Nachtragshaushalt mit 3.339,1 T€ (Vorjahresplanwert (2.661,9 T€), davon wurden 2.834,7 T€ verausgabt bzw. durch Bildung von Haushaltsausgaberesten (HHAR) gebunden. Zusätzlich standen 2017 2.718,3 T€ an HHAR aus 2016 und früheren Jahren zur Abarbeitung, davon wurden etwa 55,8 % bzw. 1.516,8 T€ abgearbeitet. Im Ergebnis 2017 (2.834,7 T€) sind wiederum 1.750,8 T€ neue HHAR enthalten. Zusätzlich bestehen HHAR aus den Vorjahren i. H. v. 1.008,6 T€.

Mehrausgaben entstanden lediglich im Bereich Vermögenserwerb im Zusammenhang mit Flächenkäufen für die Erschließung des Gewerbegebietes Crimmitschauer Straße Teilgebiet V. Alle anderen Ausgabearten trugen durch Minderausgaben zur Ergebnisverbesserung bei.

Nach Ausgleich des Vermögenshaushalts ergab sich ein Einnahmeüberschuss i. H. v. 688.614,96 €, der der allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte.

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

- höhere freie Zuführung vom Verwaltungshaushalt (VWH)	+) 1.620,0 T€ Mehreinnahme
- geringere Zuführung v. VWH für Sonderrücklagen	-) 0,1 T€ Mindereinnahme
- Entfallen der Entnahme aus allg. Rücklage	-) 1.155,0 T€ Mindereinnahme
- geringere Entnahme aus der Sonderrücklage	-) 7,1 T€ Mindereinnahme
- höhere Veräußerung v. Anlagevermögen (Grundstücke)	+) 61,7 T€ Mehreinnahme
- höheres Aufkommen an Beiträgen	+) 82,0 T€ Mehreinnahme
- weniger Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	-) 501,6 T€ Mindereinnahme
	+) <u>99,9 T€ Mehreinnahmen</u>
- geringere Zuführung an VWH aus Sonderrücklage	+) 9,5 T€ Minderausgabe
- geringere Zuführung an Sonderrücklagen	+) 0,1 T€ Minderausgabe
- höherer Vermögenserwerb	-) 100,2 T€ Mehrausgabe
- weniger realisierte Baumaßnahmen	+) 503,4 T€ Minderausgabe
- niedrigere Ausgaben für Zuweisungen	+) 155,9 T€ Minderausgabe
- geringere Beitragsrückerstattungen	+) 20,0 T€ Minderausgabe
	+) <u>588,7 T€ Minderausgabe</u>
Überschuss des VMH = Zuführung zur allg. Rücklage	+) <u>688,6 T€ Mehrausgabe</u>

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts schließt deutlich positiver als geplant ab. Insbesondere durch die um 1.620,0 T€ höhere freie Zuführung seitens des Verwaltungshaushalts konnte die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 1.155,0 T€ unterbleiben und darüber hinaus noch eine Zuführung erwirtschaftet werden.

Auszug aus dem Ergebnis des Bereiches Abwasserentsorgung im Vermögenshaushalt:

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

Übersicht zu den wesentlichen Abweichungen im investiven Bereich der Abwasserentsorgung:

		Plan- ansatz €	Ergebnis €	Unter- schied €	Erläuterungen
Einnahmen					
34700	Abwickl. v. Baumaßnahmen	0	2.195	2.195	Mängelabzug v. Sicherheitseinbehalt
35000	Abwasserbeiträge	5.000	37.745	32.745	
36100	Zuweisung vom Land	272.000	311.765	39.765	FÖMI für Ortsnetz Zschernitzsch 211,8 T€, Kläranlage Selka 100,0 T€
36200	Straßenentwässerung Stadt	274.000	138.086	-135.914	Innere Verrechnung
		551.000	489.791	-61.209	
Ausgaben					
93500	Erwerb beweglicher Sachen	42.900	41.605	-1.295	Spektralphotometer 3,7 T€, Rinnenreinigungsgerät 9,7 T€, 2 Ersatzpumpen 8,0 T€, Hochdruck-reiniger 2,8 T€, Fertiggara-ge als Lagercontainer 12,8 T€, Siebreinigungspumpe für Winkelpresse 3,7 T€, tragbares Notstromaggregat 1,1 T€
94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	15.000	13.819	-1.181	abgeschlossen
95023	Trennsystem GG Nitzschka	166.000	166.000	0	Planung 9,0 T€ Bildung HHAR 157,0 T€ Fördermittelantrag 2018
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	65.000	64.988	-13	bisher nur Planung, Bau 2018, Bildung HHAR 63,4 T€
95210	AWL Hainanger	0	0	0	HHAR aus Vj. 20,5 T€ Planung 2. BA in 2018
95220	Hausanschlüsse	79.000	78.970	-30	8 Hausanschlüsse realisiert z. T. aus HHAR, Bildung neue HHAR 62,0 T€
95770	Ortsnetz Nödenitzsch	0	-14.426	-14.426	Abgang HHAR, 2016 abgeschlossen, Restleist. 2017 aus HHAR, Gesamtkosten AW 390,7 T€
95780	Zschernitzsch Ortsnetz	331.500	334.004	2.504	seit 2014 im Bau, bisher Gesamtkosten Abwasser 906,9 T€ Weiterführung 2018
95790	Kläranlage Selka	0	-79.650	-79.650	Abgang HHAR, Bau 2017 abgeschlossen, Probetrieb Ende 2018, dafür 20,0 T€ alte
95810	AWL Lohsenstraße	0	-4.965	-4.965	Abgang HHAR, 2016 abgeschlossen, Restleistungen 2017, Gesamtkosten Abwasser
95820	Ortsnetz Selka	371.300	371.221	-79	2017 nur Planung 13,3 T€ Bildung HHAR, Bau 2018 aus Gesamt-HHAR 437,9 T€
95840	Nödenitzscher Weg	60.600	48.713	-11.887	abgeschlossen, Bau mit Landkreis, Kosten Stadt Abwasser 104,1 T€
95880	Entwässerung Pfefferberg	70.000	69.984	-16	Bildung HHAR 69 T€ Planung 2018, Bau ca. 2020
		1.201.300	1.090.263	-111.037	
	Saldo	-650.300	-600.472	49.828	

Mehreinnahmen ergaben sich aus der Erhebung von Abwasserbeiträgen. Bisher eingesetztes Eigenkapital der Stadt wird mit der Erhebung der Beiträge an die Grundstückseigentümer abgelöst. Weiterhin wurden seit dem Jahr 2006 Beitragsrückerstattungen in Höhe von 168,9 T€ vorgenommen. Diese Beiträge gelten ebenfalls als gestundet. Weitere bereits entstandene der Höhe nach nicht ermittelte Beiträge wurden gemäß § 7 Abs. 7 ThürKAG nicht erhoben.

Seit dem Jahr 2015 besteht eine Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser. Hierbei handelt es sich um eine nach § 20 Abs. 4 ThürGemHV zulässige und gebotene Sonderrücklage. Soweit sich bei der Gebührenbemessung kostenrechnender Einrichtungen eine Kostenüberdeckung ergibt, sind die Mehreinnahmen, die nicht zur Abdeckung eines Zuschussbedarfs aus Vorjahren dienen, jeweils einer Sonderrücklage zuzuführen und zur Deckung von Fehlbeträgen aus Gebührenmindereinnahmen der jeweiligen Einrichtung zu verwenden. Gebührenüberschüsse und – fehlbeträge sind spätestens im folgenden Kalkulationszeitraum zu berücksichtigen. Der aktuelle Gebührenzeitraum umfasst die Jahre 2016 – 2019. Im Vorjahr 2016 war ein Gebührenüberschuss zu verzeichnen, der nicht im allgemeinen Haushalt vereinnahmt, sondern der für diese Zwecke bestehenden Sonderrücklage zugeführt wurde. Bei der Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser im März 2018 wurde für das Jahr 2017 eine Gebührenunterdeckung ausgewiesen, die durch eine Entnahme i. H. v. 71.388,86 € ausgeglichen wurde. Damit weist die Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser einen aktuellen Stand von 230.278,45 Euro aus.

5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste

Die **ANLAGE A** zur Haushaltsrechnung 2017 enthält eine Auflistung der bei der Aufstellung der Jahresrechnung gebildeten Haushaltsausgabereste (HHAR). Im Zuge der Jahresrechnung 2017 wurden keine HHAR im Verwaltungshaushalt gebildet. Haushaltseinnahmereste wurden wie in den Vorjahren nicht gebildet.

Die Haushaltsausgabereste wurden mit	1.008.600 €	aus dem Vorjahr 2016
und mit	<u>1.750.800 €</u>	aus dem HHJ 2017 ermittelt.

Die Haushaltsausgabereste 2018 betragen **2.759.400 €**

Zur 35. Stadtratssitzung am 15. Februar 2018 wurden die Mitglieder des Stadtrats über die Bildung der Haushaltsreste zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2018 informiert.

Es wurden 37,9 % der im Vermögenshaushalt 2017 veranschlagten Mittel (4.617.500 €) in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

6. Kassenreste

Die Kassenreste (ohne technische Abschlussbuchungen) betragen im

	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2017 (Vorjahr 2016)	254.062,31 € (643.198,35 €)	196.097,96 € (245.023,76 €)
Vermögenshaushalt 2017 (Vorjahr 2016)	361.027,22 € (292.505,79 €)	234.479,70 € (225.220,44 €)
Gesamthaushalt 2017 (Vorjahr 2016)	615.089,53 € (935.704,14 €)	430.577,66 € (470.244,20 €)

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

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

Nicht in das Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 eingerechnet und damit nicht als Kasseneinnahmereste ausgewiesen, wurden die nach den VV zu § 79 Punkt 5 ThürGemHV vorgenommenen pauschalen Restebereinigungen. Sie dienen dazu, das Jahresergebnis wirklichkeitsnäher darzustellen. Kasseneinnahmereste, wie die offenen Forderungen in der Kameralistik genannt werden, wirken ergebnisverbessernd. Tatsächlich ist jedoch mit dem Eingang bestimmter Forderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt oder nie zu rechnen, sodass es nicht vertretbar ist, diese auszuweisen. Typische Beispiele sind langfristige Stundungen im Zusammenhang mit der Erhebung der Straßenausbaubeiträgen oder bei Sanierungsgewinn mit Erlassooption und Abwasserbeiträge bei Privilegierungsfällen. Bei der Bereinigung bleiben die einzelnen Forderungen zur Überwachung auf den Personenkonten bestehen, es erfolgt lediglich die Ausbuchung je Haushaltsstelle.

	Einnahmen	
Verwaltungshaushalt 2017	0,00 €	
Vermögenshaushalt 2017	<u>625.000,00 €</u>	Straßenausbaubeitrag(HHSt. 63000.3502)
Gesamthaushalt 2017	<u>625.000 €</u>	Sollbereinigung 2017

7. Zweckbindung von Einnahmen

In der **ANLAGE D** zur Haushaltsrechnung 2017 sind die Mehreinnahmen aufgeführt, die nach den VV zu § 17 ThürGemHV den Haushaltsansatz erhöhen. Diese Einnahmen stehen nicht zur Gesamtdeckung zur Verfügung, sondern durch die Benennung eines bestimmten Verwendungszweckes darf die Einnahme nur zur Deckung der bestimmten Ausgabe herangezogen werden. Die dadurch entstehenden Mehrausgaben gelten nicht als über- oder außerplanmäßig. Es erfolgt deshalb eine gesonderte Aufstellung.

Die Beschränkung dieser Mehreinnahmen auf bestimmte Ausgaben ergibt sich teilweise zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme. Für weitere Fälle wurde die Zweckbindung im Haushaltsplan 2017 erklärt (§ 17 Abs. 2 ThürGemHV).

8. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs kam es trotz Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung auch im Jahr 2017 zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben. Diese wurden gemäß der Hauptsatzung der Stadt Schmölln den jeweiligen Entscheidungsgremien vorgelegt. Die Genehmigung der unabwendbaren Mehrausgaben erfolgte im Laufe des Haushaltsjahres. Insgesamt wurden sieben Beschlüsse im Hauptausschuss und drei Beschlüsse im Stadtrat gefasst. Davon mussten je zwei Beschlüsse im Hauptausschuss und im Stadtrat nur befristet bis zur Nachtragsplanerstellung oder nicht in Anspruch genommen werden.

Im **Verwaltungshaushalt** ergaben sich bei 56 Haushaltsstellen über- und außerplanmäßige Ausgaben im Gesamtumfang von 82.208,22 Euro. Bei 37 Haushaltsstellen lag die Überschreitung unter 500 Euro je Haushaltsstelle (zuständig: Amtsleiterin Kämmerei), in 15 Fällen traten Überschreitungen zwischen 500 Euro bis 5.000 Euro je Haushaltsstelle auf (zuständig: Bürgermeister) und vier Entscheidungen oblagen dem Hauptausschuss (bis 25.000 €).

		Deckung durch:	
überplanmäßig	62.860,84 €	Wenigerausgaben	22.688,71 €
außerplanmäßig	19.347,38 €	Mehreinnahmen	59.519,51 €
	<hr/>		<hr/>
Gesamt VWH	<u>82.208,22 €</u>		<u>82.208,22 €</u>

Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushalts entspricht einem Anteil von 0,4 % vom Gesamtverwaltungshaushaltsvolumen (Vorjahr 0,5 %).

Die größte Einzelüberschreitung mit 16.065,00 € verursachte der Kauf von Streusalz für den ab 01.01.2018 neu entstehenden Bauhof.

Weitere über- und außerplanmäßige Mehrausgaben über 5.000 € betrafen:

- Betriebskostenerstattungen an Gemeinden für Kita-Betreuung	15.525 €
- Verzinsung von Steuererstattungen	7.648 €
- Dachsanierung im Bürger- und Vereinshaus	5.500 €

Auch im **Vermögenshaushalt** kam es durch unabwendbare Mehrkosten im Laufe des Haushaltsjahres zu Ausgabenverschiebungen. Durch die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung beliefen sich diese mengen- und wertmäßig deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt ergaben sich bei 8 Haushaltsstellen über- und außerplanmäßige Ausgaben, davon sechs zwischen 500 und 5.000 € und jeweils eine in Entscheidungsbefugnis des Hauptausschusses und des Stadtrates.

		Deckung durch:	
überplanmäßig	1.890,00 €	Wenigerausgaben	118.531,58 €
außerplanmäßig	116.642,58 €	Mehreinnahmen	0,00 €
	<hr/>		<hr/>
Gesamt VMH	<u>118.531,58 €</u>		<u>118.531,58 €</u>

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 118.531,58 € entsprechen einem Anteil von 2,5 % am Volumen des Vermögenshaushalts (Vorjahr 5,4 %).

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben über 5.000 € betrafen:

- Erwerb von Grundstücken	93.106 €
- Erneuerung Wehre Großstöbnitz	12.000 €

Die übrigen Mehrausgaben (13.426 €) verteilen sich auf sechs weitere Maßnahmen. Alle über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben sind genehmigt. Die **ANLAGE B** enthält alle Mehrausgaben über 2.500 Euro.

9. Deckungsfähigkeit von Ausgaben

In der **ANLAGE E** zur Haushaltsrechnung 2017 sind die Mehrausgaben aufgeführt, die nach § 18 Abs. 6 ThürGemHV aufgrund gesetzlicher Deckungsfähigkeit oder durch entsprechenden Haushaltsvermerk durch Minderausgaben bestimmter Haushaltsstellen gedeckt werden können. Es handelt sich damit nicht um über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben. Zwecks des Nachweises erfolgt eine gesonderte Aufstellung.

10. Gebührenhaushalte

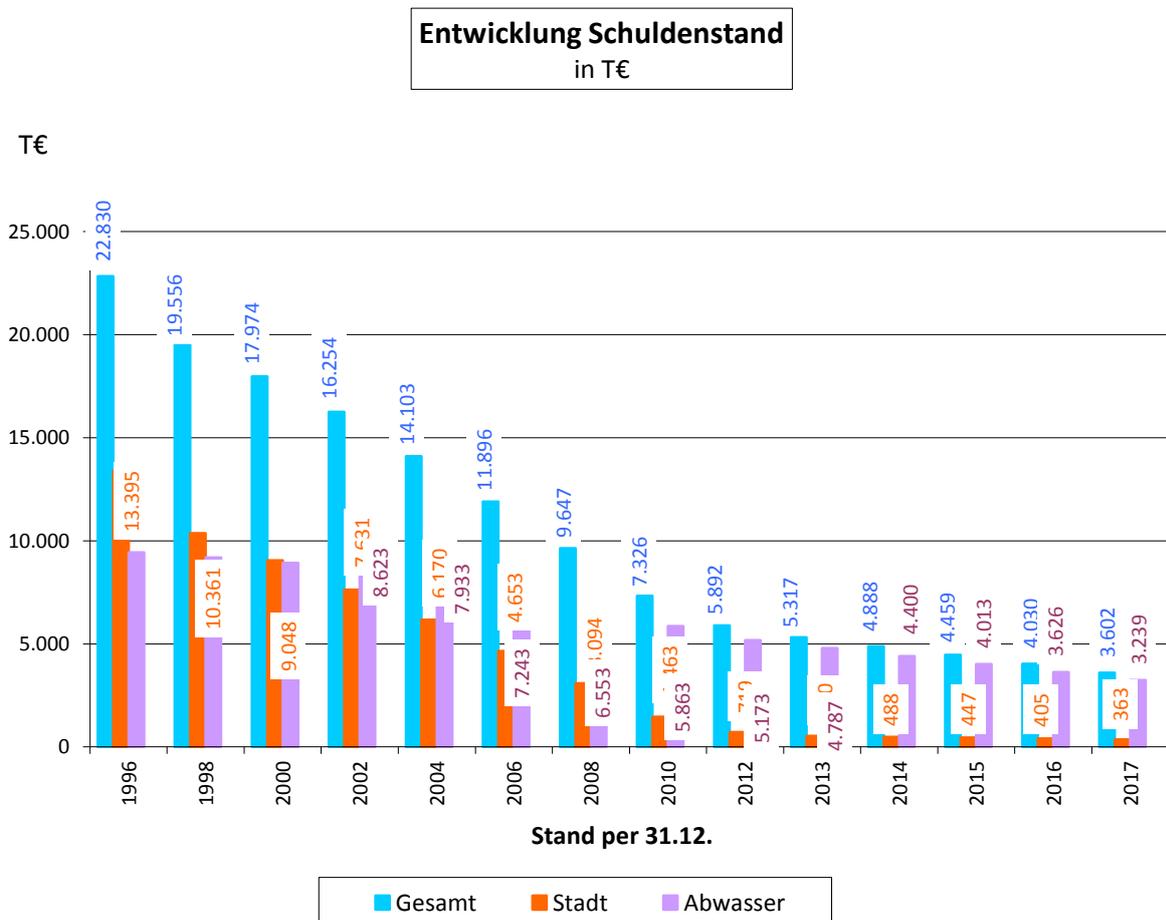
Die Seiten 136 bis 142 enthalten die Darstellung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen. Sie beinhalten:

Bereich	Kostendeckungsgrad in %
	2017
Kindertagesstätten	54,3
Turnhallen einschl. Ostthüringenhalle	95,4
Freibad	16,8 (bewirtschaftet von Stadtwerken)
Abwasserentsorgung	100,3
Markt	21,1
Bestattungswesen	79,4

11. Verschuldung

Die Haushaltssatzung 2017 sah keine Kreditneuaufnahme für das Haushaltsjahr vor. Im Jahr 2016 wurden auch keine Haushaltseinnahmereste gebildet, die zu einer Kreditaufnahme im Jahr 2017 geführt hätten. Die Verschuldung reduzierte sich durch planmäßige Tilgungsleistungen.

Das nachfolgende Diagramm dokumentiert den kontinuierlichen Schuldenabbau:



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

Es ergibt sich die nachstehende Entwicklung des Schuldenstandes:

	Kreditermächtigung		Tatsächliche Verschuldung	
	Gesamtbetrag	je Einwohner	Gesamtbetrag	je Einwohner
	€	€	€	€
Stand 01. Januar 2017	4.030.400,00	354,76	4.030.400,00	354,76
+ Aufnahme 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.030.400,00	354,76	4.030.400,00	354,76
./. Tilgung 2017	428.800,00	37,74	428.800,00	37,74
Stand 31. Dezember 2017	3.601.600,00	317,01	3.601.600,00	317,01

Zum 31.12.2016 betrug die durchschnittliche Verschuldung von kreisangehörigen Städten und Gemeinden in Thüringen 887 Euro je Einwohner, im Altenburger Land 621 Euro je Einwohner.

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

Es ergibt sich folgende Gliederung:

Bereich	Bestand 01.01.2017 €	Aufnahme €	Tilgung			Bestand 31.12.2017 €
			ordentliche €	außerordentl. €	Umschuldung €	
Gesamt	4.030.400,00	0,00	428.800,00	0,00	0,00	3.601.600,00
je Einwohner	354,76	0,00	37,74	0,00	0,00	317,01
Abwasser	3.625.567,46	0,00	386.980,23	0,00	0,00	3.238.587,23
je Einwohner	319,12	0,00	34,06	0,00	0,00	285,06
übriger Bereich	404.832,54	0,00	41.819,77	0,00	0,00	363.012,77
je Einwohner	35,63	0,00	3,68	0,00	0,00	31,95

12. Stellenplan

Der Stellenplan 2017 mit tatsächlicher Entwicklung im Haushaltsjahr ist auf Seite 143 als Anlage angeführt. Die wesentlichsten Abweichungen zum Stellenplan 2017 sind daran anschließend erläutert.

13. Allgemeine Rücklage

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

Seite 128 enthält eine Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage. Im Haushaltsjahr 2017 wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 688.614,96 € zugeführt. Der Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2017 beträgt somit 5.842.985,71 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag (Betriebsmittel der Kasse) lag 2017 bei 396.363,73 €.

14. Kassenlage

Die Liquidität der Kasse war im Haushaltsjahr 2017 gegeben. Der durchschnittliche Kassenbestand inkl. Rücklagen lag bei 9.288,6 T€, Kassenkredite wurden nicht benötigt. Die Haushaltssatzung sah eine mögliche Kassenkreditaufnahme in Höhe von bis zu 2.600.000 € vor. Es bestand kein Bedarf, Mittel aus der allgemeinen Rücklage zur Liquidität einzusetzen. Die Rücklagen und freie Geldmittel wurden als Fest- oder Termingelder angelegt, wodurch dem städtischen Haushalt Zinseinnahmen in Höhe von 43,9 T€ € zufließen.

15. Der Jahresrechnung 2017 werden gemäß § 77 Abs. 2 ThürGemHV folgende Übersichten beigefügt:

- Rechnungsquerschnitt (Seiten 113 bis 117)
- Gruppierungsübersicht (Seiten 119 bis 126)
- Vermögensübersicht (Seiten 130 und 131)
- Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder (Seiten 132 und 133)

Schmölln, 27.04.2018



Biereigel
Amtsleiterin Finanzverwaltung

Kassenmäßiger Abschluss

2 0 1 7

Kassenmäßiger Abschluss 2017

(§ 78 ThürGemHV)

nach Abschlussbuchung vor Kassenübernahme

Sachbuchteil	Kassenreste aus Vorjahr	Abgang Kassen- reste aus Vorjahr	Anordnungs- soll Ifd. Jahr + Anord. HHR aus Vorjahr	Ist Ist. Tages- abschluss	Kassenrest
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen:					
Verwaltungshaushalt	643.198,35	32.959,80	22.232.503,09	22.588.679,33	254.062,31
Ist-Überschuss	0,00			0,00	0,00
VWH - Gesamt	643.198,35	32.959,80	22.232.503,09	22.588.679,33	254.062,31
Vermögenshaushalt	292.505,79	10.351,29	4.727.754,39	4.648.881,67	361.027,22
Ist-Überschuss	2.651.014,65			2.651.014,65	0,00
VMH - Gesamt	2.943.520,44	10.351,29	4.727.754,39	7.299.896,32	361.027,22
Verwahr/Durchlauf					
Ist-Überschuss KK4	634.743,93	0,00	5.212.684,22	5.847.428,15	0,00
Ist-Überschuss KK 5 =Bestand Rücklage	5.606.038,33		23.713.743,52	29.319.781,85	0,00
Verwahr - Gesamt	6.240.782,26	0,00	28.926.427,74	35.167.210,00	0,00
Vorschüsse (VO)	77.945,27	0,00	38.013,11	77.625,27	38.333,11
Gesamt	9.905.446,32	43.311,09	55.924.698,33	65.133.410,92	653.422,64
Ausgaben:					
Verwaltungshaushalt	245.023,76	7.102,00	22.206.645,29	22.248.469,09	196.097,96
Ist-Fehlbetrag	398.174,59			398.174,59	0,00
VWH - Gesamt	643.198,35	7.102,00	22.206.645,29	22.646.643,68	196.097,96
Vermögenshaushalt	225.220,44	1.487,77	3.160.999,31	3.150.252,28	234.479,70
HHAR			1.516.791,56	1.516.791,56	0,00
VMH-Ges. mit HHR	225.220,44	1.487,77	4.677.790,87	4.667.043,84	234.479,70
Ist-Fehlbetrag	0,00			0,00	0,00
VMH - Gesamt	225.220,44	1.487,77	4.677.790,87	4.667.043,84	234.479,70
Verwahr/Durchlauf					
Verwahrungen (VW) KK 4	634.743,93	0,00	5.212.684,22	5.235.444,29	611.983,86
Verwahrungen KK 5 = Bestand Rücklage	5.304.371,02	0,00	23.785.132,38	23.125.502,01	5.964.001,39
Verwahr - Gesamt	5.939.114,95	0,00	28.997.816,60	28.360.946,30	6.575.985,25
Vorschüsse (VO)			38.013,11	38.013,11	0,00
Ist-Fehlbetrag	77.945,27		0,00	77.945,27	0,00
Vorschuss - Gesamt	77.945,27	0,00	38.013,11	115.958,38	0,00
Gesamt	6.885.479,01	8.589,77	55.920.265,87	55.790.592,20	7.006.562,91

Kassenbestand
(buchmäßig)

	Haushalt	Rücklage	Gesamt
Ist - Einnahmen	35.813.629,07 €	29.319.781,85 €	65.133.410,92 €
Ist - Ausgaben	32.665.090,19 €	23.125.502,01 €	55.790.592,20 €
Ist - Mehreinnahmen	3.148.538,88 €	6.194.279,84 €	9.342.818,72 €

Kassenmäßiger Abschluss 2017

(§ 78 ThürGemHV)

nach Abschlussbuchung vor Kassenübernahme

Bezeichnung	Anordnungssoll Euro	Ist Euro	Kassenreste Euro
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	22.842.741,64	22.588.679,33	254.062,31
Ausgaben	22.842.741,64	22.646.643,68	196.097,96
Fehlbetrag		-57.964,35	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	7.660.923,54	7.299.896,32	361.027,22
Ausgaben	4.901.523,54	4.667.043,84	234.479,70
Überschuss		2.632.852,48	
Verwahrungen ohne Rücklagen (nur KK 4 - Verwahrungen HÜL)			
Einnahmen	5.847.428,15	5.847.428,15	0,00
Ausgaben	5.847.428,15	5.235.444,29	611.983,86
Überschuss		611.983,86	
Vorschüsse (KK 6 - Vorschüsse HÜL)			
Einnahmen	115.958,38	77.625,27	38.333,11
Ausgaben	115.958,38	115.958,38	0,00
Fehlbetrag		-38.333,11	
Haushalt insgesamt			
Einnahmen	36.467.051,71	35.813.629,07	653.422,64
Ausgaben	33.707.651,71	32.665.090,19	1.042.561,52
Überschuss		3.148.538,88	
Rücklagen (KK 5 - Verwahrungen Kasse)			
Einnahmen	29.319.781,85	29.319.781,85	0,00
Ausgaben	29.089.503,40	23.125.502,01	5.964.001,39
Überschuss		6.194.279,84	
Gesamt			
Einnahmen	65.786.833,56	65.133.410,92	653.422,64
Ausgaben	62.797.155,11	55.790.592,20	7.006.562,91
Überschuss		9.342.818,72	

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes

(Abschluss nach dem Zeitbuch)

H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 7

Bezeichnung	Ist - Einnahmen	Ist - Ausgaben	Ist - Überschuss Ist - Fehlbetrag
	Euro	Euro	Euro
Verwaltungshaushalt	22.588.679,33	22.646.643,68	-57.964,35
Vermögenshaushalt	7.299.896,32	4.667.043,84	2.632.852,48
<i>Zwischensumme</i>	<i>29.888.575,65</i>	<i>27.313.687,52</i>	<i>2.574.888,13</i>
Verwahrungen	5.847.428,15	5.235.444,29	611.983,86
Vorschüsse	77.625,27	115.958,38	-38.333,11
<i>Zwischensumme</i>	<i>5.925.053,42</i>	<i>5.351.402,67</i>	<i>573.650,75</i>
Haushalt	35.813.629,07	32.665.090,19	3.148.538,88
Rücklagen	29.319.781,85	23.125.502,01	6.194.279,84
Gesamtsumme	65.133.410,92	55.790.592,20	
buchmäßiger Kassenbestand			9.342.818,72

Kontrollrechnung Tagesabschluss 2017

Abstimmung Kassen- und Haushaltsreste 2017

Ermittlung Sollbestand nach Abschlussbuchungen

	Einnahme - Soll Euro	Ausgabe - Soll Euro	Soll - Bestand Euro
VWH	22.842.741,64	22.842.741,64	0,00
VMH	7.660.923,54	4.901.523,54	2.759.400,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>30.503.665,18</i>	<i>27.744.265,18</i>	<i>2.759.400,00</i>
Verwahrungen	5.847.428,15	5.847.428,15	0,00
Vorschüsse	115.958,38	115.958,38	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>5.963.386,53</i>	<i>5.963.386,53</i>	<i>0,00</i>
Haushalt	36.467.051,71	33.707.651,71	2.759.400,00
Rücklagen	29.319.781,85	29.089.503,40	230.278,45
Gesamt	65.786.833,56	62.797.155,11	2.989.678,45

Ermittlung Istbestand nach Abschlussbuchungen

	Einnahme - Ist Euro	Ausgabe - Ist Euro	Ist - Bestand Euro
VWH	22.588.679,33	22.646.643,68	-57.964,35
VMH	7.299.896,32	4.667.043,84	2.632.852,48
<i>Zwischensumme</i>	<i>29.888.575,65</i>	<i>27.313.687,52</i>	<i>2.574.888,13</i>
Verwahrungen	5.847.428,15	5.235.444,29	611.983,86
Vorschüsse	77.625,27	115.958,38	-38.333,11
<i>Zwischensumme</i>	<i>5.925.053,42</i>	<i>5.351.402,67</i>	<i>573.650,75</i>
Haushalt	35.813.629,07	32.665.090,19	3.148.538,88
Rücklagen	29.319.781,85	23.125.502,01	6.194.279,84
Gesamt	65.133.410,92	55.790.592,20	9.342.818,72

Ermittlung Istbestand nach Abschlussbuchungen und Kassenübernahme

	Einnahme - Ist Euro	Ausgabe - Ist Euro	Ist - Bestand Euro
VWH	22.588.679,33	22.588.679,33	0,00
VMH	4.667.043,84	4.667.043,84	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>27.255.723,17</i>	<i>27.255.723,17</i>	<i>0,00</i>
Verwahrungen	5.235.444,29	5.235.444,29	0,00
Vorschüsse	77.625,27	77.625,27	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>5.313.069,56</i>	<i>5.313.069,56</i>	<i>0,00</i>
Haushalt	32.568.792,73	32.568.792,73	0,00
Rücklagen	23.125.502,01	23.125.502,01	0,00
Gesamt	55.694.294,74	55.694.294,74	0,00

Abstimmung Kassenreste nach Kassenübernahme mit Sollbestand

Kasseneinnahmereste	10.092.538,82 €
Kassenausgabereste	7.102.860,37 €
Sollbestand	<u>2.989.678,45 €</u>
davon HHAR aus 2017	<u>2.759.400,00</u>
davon Sonderrücklage Abwasser	230.278,45

Ermittlung der Kassenreste

Verwaltungshaushalt 2017

Einnahmen	Euro
Solleinnahmen	22.232.503,09
+ AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr	0,00
+ Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	643.198,35
- Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	32.959,80
= Gesamtrechnungssoll Einnahmen	22.842.741,64
- Gesamtisteinnahmen	22.588.679,33
Neue Kasseneinnahmereste (aus der Ergebnisrechnung)	254.062,31
+ Ist - Überschuss	
Neue Kasseneinnahmereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	254.062,31

Ausgaben	Euro
Sollausgaben	22.206.645,29
+ Kassenausgaberest vom Vorjahr	245.023,76
- Abgänge auf Kassenausgaberest vom Vorjahr	7.102,00
= Gesamtrechnungssoll Ausgaben	22.444.567,05
- Gesamtistausgaben	22.248.469,09
Neue Kassenausgabereste (aus der Ergebnisrechnung)	196.097,96
+ Ist - Fehlbetrag	57.964,35
Neue Kassenausgabereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	254.062,31

Ermittlung der Kassenreste

Vermögenshaushalt 2017

Einnahmen	Euro
Solleinnahmen	4.727.754,39
+ AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr	0,00
+ Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	292.505,79
- Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	10.351,29
= Gesamtrechnungssoll Einnahmen	5.009.908,89
- Gesamtsteinnahmen	4.648.881,67
Neue Kasseneinnahmereste (aus der Ergebnisrechnung)	361.027,22
+ Ist - Überschuss	2.632.852,48
Neue Kasseneinnahmereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	2.993.879,70

Ausgaben	Euro
Sollausgaben	3.160.999,31
+ AO auf Haushaltsausgabereist vom Vorjahr	1.516.791,56
+ Kassenausgabereist vom Vorjahr	225.220,44
- Abgänge auf Kassenausgabereist vom Vorjahr	1.487,77
= Gesamtrechnungssoll Ausgaben	4.901.523,54
- Gesamtistausgaben	4.667.043,84
Neue Kassenausgabereiste (aus der Ergebnisrechnung)	234.479,70
+ Ist - Fehlbetrag	0,00
Neue Kassenausgabereiste (in das nächste Jahr zu übertragen)	234.479,70

Haushaltsrechnung 2017

Abstimmung Bankbestand mit Kassenresten + Haushaltsresten

- vor Abschlussbuchungen (Haushalt)

		Euro
Bestand - Zahlwege		9.342.818,72
Bestand allgemeine Rücklage nach Abschluss 2016		5.154.370,75
Bestand Sonderrücklage (Folgekosten Pumpen Unterführungen)		121.015,68
Bestand Sonderrücklage (Gebühren Abwasser)		230.278,45
<i>Rücklagenbestand gesamt</i>		<i>5.505.664,88</i>
Kassenbestand Haushalt, Vorschuss u. Verwahrung		3.837.153,84
Zugang	Kasseneinnahmereste VWH	254.062,31
	Kasseneinnahmereste VMH	361.027,22
	Vorschüsse lt. Aufstellung VO (KK 6)	38.333,11
	<i>Zw. Summe</i>	<i>653.422,64</i>
		4.490.576,48
Abgang	Kassenausgabereste VWH	196.097,96
	Kassenausgabereste VMH	234.479,70
	Verwahrungen lt. Aufstellung VW (KK 4)	611.983,86
	<i>Zw. Summe</i>	<i>1.042.561,52</i>
		3.448.014,96
	Haushaltsausgabereste aus 2016	2.718.300,00
	Soll 2017 auf Haushaltsausgabereste 2016	1.516.791,56
	Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	192.908,44
	<i>HHausgabereste aus 2016 u. Vorj. nach 2018</i>	<i>1.008.600,00</i>
	neue Haushaltsausgabereste aus 2017 VMH	1.750.800,00
Abgang	Haushaltsausgabereste <i>gesamt nach 2018</i>	2.759.400,00
Ergebnis 2017		688.614,96

Bestand allgemeine Rücklage	5.154.370,75 €
+ Ergebnis per 15. März 2018 für HH-Jahr 2017	688.614,96 €
Bestand allgemeine Rücklage nach Abschluss 2017	5.842.985,71 €

Stadt Schmölln**Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2017**

nach Abschlussbuchungen Haushalt, vor Übernahme buchmäßiger Kassenbestand

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	22.842.741,64	22.588.679,33	254.062,31
Ausgaben	22.842.741,64	22.646.643,68	196.097,96
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-57.964,35	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	7.660.923,54	7.299.896,32	361.027,22
Ausgaben	4.901.523,54	4.667.043,84	234.479,70
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		2.632.852,48	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	30.503.665,18	29.888.575,65	615.089,53
Ausgaben	27.744.265,18	27.313.687,52	430.577,66
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		2.574.888,13	
Verwahrgelder			
Einnahmen	35.167.210,00	35.167.210,00	0,00
Ausgaben	34.936.931,55	28.360.946,30	6.575.985,25
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		6.806.263,70	
Vorschüsse			
Einnahmen	115.958,38	77.625,27	38.333,11
Ausgaben	115.958,38	115.958,38	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-38.333,11	
Insgesamt			
Einnahmen	65.786.833,56	65.133.410,92	653.422,64
Ausgaben	62.797.155,11	55.790.592,20	7.006.562,91
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		9.342.818,72	

Haushaltsrechnung
Feststellung und Verprobung

2 0 1 7

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2017

(§ 79 Abs. 3 ThürGemHV)

a) vor dem Ausgleich VWH

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
	Euro	Euro	Euro
Soll - Einnahmen	22.232.503,09	1.634.121,31	23.866.624,40
+ neue Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	32.959,80	10.351,29	43.311,09
Summe bereinigter Solleinnahmen	22.199.543,29	1.623.770,02	23.823.313,31
Soll - Ausgaben	19.113.012,21	2.472.384,35	21.585.396,56
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.750.800,00	1.750.800,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	192.908,44	192.908,44
- Abgang alter Kassenausgabereste	7.102,00	1.487,77	8.589,77
Summe bereinigter Sollausgaben	19.105.910,21	4.028.788,14	23.134.698,35
Überschuss / Fehlbetrag	3.093.633,08	-2.405.018,12	688.614,96

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2017

(§ 79 Abs. 3 ThürGemHV)

b) nach Zuführung VMH

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
	Euro	Euro	Euro
Soll - Einnahmen	22.232.503,09	4.727.754,39	26.960.257,48
+ neue Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	32.959,80	10.351,29	43.311,09
Summe bereinigter Solleinnahmen	22.199.543,29	4.717.403,10	26.916.946,39
Soll - Ausgaben	22.206.645,29	2.472.384,35	24.679.029,64
<i>davon Zuführung an Vermögenshaushalt</i>	<i>3.093.633,08</i>		
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.750.800,00	1.750.800,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	192.908,44	192.908,44
- Abgang alter Kassenausgabereste	7.102,00	1.487,77	8.589,77
Summe bereinigter Sollausgaben	22.199.543,29	4.028.788,14	26.228.331,43
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	688.614,96	688.614,96

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2017

(§ 79 Abs. 3 ThürGemHV)

c) nach dem Ausgleich VWH und VMH

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
	Euro	Euro	Euro
Soll - Einnahmen	22.232.503,09	4.727.754,39	26.960.257,48
<i>dar. Entnahme aus allgemeiner Rücklage</i>			
+ neue Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	32.959,80	10.351,29	43.311,09
Summe bereinigter Solleinnahmen	22.199.543,29	4.717.403,10	26.916.946,39
Soll - Ausgaben	22.206.645,29	3.160.999,31	25.367.644,60
<i>dar. Zuführung an den Vermögenshaushalt</i>	<i>3.093.633,08</i>		
<i>dar. Zuführung an allgemeine Rücklage</i>		<i>688.614,96</i>	
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.750.800,00	1.750.800,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	192.908,44	192.908,44
- Abgang alter Kassenausgabereste	7.102,00	1.487,77	8.589,77
Summe bereinigter Sollausgaben	22.199.543,29	4.717.403,10	26.916.946,39
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Vorläufiger Einzelabschluss

Verwaltungshaushalt 2017

Einnahme	Euro
Soll - Einnahme	22.232.503,09
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	32.959,80
Summe bereinigter Soll - Einnahmen	22.199.543,29
Ausgabe	
Soll - Ausgabe	19.113.012,21
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr	7.102,00
Summe bereinigter Soll - Ausgaben	19.105.910,21
Summe bereinigter Soll - Einnahmen	22.199.543,29
Unterschied (Überschuss), der zugleich die Zuführung an den Vermögenshaushalt darstellt (Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 ThürGemHV = 974.005,73 €)	3.093.633,08
Überprüfung des Ergebnisses (einschließlich Abschlussbuchungen)	
Ist - Einnahmen Verwaltungshaushalt	22.588.679,33
Ist - Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.248.469,09
Ist - Fehlbetrag	340.210,24
+ Neue Kasseneinnahmereste	254.062,31
- Neue Kassenausgabereste	196.097,96
- Neue Haushaltsausgabereste	0,00
- ins nächste Jahr zu übertragende Haushaltsausgabereste aus Vj.	0,00
<i>Verbleibt Ausgleich</i>	<i>398.174,59</i>
- Alte Kasseneinnahmereste	643.198,35
+ Alte Kassenausgabereste	245.023,76
	0,00

Vorläufiger Einzelabschluss

Vermögenshaushalt 2017

Einnahme	Euro
Soll - Einnahme	1.634.121,31
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.093.633,08
Zwischensumme	4.727.754,39
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00
- Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	0,00
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	10.351,29
Summe bereinigter Soll - Einnahmen	4.717.403,10
Ausgabe	
Soll - Ausgabe	2.472.384,35
+ Neue Haushaltsausgabereste	1.750.800,00
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	192.908,44
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr	1.487,77
Summe bereinigter Soll - Ausgaben	4.028.788,14
Summe bereinigter Soll - Einnahmen	4.717.403,10
Unterschied (Überschuss), entspricht zugleich der Zuführung zur allgemeinen Rücklage	688.614,96
Überprüfung des Ergebnisses (einschließlich Abschlussbuchungen)	
Ist - Einnahmen Vermögenshaushalt	4.648.881,67
Ist - Ausgaben Vermögenshaushalt	4.667.043,84
Ist - Fehlbetrag	-18.162,17
+ ins nächste Jahr zu übertragende Haushaltseinnahmereste aus Vj.	0,00
+ Neue Kasseneinnahmereste	361.027,22
- Neue Kassenausgabereste	234.479,70
- Neue Haushaltsausgabereste	1.750.800,00
- ins nächste Jahr zu übertragende Haushaltsausgabereste aus Vj.	1.008.600,00
<i>Verbleibt Ausgleich</i>	-2.651.014,65
- Alte Kasseneinnahmereste	292.505,79
- Alte Haushaltseinnahmereste	0,00
+ Alte Kassenausgabereste	225.220,44
+ Alte Haushaltsausgabereste (aus Vorjahr 2016 und Vorvorjahr 2015)	2.718.300,00
	0,00

Haushaltsrechnung

Feststellung des Ergebnisses 2017

	Verwaltungs- haushalt		Vermögens- haushalt		Gesamt- haushalt		
	Euro		Euro		Euro		
Soll - Einnahmen	22.232.503,09		1)	4.727.754,39		26.960.257,48	
+ neue Haushaltseinnahmereste					0,00		
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste					0,00		
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	32.959,80		10.351,29		43.311,09		
Summe bereinigter Solleinnahmen	22.199.543,29		4.717.403,10		26.916.946,39		
Soll - Ausgaben	1)	22.206.645,29		2)	3.160.999,31		25.367.644,60
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00		1.750.800,00		1.750.800,00		
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00		192.908,44		192.908,44		
- Abgang alter Kassenausgabereste	7.102,00		1.487,77		8.589,77		
Summe bereinigter Sollausgaben	22.199.543,29		4.717.403,10		26.916.946,39		
<i>etwaiger Unterschied</i> bereinigte Soll - Einnahmen - bereinigte Soll - Ausgaben = (Fehlbetrag)	0,00		0,00		0,00		

1) Darin enthalten: Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 3.093.633,08 €

2) Darin enthalten: Zuführung zu allgemeiner Rücklage nach § 79 Abs 3 ThürGemHV 688.614,96 €

Haushaltsrechnung

Feststellung des Ergebnisses 2017

Einnahme	Euro
Soll - Einnahmen Verwaltungshaushalt	22.232.503,09
Soll - Einnahmen Vermögenshaushalt	4.727.754,39
<i>dar. enthaltene Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	<i>3.093.633,08</i>
<i>dar. enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	<i>0,00</i>
S u m m e Soll - Einnahmen	26.960.257,48
+ neue Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt	0,00
- Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt	0,00
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr Verwaltungshaushalt	32.959,80
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt	10.351,29
Summe bereinigter Soll - Einnahmen	26.916.946,39
Ausgabe	
Soll - Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.206.645,29
<i>dar. enthaltene Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>	<i>3.093.633,08</i>
Soll - Ausgabe Vermögenshaushalt	3.160.999,31
<i>dar. enthaltene Zuführung an die allgemeine Rücklage</i>	<i>688.614,96</i>
S u m m e Soll - Ausgaben	25.367.644,60
+ neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00
+ neue Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	1.750.800,00
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr Verwaltungshaushalt	0,00
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt	192.908,44
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr Verwaltungshaushalt	7.102,00
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt	1.487,77
Summe bereinigter Soll - Ausgaben	26.916.946,39
etwaiger Unterschied	
bereinigte Soll - Einnahmen	0,00
- bereinigte Soll - Ausgaben	
= (Fehlbetrag)	

Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

Feststellung des Ergebnisses – nach Abschlussbuchungen Haushalt

1	2	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamt
		€	€	
		3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	22.232.503,09	4.727.754,39	26.960.257,48
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	32.959,80	10.351,29	43.311,09
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	22.199.543,29	4.717.403,10	26.916.946,39
6.	Soll-Ausgaben	22.206.645,29	3.160.999,31	25.367.644,60
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.750.800,00	1.750.800,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	192.908,44	192.908,44
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	7.102,00	1.487,77	8.589,77
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	22.199.543,29	4.717.403,10	26.916.946,39
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

1)	Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.093.633,08 €
2)	Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV	688.614,96 €

Gegenprobe zur Haushaltsrechnung 2017

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
	Euro	Euro
Ist - Einnahmen	22.588.679,33	4.648.881,67
- Ist - Ausgaben	22.248.469,09	4.667.043,84
= Ist - Überschuss / Ist - Fehlbetrag	340.210,24	-18.162,17
+ Kasseneinnahmereste	254.062,31	361.027,22
+ Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00
Z w i s c h e n s u m m e	594.272,55	342.865,05
- Kassenausgabereste	196.097,96	234.479,70
- Haushaltsausgabereste (HAR aus lfd. Jahr)	0,00	1.750.800,00
- Haushaltsausgabereste (HAR aus Vorjahr)	0,00	1.008.600,00
Z w i s c h e n s u m m e	398.174,59	-2.651.014,65
- Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	643.198,35	292.505,79
- Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	0,00	0,00
+ Kassenausgabereste aus Vorjahr	245.023,76	225.220,44
+ alte Haushaltsausgabereste (HAR 2016)	0,00	1.016.100,00
+ alte Haushaltsausgabereste (HAR Vorvorjahr)	0,00	1.702.200,00
Endgültiges Ergebnis (Ausgleich / Soll-Fehlbetrag)	0,00	0,00
Abschlussverbesserungen:		
Mehr Soll - Einnahmen	1.458.987,98	1.876.694,64
+ Weniger Soll - Ausgaben	1.311.242,79	2.333.966,83
+ Abgänge bei Kassenausgaberesten aus Vorjahr	7.102,00	1.487,77
+ Abgänge bei Haushaltsausgaberesten aus Vorjahr	0,00	192.908,44
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00
= insgesamt:	2.777.332,77	4.405.057,68
Abschlussverschlechterungen:		
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00
+ Mehr Soll - Ausgaben	2.064.324,74	861.811,64
+ Weniger Soll - Einnahmen	680.048,23	1.782.094,75
+ Abgänge bei Kasseneinnahmeresten aus Vorjahr	32.959,80	10.351,29
+ Abgänge bei Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahr	0,00	0,00
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.750.800,00
= insgesamt:	2.777.332,77	4.405.057,68
Verbesserung insgesamt	2.777.332,77	4.405.057,68
Verschlechterung insgesamt	2.777.332,77	4.405.057,68
Endgültiges Ergebnis (Soll-Fehlbetrag oder Ausgleich)	0,00	0,00

Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

nach Abschlussbuchungen Haushalt – vor Kassenübernahme

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	22.232.503,09	4.727.754,39	26.960.257,48
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	32.959,80	10.351,29	43.311,09
5.	Summe-Einnahmen	22.199.543,29	4.717.403,10	26.916.946,39
6.	Soll-Ausgaben	22.206.645,29	3.160.999,31	25.367.644,60
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.750.800,00	1.750.800,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	192.908,44	192.908,44
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	7.102,00	1.487,77	8.589,77
10.	Summe Soll-Ausgaben	22.199.543,29	4.717.403,10	26.916.946,39
11.	+ Soll Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe Ist - Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

nach Abschlussbuchungen Haushalt – vor Kassenübernahme

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Ist-Einnahme	22.588.679,33	7.299.896,32	29.888.575,65
2.	./. Ist-Ausgabe	22.646.643,68	4.667.043,84	27.313.687,52
3.	= Bestand	-57.964,35	2.632.852,48	2.574.888,13
4.	+ Neue Kasseneinnahmereste	254.062,31	361.027,22	615.089,53
5.	./. Alte Kasseneinnahmereste	643.198,35	2.943.520,44	3.586.718,79
6.	./. Neue Kassenausgabereste	196.097,96	234.479,70	430.577,66
7.	+ Alte Kassenausgabereste	643.198,35	225.220,44	868.418,79
8.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
9.	./. Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
10.	./. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
11.	./. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.750.800,00	1.750.800,00
12.	+ Anordnung auf Haushaltsausgabereste	0,00	1.516.791,56	1.516.791,56
13.	+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	0,00	192.908,44	192.908,44
14.	./. Soll Ergebnis-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00

Kontrollrechnung zur Haushaltsrechnung 2017

Abstimmung Einnahmen

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt
	Euro	Euro	Euro
Soll - Anordnung	22.232.503,09	4.727.754,39	26.960.257,48
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	32.959,80	10.351,29	43.311,09
- Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00
= <i>Zwischensumme</i>	<i>22.199.543,29</i>	<i>4.717.403,10</i>	<i>26.916.946,39</i>
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
= bereinigte Solleinnahmen	22.199.543,29	4.717.403,10	26.916.946,39
- Haushaltsansatz	20.991.100,00	4.617.500,00	25.608.600,00
= Mehr- oder Wenigereinnahme	1.208.443,29	99.903,10	1.308.346,39
Mehreinnahmen (Σ aller HHSt.)	1.458.987,98	1.876.694,64	3.335.682,62
- Wenigereinnahmen (Σ aller HHSt.)	680.048,23	1.782.094,75	2.462.142,98
= <i>Zwischensumme</i>	<i>778.939,75</i>	<i>94.599,89</i>	<i>873.539,64</i>
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
= <i>Zwischensumme</i>	<i>778.939,75</i>	<i>94.599,89</i>	<i>873.539,64</i>
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	32.959,80	10.351,29	43.311,09
- Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00
= <i>Zwischensumme</i>	<i>745.979,95</i>	<i>84.248,60</i>	<i>830.228,55</i>
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	462.463,34	15.654,50	478.117,84
= Mehr- oder Wenigereinnahme	1.208.443,29	99.903,10	1.308.346,39

Kontrollrechnung zur Haushaltsrechnung 2017

Abstimmung Ausgaben

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt
	Euro	Euro	Euro
Soll - Anordnung	22.206.645,29	3.160.999,31	25.367.644,60
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr	7.102,00	1.487,77	8.589,77
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	192.908,44	192.908,44
= <i>Zwischensumme</i>	<i>22.199.543,29</i>	<i>2.966.603,10</i>	<i>25.166.146,39</i>
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.750.800,00	1.750.800,00
= bereinigte Sollausgaben	22.199.543,29	4.717.403,10	26.916.946,39
- Haushaltsansatz	20.991.100,00	4.617.500,00	25.608.600,00
= Mehr- oder Wenigerausgabe	1.208.443,29	99.903,10	1.308.346,39
Mehrausgaben (Σ aller HHSt.)	2.064.324,74	861.811,64	2.926.136,38
- Wenigerausgaben (Σ aller HHSt.)	1.311.242,79	2.333.966,83	3.645.209,62
= <i>Zwischensumme</i>	<i>753.081,95</i>	<i>-1.472.155,19</i>	<i>-719.073,24</i>
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.750.800,00	1.750.800,00
= <i>Zwischensumme</i>	<i>753.081,95</i>	<i>278.644,81</i>	<i>1.031.726,76</i>
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr	7.102,00	1.487,77	8.589,77
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	192.908,44	192.908,44
= <i>Zwischensumme</i>	<i>745.979,95</i>	<i>84.248,60</i>	<i>830.228,55</i>
+ durch zweckgeb. Mehreinn. gedeckte Ausgaben	462.463,34	15.654,50	478.117,84
= Mehr- oder Wenigerausgabe	1.208.443,29	99.903,10	1.308.346,39

Anlagen zur Haushaltsrechnung

2 0 1 7

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

Anlage A zur Haushaltsrechnung 2017

1. Haushaltseinnahmereste 2017

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

- Haushaltseinnahmereste wurden 2017 nicht gebildet.

2. Haushaltsausgabereste 2017 (Information Stadtrat am 15. Februar 2018)

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

Haushaltsausgabereste aus Vorjahr 2016 und Haushaltsjahr 2017:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2017	
00000	Gemeindeorgane			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000		2
06400	EDV			
94010	Erneuerung Servertechnik		5.800	2
06500	Verwaltungsgebäude			
94020	Erneuerung Heizung		54.000	2
94030	Alarmsystem		3.200	2
13000	Freiwillige Feuerwehren			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		19.800	3
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale		7.000	3
37100	Stadtkirche Schmölln			
98800	Zuwendung für Sanierung Fassade		167.100	2
46000	Jugendclub, Spielplätze			
95030	Gestaltung Spielplätze	700	6.000	3
46410	Kita "Bummi"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		300	2
46450	Kita "Am Finkenweg"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		15.800	2
94010	Beschaffung neuer Kitaplätze		86.700	2
95020	Anschaffung Spielgerät		1.200	2
46490	Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		5.500	3

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2017	
56100	Turnhallen "Pfefferberg"			
94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen		8.000	3
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße			
94040	Neubau Sportkomplex		60.000	2
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen			
94130	Rastplatz Schloßig		1.400	2
61590	Fassadengestaltung			
98810	Fassadengestaltung	5.000		3
61700	Dorferneuerung			
94040	Dorfflurbereinigung Brandrübel/Sommeritz	32.400		2
94080	Dorfentwicklungskonzeption Großstöbnitz	10.000		3
94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	1.300	8.700	2
63000	Gemeindestraßen			
95003	Ortslage Zschernitzsch		90.300	2
95004	Lohsenstraße	7.100		2
95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Str.		108.200	2
95014	GG "Crimmitschauer Str., Teilgebiet V"		136.500	2
95422	Sieben-Brüder-Straße Zufahrt	111.700		1
95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg		55.000	3
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger		35.000	3
95590	Gehwegbau Schmölln Nord	25.000		3
95660	Hainanger	30.800		2
67000	Straßenbeleuchtung			
96690	Beleuchtung Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	7.000		1
96740	Queerenring	12.500	3.000	2
96880	Ortsnetz Zschernitzsch	12.000	31.500	3
96910	Nödenitzscher Weg K 525	15.000		3
69000	Wasserläufe, Wasserbau			
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	513.900		2
94260	Rückhaltung Köthel	60.000	56.000	3
69100	Talsperre Brandrübel			
94010	Umbau Talsperre	20.000		3
70100	Abwasser			
95023	Trennsystem GG Nitzschka		157.000	2
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung		63.400	2

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2017	
95210	AWL Hainanger	20.500		2
95220	Hausanschlüsse		62.000	2
95790	Kläranlage Selka	20.000		2
95820	Ortsnetz Selka	66.600	371.300	2
95880	Entwässerung Pfefferberg		69.000	2
75000	Bestattungswesen			
94060	Grabfeldanlage	17.100		2
76100	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
95010	Breitbandversorgung		62.100	3
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude			
93200	Erwerb von bebauten Grundstücken	19.000		2
Haushaltsreste aus 2017		1.008.600	1.750.800	

Für die Haushaltsausgabereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

Erläuterungs- ziffer	Stand der Vorhaben	Haushaltsausgabereste Euro	Gesamtausgabereste
1	fertiggestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	118.700 (Vorj. - 2016) 0 (HHJ - 2017)	118.700 €
2	noch nicht fertig, werden 2018 weitergeführt	742.200 (Vorj. - 2016) 1.464.900 (HHJ - 2017)	2.207.100 €
3	noch nicht begonnen	147.700 (Vorj. - 2016) 285.900 (HHJ - 2017)	433.600 €
			2.759.400 €

Zum Vergleich:

Haushalts- ausgaberest Jahr	aus Vorjahr		aus Haushaltsjahr		Gesamt	
	Euro	Maßnah- men	Euro	Maßnah- men	Euro	Maßnah- men
1992					4.877.776	69
1993					8.480.134	73
1994	598.007	21	3.185.553	16	3.783.560	37
1995	332.493	14	4.074.025	47	4.406.518	61
1996	1.686.036	44	3.328.306	41	5.014.342	85
1997	1.451.046	33	2.476.238	20	3.927.284	53
1998	1.116.406	33	2.385.586	33	3.501.991	66
1999	1.069.111	30	1.234.923	25	2.304.035	55
2000	1.104.442	25	1.103.624	37	2.208.065	62
2001	427.700	10	1.590.900	30	2.018.600	40
2002	741.500	17	2.344.200	47	3.085.700	64
2003	729.600	23	2.188.600	27	2.918.200	50
2004	506.800	15	2.487.000	24	2.993.800	39
2005	653.800	14	1.246.300	26	1.900.100	40
2006	657.600	15	505.600	16	1.163.200	31
2007	96.500	5	836.000	35	932.500	40
2008	199.000	13	1.588.100	32	1.787.100	45
2009	693.700	20	1.477.000	18	2.170.700	38
2010	1.211.000	24	1.652.400	22	2.863.400	46
2011	166.400	12	3.867.800	26	4.034.200	38
2012	1.012.900	28	779.600	20	1.792.500	48
2013	1.129.400	25	1.207.200	18	2.336.600	43
2014	152.700	12	1.453.900	22	1.606.600	34
2015	855.100	14	2.692.000	28	3.547.100	42
2016	1.702.200	15	1.016.100	30	2.718.300	45
2017	1.008.600	22	1.750.800	30	2.759.400	52

Anlage B

zur Haushaltsrechnung 2017

Vergleich Haushaltsplan zum bereinigten Soll 2017

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

Abweichungen über 2.500 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf	Abgang	mehr /
			Euro	Euro	Euro	Kassen- rest Vj.	weniger (+) / (-) bereinigt
Sp. 1	Sp. 2	3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Verwaltungshaushalt - Einnahmen							
Gemeindeorgane							
00000	16900		11.100	4.300,75	15.400,75	0,00	4.300,75
Hauptamt							
02000	15000		11.000	0,00	26.489,66	0,00	15.489,66
02000	16400		134.600	0,00	0,00	0,00	-134.600,00
02000	16900		84.700	0,00	68.579,09	0,00	-16.120,91
Kämmerei							
03000	16400		63.000	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
03000	16900		47.600	21.799,59	69.399,59	0,00	21.799,59
03000	26100		24.000	0,00	36.437,80	3.947,20	8.490,60
Ordnungsamt							
11000	10000		38.000	0,00	46.133,24	33,90	8.099,34
11000	10010		9.000	0,00	14.700,00	35,00	5.665,00
11000	16400		34.600	0,00	0,00	0,00	-34.600,00
11000	16900		22.200	0,00	18.104,59	0,00	-4.095,41
11000	26010		25.000	0,00	40.780,45	0,00	15.780,45
Bürgerservice							
11500	17400		0	0,00	13.317,62	0,00	13.317,62
Freiwillige Feuerwehr							
13000	16900		8.300	0,00	0,00	0,00	-8.300,00
13000	17000		4.200	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege							
34000	17000		8.400	0,00	2.221,33	0,00	-6.178,67
Bibliothek							
35200	16400		58.600	0,00	0,00	0,00	-58.600,00
35200	17000		12.600	0,00	1.137,28	0,00	-11.462,72
35200	17100		1.500	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00
Schülerfreizeitzentrum							
46010	15000		0	0,00	23.848,45	0,00	23.848,45
46010	17000		4.200	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
46010	17200		58.000	0,00	104.971,69	0,00	46.971,69
Kita "Bummi"							
46410	11100		99.000	0,00	90.905,00	0,00	-8.095,00
46410	16400		33.700	0,00	0,00	0,00	-33.700,00
46410	17000		8.400	0,00	2.800,00	0,00	-5.600,00
46410	17200		0	0,00	11.568,00	0,00	11.568,00
Kita "Am Pfefferberg"							
46430	16200		20.000	12.228,60	32.228,60	0,00	12.228,60
46430	17850		0	0,00	21.433,47	0,00	21.433,47
Kita "Seepferdchen"							
46440	11100		40.000	0,00	44.724,50	0,00	4.724,50
46440	16200		6.000	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger (+) / (-) bereinigt
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
weiter	Verwaltungshaushalt - Einnahmen						
	Kita "Am Finkenweg"						
46450	11100		172.000	0,00	160.015,40	0,00	-11.984,60
46450	15000		0	0,00	30.951,68	0,00	30.951,68
46450	16100		21.000	0,00	12.457,60	0,00	-8.542,40
46450	16200		6.000	0,00	17.093,77	0,00	11.093,77
46450	16400		2.900	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
46450	17000		16.800	0,00	5.105,33	0,00	-11.694,67
46450	17200		0	0,00	28.920,00	0,00	28.920,00
	Kita "Kastanienhof"						
46460	11100		125.000	0,00	139.282,00	0,00	14.282,00
46460	15000		16.900	0,00	38.720,56	0,00	21.820,56
46460	16400		28.300	0,00	0,00	0,00	-28.300,00
46460	17000		37.600	0,00	27.801,20	0,00	-9.798,80
46460	17200		0	0,00	5.784,00	0,00	5.784,00
46460	17204		190.000	0,00	207.395,72	0,00	17.395,72
	Kindertagesstättengesetz						
46490	17120		452.000	0,00	462.840,00	0,00	10.840,00
46490	17130		95.000	0,00	35.000,00	0,00	-60.000,00
	Förderung des Sports						
55000	17500		5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
55000	17600		0	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00
	Turnhallen Pfefferberg						
56100	11010		34.000	0,00	19.069,80	0,00	-14.930,20
56100	16400		31.100	0,00	0,00	0,00	-31.100,00
	Ostthüringenhalle						
56110	11010		140.000	0,00	161.704,32	0,00	21.704,32
	Sportplätze Sommeritzer Straße						
56200	11020		18.700	0,00	3.451,93	0,00	-15.248,07
56200	15900		0	24.035,44	24.035,44	0,00	24.035,44
56200	17000		8.400	0,00	5.043,48	0,00	-3.356,52
	Freibad						
57100	11000		30.000	0,00	22.000,93	0,00	-7.999,07
57100	15900		0	23.198,14	23.198,14	0,00	23.198,14
	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
58100	17000		21.000	0,00	2.520,00	0,00	-18.480,00
	Bauverwaltung						
60100	16900		37.200	3.331,75	40.941,56	0,00	3.741,56
	Straßenbeleuchtung						
67000	15000		7.500	0,00	11.737,48	833,60	3.403,88
67000	17700		0	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
	Straßenreinigung						
67500	15900		0	2.580,63	2.580,63	0,00	2.580,63
	Abwasserentsorgung						
70100	11000		2.114.000	70.000,00	2.209.709,67	3.451,74	92.257,93
70100	15000		54.300	140.740,00	195.138,68	0,00	140.838,68
70100	16900		493.300	0,00	521.406,51	0,00	28.106,51
70100	28100		80.000	0,00	71.388,86	0,00	-8.611,14
	Märkte						
73000	15000		0	0,00	6.453,28	0,00	6.453,28
73000	15900		0	7.716,78	7.716,78	0,00	7.716,78
	Friedhöfe						
75000	11000		130.000	0,00	154.940,00	0,00	24.940,00
	Elektrizitätsversorgung						
81000	22000		283.200	0,00	310.528,74	0,00	27.328,74

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger (+) / (-) bereinigt
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2		3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
weiter	Verwaltungshaushalt - Einnahmen							
	Forstwirtschaft							
85500	13000	Einnahmen aus Verkauf		15.000	0,00	7.843,18	0,00	-7.156,82
85500	15900	Umsatzsteuer		0	1.973,98	4.454,21	0,00	4.454,21
	Wohn- und Geschäftsgebäude							
88100	17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		269.300	42.300,00	283.400,00	0,00	14.100,00
	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen							
90000	00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke		1.050.800	0,00	1.074.341,26	4.666,67	18.874,59
90000	00300	Gewerbesteuer		5.500.000	56.090,00	6.288.400,58	16.299,29	772.101,29
90000	01000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		2.580.000	0,00	2.689.968,89	0,00	109.968,89
90000	01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		520.000	0,00	620.101,93	0,00	100.101,93
90000	26500	Verzinsung von Steuernachforderungen		24.000	0,00	30.993,00	2.386,00	4.607,00
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000	20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten		50.000	0,00	43.927,58	0,00	-6.072,42
91000	27000	Abschreibungen		691.100	4.251,46	695.351,46	0,00	4.251,46
91000	27500	Verzinsung des Anlagekapitals		766.200	33.860,26	800.060,26	0,00	33.860,26

Erläuterungen zur Anlage B:

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger bereinigt
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Verwaltungshaushalt - Ausgaben							
Gemeindeorgane							
00000	40100						
00000	40100	1	51.000,00	-6.888,00	44.112,00	0,00	-6.888,00
00000	43000	1	28.000,00	6.856,76	34.856,76	0,00	6.856,76
00000	44400	1	17.500,00	-2.700,96	14.799,04	0,00	-2.700,96
00000	65500	1	1.000,00	13.081,89	14.081,89	767,95	12.313,94
Hauptamt							
02000	41400	1	250.000,00	4.686,14	254.686,14	0,00	4.686,14
02000	43000	1	24.800,00	-3.909,10	20.890,90	0,00	-3.909,10
02000	44400	1	61.000,00	-13.312,31	47.687,69	0,00	-13.312,31
02000	61101	1	200,00	2.589,04	2.789,04	0,00	2.589,04
02000	65500	1	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
02000	66100		5.900,00	0,00	1.625,00	0,00	-4.275,00
Kämmerei							
03000	41000	1	45.800,00	-3.421,64	42.378,36	0,00	-3.421,64
03000	41400	1	220.900,00	-11.970,50	206.922,28	0,00	-13.927,72
03000	44400	1	53.100,00	0,00	41.227,82	0,00	-11.872,18
03000	65500	1	15.000,00	-8.286,65	6.713,35	0,00	-8.286,65
Liegenschaftsverwaltung							
03500	43000	1	6.200,00	0,00	3.072,07	0,00	-3.127,93
Standesamt							
05000	41400	1	33.000,00	0,00	27.943,82	0,00	-5.056,18
EDV							
06400	41400	1	64.700,00	0,00	52.357,42	0,00	-12.342,58
06400	44400	1	14.300,00	0,00	10.431,78	0,00	-3.868,22
06400	63400	2	10.000,00	-8.363,75	1.636,25	0,00	-8.363,75
06400	65700	1	15.600,00	-3.559,91	12.040,09	29,99	-3.589,90
Verwaltungsgebäude							
06500	50000	1	11.600,00	3.011,76	14.611,76	0,00	3.011,76
06500	52000		15.800,00	0,00	8.098,66	0,00	-7.701,34
06500	54301	1	18.000,00	-4.013,04	13.986,96	0,00	-4.013,04
06500	64500	1	70.700,00	-3.716,01	64.765,88	0,00	-5.934,12
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
08000	66100		11.000,00	0,00	8.000,89	0,00	-2.999,11
Ordnungsamt							
11000	41000	1	11.700,00	2.502,33	14.202,33	0,00	2.502,33
11000	41400	1	238.000,00	0,00	219.187,87	0,00	-18.812,13
11000	41600	1	0,00	3.721,60	3.721,60	0,00	3.721,60
11000	44400	1	57.100,00	0,00	43.630,21	0,00	-13.469,79
11000	61101	1	2.500,00	11.389,66	13.889,66	0,00	11.389,66
Bürgerservice							
11500	54220	1	0,00	4.254,74	4.254,74	0,00	4.254,74
11500	63470	2	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Freiwillige Feuerwehr							
13000	41600	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
13000	50000	1,5	12.000,00	778,25	16.778,25	0,00	4.778,25
13000	52100	5	10.000,00	0,00	12.624,81	0,00	2.624,81
13000	64500	1	13.000,00	2.669,77	15.669,77	0,00	2.669,77
Nicht wissenschaftliche Museen							
32100	41600	1	10.200,00	0,00	3.515,37	0,00	-6.684,63
32100	44800	1	4.100,00	0,00	883,94	0,00	-3.216,06
Heimat- und Kulturpflege							
34000	44400	1	6.600,00	0,00	885,61	0,00	-5.714,39
34000	50000	1	500,00	3.073,06	3.573,06	0,00	3.073,06
34000	63640	5	11.000,00	0,00	14.216,17	0,00	3.216,17

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger bereinigt
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
weiter	Verwaltungshaushalt - Ausgaben						
	Bibliothek						
35200	41400	1	101.700,00	0,00	84.302,96	0,00	-17.397,04
35200	41600	1	9.000,00	0,00	5.174,91	0,00	-3.825,09
35200	44400	1	24.500,00	0,00	16.597,50	0,00	-7.902,50
35200	58700	3;5	2.600,00	2.250,00	5.593,12	0,00	2.993,12
	Jugendclub, Spielplätze						
46000	61101	1	6.500,00	-4.674,90	1.825,10	0,00	-4.674,90
	Schülerfreizeitzentrum "the base"						
46010	41600	1	10.200,00	0,00	895,84	0,00	-9.304,16
46010	44400	1	19.600,00	0,00	16.175,97	0,00	-3.424,03
46010	44800	1	4.200,00	0,00	248,46	0,00	-3.951,54
46010	50000	1	1.700,00	3.812,42	5.512,42	0,00	3.812,42
46010	54220	1	37.000,00	-6.564,78	30.435,22	0,00	-6.564,78
	Kita "Bummi"						
46410	41400	1	481.100,00	0,00	446.980,64	0,00	-34.119,36
46410	41600	1	6.000,00	0,00	1.640,00	0,00	-4.360,00
46410	43400	1	16.100,00	0,00	13.450,78	0,00	-2.649,22
46410	44400	1	115.300,00	0,00	89.536,01	0,00	-25.763,99
46410	50000	1	12.000,00	-4.473,80	7.526,20	0,00	-4.473,80
46410	68500	2	8.000,00	5.604,50	13.604,50	0,00	5.604,50
	Kita "Am Pfefferberg"						
46430	71861	3	20.000,00	12.228,60	32.228,60	0,00	12.228,60
	Kita "Seepferdchen"						
46440	41400	1	214.000,00	0,00	200.324,23	0,00	-13.675,77
46440	44400	1	51.400,00	0,00	39.945,93	0,00	-11.454,07
	Kita "Am Finkenweg"						
46450	41400	1	891.700,00	0,00	764.988,17	0,00	-126.711,83
46450	41600	1	12.000,00	0,00	3.639,99	0,00	-8.360,01
46450	43400	1	29.700,00	0,00	23.287,95	0,00	-6.412,05
46450	44400	1	214.100,00	0,00	151.629,36	0,00	-62.470,64
46450	44800	1	4.800,00	0,00	2.279,96	0,00	-2.520,04
46450	50000	1	17.000,00	-7.456,66	9.543,34	0,00	-7.456,66
46450	54310	1	5.500,00	3.812,37	9.312,37	0,00	3.812,37
46450	63400	2	7.400,00	0,00	3.480,00	0,00	-3.920,00
	Kita "Kastanienhof"						
46460	41400	1	855.800,00	0,00	829.354,12	0,00	-26.445,88
46460	41600	1	9.000,00	0,00	2.026,00	0,00	-6.974,00
46460	43400	1	28.500,00	0,00	25.638,57	0,00	-2.861,43
46460	44400	1	205.400,00	0,00	162.599,01	0,00	-42.800,99
46460	44800	1	3.600,00	0,00	836,03	0,00	-2.763,97
46460	50000	1;5	15.000,00	4.347,13	20.747,13	0,00	5.747,13
	Kindertagesstättengesetz						
46490	67200	5	192.000,00	0,00	207.525,65	0,00	15.525,65
	Förderung von Sozialeinrichtungen						
47300	71810		21.300,00	490,00	11.586,25	0,00	-9.713,75
	Grundsicherung für Arbeitssuchende						
48200	52500		3.200,00	0,00	600,84	0,00	-2.599,16
48200	63420	2	4.000,00	0,00	757,48	0,00	-3.242,52
	Sportförderung						
55000	63810		25.000,00	0,00	19.424,03	0,00	-5.575,97
55000	71830		39.600,00	0,00	20.800,00	0,00	-18.800,00
	Ostthüringenhalle						
56110	44400	1	18.400,00	0,00	14.791,23	0,00	-3.608,77
56110	50000	1	9.100,00	-4.384,52	4.715,48	0,00	-4.384,52
56110	54220	1	20.700,00	0,00	17.457,77	0,00	-3.242,23
56110	54301	1	15.000,00	0,00	12.449,70	0,00	-2.550,30

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger bereinigt
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
weiter	Verwaltungshaushalt - Ausgaben						
	Sportplätze Sommeritzer Straße						
56200 64100	Umsatzsteuer	2	0,00	22.305,43	22.305,43	0,00	22.305,43
	Sportplatz Weißbach						
56210 61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt KSS	1	2.000,00	2.576,00	4.576,00	0,00	2.576,00
weiter	Verwaltungshaushalt - Ausgaben						
	Sportplatz Großstörnitz						
56220 61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt KSS	1	2.000,00	5.151,09	7.151,09	0,00	5.151,09
	Freibad						
57100 63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag		106.300,00	0,00	103.100,37	0,00	-3.199,63
57100 64100	Umsatzsteuer	2	0,00	21.352,43	21.352,43	0,00	21.352,43
	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
58100 41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1	15.000,00	0,00	800,00	0,00	-14.200,00
58100 44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1	6.000,00	0,00	325,92	0,00	-5.674,08
58100 52400	Geräte, Ausstattungsgegenstände BFD		2.900,00	0,00	186,21	0,00	-2.713,79
58100 57100	Pflanzen, Düngemittel usw.	5	4.000,00	0,00	7.421,88	0,00	3.421,88
58100 61101	Leistungen nach Auftrag KSS	1	3.700,00	18.198,29	21.898,29	0,00	18.198,29
58100 61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt KSS	1	178.500,00	-30.430,41	148.069,59	0,00	-30.430,41
58100 61108	Rasenflächen Kommunalservice	1	65.000,00	-47.306,08	17.693,92	0,00	-47.306,08
58100 61110	Heckenflächen Kommunalservice	1	7.900,00	10.293,67	18.193,67	0,00	10.293,67
58100 61188	Nicht erbrachte Leistungen KSS	1	0,00	13.654,23	13.654,23	0,00	13.654,23
58100 63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2	20.000,00	0,00	8.555,97	0,00	-11.444,03
	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59000 61116	Pflege Rad- und Wanderwege KSS	1	30.000,00	-3.991,10	26.008,90	0,00	-3.991,10
	Bürger- und Vereinshaus						
59100 50000	Unterhalt Grundstücke u. baul. Anlagen	1;5	800,00	2,00	6.302,00	0,00	5.502,00
	Bauverwaltung						
60100 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1	175.900,00	2.810,79	178.710,79	0,00	2.810,79
60100 43000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	1	26.400,00	3.412,55	29.812,55	0,00	3.412,55
60100 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für AN	1	42.200,00	0,00	33.758,46	0,00	-8.441,54
60100 61101	Leistungen nach Auftrag KSS	1	1.000,00	20.921,63	21.921,63	0,00	20.921,63
	Orts- und Regionalplanung						
61000 65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	1	60.000,00	-1.220,78	31.345,97	0,00	-28.654,03
	Gemeindestraßen						
63000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1	16.000,00	4.716,33	20.716,33	0,00	4.716,33
63000 51000	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	1	173.500,00	-8.685,84	164.814,16	347,13	-9.032,97
63000 52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.000,00	0,00	2.121,98	0,00	-5.878,02
63000 57100	Pflanzen, Düngemittel usw.	5	3.000,00	0,00	7.604,75	0,00	4.604,75
63000 61100	laufende Leistungen KSS	1	10.000,00	-7.950,45	2.049,55	0,00	-7.950,45
63000 61101	Leistungen nach Auftrag KSS	1	11.500,00	7.402,31	18.902,31	0,00	7.402,31
63000 61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	1	37.900,00	38.757,84	76.657,84	0,00	38.757,84
63000 63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2	7.000,00	0,00	1.909,12	0,00	-5.090,88
63000 67900	Innere Verrechnungen	2	493.300,00	28.106,51	521.406,51	0,00	28.106,51
	Straßenbeleuchtung						
67000 54301	Strom	1	132.000,00	0,00	121.241,88	0,00	-10.758,12
	Straßenreinigung						
67500 57700	Streumaterial u.a.	5	0,00	0,00	16.065,00	0,00	16.065,00
67500 61120	Straßenreinigung, Kehrdreck KSS	1	112.000,00	11.302,09	123.302,09	0,00	11.302,09
67500 61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung KSS	1	45.000,00	8.606,60	53.606,60	0,00	8.606,60
67500 61122	Winterdienst KSS	1	170.000,00	-73.086,08	96.913,92	0,00	-73.086,08
67500 63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2	30.000,00	0,00	26.401,80	4.642,63	-8.240,83
67500 64100	Umsatzsteuer	2	0,00	2.580,63	2.580,63	0,00	2.580,63
	Parkeinrichtungen ruhender Verkehr						
68000 51000	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	1	3.000,00	-1.759,09	0,00	0,00	-3.000,00
	Wasserläufe, Wasserbau						
69000 51000	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	1	15.000,00	0,00	6.062,70	0,00	-8.937,30
69000 61100	laufende Leistungen KSS	1	5.000,00	-3.498,12	1.501,88	0,00	-3.498,12
69000 61101	Leistungen nach Auftrag KSS	1	3.000,00	4.544,36	7.544,36	0,00	4.544,36

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger bereinigt
			Euro Sp. 4	Euro Sp. 5	Euro Sp. 6	Euro Sp. 7	Euro Sp. 8
Sp. 1	Sp. 2	3					
weiter	Verwaltungshaushalt - Ausgaben						
	<i>Talsperre Brandröbel</i>						
69100 61100	laufende Leistungen KSS	1	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
	<i>Abwasserentsorgung</i>						
70100 63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag		1.354.400,00	210.740,00	1.565.133,61	0,00	210.733,61
70100 67900	Innere Verrechnungen	2	64.100,00	11.613,12	75.713,12	0,00	11.613,12
70100 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2	666.500,00	23.409,90	689.909,90	0,00	23.409,90
	<i>Märkte</i>						
73000 61120	Straßenreinigung, Kehrdreck KSS	1	13.400,00	-1.481,53	9.973,42	0,00	-3.426,58
73000 64100	Umsatzsteuer	2	0,00	7.639,63	7.639,63	0,00	7.639,63
73000 67900	Innere Verrechnungen	2	51.600,00	-4.365,35	47.234,65	0,00	-4.365,35
	<i>Friedhöfe</i>						
75000 51000	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	1	500,00	4.906,49	5.406,49	0,00	4.906,49
75000 63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2	4.000,00	7.227,34	11.227,34	0,00	7.227,34
75000 63430	Datenmigration GajaMatrix	2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<i>Feldwege</i>						
78500 51000	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	1	10.000,00	0,00	2.615,83	0,00	-7.384,17
	<i>Gasversorgung</i>						
81300 65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<i>Forstwirtschaft</i>						
85500 63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2	30.000,00	0,00	25.794,87	0,00	-4.205,13
85500 64100	Umsatzsteuer	2	0,00	5.414,28	5.414,28	0,00	5.414,28
	<i>Wohn- und Geschäftsgebäude</i>						
88100 63740	Stadtumbau - Rückbau		130.000,00	0,00	87.687,95	0,00	-42.312,05
88100 71510	Rückbau Wohnungsverwaltung	3	182.700,00	42.300,00	225.000,00	0,00	42.300,00
	<i>Sonstiges Grundvermögen</i>						
88300 51000	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	1	500,00	4.139,81	4.639,81	0,00	4.139,81
88300 61101	Leistungen nach Auftrag KSS	1	1.000,00	9.208,22	10.208,22	0,00	9.208,22
	<i>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</i>						
90000 81000	Gewerbesteuerumlage	3	520.000,00	56.090,00	576.081,57	0,00	56.081,57
90000 84500	Verzinsung von Steuererstattungen		20.000,00	0,00	27.648,00	0,00	7.648,00
	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>						
91000 47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
91000 84800	Sonstige Finanzausgaben		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
91000 85000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
91000 86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.473.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.473.600,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger (+) / (-) bereinigt
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2		3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Vermögenshaushalt								
Einnahmen								
Gemeindeorgane								
0	34500	Veräußerung bewegl. Sachen		0	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Freiwillige Feuerwehr								
13000	36100	Zuweisungen vom Land		19.000	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
Stadtkirche Schmölln								
37100	36100	Zuweisungen vom Land		145.500	0,00	34.100,00	0,00	-111.400,00
37100	36800	Zuweisungen übriger Bereich		30.200	0,00	0,00	0,00	-30.200,00
Kita "Bummi"								
46410	36100	Zuweisungen vom Land		48.400	0,00	0,00	0,00	-48.400,00
46410	36500	Zuweisungen v. verbund. Unternehm.		0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Kita "Kastanienhof"								
46490	36100	Zuweisungen vom Land		31.100	0,00	0,00	0,00	-31.100,00
Kindertagesstättengesetz								
46490	36100	Infrastrukturpauschale		0	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Sportplatz Großstörnitz								
56220	34700	Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0,00	2.556,46	0,00	2.556,46
Dorferneuerung								
61700	36100	Zuweisungen vom Land		6.500	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
Gemeindestraßen								
63000	35020	Straßenausbaubeiträge		310.800	0,00	370.373,44	10.351,04	49.222,40
63000	36100	Zuweisungen vom Land		325.900	0,00	287.424,46	0,00	-38.475,54
Straßenbeleuchtung								
67000	36100	Zuweisungen vom Land		26.000	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
Parkeinrichtungen ruhender Verkehr								
68000	36100	Zuweisungen vom Land		48.600	0,00	35.100,00	0,00	-13.500,00
Wasserläufe, Wasserbau								
69000	34700	Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0,00	4.298,70	0,00	4.298,70
69000	36100	Zuweisungen vom Land		182.100	0,00	25.702,51	0,00	-156.397,49
Abwasserentsorgung								
70100	35000	Beiträge und ähnliche Entgelte		5.000	0,00	37.745,28	0,25	32.745,03
70100	36100	Zuweisungen / Zuschüsse vom Land		272.000	0,00	311.765,07	0,00	39.765,07
70100	36200	Straßenentwässerung Stadt		274.000	0,00	138.085,89	0,00	-135.914,11
Sonstiges Grundvermögen								
88300	34000	Grundstücksverkauf		0	0,00	48.008,00	0,00	48.008,00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.473.600	0,00	3.093.633,08	0,00	1.620.033,08
91000	30100	Zuführung vom VWH (Gebührenaussgleichsrücklagen)		80.000	0,00	71.388,86	0,00	-8.611,14
91000	31000	Entnahmen aus Rücklagen		1.155.000	0,00	0,00	0,00	-1.155.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang HHAR Vorjahr	Neue HHAR	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger bereinigt	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Sp. 1	Sp. 2	3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 6a	Sp. 6b	Sp. 7	Sp. 8	
Vermögenshaushalt										
Ausgaben										
EDV										
64000	93500	Erwerb von bewegl. Sachen	5	7.500	0,00	10.378,98	0,00	0	0,00	2.878,98
Ordnungsamt										
11000	93500	Erwerb von bewegl. Sachen	5	4.000	0,00	7.767,12	0,00	0	0,00	3.767,12
Freiwillige Feuerwehren										
13000	98300	Zuweisungen an Zweckverband f. Investitionen		0	0,00	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00
Kita "Bummi"										
46410	95020	Neugestalt. Außenanlagen nach Hochwasser	3;5	0	15.000,00	15.983,21	0,00	0	0,00	15.983,21
46410	95030	Hebeanlage	3	97.700	0,00	81.208,95	0,00	0	0,00	-16.491,05
Kita "Finkenweg"										
46450	94050	Erneuerung Sockel Fassade	4;5	0	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
Kindertagesstättengesetz										
46490	93500	Erwerb von bewegl. Sachen		5.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-5.500,00
Sportplätze Sommeritzer Straße										
56200	94040	Straße		145.000	0,00	23.504,95	0,00	60.000	0,00	-61.495,05
Freibad										
57100	94070	Ersatz-u. Erneuerung techn. Anlageteile		12.800	0,00	8.019,20	0,00	0	0,00	-4.780,80
Gemeindestraßen										
63000	93500	Erwerb von bewegl. Sachen	5	27.000	0,00	29.741,09	0,00	0	0,00	2.741,09
63000	95014	GG ""Crimmitsch. Str. TG V""		540.000	0,00	303.490,59	0,00	136.500	0,00	-100.009,41
63000	95250	Erschließ. IG Nitzschka TG III		190.000	-50.690,00	11.811,36	0,00	0	0,00	-178.188,64
63000	95423	Brücke R.- Breitscheid-Str	4	0	29.810,00	29.803,20	0,00	0	0,00	29.803,20
63000	95530	Nödenitzscher Weg		43.000	0,00	15.457,17	0,00	0	0,00	-27.542,83
63000	95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	4	0	20.880,00	20.870,45	0,00	0	0,00	20.870,45
63000	95820	DE Nödenitzsch Ortskern		0	0,00	0,00	9.592,20	0	0,00	-9.592,20
63000	98200	Straßenentwässerung	3	274.000	0,00	138.085,89	0,00	0	0,00	-135.914,11
Straßenbeleuchtung										
67000	96100	Ortsnetz Weißbach		0	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
67000	96240	Oberer Wartenberg		5.000	0,00	2.260,98	0,00	0,00	0,00	-2.739,02
67000	96910	Nödenitzscher Weg K525		0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Parkeinrichtungen										
68000	95010	Röntgenstr./Helmholtz-Str.		0	0,00	0,00	20.215,06	0,00	0,00	-20.215,06
Wasserläufe, Wasserbau										
69000	94010	Wehre Großstößnitz	5	3.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
69000	94090	RÜB Nitzschka Gewerbegeb.		0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
Abwasserentsorgung										
70100	95770	Ortsnetz Nödenitzsch		0	0,00	0,00	14.425,50	0,00	0,00	-14.425,50
70100	95780	Zschernitzsch Ortsnetz	4	331.500	2.510,00	334.003,68	0,00	0,00	0,00	2.503,68
70100	95790	Kläranlage Selka		0	0,00	0,00	79.650,12	0,00	0,00	-79.650,12
70100	95810	AWL Lohsenstraße		0	0,00	0,00	4.965,11	0,00	0,00	-4.965,11
70100	95840	Nödenitzscher Weg		60.600	-2.510,00	48.713,33	0,00	0,00	0,00	-11.886,67
Bestattungswesen										
75000	94110	Gießwasservers.Neuer Fried.		12.400	0,00	4.936,69	0,00	0,00	0,00	-7.463,31
Sonstiges Grundvermögen										
88300	93200	Erwerb von Grundstücken	5	65.000	0,00	159.593,41	0,00	0,00	1.487,77	93.105,64
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
91000	90100	Zuführung zum VWH aus Gebührenaussgleichsrücklage		80.000	0,00	71.388,86	0,00	0,00	0,00	-8.611,14
91000	91000	Zuführung allg. Rücklage	8	0	0,00	688.614,96	0,00	0,00	0,00	688.614,96
91000	99600	Beitragsrückerstattung AW		20.000	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	-19.980,56

Anlage C

zur Haushaltsrechnung 2017

Aufgliederung der Kassenreste

Mit dem Abschluss der Jahresrechnung 2017 wurden die Kassenreste 2017 wie nachstehend dargestellt, ermittelt:

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
1. Verwaltungshaushalt	254.062,31	196.097,96
2. Vermögenshaushalt	361.027,22	234.479,70
G e s a m t	615.089,53	430.577,66

Hauhalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
Verwaltungshaushalt Einnahmen		
1.03000.26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	15.869,60
1.11000.10000	Verwaltungsgebühren	1.969,56
1.11000.10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	40,00
1.11000.11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	585,50
1.11000.11060	Sondernutzungsgebühren	42,50
1.11000.11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	54,50
1.11000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	360,61
1.11000.26020	Zwangsgelder	500,00
1.11000.26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	5.736,53
1.13000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	929,04
1.32100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00
1.34000.13000	Einnahmen aus Verkauf	3,15
1.34000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	60,00
1.34200.13000	Einnahmen aus Verkauf	362,72
1.34200.15900	Umsatzsteuer	68,92
1.43500.14100	Mieteinnahmen	501,40
1.46410.11100	Elternbeiträge	210,00
1.46450.11100	Elternbeiträge	491,00
1.46460.11100	Elternbeiträge	446,86
1.46460.14100	Mieteinnahmen	293,58
1.56200.11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64,00
1.56200.15900	Umsatzsteuer	629,61
1.57100.15900	Umsatzsteuer	87,87
1.58100.10000	Verwaltungsgebühren	37,50
1.59000.14100	Mieteinnahmen	60,00
1.59300.11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.244,46
1.59300.15900	Umsatzsteuer	146,53
1.60100.10000	Verwaltungsgebühren	26,00
1.60100.11060	Sondernutzungsgebühren	27,00
1.60100.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5,00
1.67000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	874,44
1.70100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.089,67

Hauhalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
1.73000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352,00
1.73000.15010	Strom Markt	54,00
1.73000.15900	Umsatzsteuer	4.327,23
1.75000.11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	1.599,00
1.88100.14100	Mieteinnahmen	202,04
1.88300.14200	Pachteinnahmen	450,28
1.90000.00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	62,09
1.90000.00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	23.663,17
1.90000.00300	Gewerbesteuer	34.497,95
1.90000.02200	Hundesteuer	1.102,00
1.90000.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.375,00
		254.062,31
Verwaltungshaushalt Ausgaben		
1.00000.58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	99,99
1.00000.66000	Verfügungsmittel	238,00
1.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.005,97
1.05000.54220	Unternehmerreinigung	197,84
1.05000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,80
1.06500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	547,50
1.06500.54220	Unternehmerreinigung	4.767,18
1.06500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	107,10
1.11500.54220	Unternehmerreinigung	407,81
1.13000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.596,99
1.13000.54220	Unternehmerreinigung	143,36
1.13000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	762,22
1.34000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.238,28
1.35200.54220	Unternehmerreinigung	452,78
1.46000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.541,51
1.46010.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.292,84
1.46010.54220	Unternehmerreinigung	2.583,77
1.46410.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.	495,16
1.46410.54220	Unternehmerreinigung	6.417,43
1.46440.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.	226,70
1.46440.54220	Unternehmerreinigung	2.568,98
1.46450.54220	Unternehmerreinigung	7.291,84
1.46460.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.878,60
1.46460.54220	Unternehmerreinigung	7.075,07
1.46460.65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	12,95
1.56210.54220	Unternehmerreinigung	21,99
1.58100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.337,17
1.59100.54220	Unternehmerreinigung	232,24
1.59300.64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	359,10
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.641,00
1.61000.63430	Datenmigration GajaMatrix	1.017,45
1.61000.65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	17.437,93
1.63000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.774,01

Hauhalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
1.67500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.500,00
1.70100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn.	22.077,33
1.75000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.700,00
1.81300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.035,00
1.85500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.053,00
1.85500.64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	960,07
		196.097,96
Vermögenshaushalt Einnahmen		
2.56200.36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	137.257,87
2.63000.35020	Straßenausbaubeiträge	160.909,50
2.70100.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	62.859,85
		361.027,22
Vermögenshaushalt Ausgaben		
2.13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.320,74
2.37100.98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	51.189,92
2.46410.95020	Neugestaltung Außenanlagen nach Hochwasserschaden	20.983,21
2.46450.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.310,38
2.46460.93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des	3.988,78
2.59300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.890,00
2.63000.95003	Ortslage Zschernitzsch	71,40
2.63000.95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf- Breitscheid-Straße	24.877,49
2.63000.98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	3.579,04
2.68000.95010	Röntgenstr. -Ecke Hermann-von- Helmholtz-Str.	71,40
2.69000.94010	Wehre Großstöbnitz	15.000,00
2.73000.98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	7.197,34
2.88300.93200	Erwerb von Grundstücken	100.000,00
		234.479,70

Entwicklung der Kassenreste anteilig zum jeweiligen Haushaltsvolumen

Jahresrechnung 2017

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

Kassenreste Jahr	Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen			Ausgaben		
	Volumen	Kassenein- nahmerest	Anteil	Volumen	Kassenaus- gaberest	Anteil
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	%
2008	15.247.674,57	205.544,55	1,35	12.367.176,85	397.275,07	3,21
2009	16.190.950,39	436.911,49	2,70	12.902.843,43	177.624,43	1,38
2010	15.481.537,10	337.431,22	2,18	12.893.396,24	230.913,52	1,79
2011	16.870.736,01	430.654,94	2,55	13.870.893,23	316.605,61	2,28
2012	16.410.098,17	534.430,44	3,26	13.769.675,95	321.661,84	2,34
2013	16.783.471,95	452.423,47	2,70	14.754.955,77	220.637,96	1,50
2014	16.639.411,52	423.753,48	2,55	15.420.518,16	54.319,83	0,35
2015	17.698.912,83	489.389,30	2,77	16.640.739,01	177.575,83	1,07
2016	19.035.828,43	643.198,35	3,38	16.631.186,69	245.023,76	1,47
2017	19.999.601,04	254.062,31	1,27	16.880.110,16	196.097,96	1,16

Kassenreste Jahr	Vermögenshaushalt					
	Einnahmen			Ausgaben		
	Volumen	Kassenein- nahmerest	Anteil	Volumen	Kassenaus- gaberest	Anteil
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	%
2008	1.871.537,11	47.825,83	2,56	2.699.817,76	62.561,76	2,32
2009	2.313.908,51	61.122,20	2,64	4.112.434,56	161.756,97	3,93
2010	3.079.139,13	380.243,33	12,35	5.668.511,75	290.362,87	5,12
2011	6.703.016,43	19.273,14	0,29	6.848.191,07	49.291,12	0,72
2012	3.212.440,48	436.677,04	13,59	2.292.184,85	149.634,39	6,53
2013	1.554.468,92	67.111,58	4,32	2.542.388,51	49.112,17	1,93
2014 *	3.622.052,13	730.543,13	20,17	2.346.008,68	64.280,57	2,74
2015 *	1.921.631,77	296.111,24	15,41	2.898.574,89	26.736,31	0,92
2016 *	1.981.226,88	292.505,79	14,76	2.502.688,99	225.220,44	9,00
2017 *	1.634.121,31	361.027,22	22,09	2.472.384,35	234.479,70	9,48

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

Anlage D

zur Haushaltsrechnung 2017

Mehrausgaben 2017 durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt - unechte Deckung

Die Mehreinnahmen aus den zweckgebundenen Einnahmen erhöhen den Haushaltsansatz (vgl. VV zu § 17 Punkt 3 ThürGemHV).

Haushalts- stelle		Bezeichnung	Plan- ansatz	Deckung	Planansatz neu (gem § 17)	Erläuterung		
			Euro	Euro	Euro	Erl.	gedeckt durch	Euro
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	6	Sp. 7	Sp. 8	
VERWALTUNGSHAUSHALT								
11000	67000	Erstattungen an den Bund	2.200,00	750,00	2.950,00	3	11000. 10040	750
13000	57000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.200,00	420,00	2.620,00	3	13000. 11000	420
34000	63620	Stadtmarketing/Koop.Handeln	4.500,00	1.000,00	5.500,00	1	34000. 1770	1.000
35200	58700	Bücherbeschaffung	2.600,00	2.250,00	4.850,00	1	35200. 17100	2.250
35200	58720	Neue Medien / CD-ROM	400,00	750,00	1.150,00	1	35200. 17100	750
46000	52000	Geräte, Ausstattungsgegenst.	500,00	250,00	750,00	1	46000. 15000	250
46010	52000	Geräte, Ausstattungsgegenst.	1.500,00	874,00	2.374,00	1	46010. 17600	874
46010	59210	Beschäftigungsmaterial	1.000,00	51,00	1.051,00	1	46010. 17600	26
							46010. 17700	5
							46010. 17800	20
46010	63600	Aufwand für Feste u. Feiern	700,00	2.250,00	2.950,00	1	46010. 17210	1.650
							46010. 17600	100
							46010. 17700	500
46410	59210	Beschäftigungsmaterial	1.400,00	843,00	2.243,00	1	46410. 17700	350
							46410. 17800	493
46430	71861	Zuweisungen von Dritten	20.000,00	12.228,60	32.228,60	1	46430. 16200	12.229
46440	59210	Beschäftigungsmaterial	600,00	327,00	927,00	1	46440. 17600	47
							46440. 17800	280
46440	63600	Sonst. sächl. Zweckausgaben	600,00	420,00	1.020,00	1	46440. 17700	50
							46440. 17800	370
46450	59210	Beschäftigungsmaterial	2.700,00	455,00	3.155,00	1	46450. 17700	455
46450	63600	Sonst. sächl. Zweckausgaben	1.200,00	670,00	1.870,00	1	46450. 17600	200
							46450. 17700	250
							46450. 17800	220
48300	76800	Erziehungsgeld an die Eltern	4.000,00	100,00	4.100,00	3	48300. 17100	100
59000	52000	Geräte, Ausstattungsgegenst.	600,00	230,00	830,00	1	59000. 17800	230
70100	63300	Betriebsführungsvertrag	1.354.400,00	210.740,00	1.565.140,00	3	70100. 11000	70.000
							70100. 15000	140.740
88100	71510	Rückbau Wohnungsverwaltg.	182.700,00	42.300,00	225.000,00	1	88100. 17100	42.300
90000	81000	Gewerbesteuerumlage	520.000,00	56.090,00	576.090,00	3	90000. 00300	56.090
unechte Deckung außerhalb Deckungskreisen			2.103.800,00	332.998,60	2.436.798,60			332.999
	DK 008	Innere Verrechnungen	706.000	30.890,33	736.890,33	3		30.890
	DK 009	Kalkulatorische Kosten	1.457.300	38.111,72	1.495.411,72	3		38.112
	DK 011	Umsatzsteuer	0	60.462,69	60.462,69	3		60.463
unechte Deckung in Deckungskreisen			2.163.300	129.464,74	2.292.764,74	3		129.465
Summe Verwaltungshaushalt			4.267.100	462.463,34	4.729.563			462.463
VERMÖGENSHAUSHALT								
35200.	93500	Bibliothek: Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	654,50	654,50	1	35200. 36800	655
46410.	95020	Kita Bummi: Neugestalt. Außen- anlagen nach Hochwasser	0	15.000,00	15.000,00	1	46410. 36500	15.000
Summe Vermögenshaushalt			0	15.654,50	15.654,50			15.655

Erläuterungen (vgl. Spalte 6):

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

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

Anlage E

zur Haushaltsrechnung 2017

Mehrausgaben 2017 durch Wenigerausgaben gedeckt - echte Deckung

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Deckung	Planansatz neu (gemäß § 18 Abs. 6)	Erläuterung			
		Euro	Euro	Euro	Erl.	gedeckt durch	Euro	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	
VERWALTUNGSHAUSHALT								
47300	71810	Förderung Sozialeinrichtungen	21.300,00	490,00	21.790,00	2	46000 71810	380
							47300 71830	110
Zw.summe	Verwaltungshaush. ohne SN/DK	21.300,00	490,00	21.790,00				380
Sammelnachweise (Deckung innerhalb des jeweiligen SN)								
		Planansatz	Deckung (Mehrausgaben)	Wenigerausgaben		Saldo	bewill. üpl.	
SN 01	Personalaufwand	5.921.500	47.040,25	650.956,28	1	603.916,03		
SN 02	Unterhaltung der Grundstücke	156.400	34.810,64	23.921,42	1	-10.889,22	10.900	
SN 03	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	322.400	12.824,73	31.549,11	1	18.724,38		
SN 04	Bewirtschaftung d. Gebäude u. Anlagen	917.900	29.765,89	71.152,90	1	41.387,01		
SN 05	Kommunale Dienstleistungen	864.500	190.588,44	195.892,02	1	5.303,58		
SN 06	Geschäftsaufwand	240.900	32.747,99	62.443,30	1	29.695,31		
SN 12	Versicherungen, Umlagen	85.400	3.716,01	5.934,12	1	2.218,11		
	<i>Zw.summe</i>	<i>8.509.000</i>	<i>351.493,95</i>	<i>1.041.849,15</i>		<i>690.355,20</i>	<i>10.900</i>	
	Abzug bewilligte üpl. Ausg.		<i>10.900,00</i>					
Zw.summe	Sammelnachweise		340.593,95					
Deckungskreis (Deckung innerhalb des DK)								
		Planansatz	Deckung (Mehrausgaben)	Wenigerausgaben		Saldo	bewill. üpl.	
DK 007	Unternehmerleistung	187.800	8.402,40	71.265,71	2	62.863,31		
DK 008	Innere Verrechnungen	706.600	41.990,01	11.099,68	2	-30.890,33		
DK 009	Kalkulatorische Kosten	1.457.300	40.150,06	2.038,34	2	-38.111,72		
	<i>Zw.summe</i>	<i>2.351.700</i>	<i>90.542,47</i>	<i>84.403,73</i>		<i>-6.138,74</i>	<i>0</i>	
	Abzug bewilligte üpl. Ausg.		<i>0,00</i>					
	Abzug unechte Deckung (s. Anlage D)		<i>69.002,05</i>					
Zw.summe	Deckungskreise		21.540,42					
Summe	Verwaltungshaushalt		362.624,37					
VERMÖGENSHAUSHALT								
63000	95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf- Breitscheid-Str.	0	29.810	29.810	2	63000 95250	29.810
63000	95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	0	20.880	20.880	2	63000 95250	20.880
70100	95780	AWL Zschernitzsch Ortsnetz	331.500	2.510	334.010	2	70100 95840	2.510
Summe	Vermögenshaushalt	331.500	53.200	384.700				53.200

Erläuterungen:

- Ziffer 1: Die Deckungsfähigkeit ergibt sich kraft Gesetz (§ 18 Abs. 1 ThürGemHV)
- Ziffer 2: Die Deckungsfähigkeit ist durch Haushaltsvermerk ausgewiesen (Haushaltsplan – Deckungsfähigkeit).
- Ziffer 3: Es handelt sich um eine Umbuchung aufgrund gesetzl. Änderung der Haushaltssystematik.
- Ziffer 4: Verwendung der Deckungsreserve nach § 11 ThürGemHV

Zusammenstellung Sachbuch und Haushalt

2 0 1 7

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt

Zusammenstellung aller Sachbuchteile 2017

Sachbuchteil	Haushalts- und Kassenreste vom Vorjahr	Abgang Haushalts- und Kassenreste vom Vorjahr	Anordnungs- soll lfd. Jahr (+ Anord. HHR neu)	Ist	Haushalts- und Kassenreste neu
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen:					
Verwaltungs- haushalt	643.198,35	32.959,80	22.232.503,09	22.588.679,33	254.062,31
Vermögens- haushalt	2.943.520,44	10.351,29	4.727.754,39	4.667.043,84	2.993.879,70
<i>Zwischen- summe</i>	<i>3.586.718,79</i>	<i>43.311,09</i>	<i>26.960.257,48</i>	<i>27.255.723,17</i>	<i>3.247.942,01</i>
Verwahrungen (ohne KK 5 RL)	634.743,93	0,00	5.212.684,22	5.235.444,29	611.983,86
Vorschüsse	77.945,27	0,00	38.013,11	77.625,27	38.333,11
<i>Zwischen- summe</i>	<i>712.689,20</i>	<i>0,00</i>	<i>5.250.697,33</i>	<i>5.313.069,56</i>	<i>650.316,97</i>
Haushalt	4.299.407,99	43.311,09	32.210.954,81	32.568.792,73	3.898.258,98
Rücklagen	5.606.038,33	0,00	23.713.743,52	23.125.502,01	6.194.279,84
Gesamt- summe:	9.905.446,32	43.311,09	55.924.698,33	55.694.294,74	10.092.538,82
Ausgaben:					
Verwaltungs- haushalt	643.198,35	7.102,00	22.206.645,29	22.588.679,33	254.062,31
Vermögens- haushalt	2.943.520,44	194.396,21	4.911.799,31	4.667.043,84	2.993.879,70
<i>Zwischen- summe</i>	<i>3.586.718,79</i>	<i>201.498,21</i>	<i>27.118.444,60</i>	<i>27.255.723,17</i>	<i>3.247.942,01</i>
Verwahrungen	634.743,93	0,00	5.212.684,22	5.235.444,29	611.983,86
Vorschüsse	77.945,27	0,00	38.013,11	77.625,27	38.333,11
<i>Zwischen- summe</i>	<i>712.689,20</i>	<i>0,00</i>	<i>5.250.697,33</i>	<i>5.313.069,56</i>	<i>650.316,97</i>
Haushalt	4.299.407,99	201.498,21	32.369.141,93	32.568.792,73	3.898.258,98
Rücklagen	5.304.371,02	0,00	23.785.132,38	23.125.502,01	5.964.001,39
Gesamt- summe:	9.603.779,01	201.498,21	56.154.274,31	55.694.294,74	9.862.260,37

nachrichtlich: Differenz E-A entspricht Bestand d. Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser:

230.278,45

Haushaltsrechnung 2017

Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

Haushaltsstelle	Kasseneinnahmereste vom Vorjahr		Soll - Einnahmen Euro Sp. 4	Ist - Einnahmen Euro Sp. 5	Kasseneinnahmereste zur Übertragung auf Nachjahr Euro Sp. 6	Haushaltsansatz Euro Sp. 7	(+) Mehr Solleinnahmen Euro Sp. 8	(-) Weniger
	insgesamt Euro Sp. 2	in Abgang Euro Sp. 3						
Sp. 1								
Summe	643.198,35	32.959,80	22.232.503,09	22.588.679,33	254.062,31	20.991.100,00	1.921.451,32 (+)	680.048,23 (-)

Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Kassenausgabereste vom Vorjahr		Haushaltsausgabereste vom Vorjahr		Ist - Ausgabe Euro Sp. 7	Kassenausgabereste zur Übertragung auf Nachjahr Euro Sp. 8	Soll - Ausgabe (Anordnung auf Ansatz) Euro Sp. 9	Haushaltsansatz Euro Sp. 10	(+) Mehr Soltausgaben Euro Sp. 11	(-) Weniger	üpl./apl. bewill. Ausgabe Euro Sp. 12	vom weniger Betrag sind als neue Haushaltsausgabereste zu übertragen Euro Sp. 13
	insgesamt Euro Sp. 2	in Abgang Euro Sp. 3	insgesamt Euro Sp. 4	Anordnung Euro Sp. 5								
Sp. 1												
Summe	643.198,35	7.102,00	0,00	0,00	22.588.679,33	254.062,31	22.206.645,29	20.991.100,00	2.526.788,08 (+)	1.311.242,79 (-)	82.208,22	0,00

Vermögenshaushalt - Einnahmen -

Haushaltsstelle	Kasseneinnahmereste vom Vorjahr		Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr			Ist - Einnahme Euro Sp. 7	Kasseneinnahmereste zur Übertragung auf Nachjahr Euro Sp. 8	Soll - Einnahme (Anordnung auf Haushaltsansatz) Euro Sp. 9	Haushaltsansatz Euro Sp. 10	(+) Mehr Euro Sp. 11	(-) Weniger Euro Sp. 11	neue Haushalts-einnahme-reste Euro Sp. 12
	insgesamt Euro Sp. 2	in Abgang Euro Sp. 3	insgesamt Euro Sp. 4	Anord-nung Euro Sp. 5	in Abgang Euro Sp. 6							
Sp. 1												
Summe	2.943.520,44	10.351,29	0,00	0,00	0,00	4.667.043,84	2.993.879,70	4.727.754,39	4.617.500,00	1.892.349,14 (+)	1.782.094,75 (-)	0,00

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Kassenausgabereste vom Vorjahr		Haushaltsausgabereste vom Vorjahr			Ist - Ausgabe Euro Sp. 8	Kassen-ausgabereste zur Übertragung auf Nachjahr Euro Sp. 9	Soll - Ausgabe (Anordnung auf Haushaltsansatz) Euro Sp. 10	Haushaltsansatz Euro Sp. 11	(+) Mehr Euro Sp. 12	(-) Weniger Euro Sp. 13	vom weniger Betrag als neue Haushaltsausgabereste übertragen Euro Sp. 14
	insgesamt Euro Sp. 2	in Abgang Euro Sp. 3	insgesamt Euro Sp. 4	An-ordnung Euro Sp. 5	in Abgang Euro Sp. 6							
Sp. 1												
Summe	225.220,44	1.487,77	2.718.300,00	1.516.791,56	192.908,44	1.008.600	234.479,70	3.160.999,31	4.617.500,00	877.466,14 (+)	118.531,58	1.750.800
												2.333.966,83 (-)

Nr.	Bezeichnung	Kasseneinste vom Vorjahr			Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kasseneinste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbeitrag UPL/APL oder Par. 17	Neue Haus- haltsreste
		insgesamt	in Abgang	4	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	Allgemeine Verwaltung	E 19.321,29 A 50.166,78 -30.845,49	3.947,20 797,94 3.149,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	296.528,16 1.599.281,82 -1.302.753,66	297.023,67 1.571.878,36 -1.274.854,69	15.869,60 21.963,38 -6.095,78	456.000,00 1.634.617,91 -1.178.617,91	218.483,94 66.630,77 151.953,17 59.507,61 3.791,22 55.716,39	27.558,58 3.820,00 23.738,58	0,00 0,00 0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E 10.907,38 A 77,42 10.829,96	1.183,10 0,00 1.183,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219.201,04 708.719,08 -489.518,04	219.695,00 717.552,04 -497.857,04	10.218,24 8.910,38 1.307,86	222.000,00 760.874,32 -538.874,32	52.041,74 57.380,00 -5.338,26 49.736,74 14.057,72 35.679,02	1.170,00 14.110,00 -12.940,00	0,00 0,00 0,00	
2	Schulen	E 0,00 A 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 563.900,22 -563.900,22	0,00 563.900,22 -563.900,22	0,00 0,00 0,00	0,00 564.000,00 -564.000,00	0,00 99,78 -99,78 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	E 1.916,36 A 7.660,80 -5.744,44	0,00 6,00 -6,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.688,74 232.778,62 -210.089,88	21.827,17 226.814,88 -204.987,71	1.054,79 1.691,06 -636,27	95.900,00 278.077,68 -182.177,68	81.005,34 59.932,44 21.072,90 6.932,51 8.669,64 -1.737,13	4.000,00 8.710,00 -4.710,00	0,00 0,00 0,00	
4	Soziale Sicherung	E 1.496,99 A 31.101,95 -29.604,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.109.286,60 4.405.312,46 -2.296.025,86	2.109.732,45 4.413.695,36 -2.303.862,91	2.109.732,45 4.413.695,36 -2.303.862,91	1.942,84 39.384,85 -37.442,01	2.024.300,00 4.806.973,50 -2.782.673,50	198.353,11 441.107,49 -242.754,38 283.785,56 47.729,35 236.056,21	18.468,60 47.815,35 -29.346,75	0,00 0,00 0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E 48.778,37 A 11.679,54 37.098,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544.434,63 1.256.703,32 -712.268,69	497.926,63 1.247.974,28 -750.047,75	2.269,97 2.950,50 -680,53	516.900,00 1.295.020,08 -778.120,08	101.789,81 107.466,85 -5.677,04 82.816,34 60.421,05	48.421,30 60.475,60 -12.054,30	0,00 0,00 0,00		

Nr.	Bezeichnung	Kassenteste vom Vorjahr			Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 17	Neue Haus-haltsreste
		insgesamt	in Abgang	4	insgesamt	Anordnung	in Abgang	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E 943,82 A 97.613,05 -96.669,23	833,60 5.669,89 -4.836,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106.129,48 1.887.002,52 -1.780.873,04	106.951,70 1.876.429,75 -1.769.478,05	932,44 81.370,39 -80.437,95	92.100,00 1.906.417,57 -1.814.317,57	22.395,29	5.912,38 51.367,14 -45.454,76		0,00 0,00 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	E 491.291,54 A 32.215,72 459.075,82	3.451,74 628,17 2.823,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.510.024,88 3.312.193,25 197.831,63	3.182.606,98 3.307.383,03 -124.776,05	160.421,90 26.777,33 133.644,57	2.889.600,00 3.105.765,56 -216.165,56	218.456,78 247.020,97 -28.564,19			0,00 0,00 0,00	
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	E 1.885,59 A 14.508,50 -12.622,91	0,20 0,00 0,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.015.254,80 413.761,23 601.493,57	1.014.021,73 412.300,80 601.720,93	652,32 13.046,07 -12.395,75	972.000,00 417.053,38 554.946,62	44.273,98 47.864,28 -3.590,30			0,00 0,00 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E 66.657,01 A 398.174,59 -331.517,58	23.543,96 0,00 23.543,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.765.130,70 8.266.991,16 6.498.139,54	14.782.717,86 7.868.816,57 6.913.901,29	60.700,21 0,00 60.700,21	13.722.300,00 6.222.300,00 7.500.000,00	94.201,72 63.740,00 30.461,72			0,00 0,00 0,00	
	Summe	E 643.198,35 A 643.198,35 0,00	32.959,80 7.102,00 25.857,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.588.679,33 22.646.643,68 -57.964,35	22.232.503,09 22.206.645,29 25.857,80	254.062,31 196.097,96 57.964,35	20.991.100,00 20.991.100,00 0,00	462.463,34 544.923,34 -82.460,00			0,00 0,00 0,00	

Vergleich Haushaltsplan und Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt 2017

Epl.	Einnahmen				Ausgaben			Abweichung	
	Haushalts- ansatz	Ergebnis (Soll)	Unterschied (+) Sp. 3 - 2 (-)	Haushalts- ansatz	Ergebnis (Soll)	Unterschied (+) Sp. 6 - 5 (-)	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) Sp. 3 - 6	mehr (+) weniger (-) Sp. 4 - 7	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	
0	456.000	293.076,47	-162.923,53	1.679.800	1.571.080,42	-108.719,58	-1.278.003,95	-54.203,95	
1	222.000	218.511,90	-3.488,10	735.200	717.552,04	-17.647,96	-499.040,14	14.159,86	
2	0	0,00	0,00	564.000	563.900,22	-99,78	-563.900,22	99,78	
3	95.900	21.827,17	-74.072,83	272.000	226.808,88	-45.191,12	-204.981,71	-28.881,71	
4	2.024.300	2.109.732,45	85.432,45	4.822.900	4.413.595,36	-409.304,64	-2.303.862,91	494.737,09	
5	516.900	497.926,53	-18.973,47	1.318.200	1.247.974,28	-70.225,72	-750.047,75	51.252,25	
6	92.100	106.118,10	14.018,10	1.898.400	1.870.759,86	-27.640,14	-1.764.641,76	41.658,24	
7	2.889.600	3.179.155,24	289.555,24	3.087.100	3.306.754,86	219.654,86	-127.599,62	69.900,38	
8	972.000	1.014.021,53	42.021,53	391.200	412.300,80	21.100,80	601.720,73	20.920,73	
9	13.722.300	14.759.173,90	1.036.873,90	6.222.300	7.868.816,57	1.646.516,57	6.890.357,33	-609.642,67	
VWH	20.991.100	22.199.543,29	1.208.443,29	20.991.100	22.199.543,29	1.208.443,29	0,00	0,00	

Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

Feststellung des Ergebnisses – Verwaltungshaushalt nach Abschlussbuchungen

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	22.232.503,09	0,00	22.232.503,09
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	32.959,80	0,00	32.959,80
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	22.199.543,29	0,00	22.199.543,29
6.	Soll-Ausgaben	22.206.645,29	0,00	22.206.645,29
7.	+ Neue Haushaltsausgabereiste	0,00	0,00	0,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereiste	0,00	0,00	0,00
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereiste	7.102,00	0,00	7.102,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	22.199.543,29	0,00	22.199.543,29
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00
1) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt				3.093.633,08 €
2) Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV				0,00 €

Nr.	Bezeichnung	Kasseneinste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kasseneinste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbeitrag UPL/APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Allgemeine Verwaltung	0,00 2.201,16 -2.201,16	0,00 0,00 0,00	0,00 5.600,00 -5.600,00	0,00 3.995,00 -3.995,00	0,00 605,00 -605,00	0,00 1.000,00 -1.000,00	3.000,00 114.399,76 -111.399,76	3.000,00 108.203,60 -105.203,60	0,00 0,00 0,00	0,00 170.000,00 -170.000,00	0,00 64.675,38 -64.675,38 3.000,00 2.878,98 121,02	0,00 2.880,00 -2.880,00	0,00 63.000,00 -63.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	980,43 39.624,88 -38.644,45	980,43 41.945,62 -40.965,19	0,00 2.320,74 -2.320,74	19.000,00 65.000,00 -46.000,00	19.000,00 26.821,50 -7.821,50 980,43 3.767,12 -2.786,69	0,00 3.770,00 -3.770,00	0,00 26.800,00 -26.800,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.600,00 -1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.600,00 -1.600,00	0,00 0,00 0,00	34.754,50 654,50 34.100,00	34.754,50 51.944,42 -17.089,92	0,00 51.189,92 -51.189,92	175.700,00 218.300,00 -42.600,00	141.600,00 167.110,08 -25.510,08 654,50 654,50 0,00	654,50 654,50 0,00	0,00 167.100,00 -167.100,00
4	Soziale Sicherung	0,00 11.632,25 -11.632,25	0,00 0,00 0,00	0,00 139.500,00 -139.500,00	0,00 136.200,00 -136.200,00	0,00 2.600,00 -2.600,00	0,00 700,00 -700,00	80.353,00 324.843,34 -244.490,34	80.353,00 205.293,46 -124.940,46	0,00 28.282,37 -28.282,37	83.500,00 320.400,00 -236.900,00	79.500,00 132.255,29 -52.755,29 76.353,00 17.148,75 59.204,25	15.000,00 17.160,00 -2.160,00	0,00 115.500,00 -115.500,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00 11.224,20 -11.224,20	0,00 0,00 0,00	0,00 250.700,00 -250.700,00	0,00 249.900,00 -249.900,00	0,00 800,00 -800,00	0,00 0,00 0,00	16.059,99 311.190,93 -295.130,94	153.317,86 51.956,73 101.361,13	137.257,87 1.890,00 135.367,87	152.200,00 185.800,00 -33.600,00	1.496,47 135.733,27 -134.236,80 2.614,33 1.890,00 724,33	0,00 1.890,00 -1.890,00	0,00 69.400,00 -69.400,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	214.286,45 10.810,49 203.475,96	10.351,04 0,00 10.351,04	0,00 1.248.200,00 -1.248.200,00	0,00 316.453,85 -316.453,85	0,00 68.046,15 -68.046,15	0,00 863.700,00 -863.700,00	765.925,02 1.161.236,70 -395.311,68	722.899,11 877.571,69 -154.672,58	160.909,50 43.599,33 117.310,17	889.900,00 1.780.800,00 -880.900,00	240.873,03 917.969,40 -677.096,37 63.872,14 14.741,09	0,00 14.750,00 -14.750,00	0,00 524.200,00 -524.200,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenteste vom Vorjahr			Haushaltsreste vom Vorjahr						Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag UPL/APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	4	insgesamt	Anordnung	in Abgang	7	8	zu übertrag.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	E 78.219,34 A 7.197,34 71.022,00	0,25 0,00 0,25	0,00 1.033.400,00 -1.033.400,00	0,00 809.992,71 -809.992,71	0,00 99.207,29 -99.207,29	0,00 124.200,00 -124.200,00	505.150,47 1.285.167,64 -780.017,07	489.791,23 475.174,83 14.616,40	62.859,85 7.197,34 55.662,51	551.000,00 1.281.800,00 -730.800,00	49.131,05 135.914,11 806.625,17 -670.711,06 74.705,34 0,00 74.705,34	0,00 0,00 0,00	0,00 784.800,00 -784.800,00			
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	E 0,00 A 182.155,00 -182.155,00	0,00 1.487,77 -1.487,77	0,00 19.300,00 -19.300,00	0,00 250,00 -250,00	0,00 50,00 -50,00	0,00 19.000,00 -19.000,00	48.443,37 240.510,64 -192.067,27	48.443,37 159.593,41 -111.150,04	0,00 100.000,00 -100.000,00	0,00 65.000,00 -65.000,00	0,00 0,00 0,00 48.443,37 94.593,41 -46.150,04	0,00 94.600,00 -94.600,00	0,00 0,00 0,00			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E 2.651.014,65 A 0,00 2.651.014,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.845.229,54 1.189.415,55 4.655.813,99	3.194.214,89 1.189.415,55 2.004.799,34	0,00 0,00 0,00	2.736.200,00 530.400,00 2.205.800,00	1.163.711,14 29.599,41 1.134.111,73 1.621.726,03 688.614,96 933.111,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	Summe	E 2.943.520,44 A 225.220,44 2.718.300,00	10.351,29 1.487,77 8.863,52	0,00 2.718.300,00 -2.718.300,00	0,00 1.516.791,56 -1.516.791,56	0,00 192.908,44 -192.908,44	0,00 1.008.600,00 -1.008.600,00	7.299.896,32 4.667.043,64 2.632.852,48	4.727.754,39 3.160.999,31 1.566.755,08	361.027,22 234.479,70 126.547,52	4.617.500,00 4.617.500,00 0,00	1.762.094,75 2.280.789,50 -498.694,75 1.892.349,14 824.288,81 1.068.060,33	15.654,50 135.704,50 -120.050,00	0,00 1.750.800,00 -1.750.800,00			

Vergleich Haushaltsplan und Rechnungsergebnis

Vermögenshaushalt 2017

Epl.	Einnahmen			Ausgaben			Abweichung		
	Haushalts- ansatz	Ergebnis (Soll)	Unterschied (+) Sp. 3 - 2	Haushalts- ansatz	Ergebnis (Soll)	Unterschied (+) (-) Sp. 6 - 5	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) Sp. 3 - 6	mehr (+) weniger (-) Sp. 4 - 7	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	
0	0	3.000,00	3.000,00	170.000	170.598,60	598,60	-167.598,60	2.401,40	
1	19.000	980,43	-18.019,57	65.000	48.745,62	-16.254,38	-47.765,19	-1.765,19	
2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	175.700	34.754,50	-140.945,50	218.300	217.344,42	-955,58	-182.589,92	-139.989,92	
4	83.500	80.353,00	-3.147,00	320.400	318.193,46	-2.206,54	-237.840,46	-940,46	
5	152.200	153.317,86	1.117,86	185.800	120.556,73	-65.243,27	32.761,13	66.361,13	
6	899.900	712.548,07	-187.351,93	1.780.800	1.333.725,54	-447.074,46	-621.177,47	259.722,53	
7	551.000	489.790,98	-61.209,02	1.281.800	1.160.767,54	-121.032,46	-670.976,56	59.823,44	
8	0	48.443,37	48.443,37	65.000	158.055,64	93.055,64	-109.612,27	-44.612,27	
9	2.736.200	3.194.214,89	458.014,89	530.400	1.189.415,55	659.015,55	2.004.799,34	-201.000,66	
VMH	4.617.500	4.717.403,10	99.903,10	4.617.500	4.717.403,10	99.903,10	0,00	0,00	

Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

Feststellung des Ergebnisses – Vermögenshaushalt nach Abschlussbuchungen

1	2	Verwaltungshaushalt €	3	Vermögenshaushalt €	4	Gesamt €	5
1.	Soll-Einnahmen	0,00		4.727.754,39		4.727.754,39	
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-		0,00		0,00	
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-		0,00		0,00	
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	0,00		10.351,29		10.351,29	
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	0,00		4.717.403,10		4.717.403,10	
6.	Soll-Ausgaben	0,00		3.160.999,31		3.160.999,31	
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00		1.750.800,00		1.750.800,00	
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00		192.908,44		192.908,44	
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00		1.487,77		1.487,77	
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	0,00		4.717.403,10		4.717.403,10	
11.	Ausgleich	0,00		0,00		0,00	

1)	Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 €
2)	Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV	688.614,96 €

Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

Feststellung des Ergebnisses – Gesamthaushalt nach Abschlussbuchungen

1	2	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt		Gesamt
		€	3	€	4	
1.	Soll-Einnahmen		22.232.503,09		4.727.754,39	26.960.257,48
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste		-		0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste		-		0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste		32.959,80		10.351,29	43.311,09
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen		22.199.543,29		4.717.403,10	26.916.946,39
6.	Soll-Ausgaben		22.206.645,29		3.160.999,31	25.367.644,60
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste		0,00		1.750.800,00	1.750.800,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste		0,00		192.908,44	192.908,44
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste		7.102,00		1.487,77	8.589,77
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben		22.199.543,29		4.717.403,10	26.916.946,39
11.	Ausgleich		0,00		0,00	0,00

1)	Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.093.633,08 €
2)	Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV	688.614,96 €

Rechnungsquerschnitt

2 0 1 7

Einwohnerzahl

1 1 . 3 6 1

(Stand 31.12.2015)

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 11.361 per 31.12.2015

a) €
b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Venw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	15.501 1,36	0 0,00	253.398 22,30	32.712 2,88	0 0,00	-270.609 -23,82	3.000 0,26	0 0,00	5.127 0,45	0 0,00
02	Hauptverwaltung	97.151 8,55	0 0,00	416.328 36,65	32.233 2,84	0 0,00	-351.410 -30,93	0 0,00	0 0,00	-600 -0,05	0 0,00
03	Finanzverwaltung	76.246 6,71	32.491 2,86	352.256 31,01	19.978 1,76	0 0,00	-263.497 -23,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	65.671 5,78	0 0,00	99.981 8,80	19.251 1,69	0 0,00	-53.561 -4,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.018 0,53	0 0,00	64.439 5,67	270.329 23,79	0 0,00	-328.750 -28,94	0 0,00	155.693 13,70	10.379 0,91	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.176 0,90	0 0,00	-10.176 -0,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	280.586 22,94	32.491 2,86	1.186.400 104,43	384.680 33,86	0 0,00	-1.278.004 -112,49	3.000 0,26	155.693 13,70	14.906 1,31	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	130.294 11,47	50.786 4,47	382.133 33,64	92.171 8,11	19.008 1,67	-312.231 -27,48	0 0,00	0 0,00	7.767 0,68	0 0,00
13	Brandschutz	37.431 3,29	0 0,00	75.309 6,63	147.922 13,02	1.010 0,09	-186.809 -16,44	980 0,09	7.000 0,62	33.979 2,99	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	167.726 14,76	50.786 4,47	457.442 40,26	240.092 21,13	20.018 1,76	-499.040 -43,93	980 0,09	7.000 0,62	41.746 3,67	0 0,00
22	Regelschulen und Schulverbund Regelschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	563.900 49,63	-563.900 -49,63	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	563.900 49,63	-563.900 -49,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.743 0,15	0 0,00	4.399 0,39	14.938 1,31	0 0,00	-17.595 -1,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	975 0,09	0 0,00	0 0,00	1.020 0,09	800 0,07	-845 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.381 0,91	0 0,00	10.626 0,94	49.642 4,37	0 0,00	-49.887 -4,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	8.728 0,77	0 0,00	110.470 9,72	34.232 3,01	0 0,00	-135.974 -11,97	655 0,06	0 0,00	-946 -0,08	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	682 0,06	0 0,00	-682 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro
b) Euro 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 VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	34.100	0	218.290	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	21.827	0	125.496	100.513	800	-204.982	34.755	0	217.344	0
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.92	0,00	11,05	8,85	0,07	-18,04	3,06	0,00	19,13	0,00
		2.596	0,00	0	1,743	0	853	0	0	0	0
		0,23	0,00	0,00	0,15	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.101.886	0	2.893.225	973.946	525.829	-2.291.114	80.353	268.527	49.666	0
		185,01	0,00	254,66	85,73	46,28	-201,66	7,07	23,64	4,37	0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	659	0	0	0	11.976	-11.317	0	0	0	0
		0,06	0,00	0,00	0,00	1,05	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche Arbeitsuchende SGB II	4.591	0	0	1.714	4.407	-1.530	0	0	0	0
		0,40	0,00	0,00	0,15	0,39	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	756	0	-756	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	2.109.732	0	2.893.225	978.159	542.211	-2.303.863	80.353	268.527	49.666	0
		185,70	0,00	254,66	86,10	47,73	-202,79	7,07	23,64	4,37	0,00
55	Förderung des Sports	13.995	0	0	28.327	139.526	-153.858	0	0	0	0
		1,23	0,00	0,00	2,49	12,28	-13,54	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	383.984	0	140.483	303.423	1.400	-61.321	139.814	91.505	-800	0
		33,80	0,00	12,37	26,71	0,12	-5,40	12,31	8,05	-0,07	0,00
57	Badeanstalten	45.199	0	0	152.681	0	-107.482	0	8.019	0	0
		3,98	0,00	0,00	13,44	0,00	-9,46	0,00	0,71	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	2.960	0	91.525	293.863	0	-382.429	0	0	0	0
		0,26	0,00	8,06	25,87	0,00	-33,66	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	51.788	0	0	93.246	3.500	-44.958	13.504	19.943	1.890	0
		4,56	0,00	0,00	8,21	0,31	-3,96	1,19	1,76	0,17	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	497.927	0	232.008	871.541	144.426	-750.048	153.318	119.467	1.090	0
		43,83	0,00	20,42	76,71	12,71	-66,02	13,50	10,52	0,10	0,00
60	Bauverwaltung	51.862	0	335.821	34.596	0	-318.554	0	0	0	0
		4,56	0,00	29,56	3,05	0,00	-28,04	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	0	0	0	43.451	0	-43.451	0	8.700	0	0
		0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	-3,82	0,00	0,77	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	776	0	25.493	831.634	0	-856.351	647.447	1.107.795	167.827	0
		0,07	0,00	2,24	73,20	0,00	-75,38	56,99	97,51	14,77	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	50.132	0	0	570.573	0	-520.441	0	13.662	0	0
		4,41	0,00	0,00	50,22	0,00	-45,81	0,00	1,20	0,00	0,00

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 11.361 per 31.12.2015

a) €
b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Venw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	3.348 0,29	0 0,00	0 0,00	3.937 0,35	0 0,00	-589 -0,05	35.100 3,09	-20.215 -1,78	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	1.227	24.027	0	-25.255	30.001	55.956	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	106.118 9,34	0 0,00	362.541 31,91	1.508.219 132,75	0 0,00	-1.764.642 -155,32	712.548 62,72	1.165.899 102,62	167.827 14,77	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	2.922.803 257,27	71.389 6,28	20.840 1,83	2.965.185 261,00	0 0,00	8.167 0,72	489.791 43,11	1.048.658 92,30	41.605 3,66	0 0,00
73	Märkte	26.976 2,37	0 0,00	3.984 0,35	94.887 8,35	0 0,00	-71.895 -6,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	157.988 13,91	0 0,00	35.648 3,14	163.361 14,38	0 0,00	-41.021 -3,61	0 0,00	8.404 0,74	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.996 1,50	0 0,00	-16.996 -1,50	0 0,00	62.100 5,47	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.189 0,28	0 0,00	-3.189 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.666 0,23	0 0,00	-2.666 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.107.766 273,55	71.389 6,28	60.472 5,32	3.246.282 285,74	0 0,00	-127.600 -11,23	489.791 43,11	1.119.162 98,51	41.605 3,66	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	588.835 51,83	0 0,00	10.000 0,88	0 0,00	578.835 50,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	12.297 1,08	0 0,00	0 0,00	34.883 3,07	0 0,00	-22.586 -1,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	412.890 36,34	0 0,00	0 0,00	142.418 12,54	225.000 19,80	45.472 4,00	48.443 4,26	0 0,00	158.056 13,91	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	425.187 37,43	588.835 51,83	0 0,00	187.301 16,49	225.000 19,80	601.721 52,96	48.443 4,26	0 0,00	158.056 13,91	0 0,00
	Summe	6.696.869 589,46	743.500 65,44	5.317.584 468,06	7.516.788 661,63	1.496.355 131,71	-6.890.357 -606,49	1.523.188 134,07	2.835.748 249,60	692.240 60,93	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst. Fin.einnahmen	Deckungsreserve-	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158.2021, 23.2629	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30.31,37, 361	90.91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	13.151,484 1.157,60	28.607 2,52	0 0,00	4.652,632 409,53	8.527,459 750,59	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.579,082 138,99	0 0,00	3.216,184 283,09	-1.637,102 -144,10	3.194,007 281,14	1.189,396 104,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.151,484 1.157,60	1.607,689 141,51	0 0,00	7.868,817 692,62	6.890,357 606,49	3.194,007 281,14	1.189,396 104,69
	Summe	13.151,484 1.157,60	1.607,689 141,51	0 0,00	7.868,817 692,62	6.890,357 606,49	3.194,007 281,14	1.189,396 104,69

Gruppierungsübersicht

2 0 1 7

Einwohnerzahl

1 1 . 3 6 1

(Stand 31.12.2015)

1 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.361 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	13.151.484,49	1.157,60	12.149.500,00	1.001.984,49
000	Grundsteuer A	44.877,43	3,95	43.900,00	977,43
001	Grundsteuer B	1.069.674,59	94,15	1.050.800,00	18.874,59
003	Gewerbesteuer	6.272.101,29	552,07	5.500.000,00	772.101,29
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.310.070,82	291,35	3.100.000,00	210.070,82
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.689.968,89	236,77	2.580.000,00	109.968,89
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.101,93	54,58	520.000,00	100.101,93
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	64.028,67	5,64	64.900,00	-871,33
04	Schlüsselzuweisungen	1.981.735,69	174,43	1.981.000,00	735,69
041	vom Land	1.981.735,69	174,43	1.981.000,00	735,69
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	408.996,00	36,00	408.900,00	96,00
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	408.996,00	36,00	408.900,00	96,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.696.869,10	589,46	6.570.100,00	126.769,10
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.335.321,55	293,58	3.228.000,00	107.321,55
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	236.522,08	20,82	233.800,00	2.722,08
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	423.925,32	37,31	120.800,00	303.125,32
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	907.468,73	79,88	1.247.200,00	-339.731,27
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	45.333,52	3,99	52.800,00	-7.466,48
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.644,88	10,97	101.000,00	23.644,88
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	386.800,00	-386.800,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	737.490,33	64,91	706.600,00	30.890,33
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.793.631,42	157,88	1.740.300,00	53.331,42
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	48.896,70	4,30	125.800,00	-76.903,30

Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.361 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
171	vom Land	1.307.446,86	115,08	1.338.600,00	-31.153,14
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371.710,41	32,72	259.900,00	111.810,41
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.919,09	1,58	6.000,00	11.919,09
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.577,00	0,84	0,00	9.577,00
177	von privaten Unternehmen	13.829,40	1,22	5.000,00	8.829,40
178	von übrigen Bereichen	24.251,96	2,13	0,00	24.251,96
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.351.189,70	206,95	2.271.500,00	79.689,70
20	Zinseinnahmen	43.927,58	3,87	50.000,00	-6.072,42
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	43.927,58	3,87	50.000,00	-6.072,42
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	588.834,53	51,83	560.500,00	28.334,53
23	Schuldendiensthilfen	39.150,82	3,45	40.000,00	-849,18
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	39.150,82	3,45	40.000,00	-849,18
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	111.883,90	9,85	82.200,00	29.683,90
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.495.411,72	131,63	1.457.300,00	38.111,72
270	Abschreibungen	695.351,46	61,21	691.100,00	4.251,46
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	800.060,26	70,42	766.200,00	33.860,26
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	71.981,15	6,34	81.500,00	-9.518,85
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	71.388,86	6,28	80.000,00	-8.611,14
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	592,29	0,05	1.500,00	-907,71
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.717.403,10	415,23	4.617.500,00	99.903,10
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.093.633,08	272,30	1.473.700,00	1.619.933,08

1 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.361 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.093.633,08	272,30	1.473.600,00	1.620.033,08
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	100,00	-100,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	100.373,45	8,83	1.262.500,00	-1.162.126,55
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	1.155.000,00	-1.155.000,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	71.388,86	6,28	80.000,00	-8.611,14
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	28.984,59	2,55	27.500,00	1.484,59
32	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
325,326,327,328	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	61.682,31	5,43	0,00	61.682,31
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	397.767,43	35,01	315.800,00	81.967,43
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.063.946,83	93,65	1.565.500,00	-501.553,17
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	904.853,44	79,65	1.257.300,00	-352.446,56
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.085,89	12,51	278.000,00	-135.914,11
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	17.007,50	1,50	30.200,00	-13.192,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>26.916.946,39</u>	<u>2.369,24</u>	<u>25.608.600,00</u>	<u>1.308.346,39</u>

Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.361 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	5.317.583,97	468,06	5.921.500,00	-603.916,03
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.704,61	4,55	59.400,00	-7.695,39
41	Dienstbezüge u. dgl.	4.183.066,79	368,20	4.493.900,00	-310.833,21
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	267.261,66	23,52	282.300,00	-15.038,34
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	762.994,85	67,16	1.017.000,00	-254.005,15
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	48.199,67	4,24	51.700,00	-3.500,33
46	Personal - Nebenausgaben	4.356,39	0,38	5.200,00	-843,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.516.787,74	661,63	7.385.400,00	131.387,74
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	469.309,41	41,31	478.800,00	-9.490,59
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.952,90	7,21	101.600,00	-19.647,10
53	Mieten und Pachten	51.547,56	4,54	50.900,00	647,56
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	876.512,99	77,15	917.900,00	-41.387,01
55	Haltung von Fahrzeugen	46.173,83	4,06	44.000,00	2.173,83
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.015.972,87	265,47	2.919.400,00	96.572,87
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	520.833,76	45,84	501.600,00	19.233,76
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	959.072,70	84,42	913.900,00	45.172,70
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.269,76	0,29	2.200,00	1.069,76
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	207.525,65	18,27	192.000,00	15.525,65
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	10.786,96	0,95	13.100,00	-2.313,04
679	Innere Verrechnungen	737.490,33	64,91	706.600,00	30.890,33
68	Kalkulatorische Kosten	1.495.411,72	131,63	1.457.300,00	38.111,72
680	Abschreibungen	695.351,46	61,21	691.100,00	4.251,46
685	Verzinsung des Anlagekapitals	800.060,26	70,42	766.200,00	33.860,26
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.361 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.496.355,01	131,71	1.473.900,00	22.455,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.492.255,01	131,35	1.469.900,00	22.355,01
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	306,60	0,03	0,00	306,60
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	563.900,22	49,63	564.000,00	-99,78
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	928.048,19	81,69	905.900,00	22.148,19
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.100,00	0,36	4.000,00	100,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	7.868.816,57	692,62	6.210.300,00	1.658.516,57
80	Zinsausgaben	122.551,28	10,79	122.600,00	-48,72
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	122.551,28	10,79	122.600,00	-48,72

Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.361 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	576.081,57	50,71	520.000,00	56.081,57
810	Gewerbesteuerumlage	576.081,57	50,71	520.000,00	56.081,57
82	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen	4.048.902,64	356,39	4.049.000,00	-97,36
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.048.902,64	356,39	4.049.000,00	-97,36
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	27.648,00	2,43	25.000,00	2.648,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.093.633,08	272,30	1.473.700,00	1.619.933,08
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.093.633,08	272,30	1.473.600,00	1.620.033,08
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	100,00	-100,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.717.403,10	415,23	4.617.500,00	99.903,10
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	71.981,15	6,34	81.500,00	-9.518,85
91	Zuführungen an Rücklagen	688.614,96	60,61	100,00	688.514,96
910	an allgemeine Rücklage	688.614,96	60,61	0,00	688.614,96
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	100,00	-100,00
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	355.863,92	31,32	255.700,00	100.163,92
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	158.055,64	13,91	65.000,00	93.055,64
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	197.808,28	17,41	190.700,00	7.108,28
94,95,96	Baumaßnahmen	2.835.747,82	249,60	3.339.100,00	-503.352,18
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	428.800,00	37,74	428.800,00	0,00
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	428.800,00	37,74	428.800,00	0,00

1 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.361 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	336.375,81	29,61	492.300,00	-155.924,19
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	138.085,89	12,15	274.000,00	-135.914,11
983	an Zweckverbände u. dgl.	-20.000,00	-1,76	0,00	-20.000,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	218.289,92	19,21	218.300,00	-10,08
99	Sonstiges	19,44	0,00	20.000,00	-19.980,56
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>26.916.946,39</u>	<u>2.369,24</u>	<u>25.608.600,00</u>	<u>1.308.346,39</u>

Übersichten

2 0 1 7

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

Übersicht über die Rücklagen 2017

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage	5.154.370,75	688.614,96	0,00	5.842.985,71
2. Sonderrücklagen				
2.1 Folgekosten Unterhaltung Pumpen Bahnüberführung	150.000,27	0,00	28.984,59	121.015,68
2.2 Gebührenausgleichsrücklage Abwasser	301.667,31	0,00	71.388,86	230.278,45
2.9 Summe 2.	451.667,58	0,00	100.373,45	351.294,13

Nachrichtlich - Berechnung der Mindestrücklage:

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in Euro
2014	18.766.186,78
2015	19.645.548,02
2016	21.042.825,22
S u m m e	59.454.560,02

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 19.818.186,67 €

hiervon zwei von Hundert 396.363,73 €

Übersicht über die Schulden 2017

in T€

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

lfd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme			Tilgung	sonst. Abgänge		Stand am Ende des Haushaltsjahres
			Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5		Sp. 6	Sp. 7	
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7		
1.	Schulden aus Krediten von Bund. LAF, ERP-Sondervermögen	0						0	
1.1.	Land	0						0	
1.2.	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0						0	
1.3.	Zweckverbänden und dgl.	0						0	
1.4.	sonstigen öffentlichen Bereichen	0						0	
	inländ. Sparkassen	0						0	
	inländ. Girozentrl. / Landesbanken	4.030,4	0,0		428,8			3.601,6	
1.5.	sonst. inländ. Kreditinstitute	0,0	0,0		0,0			0,0	
1.6.	Kreditmarkt	4.030,4	0,0	0	428,8			3.601,6	
	S u m m e	4.030,4	0,0	0	428,8		0	3.601,6	
2.	Inneres Darlehen aus Sondervermögen								
3.	Äußere Kassenkredite	0						0	
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			Zahlungen im Haushaltsjahr			0	

Vermögensübersicht 2017

gemäß § 81 ThürGemHV

Teil A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV

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

1) Es ist von den Restbuchwerten auszugehen.

2) Einschließlich der rückzahlbaren Investitionsumlagen.

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

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

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

Vermögensübersicht 2017

gemäß § 81 ThürGemHV

Teil B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV ⁵⁾

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand Beginn Haushaltsjahr ¹⁾	Zugang	Abgang	Abschrei- bungen	Stand Ende Haushaltsjahr ¹⁾
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
46410.	Kita "Bummi"	333.750,04	234.689,16	115,98	12.810,94	555.512,28
46440.	Kita "Seepferdchen"	12.607,34	2.565,54	0,00	1.282,03	13.890,85
46450.	Kita "Am Finkenweg"	975.674,60	95.169,32	457,83	28.975,66	1.041.410,43
46460.	Kita "Kastanienhof"	406.961,10	5.783,64	0,00	35.354,89	377.389,85
56100.	Turnhallen	313.540,66	0,00	0,00	22.306,96	291.233,70
56110.	Ostthüringenhalle	1.172.695,31	0,00	0,00	61.556,13	1.111.139,18
57100.	Freibad	204.899,00	8.019,20	0,00	17.153,91	195.764,29
70100.	Abwasserentsorgung	24.936.789,78	754.754,40	0,00	1.197.356,40	24.494.187,78
73000.	Märkte	578.137,82	0,00	0,00	397,39	577.740,43
75000.	Bestattungswesen	340.547,22	25.004,31	0,00	31.863,95	333.687,58
	S u m m e	29.275.602,87	1.125.985,57	573,81	1.409.058,26	28.991.956,37
Afa Spalte 5 (Buchung der Auflösung aus Beiträgen und Zuweisungen)						
70100.	Abwasserentsorgung			./.	713.706,80	
Gesamt Abschreibungen					695.351,46	

nachrichtlich:

zu 1.1 Beteiligung envia M (341.024 Energie Stückaktien)

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

Bewertung laut Beteiligungsbericht 2015 Nennwert von 2,56 €

Beteiligung KEBT (16.494 Gas Stückaktien), eingelegt in KET

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

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

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

Neubewertung zum Nennwert von 1,05 € je Aktie

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

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

Bewertung zum Nennwert von 1,05 € je Aktie

zu 1.2 Darlehen Kommunalservice Schmölln GmbH – Erwerb Kommunaltechnik

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

zu 1.5 Stammeinlage Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

26.000 € **ohne Beteiligung Gebäude**

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

64.000 € Beschluss-Nr. 133-22/2016 v. 08.09.2016

Stammeinlage Stadtwerke Schmölln GmbH

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

Beschluss-Nr. 148-15/2001 vom 21.06.2001

**Verzeichnis der beim Jahresabschluss 2017
unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder**

I. Vorschüsse

	Bestand	Bestand
	01.01.2017	31.12.2017
	Euro	Euro
Vorauszahlungen (z. B. Beamte, KK, FA, ZVK)	23.130,00	17.512,50
Kommissionsverkäufe (Thüsaac), Versichg. (OKV)	54.445,27	20.480,61
Handvorschüsse	370,00	340,00
S u m m e	77.945,27	38.333,11

II. Verwahrungen

	Bestand	Bestand
	01.01.2017	31.12.2017
	Euro	Euro
Kirche Zschernitzsch	208,36	0,00
Wohlfahrtskonto	3.207,86	3.207,86
Verwahrung Krankenkassen, FA, ZVK	49.583,79	73.958,62
Übertragung Zweckeinnahmen sonstiges	12.663,00	250,00
Verwahrung Kämmerei einschl. Wohnungsverwaltung	75.555,68	326,56
Fischereiabgabe	329,61	590,00
Mietkaution (Naumann u. Büttner)	4.354,78	4.354,78
Rückstellung Altersteilzeit 2004 bis 2011	386.840,00	386.840,00
Verwahrung aus Grabpflege	6.614,26	5.709,24
Übertragung Zweckeinnahmen Spendenmittel	18.790,00	33.467,90
Überzahlungen Personenkonten	20.937,60	60.116,17
Sicherheitsleistungen	55.658,99	43.162,73
S u m m e	634.743,93	611.983,86

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben

Verwaltungshaushalt 2004 bis 2017

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Euro						
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
Steuern								
90000. 00000	Grundsteuer A	31.556	36.474	36.099	34.259	36.546	35.574	38.585
90000. 00100	Grundsteuer B	800.247	810.396	826.629	838.306	837.084	833.377	875.360
90000. 00300	Gewerbsteuer Ertrag (brutto)	1.676.892	1.578.140	1.527.095	1.636.576	1.366.902	1.956.298	1.840.435
Realsteuereinnahmen		2.508.695	2.425.010	2.389.823	2.509.141	2.240.532	2.825.249	2.754.380
90000. 01000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	870.764	1.035.175	968.417	1.187.074	1.606.089	1.462.529	1.494.016
90000. 01200	Umsatzsteuer- beteiligung	305.211	313.816	322.792	362.326	376.169	365.712	373.914
90000. 02100	Vergnügungs- steuer	43.805	48.172	35.230	39.900	40.610	40.160	34.157
90000. 02200	Hundesteuer	19.717	20.427	20.738	20.271	20.353	19.816	19.454
Summe Steuern		3.748.192	3.842.600	3.737.000	4.118.712	4.283.753	4.713.466	4.675.921
Allgemeine Zuweisungen								
90000. 04100	Schlüsselzuwei- sung nach FAG	4.622.582	4.138.054	4.055.091	4.279.435	4.855.762	5.137.930	4.705.178
90000. 05100	Bedarfszuwei- sungen vom Land							
90000. 06100	Sonst. allgemeine Zuweisungen	183.509	175.032	165.468	167.712	243.973	242.660	244.760
90000. 09100	allgem. Zuwei- sungen Land	302.659	280.240	256.275	292.789	302.177	275.513	287.187
Summe Allgem. Zuweisungen		5.108.750	4.593.326	4.476.834	4.739.936	5.401.912	5.656.103	5.237.125
Umlagen								
22500. 71200	Schulumlage an Landkreis	402.533	417.462	409.791	414.391	386.196	497.862	511.532
90000. 81000	Gewerbsteuer- umlage	254.529	227.560	198.746	207.358	136.193	208.980	213.244
90000. 83200	Kreisumlage	2.021.008	2.415.533	2.395.326	2.437.325	2.541.486	2.736.235	2.888.926
Summe Umlagen		2.678.070	3.060.555	3.003.863	3.059.074	3.063.875	3.443.077	3.613.702
Freie Finanz- mittel		6.178.872	5.375.371	5.209.971	5.799.574	6.621.790	6.926.492	6.299.344

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Euro						
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16
Steuern								
90000.00000	Grundsteuer A	36.130	42.539	45.686	42.704	45.331	42.171	44.877
90000.00100	Grundsteuer B	858.050	1.035.713	1.063.222	1.034.992	1.045.796	1.054.879	1.069.675
90000.00300	Gewerbsteuer Ertrag (brutto)	3.068.182	2.945.180	3.640.719	3.457.828	4.148.886	5.284.542	6.272.101
Realsteuereinnahmen		3.962.362	4.023.432	4.749.628	4.535.524	5.240.013	6.381.593	7.386.653
90000.01000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.720.201	1.886.039	2.018.090	2.160.397	2.373.097	2.466.372	2.689.969
90000.01200	Umsatzsteuerbeteiligung	394.008	378.169	390.926	395.903	487.873	511.326	620.102
90000.02100	Vergnügungssteuer	37.840	40.050	39.240	38.040	39.270	37.900	37.260
90000.02200	Hundesteuer	19.073	19.128	18.416	24.375	25.715	26.798	26.769
Summe Steuern		6.133.484	6.346.818	7.216.301	7.154.239	8.165.968	9.423.989	10.760.753
Allgemeine Zuweisungen								
90000.04100	Schlüsselzuweisung nach FAG	4.451.112	3.562.994	2.663.069	2.678.876	2.379.295	2.272.030	1.981.736
90000.05100	Bedarfszuweisungen vom Land				3.350	0	0	0
90000.06100	Sonst. allgemeine Zuweisungen	159.822	159.425	580.070	486.227	283.675	408.708	408.996
90000.09100	allgem. Zuweisungen Land	287.099	290.816	0	0	0	0	0
Summe Allgem. Zuweisungen		4.898.033	4.013.234	3.243.139	3.168.453	2.662.970	2.680.738	2.390.732
Umlagen								
29500.71200	Schulumlage an Landkreis	483.546	493.749	533.582	528.779	553.026	544.164	563.900
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	356.716	288.215	362.627	363.575	411.425	472.589	576.082
90000.83200	Kreisumlage	3.097.945	3.216.180	3.487.660	3.563.743	3.821.689	3.836.347	4.048.903
Summe Umlagen		3.938.207	3.998.144	4.383.870	4.456.096	4.786.140	4.853.100	5.188.884
Freie Finanzmittel		7.093.310	6.361.909	6.075.570	5.866.596	6.042.798	7.251.627	7.962.600

**Betriebswirtschaftliche
Ergebnisse**

2 0 1 7

der kostenrechnenden Einrichtungen

464. Kindereinrichtungen (4 eigene Einrichtungen)			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	Jahr 2017
			Euro
EINNAHMEN			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	1.866.052,38
Sonstige Finanzeinnahmen	20 - 28	2	0,00
Summe Einnahmen		3	1.866.052,38
AUSGABEN			
Personalausgaben	40 - 46	4	2.768.348,85
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	542.964,33
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	<i>3.311.313,18</i>
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	78.423,52
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	48.691,11
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	<i>127.114,63</i>
Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)		12	3.438.427,81
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
(+)	(-)		
ohne kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	-1.445.260,80
je monatl. Kita-Platz		14	-362,22
mit kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	-1.572.375,43
je monatl. Kita-Platz		16	-394,08
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	54,3
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			4,898
Anzahl der Kinder (Gebührenzahler)			332,5
Nachrichtlich: durchschnittlich monatl. belegte Kita-Plätze			260,1

Besonderheiten 2017:

Seit 2016 sind anteilige Schlüsselzuweisungen für die Kitabetreuung ausgewiesen, 2017 waren es 613,36 € je Kind (Vj. 742,85 € je Kind).

Einnahmen enthalten 28.920 € Pauschale für Betreuung Flüchtlingskinder.

56100. Turnhallen Pfefferberg und Ostthüringenhalle			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	Jahr 2017
			Euro
EINNAHMEN			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	347.650,93 *
Sonstige Finanzeinnahmen	20 - 28	2	0,00
Summe Einnahmen		3	347.650,93
AUSGABEN			
Personalausgaben	40 - 46	4	134.005,21
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	112.285,77
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	246.290,98
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	83.863,09
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	34.344,11
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	118.207,20
Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)		12	364.498,18
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
(+)	(-)		
ohne kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	101.359,95
je Stunde		14	12,53
mit kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	-16.847,25
je Stunde		16	-2,08
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	95,4 *
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			4,898
Nutzungsstunden			8.089,5

Hinweis: Ausgaben ohne Verwaltungskosten

* enthält innere Verrechnung Vereinsförderung i. H. v. 118.725,50 Euro, ohne diese fiktiven Einnahmen ergäbe sich ein Zuschussbedarf von 16,76 Euro je Nutzungsstunde und ein Kostendeckungsgrad von 62,8 %

57100. Freibad			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	Jahr 2017
			Euro
EINNAHMEN			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	22.000,93 *
Sonstige Finanzeinnahmen	20 - 28	2	0,00
Summe Einnahmen		3	22.000,93
AUSGABEN			
Personalausgaben	40 - 46	4	0,00
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	109.380,35
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	<i>109.380,35</i>
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	17.153,91
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	4.794,27
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	<i>21.948,18</i>
Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)		12	131.328,53
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
(+)	(-)		
ohne kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	-87.379,42
je Besucher		14	-6,78
mit kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	-109.327,60
je Besucher		16	-8,49
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	16,8
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			4,898
Anzahl Besucher (einschl. Schule)			12.879

*) lt. Betriebsführungsvertrag mit Stadtwerken jährliche Nettoeinnahmen

70100. Abwasserentsorgung			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	Jahr 2017
			Euro
EINNAHMEN			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	2.922.803,12
Sonst. Finanzeinn. (Entnahme Sonderrückl.)	20 - 28	2	71.388,86
Summe Einnahmen		3	2.994.191,98
AUSGABEN			
Personalausgaben	40 - 46	4	20.840,41
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	1.791.625,15
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	<i>1.812.465,56</i>
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	483.649,60
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	689.909,90
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	<i>1.173.559,50</i>
Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)		12	2.986.025,06
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
(+)	(-)		
ohne kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	1.181.726,42
je cbm Abwasser		14	1,94
mit kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	8.166,92
je cbm Abwasser		16	0,01
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	100,3
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			4,898
Abwasseranfall in cbm			608.224

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

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

73000. Markt			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	Jahr 2017
			Euro
EINNAHMEN			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	19.258,93
Sonstige Finanzeinnahmen	20 - 28	2	0,00
Summe Einnahmen		3	19.258,93
AUSGABEN			
Personalausgaben	40 - 46	4	3.983,84
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	72.700,77
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	76.684,61
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	397,39
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	14.148,86
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	14.546,25
Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)		12	91.230,86
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
(+) (-)			
ohne kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	-57.425,68
		14	---
mit kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	-71.971,93
		16	---
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	21,1
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			4,898

75000. Bestattungswesen			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	Jahr 2017
			Euro
EINNAHMEN			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	157.987,55
Sonstige Finanzeinnahmen	20 - 28	2	0,00
Summe Einnahmen		3	157.987,55
AUSGABEN			
Personalausgaben	40 - 46	4	35.648,19
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	123.324,80
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	<i>158.972,99</i>
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	31.863,95
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	8.172,01
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	<i>40.035,96</i>
Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)		12	199.008,95
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
(+) (-)			
ohne kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	-985,44
je Bestattungsfall		14	-5,41
mit kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	-41.021,40
je Bestattungsfall		16	-225,39
Kostendeckung (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	79,4
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			4,898
Anzahl der Bestattungsfälle			182

Stellenplan

Entwicklung 2017

Stellenplan 2017

Ab-schn. bzw. Unab-schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Vermerke		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2017			Abw. Plan/Ist
		Planansatz 2017			kw 1)	ku 2)	Beam-tenst.	Be-schäft. Stellen	gesamt	Sp. 10 - 5
		Beam-tenst.	Be-schäft. Stellen	gesamt						
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11
000	Oberste Gemeindebeh.	1,00	1,85	2,85			1,00	1,85	2,85	0,00
020	Hauptamt	1,00	7,21	8,21			1,00	6,36	7,36	-0,85
030	Kämmerei	1,00	5,20	6,20			1,00	5,20	6,20	0,00
035	Liegenschaften	0,40	0,00	0,40			0,40	0,00	0,40	0,00
050	Standesamt	1,00	0,75	1,75	0,60		1,00	0,85	1,85	0,10
064	Elektr. Datenverarb.		1,65	1,65				0,88	0,88	-0,78
110	Amt f. öff. Ordnung	1,00	5,85	6,85			1,00	5,70	6,70	-0,15
115	Bürgerservice		1,96	1,96				1,96	1,96	0,00
130	Freiw. Feuerwehr		1,25	1,25				1,25	1,25	0,00
352	Bibliothek		3,00	3,00	0,05			2,50	2,50	-0,50
460	Jugendklub		0,65	0,65				0,65	0,65	0,00
4601	Jugendarbeit / SFZ		2,40	2,40				2,40	2,40	0,00
4641	Kita "Bummi"		10,85	10,85				10,70	10,70	-0,15
4644	Kita "Seepferdchen"		5,80	5,80				4,70	4,70	-1,10
4645	Kita "Am Finkenweg"		19,80	19,80				18,25	18,25	-1,55
4646	Kita "Kastanienhof"		19,60	19,60				19,50	19,50	-0,10
561	Turnhallen		1,00	1,00				1,00	1,00	0,00
5611	Ostthüringenhalle		2,00	2,00				2,00	2,00	0,00
581	Grünanlagenpflege		6,08	6,08	6,08			0,00	0,00	-6,08
601	Bauamt	1,60	4,10	5,70	0,75	1,00	0,60	4,90	5,50	-0,20
630	Gemeindestraßen		0,50	0,50				0,50	0,50	0,00
701	Abwasserentsorgung		0,50	0,50				0,50	0,50	0,00
730	Märkte		0,15	0,15				0,15	0,15	0,00
750	Bestattungswesen		0,75	0,75				0,75	0,75	0,00
Stellenplan 2017		7,00	102,90	109,90	7,48	1,00				
Zahl der am 31.12.2017 tatsächl. besetzten Stellen							6,00	92,55	98,55	-11,36

1) = künftig wegfallende Stelle

2) = künftig umzuwandelnde Stelle

581. Grünanlagenpflege in Sp. 9 (0,00) 6,0 VbE bis Herbst mit Saisonarbeitskräften besetzt (wiederkehrend)

Erläuterungen:

Insgesamt ist die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen um 11,36 VbE niedriger als der Planansatz, da befristete Anstellungsverhältnisse und Mehrstundenanträge enthalten sind.

Planansatz: 7,48 VbE kw Stellen

davon: 7,48 VbE kw Stellen 2017

Die Abweichungen verteilen sich wie folgt auf die Bereiche:

1. Hauptamt (02000)

- 0,85 VbE nicht besetzte Organisationsstelle im Hauptamt

2. Standesamt (05000)

+ 0,10 VbE zusätzliche Stunden (4 Wochenstunden)

3. EDV (064000)

- 0,78 VbE Nichtbesetzung der Stelle des EDV - Administrators

4. Ordnungsamt (11000)

- 0,15 geringfügige Anpassung Arbeitsstunden

5. Bibliothek (35200)

-0,50 VbE Besetzung einer freien Stellen durch geringfügige Beschäftigung in der Bibliothek

6. Kindertagesstätten (464..)

- 2,9 VbE Anpassung an Kinderzahlen (Personalschlüssel wurde eingehalten)

7. Grünanlagenpflege (58100)

- 6,08 VbE Mitarbeiter Grünanlagenpflege über 6 Monate in der Hauptsaison beschäftigt

8. Bauamt (60100)

- 0,20 Nichtumsetzung von Mehrstundenanträgen

- 11,36 VbE Gesamtabweichung per 31.12.2017 (vgl. Spalte 11)

Übersicht über sonstige Beschäftigte im Haushaltjahr 2017 (Durchschnitt)

Bezeichnung	Durchschnitt des Jahres 2017	Erläuterung
	(VbE)	
Anwärter	1,00	
Auszubildende	0,00	
Studenten BA	0,00	
Praktikanten	3,00	Kita
geringfügig Beschäftigte	1,20	Museum, SFZ
AGH-Maßnahme	0,00	s. Tabelle zu Gruppierung 17
Bundesfreiwilligendienst	8,05	nicht ganzjährig besetzt, Bereiche siehe Folgesseite und Tabelle zu Gruppierung 17
insgesamt:	13,25	

Beschäftigte der Stadt Schmölln

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

In folgenden Bereichen kam es im Jahr 2017 zum Einsatz von Beschäftigten:

1. Zusatzjobs nach § 16 d SGB II (1€ - Jobs)

- keine Einstellung 1 €-Jobs

2. Bundesfreiwilligendienst

- 34000. Pfefferberg/ Aussichtsturm (1)	0,575 VbE
- 35200. Büchereien (1)	0,575 VbE
- 46410. Kita „Bummi“ (1)	0,575 VbE
- 46450. Kita „Am Finkenweg“ (3)	1,725 VbE
- 46460. Kita „Kastanienhof“ (3)	1,725 VbE
- 46440. Kita „Seepferdchen“ (1)	0,575 VbE
- 56200. Sportplätze Sommeritzer Straße (2)	1,150 VbE
- 58100. Park- und Grünanlagen (2)	1,150 VbE
	<hr/>
	8,050 VbE

Von geplanten 23 Stellen im Bundesfreiwilligendienst konnten nur 14 Stellen besetzt werden. Grund ist die geringe Bewerberzahl.