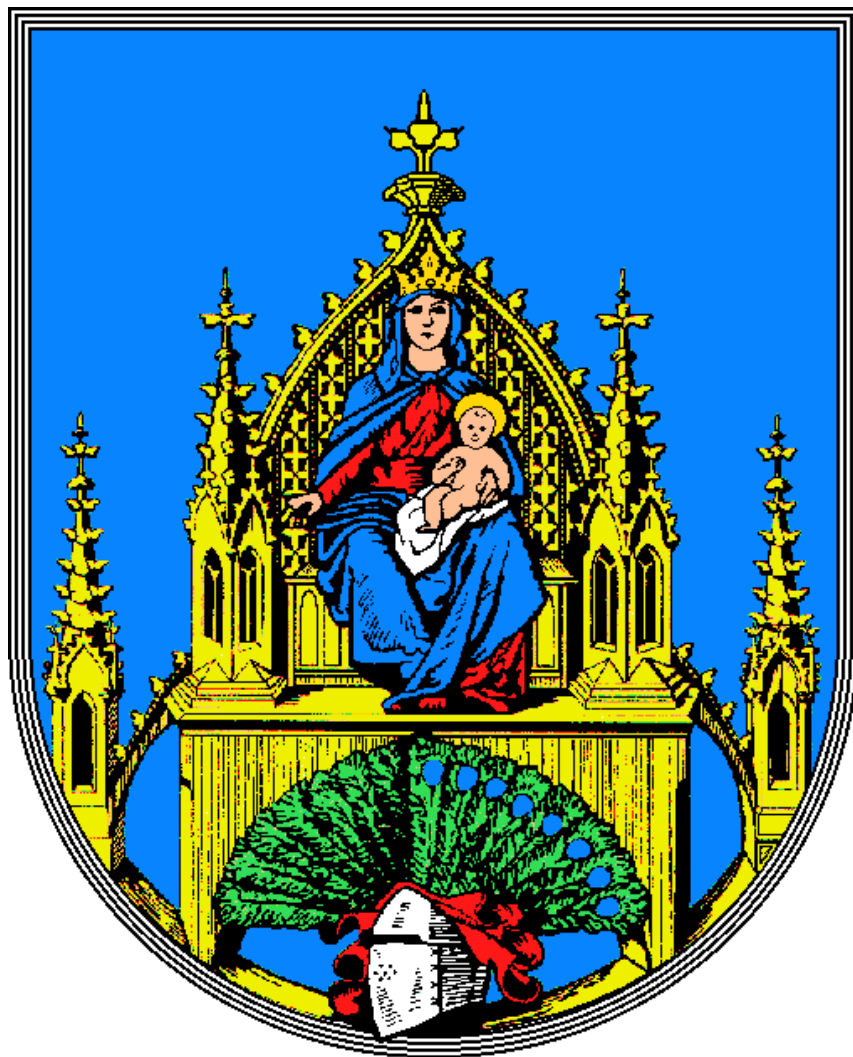


Stadt Schmölln

Entwurf Haushaltsplan 2019



Inhaltsübersicht

	Seite	
Haushaltssatzung	1	
Vorbemerkungen	3	
- Statistische Angaben		
- Haushaltsvermerke		
- Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze		
Vorbericht und Erläuterungen	13	
Haushaltsgesamtplan 2019		
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben einschließlich Verpflichtungsermächtigungen	61	rosa
2. Haushaltsquerschnitt	65	rosa
3. Gruppierungsübersicht	71	rosa
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83	rosa
5. Finanzierungsübersicht	87	rosa
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	91	weiß
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	93	weiß
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102	weiß
Epl. 2 - Schulen	106	weiß
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	107	weiß
Epl. 4 - Soziale Sicherung	112	weiß
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	129	weiß
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	142	weiß
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	150	weiß
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	158	weiß
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	163	weiß
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	165	blau
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	167	blau
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	172	blau
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	175	blau
Epl. 4 - Soziale Sicherung	180	blau
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	189	blau
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	198	blau
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	206	blau
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	213	blau
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	215	blau
Stellenplan	217	weiß
Beschäftigte für den Bundesfreiwilligendienst	225	weiß

Deckungskreise

DK 001- Personalausgaben	229	grün
DK 002- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233	grün
DK 003- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235	grün
DK 004- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237	grün
DK 006 -Geschäftsausgaben	241	grün
DK 007- Unternehmerleistung		
DK 008- Innere Verrechnungen		
DK 009- Kalkulatorische Kosten	245	grün
DK 012- Versicherungen, Umlagen	247	grün
DK 013- Innere Verrechnungen Bauhof	249	grün

Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan 251 gelb

- | | | |
|---|-----|------|
| 1. Finanzplanung 2018 - 2022 | 253 | gelb |
| 2. Investitionsprogramm 2018 - 2022 | 261 | gelb |
| 3. Unterhalt der Grundstücke Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeits- und Beschäftigungsmaterial und Sachen des Anlagevermögens | 281 | gelb |

Übersichten 301 gelb

- | | | |
|---|-----|------|
| 1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 302 | gelb |
| 2. Übersicht über den Schuldenstand | 303 | gelb |
| 3. Übersicht über die Bürgschaften | 304 | gelb |
| 4. Übersicht über den Rücklagenstand | 305 | gelb |
| 5. Übersicht über Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge aller Arten an Körperschaften, Vereine und Verbände | 306 | gelb |
| 6. Übersicht über das Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz | 309 | gelb |
| 7. Übersicht über die kalkulatorischen Kosten | 311 | gelb |
| 8. Übersicht über die inneren Verrechnungen | 315 | gelb |
| 9. Bereich Abwasserbeseitigung
Erläuterungen
Plan 2019
Gebührenberechnung | 317 | gelb |

Sonderrechnungen

- | | | |
|---|-----|------|
| 10. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH
Lagebericht, Wirtschaftsplan 2019 | 325 | weiß |
| 11. Stadtwerke Schmölln GmbH
Wirtschaftsplan 2019 | 343 | weiß |

Haushaltssatzung

der Stadt Schmöln für das Haushaltsjahr **2019**

Aufgrund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74),
erlässt die Stadt Schmöln folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	23.211.500 EURO
und im		
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.564.500 EURO
ab.		

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht
vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf
1.640.400 EURO
festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

2.600.000 EURO

festgesetzt.

§ 6

frei

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

Schmölln, den

Stadt Schmölln

Sven Schrade
Bürgermeister

DS

Vorbemerkungen

für das Haushaltsjahr

2 0 1 9

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

Statistische Angaben

1.	Gesamtfläche	:	4.159 ha	
2.	Einwohnerzahl Planjahr	:	2007 - 12.576 Einwohner (Stand 31.12.2005)	
			2008 - 12.395 Einwohner (Stand 31.12.2006)	
			2009 - 12.275 Einwohner (Stand 31.12.2007)	
			2010 - 12.224 Einwohner (Stand 31.12.2008)	
			2011 - 12.068 Einwohner (Stand 31.12.2009)	
			2012 - 11.879 Einwohner (Stand 31.12.2010)	
			2013 - 11.706 Einwohner (Stand 31.12.2011)	
			2014 - 11.457 Einwohner (Stand 31.12.2012)	
			2015 - 11.347 Einwohner (Stand 31.12.2013)	
			2016 - 11.353 Einwohner (Stand 31.12.2014)	
			2017 - 11.361 Einwohner (Stand 31.12.2015)	
			2018 - 11.171 Einwohner (Stand 31.12.2016)	
			2019 - 11.040 Einwohner (Stand 31.12.2017)	
3.	Anzahl der Ortsteile	:	13	
4.	Straßen	:	Gemeindestraßen - 90,370 km	
			Ortsdurchfahrten Bundesstraßen - 4,650 km	
			Ortsdurchfahrten Landesstraßen - 4,723 km	
			Ortsdurchfahrten Kreisstraßen - 6,730 km	
5.	Straßenbeleuchtung	:	Anzahl der Lichtpunkte - 2.178 Stück	
6.	Kanalisation	:	Regenwasserkanal - 10,906 km	
			Schmutzwasserkanal - 26,556 km	
			Mischwasserkanal - 66,800 km	
7.	Grünanlagen der Stadt	:	Rasen - 60,8 ha	
			Rabatten/Sträucher - 5,6 ha	
			Hecken - 0,5 ha	
			Bäume - 7.366 Stück	
8.	Waldfläche	:	1991 - 44,01 ha	
			1996 - 88,99 ha	
			2007 - 99,42 ha	
			2018 - 101,00 ha	
9.	Einrichtungen der freiwilligen Feuerwehr	:	- Stützpunkt Schmölln	
			- 6 Gerätehäuser mit Schulungsraum	
10.	Freiwillige aktive Feuerwehrkameraden	:	- 135 Männer	
			- 12 Frauen	
			- 34 Jugendfeuerwehr (<i>noch nicht aktive Wehr</i>)	

Stadt Schmölln

11.	Kinder- u. Jugendeinrichtungen / Freizeiteinrichtungen	:	- 20 öffentliche Spielplätze - Rollhockeyanlage - Skaterpark - Schüler- u. Freizeitzentrum „The Base“ - Bürger- u. Vereinshaus - 2 Jugendklubs - 4 Fußball-Sportplätze - 2 Leichtathletikanlagen - 3-Felder-Sporthalle, 3 Turnhallen - Freibad, Hallenbad	
12.	Freizeiteinrichtungen	:	- 1 Tennisplatzanlage (5 Spielfelder) - 2 Schießsportanlagen - 2 Hundesportplätze - 1 Viererkegelsportstätte - 1 Zweierkegelsportstätte	
13.	Kindereinrichtungen	:	4 städtische Einrichtungen durchschn. belegt 1 freier Träger durchschn. belegt	- 383 Plätze - 363 Plätze - 76 Plätze - 73 Plätze
14.	Bedarfsmesszahl (lt. § 9 ThürFAG)	:	insgesamt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ¹⁾	je Einwohner 8.116.895,30 € 8.435.597,37 € 9.380.844,30 € 9.070.541,14 € 9.562.107,71 € 9.656.193,02 € 10.500.726,97 € 693,40 € 736,28 € 826,73 € 798,96 € 841,66 € 864,40 € 951,15 €
15.	Steuerkraftmesszahl (lt. § 10 ThürFAG)	:	insgesamt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ¹⁾	je Einwohner 4.788.059,36 € 5.087.002,18 € 6.406.825,58 € 6.496.794,50 € 7.084.938,11 € 7.610.966,11 € 8.532.314,83 € 409,03 € 444,01 € 564,63 € 572,25 € 623,62 € 681,31 € 772,85 €
16.	Verteilungsschlüssel für Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	:	2012 bis 2014 2015 bis 2017 2018 bis 2020	0,0045440 0,0044424 0,0045439
17.	Verteilungsschlüssel für Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	:	2012 bis 2014 2015 bis 2017 2018 bis 2020	0,0048046 0,005099823 0,005900143

1) Angaben vorläufig

Haushaltsvermerke

1. Änderungen in der Haushaltssystematik und sonstige Besonderheiten:

Änderungen ergeben sich 2019 bei folgenden Unterabschnitten:

- 06400 - Änderung der Bezeichnung von Elektronische Datenverarbeitung in Informations- und Kommunikationstechnik
- 46470 - Kinderkrippen neu – Dieser Unterabschnitt beinhaltet als Interimslösungen sowohl das Objekt in Großstöbnitz, als auch das in Lohma.

Zum 01. Januar 2019 wechselt der UA 11500 – Bürgerservice organisatorisch vom Bürgermeisteramt zum Ordnungsamt und die Straßenverkehrsbehörde vom Bauamt zum Ordnungsamt.

Gebietsreform: Da die Verabschiedung des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 frühestens zum 13.12.2018 verabschiedet wird und daher zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Rechtswirkung entfaltete, wurde der Planung 2019 der bisherige Gebietsstand zugrunde gelegt. Um jedoch im Falle der Gesetzesverabschiedung dennoch bis zur Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung handlungsfähig zu sein, wird mittels Deckungsvermerk der Zugriff auf Planansätze sachgleicher Haushaltsansätze ermöglicht (z. B. Personalkosten decken Personalkosten; Kosten für Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude Nöbdenitz über UA 06500 - Verwaltungsgebäude). Zusätzlich stehen in der HHSt. 02000.63630 Zweckausgaben Gebietsreform Mittel für derzeit nicht vorhersehbare Ausgaben zur Verfügung, die keinem sachgleichen Ansatz zuzuordnen sind.

Mit konkreten HHSt. einzeln aufgenommen wurden nach Rücksprache mit den Verwaltungsgemeinschaften lediglich die bereits begonnenen Maßnahmen im Vermögenshaushalt der möglichen Neuortsteile, deren Aus- bzw. Fortführung aufgrund insb. der Fördermittelgeber unbedingt gewährleistet werden muss.

2. Deckungsfähigkeit

Gebietsreform: Die Leistung von laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushalts für ab 01.01.2019 gesetzlich zugeordnete Neuortsteile erfolgt aus den jeweils sachlich entsprechenden Gruppierungen / Planansätzen der Stadt Schmölln.

Gebietsreform: Mehrausgaben der HHSt. 02000.63630 Zweckausgaben Gebietsreform können aus bisher nicht geplanten Einnahmen nach § 1 Thüringer Gemeindeneugliederungsfinanzhilfegesetz (ThürGNGFG) – Neugliederungsprämie gedeckt werden.

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

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

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

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

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

Mehreinnahmen aus Personal- und Sachkostenzuschüssen für Arbeitsgelegenheiten (AGH) o. ä. Programme (Gruppierung 174) decken Mehrausgaben der Personal- und Sachkosten der entsprechenden Maßnahme. Eigenanteile (z.B. Grupp. 634, ...) sowie die damit verbundenen Unternehmerleistungen sind gegenseitig deckungsfähig (vgl. Seite 245 Deckungskreise).

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

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

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

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

Mehreinnahmen aus Kommissionsverkäufen berechtigen zu Mehrausgaben für denselben Zweck.

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

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

Die Ausgaben der HHSt. 46470.93500 Kinderkrippen neu – Erwerb beweglichen Anlagevermögens und 46470.94010 – Gebäudeumbau und Außenanlagen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinnahmen der HHSt. 464....16200 (städtische Kitas – Erstattungen Betriebskosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden) erhöhen die Ausgabeermächtigung auf der HHSt. 46490.67200 (Kita „Kindertageseinrichtungsgesetz“ – Erstattungen für Betriebskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände).

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

Zweckgebundene Mehreinnahmen der HHSt. 61000.17100 (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) können zur Deckung von Mehrausgaben der HHSt. 61000.65520 (Sächlicher Auf-

wand für Bauleitplanung) für den genannten Zweck eingesetzt werden.

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

Mehreinnahmen der HHSt. 85500.13000 aus Holzverkauf erhöhen den Ausgabenansatz der HHSt. 85500.63400 für Unternehmerleistungen Holzeinschlag.

Mehreinnahmen auf der HHSt. 90000.00300 Gewerbesteuer erhöhen nach § 17 Abs. 2 ThürGemHV die Ausgabeansätze der HHSt. 90000.81000 Gewerbesteuerumlage und der HHSt. 90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuer.

Die auf den Seiten 298 f. ausgewiesenen Mittel, die nach den Förderrichtlinien des Sozialausschusses verteilt werden, sind gegenseitig deckungsfähig (vgl. Seite 9 dritter Anstrich).

Die je Abschnitt oder verbindlich vorgeschriebenem Unterabschnitt anfallenden Planansätze der Gruppierungen 93, 94, 95 und 96 werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung über die Verwendung der Deckung obliegt nicht dem jeweiligen Fachamt, sondern ausschließlich der Kämmerin bzw. ihrer Stellvertreterin. Dazu ist rechtzeitig vor einer Vergabeentscheidung bzw. Auftragsauslösung ein entsprechender schriftlicher Deckungsantrag an die Kämmererei zu stellen, nicht erst mit Einreichung der Rechnung.

Bei Investitionen im Bereich Abwasser erfolgt künftig eine grundsätzliche Unterscheidung der Investitionen nach Mischwassersystem und Trennsystem, da zunehmend eine Realisierung im Trennsystem erfolgt. Bei Trennsystemen wird nur von den Investitionskosten in Kanäle, die ausschließlich Niederschlagswasser ableiten, 50 % als gemeindlicher Anteil Straßenentwässerung angesetzt. Investitionskosten für Kanäle, die nur Schmutzwasser ableiten, werden nicht mit einem Eigenanteil Straßenentwässerung belegt. Bei Mischwassersystemen kommen weiterhin die bisherigen Prozentsätze zur Anwendung. Um ein nachträgliches Aufteilen der Baukosten zu vermeiden, erfolgt die Zuordnung der Ausgaben bei Baumaßnahmen im Trennsystem in zwei getrennten HHSt. Diese tragen jeweils dieselbe Bezeichnung und entweder der Zusatz SWL-Schmutzwasserleitung oder RWL-Regenwasserleitung. Da es sich um eine Baumaßnahme handelt, besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Änderungen in der Finanzierung bei der Sanierung der Fassade der Stadtkirche, bei der sich die Stadt Schmölln neben der Beantragung von Fördermitteln mit einem Zuschuss beteiligt, können wie im Vorjahr über den Haushalt 2019 durch Erhöhung der jeweiligen Einnahme- und Ausgabenansätze abgebildet werden, sofern sich der Eigenanteil der Stadt Schmölln dadurch nicht erhöht. Die entsprechende Gremienbeteiligung ist zu gewährleisten.

3. Übertragbarkeit

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

Im **Verwaltungshaushalt** können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar (§ 19 Abs. 2 Satz 2 u. 3 ThürGemHV).

Hiervon wird 2019 und voraussichtlich für die Folgejahre projektbezogen Gebrauch gemacht. Im Rahmen der Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung werden die Mittel der HHSt. 02000.63620 Zweckausgaben eGovernment für übertragbar erklärt.

4. Sperrvermerke

- Im Bereich der Bibliothek dürfen bis zur Bewilligung der Fördermittel in Höhe von insgesamt 6.000 € € (1.500 € und 4.500) die Ansätze folgender Haushaltsstellen jeweils nur bis zu folgender Höhe verausgabt werden:

35200.58700	1,3 T€	Bücherbeschaffung und Unterhaltung
35200.58720	0,2 T€	Neue Medien / CD-ROM

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

- Über die Verwendung dieser Haushaltsansätze entscheidet der Sozialausschuss:

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

- Über den Planansatz der HHSt. 58100.62800 Kulturkosten darf erst nach Vorlage eines Nachpflanzungskonzeptes verfügt werden.

- Die Auslösung der Aufträge bei folgenden Maßnahmen im Vermögenshaushalt darf erst nach Bewilligung der jeweiligen Fördermittel bzw. Drittmittel erfolgen:

13000.93500	17,0 T€	Feuerwehr: Erwerb bewegl. Sachen: Digitalfunk;
	10,0 T€	Mannschaftstransportwagen
34000.94030	35,0 T€	Sanierung Bockwindmühle Lumpzig
37100.98800	359,3 T€	Zuwendung Fassadensanierung Stadtkirche
46000.95050	50,0 T€	Leader Projekt Spielplatz H.-v.-Helmholtzstr.
61700.94080	20,0 T€	Gemeindliches Entwicklungskonzept
61700.94150	35,9 T€	Stabilisierung 1000jährige Eiche Nöbdenitz
63000.95003	951,6 T€	Straßenbau Ortslage Zschernitzsch
63000.95014	2.700,0 T€	Gewerbegebiet Crimmitschauer Straße TG V
63000.95015	40,0 T€	Selka – Am Thongraben, Fuchsloch, Am Schmiedeberg
63000.95428	264,0 T€	Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen
69000.94230	110,9 T€	Hochwasserschutz Sommeritz
70100.95023	0,0 T€	Trennsystem GG Nitzschka
70100.95030+1	123,2 T€	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung
70100.95780+1	814,5 T€	AWL Ortsnetz Zschernitzsch
70100.95820+1	50,0 T€	AWL Ortsnetz Selka
76000.98200	200,0 T€	Zuwendung für Anbau Aufzug an Gebäude LRA Amtsplatz 8

Dies gilt auch für die Inanspruchnahme der bei den HHSt. noch vorhandenen Haushaltsausgabereste. Ausgenommen vom Sperrvermerk ist die Vergabe von Planungsleistungen.

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Abgabensatz		gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A		271 v. H.	01.01.2019	Haushaltssatzung 2019
Grundsteuer B		389 v. H.	01.01.2019	Haushaltssatzung 2019
Gewerbsteuer		395 v. H.	01.01.2019	Haushaltssatzung 2019
Hundesteuer	a) erster Hund b) zweiter Hund c) jeder weitere Hund d) erster gefährl. Hund e) weiterer gefährl. Hund c) Züchtersteuer	48,00 € 60,00 € 96,00 € 250,00 € 350,00 € 96,00 €	01.01.2014	Hundesteuersatzung der Stadt Schmölln vom 19.08.2013
Vergnügungssteuer	je Spiel-, Schau-, Scherz-, Geschicklichkeits- oder ähnliches Gerät je Monat: - ohne Gewinnmögl. - mit Gewinnmögl. in Spielhallen: - ohne Gewinnmögl. - mit Gewinnmögl. je Gerät, welches Gewalttätigkeiten gegen Mensch und Tier, Kriegsverherrlichung bzw. -verharmlosung oder sexuelle Handlungen darstellt, je Monat: - unabhängig vom Aufstellort	25,00 € 40,00 € 50,00 € 80,00 € 300,00 €	01.01.2002	Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen mit Geld oder Sachwerten im Gebiet der Stadt Schmölln (Spielapparatesteuer) vom 31.07.2001
Ablösebetrag für Stellplätze	je Stellplatz für gewerbliche Objekte - Zone 1 - Zone 2 je sonstigen Stellplatz - Zone 1 - Zone 2	4.090,34 € 3.579,04 € 3.067,75 € 2.556,46 €	17.07.1991	Satzung für Stellplätze vom 21.03.1991 i. d. F. vom 22.07.1993
Verwaltungsgebühren	Gebühr für Amtshandlungen und entstandene Auslagen nach der Verwaltungskostenordnung		15.03.2002	Verwaltungskostensatzung der Stadt Schmölln vom 05.03.2002
Markt-Gebühren	pro Tag u. pro angefang. lfd. Meter, netto Grundfläche Grundfläche Frischmarkt Markt (Urproduzenten)	4,00 € 3,00 € 1,25 €	22.01.2017	Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren im Marktwesen der Stadt Schmölln vom 04.01.2017

Betreff	Abgabensatz		gültig ab	Erhebungsgrundlagen	
Gebühr für Benutzung der Kindereinrichtungen	monatliche Gebühr; Kinderzahl richtet sich nach gleichzeitigem Besuch von der Stadt Schmölln betriebener Einrichtungen		01.03.2012	Gebührensatzung für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft der Stadt Schmölln vom 26.01.12 i. d. F. v. 22.05.2018	
	ganztags				
	halbtags ≤ 5Std.				
	im Alter ab 3 Jahre				
	1. Kind	105,00 €			73,00 €
	2. Kind	78,00 €			54,00 €
	weiteres Kind	57,00 €			39,00 €
	im Alter ab 2 Jahre bis 3 Jahre				
	1. Kind	125,00 €			87,00 €
	2. Kind	93,00 €			65,00 €
	je weiteres Kind	68,00 €			47,00 €
	im Alter ab 1 Jahr bis 2 Jahre				
	1. Kind	155,00 €			108,00 €
	2. Kind	116,00 €			81,00 €
	je weiteres Kind	85,00 €			59,00 €
	Alter 6 - 12 Mon.	195,00 €			136,00 €
Eingewöhnungszeit von 2 Wochen		50 v.H. d. jeweilig. Halbtagsgebühr			
Abholung nach Schließzeit		10 € je angefang. 1/2 Std. zusätzlich			
Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühren	Gebühren Erwerb / Verlängerung von Nutzungsrechten /Überlassung von Begräbnisplätzen (Auszug):		01.01.2016	Satzung der Stadt Schmölln über die Erhebung von Friedhofsbenutzungs- und Friedhofsverwaltungsgebühren - Friedhofsgebührensatzung- vom 12. Juni 2015	
	Erdbestattungsreihengrab				430,00 €
	Erdbestattungsreihengrab im Rasen				650,00 €
	Urnenreihengrab				290,00 €
	Urnenwahlgräber -bis zu 4 Urnenbeisetzungen				490,00 €
	Kinderreihengrab				110,00 €
	Gebühr Bestattung/Umbettung (Auszug):				
	Erdbestattung im Wahlgrab vom vollend. 10. Lebensjahr				405,00 €
	bis zum vollendeten 10. Lebensjahr				120,00 €
	Urnenumbettung				150,00 €
	Sonstige Gebühren (Auszug):				
	Nutzung Trauerhalle				150,00 €
	Grabräumung Erdgrab				200,00 €
	Grabräumung Urnengrab				140,00 €
Sargträger		90,00 €			
Urnenräger		35,00 €			
Leistung Friedhofsarb./ Std.		20,00 €			

Betreff	Abgabensatz			gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Kleininleitergebühren	Je Einwohner / Jahr		17,90 €	01.01.2017	Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleininleiter
Abwassergebühr	pro m ³ Abwasser 2,45 € Grundgebühr nach Nenngröße des Wasserzählers			01.01.2017	Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schmölln (BGS-EWS) vom 21.03.2017
Entwässerungsbeitrag		je m ² beitragspflicht. Grundstücksfläche	je m ² zulässige Geschossfläche		
	Kanalnetz	1,23 €	2,35 €		
	Kläranlage	0,23 €	0,44 €		
Fäkalschlamm-entsorgungsgebühr	pro m ³ Fäkal-schlamm		26,63 €	12.07.2002	Fäkalschlamm-entsorgungsgebührensatzung zur Entwässerungssatzung (FEGS-EWS) vom 04.07.2002 i. d. F. vom 08.04.2013
Sondernutzungsgebühren	Gebühr für Sondernutzung an öffentlichen Straßen nach Maßgabe des Gebührenverzeichnisses			10.07.2009	Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 20.04.2009
Erschließungsbeitrag	90 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes verteilt auf die Summe der Grundstücks- und Geschossflächen innerhalb eines Abrechnungsgebietes			27.07.1991	Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 22.03.2000
Kostenersatz Feuerwehren	Gebühr für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehren nach Maßgabe des Gebührenverzeichnisses			04.09.1998	Feuerwehr-Kostenersatz- und Gebührensatzung vom 27.08.1998 i. d. F. vom 03.12.2001
Straßenausbaubeitragsatzung	Verteilung des jährlichen umlagefähigen Investitionsaufwandes auf alle Grundstücke je Abrechnungseinheit nach Grundstücksgröße und Geschosszahl			15.07.2012	Satzung zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen vom 20.06.2012 i. d. F. v. 25.04.2016
Entgelt Sporthallen	Entgelte für die Nutzung der Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Schmölln			08.04.2014	Nutzungs-u. Entgeltordnung für Sporthallen vom 25.09.2007 i. d. F. vom 07.04.2014
Betriebskostenbeteiligung Sportvereine	Ordnung über die Beteiligung von Sportvereinen an den Betriebskosten von selbstgenutzten Sportstätten der Stadt Schmölln			01.07.2005	Ordnung zur Beteiligung von Sportvereinen an den Betriebskosten vom 18.03.2005
Nutzung städtischer Plätze	Ordnung über die Gebühr für die Vermietung städtischer Plätze			01.08.2002	Gebührenordnung für die Nutzung städtischer Plätze vom 01.08.2002
Obdachlosenunterkunft	Benutzungsgebühr pro Person und angefangener Tag		5,90 €	14.09.2014	Kostensatzung für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft in der Stadt Schmölln (Obdachlosenunterkunfts-Kostensatzung) vom 18.08.2014
Kostenerstattungsbeitrag	Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB, Ermittlung nach tatsächlichen Kosten			13.11.2016	Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 135a bis § 135c Bau-gesetzbuch vom 18.10.2016

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

1. Gesamtbetrachtung

a) Haushaltssatzung 2017

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

- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.
- Genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2017 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht veranschlagt.
- Die Steuerhebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer der Stadt Schmölln blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Hebesatzniveau entsprach den fiktiven thüringer Hebesätzen. Es wurden festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbesteuer 395 v. H.

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

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

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

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

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

b) Haushaltssatzung 2018

Der Haushalt für das Jahr 2018 wurde in der Stadtratssitzung am 14. Dezember 2017 mit Beschluss Nr. 0095/2017 beschlossen und trat mit Bekanntmachung am 20. Januar 2018 und gleichzeitiger Auslegung rückwirkend zum 01. Januar 2018 in Kraft.

- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 war nach § 59 Abs. 4 ThürKO in Bezug auf die enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) genehmigungspflichtig. Der Gesamtbetrag der VE bedarf der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind.
- Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2018 nicht geplant. Die mittelfristige Finanzplanung sah eine Kreditaufnahme i. H. v. 1,5 Mio. Euro im Jahr 2019 vor.
- Die Steuerhebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer der Stadt Schmölln 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.

Die mit Schreiben vom 04. Januar 2019 erfolgte die Genehmigung der Haushaltssatzung durch das Landratsamt Altenburger Land enthielt keine Beanstandungen.

Im Jahr 2018 war die Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich, die Änderungen betrafen Planansätze im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt. Mit Beschluss Nr. B 0220/2018 stimmte der Stadtrat der Stadt Schmölln in seiner Sitzung am 06. September 2018 zu. Die Nachtragshaushaltssatzung war wie bereits die Haushaltssatzung 2018 genehmigungspflichtig. Die Genehmigung durch den Fachdienst Kommunalaufsicht erfolgte mit Schreiben vom 18. September 2018, die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schmölln am 13. Oktober 2018.

Zweckentnahmen, die aus der Herkunft (z. B. Zuweisungen) zwingend eine Beschränkung auf die Verwendung der Mittel nach sich ziehen, sowie Zweckbindung mit Haushaltsvermerk haben im Jahr 2018 den Haushaltsansatz erhöht..

Weiterhin gab es im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in Einzelpositionen Änderungen zu den Planansätzen. Mit Einzelbeschlüssen der bewirtschaftenden Gremien konnten bisher alle Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gedeckt werden. Derzeit wird eingeschätzt, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 nicht gefährdet ist.

Damit bilden die Haushaltsansätze der Haushaltssatzung unter Einarbeitung der Zweckentnahmen nach § 17 ThürGemHV die Rechtsgrundlage für die Jahresrechnung 2018.

c) Wesentliche Daten der Haushaltsjahre 2017 und 2018

	Haushalt 2017				Haushalt 2018 inkl. 1. Nachtrag
	Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied T€	Anteil %	Plan T€
Volumen Gesamthaushalt	25.609	26.917	1.308	5,1	33.372
Volumen Verwaltungshaushalt	20.991	22.200	1.208	5,8	23.417
Volumen Vermögenshaushalt	4.618	4.717	100	2,2	9.955
Zuführung zum Vermögens- haushalt	1.474	3.094	1.620	109,9	2.025
Kreditaufnahmen	0	0	0	0,0	0
Kredittilgungen	429	429	0	0,0	429
Nettokreditaufnahmen	-429	-429	0	0,0	-429
Stand der Verschuldung per 31.12.2017 und 31.12.2018					
a) nach Kreditermächtigung	3.602	3.602	0	0,0	3.173
b) nach tatsächlicher Verschuldung	3.602	3.602	0	0,0	3.173
Zuführung allgem. Rücklage (+) oder Entnahme allgemeine Rücklage (-)	-1.155	689	1.844	159,6	-1.155

d) Prüfung der Jahresrechnung 2017

Am 08. Mai 2018 erfolgte der Antrag zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Altenburger Land. Dem Stadtrat wurde die Jahresrechnung 2017 am 09. Mai 2018 übersandt. Die Prüfung der Jahresrechnung erfolgt gebührenpflichtig durch das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Altenburger Land auf der Grundlage des § 82 Abs. 1 ThürKO. Die Prüfung erfolgte im Juli 2018, das Abschlussgespräch fand während der 2. Tagung des Rechnungsprüfungsausschusses am 06. November 2018 statt. Eine überörtliche Prüfung durch den Thüringer Rechnungsprüfungshof wurde bisher nur themenbezogen durchgeführt.

e) Abschluss der Jahresrechnung 2017

Zur Stadtratssitzung am 13. Dezember 2018 sind die Feststellung der Jahresrechnung sowie die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten geplant. Die Jahresrechnung schloss mit einem positiven Ergebnis ab. Die zahlenmäßige Erfüllung ist aus dem folgenden Tabellenmaterial ersichtlich.

f) Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2017 (inkl. Nachtrag)				Haushalt 2018 inkl. Nachtrag
		Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied T€	Anteil %	Plan T€
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0	Steuern, allgem. Zuweisungen	12.150	13.152	1.002	8,2	13.260
	davon :					
	Steuereinnahmen	9.760	10.761	1.001	10,3	11.221
	davon :					
000	Grundsteuer A	44	45	1	2,3	44
001	Grundsteuer B	1.051	1.070	19	1,8	1.083
003	Gewerbesteuer	5.500	6.272	772	14,0	6.300
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.580	2.690	110	4,3	2.860
012	Umsatzsteuerbeteiligung	520	620	100	19,3	870
02, 03	andere Steuern u. ähnl. Einn.	65	64	-1	-1,4	64
041	Schlüsselzuweisungen	1.981	1.982	1	0,0	1.636
051	Bedarfszuweisungen	0	0	0		0
061	Sonst. allgemeine Zuweisungen	409	409	0	0,0	403
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.570,1	6.697	127	1,9	7.594
	davon :					
10 - 12	Gebühren u. ähnliche Entgelte	3.228	3.335	107	3,3	3.414
13 - 15	Miete, Pacht, vermischte Einnahmen	355	660	306	86,2	384
16	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.247	908	-340	-27,2	2.277
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.740	1.794	53	3,1	1.520
2	sonstige Finanzeinnahmen	2.272	2.351	80	3,5	2.564
	davon :					
20	Zinseinnahmen	50	44	-6	-12,2	30
21, 22	Konzessionsabgabe	561	589	28	5,0	604
23	Schuldendiensthilfen	40	39	-1	-2,1	40
26	sonstige Finanzeinnahmen	82	112	30	36,1	86
27	kalkulatorische Einnahmen	1.457	1.495	38	2,6	1.628
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt	82	72	-10	-11,7	176
Einnahmen GESAMT VWHH		20.991	22.199	1.208	5,8	23.417

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2017 (inkl. Nachtrag)				Haushalt 2018 inkl. Nachtrag
		Plan	Rechnungs- ergebnis	Unterschied	Anteil	Plan
		T€	T€	T€	%	T€
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4	Personalkosten	5.922	5.318	-604	-10,2	6.860
5/6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.385	7.517	131	1,8	8.289
	davon :					
50, 51	Unterhaltung Grundstücke	479	469	-10	-2,0	573
52, 53	Geräte u. Ausstattungen Mieten u. Pachten	153	134	-19	-12,5	184
54	Bewirtschaftung Grundstücke	918	877	-41	-4,5	972
55-66	Unterhaltg. Fahrzeuge, weitere Betriebs- und Geschäftsausgaben	3.465	3.583	118	3,4	2.920
67	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	914	959	45	4,9	2.013
	davon :					
679	Innere Verrechnungen	707	738	31	4,4	1.765
68	kalkulatorische Kosten	1.457	1.495	38	2,6	1.628
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.474	1.496	23	1,5	1.315
8	sonstige Finanzausgaben	6.210	7.869	1.658	26,7	6.954
	davon :					
80	Zinsausgaben	123	123	0	0,0	110
81	Gewerbesteuerumlage	520	576	56	10,8	590
83	allgemeine Umlagen	4.049	4.049	0	0,0	4.174
	davon :					
831	Finanzausgleichsumlage					
832	Kreisumlage	4.049	4.049	0	0,0	4.174
84, 85	weitere Finanzausgaben Deckungsreserve	45	28	-17	-38,7	55
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.474	3.094	1.620	109,9	2.025
Ausgaben GESAMT VWHH		20.991	22.199	1.208	5,8	23.417

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2017 (inkl. Nachtrag)				Haushalt 2018 inkl. Nachtrag
		Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied T€	Anteil %	Plan T€
3	Einnahmen Vermögenshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	1.474	3.094	1.620	109,9	2.025
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.263	100	-1.162	-92,0	1.845
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		200
33	Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0	0		0
34	Veräußerung von Anlagevermögen	0	62	62		1.086
35	Beiträge u. ähnliche Entgelte	316	398	82	26,0	297
36	Investitionszuschüsse	1.566	1.064	-502	-32,0	4.501
37	Kredite	0	0	0	0,0	0
Einnahmen GESAMT VMHH		4.618	4.717	100	2,2	9.955
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	82	72	-10	-11,7	176
91	Zuführungen an Rücklagen	0	689	689		0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,0	0
93	Vermögenserwerb	256	356	100	39,2	2.847
94 - 96	Baumaßnahmen	3.339	2.836	-503	-15,1	5.748
97	Tilgung von Krediten	429	429	0	0,0	429
98	Investitionszuschüsse	492	336	-156	-31,7	735
99	Beitragsrückerstattung	20	0	-20	-100,0	20
Ausgaben GESAMT VMHH		4.618	4.717	100	2,2	9.955
Gesamthaushalt		25.609	26.917	1.308	5,1	33.372

2. Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Schmölln war im Jahr 2017 und ist auch bisher im Jahr 2018 stabil. Kassenkredite wurden nicht benötigt. Die allgemeine Rücklage musste nicht zur Liquiditätssicherung herangezogen werden. Längerfristig nicht benötigte Kassenmittel wurden, sofern möglich, wirtschaftlich angelegt.

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2017 €
Sachanlagen	30.750.752	29.531.791	29.275.603	28.991.956
Finanzanlagen	988.515	988.515	1.056.395	1.056.395
Darlehensford. sonst. Anlagen	200.000	200.000	200.000	200.000
Rücklagen (allgemeine u. Sonderr.)	7.001.547	4.551.098	5.629.346	6.194.280
Kredite (tatsächlicher Stand)	4.888.000	4.459.200	4.030.400	3.601.600
noch nicht realisierte Kreditermächtig.	0	0	0	0
Kredite einschl. Ermächtigung	4.888.000	4.459.200	4.030.400	3.601.600

Der Schuldenstand entwickelt sich, ausgehend vom Jahr 2017 in Jahren 2018 und 2019 voraussichtlich wie folgt: (vgl. dazu die Anlagen Übersicht Schulden Seite 303)

		Kreditermächtigung		Tatsächliche Verschuldung	
		Gesamtbetrag €	je Einwohner €	Gesamtbetrag €	je Einwohner €
Stand am 31. Dezember	2017	3.601.600,00	326,23	3.601.600,00	326,23
+ Darlehensaufnahme	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.601.600,00	326,23	3.601.600,00	326,23
./. ordentliche Tilgung	2018	428.800,00	38,84	428.800,00	38,84
./. außerordentl. Tilgung	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Umschuldung	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand am 31. Dezember	2018	3.172.800,00	287,39	3.172.800,00	287,39
+ Darlehensaufnahme	2019	0,00	0,00		
		3.172.800,00	287,39	Einwohnerzahl (Stand 31.12.2017): 11.040 	
./. ordentliche Tilgung	2019	428.800,00	38,84		
./. außerordentl. Tilgung	2019	0,00	0,00		
./. Umschuldung	2019	0,00	0,00		
Stand 31. Dezember	2019	2.744.000,00	248,55		

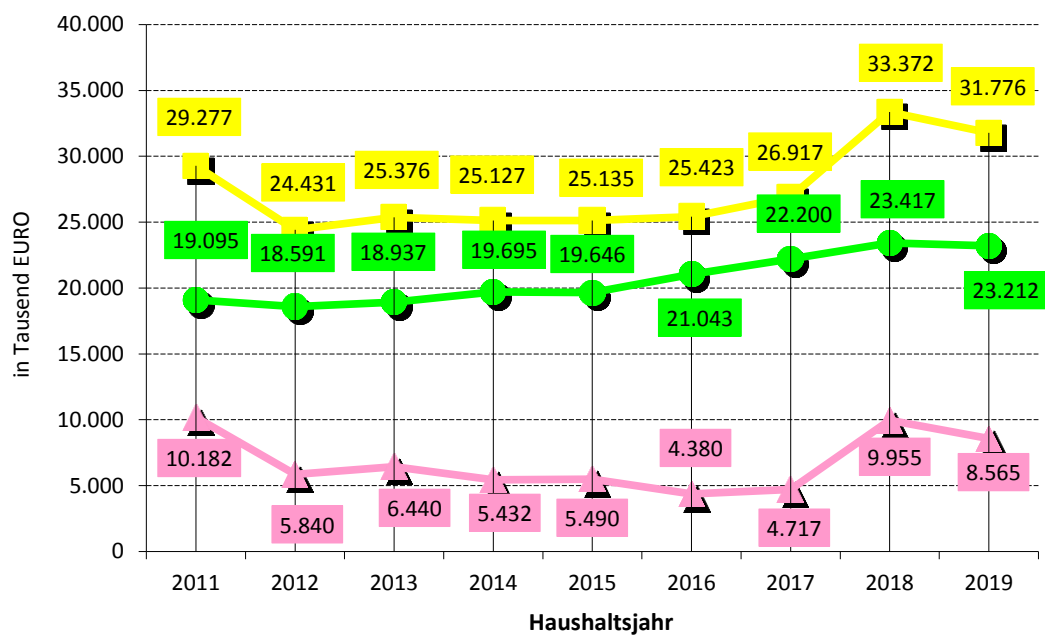
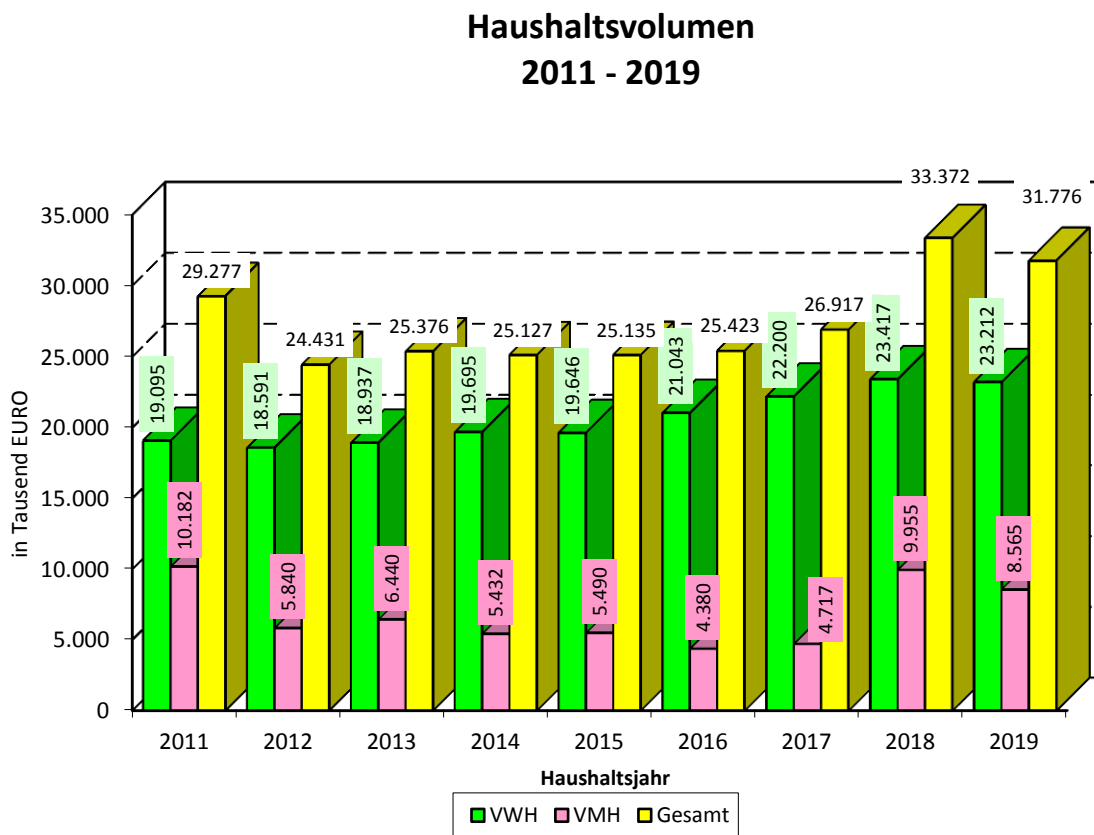
4. Bürgschaften

Auf Seite 304 werden die von der Stadt Schmölln übernommenen Bürgschaften dargestellt. Eine Zahlungsverpflichtung für die Stadt ist daraus bisher nicht entstanden, da keine Inanspruchnahme erfolgte.

5. Grafische Darstellung des Haushaltsvolumens 2011 bis 2019

2011 bis 2017 Rechnungsergebnis
2018 und 2019 Planansatz

VWH = Verwaltungshaushalt
VMH = Vermögenshaushalt



III. Erläuterungen des Haushaltsplans 2019

1. Vorbemerkungen

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

Aufgrund des § 129 Abs. 4 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), werden die Muster zu den Verwaltungsvorschriften für verbindlich erklärt.

Die §§ 1 - 24 der ThürGemHV und das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Februar 2018 (GVBl. S. 5), bildeten die Grundlage für die Ermittlung der Angaben.

Im Haushaltsplan 2019 wurden alle nach dem gegenwärtigen Stand bekannten

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

Bezüglich der Auswirkungen möglicher Gebietsänderungen aufgrund des Entwurfs des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 wird auf die Ausführungen auf Seite 6 verwiesen.

2. Gesamtbetrachtung

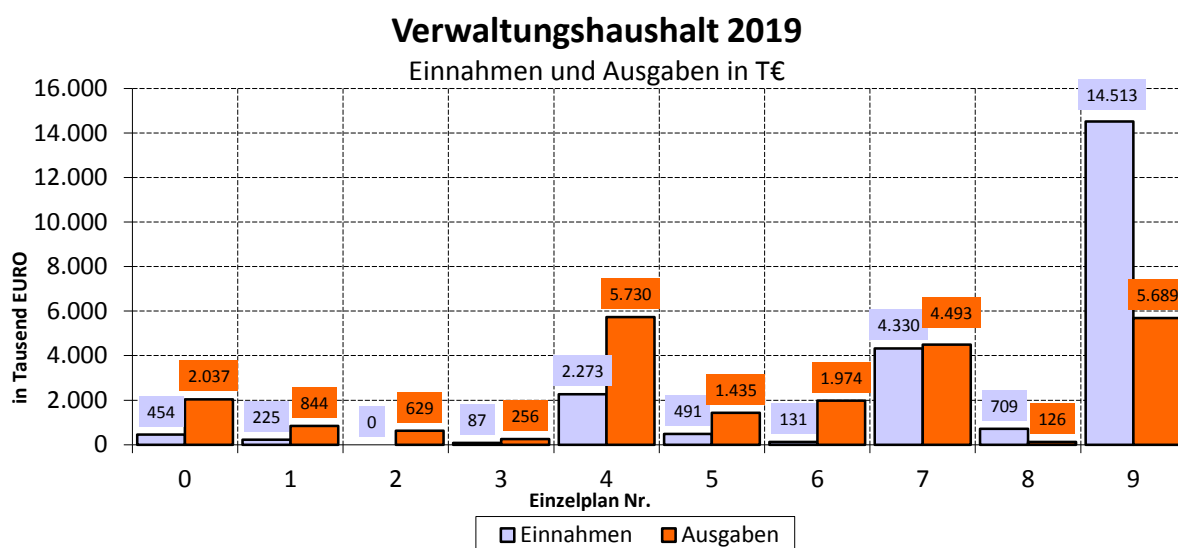
Das Gesamtvolumen des Haushalts 2019 beläuft sich auf 31.776.000 Euro. Die Veränderungen gegenüber den Jahren 2017 und 2018 sind für das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, sowie für den Gesamthaushalt nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2017 Rechnungs- ergebnis	2018 Plandaten	2019 Plandaten	Veränderungen von 2018 nach 2019	
	€	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	22.199.543,29	23.417.100	23.211.500	-205.600	-0,9
Vermögenshaushalt	4.717.403,10	9.954.500	8.564.500	-1.390.000	-14,0
Gesamthaushalt	26.916.946,39	33.371.600	31.776.000	-1.595.600	-4,8

Das Gesamtvolumen reduziert sich um 1,6 Mio. Euro bzw. 4,8 %, davon entfallen 0,2 Mio. Euro auf den Verwaltungshaushalt und 1,4 Mio. Euro auf den Vermögenshaushalt.

Die Reduzierung im Vermögenshaushalt um 14 % wird durch die um ca. 2,0 Mio. Euro niedrigen Ausgaben für Grundstückserwerbe verursacht. Die Gesamtaufwendungen für Baumaßnahmen steigen um 0,7 Mio. Euro. Die Weiterführung komplexer Maßnahmen wie die Erschließung des Gewerbegebietes Crimmitschauer Straße TG IV und der Straßen- und Kanalbaubau in Zschernitzsch prägen den Haushalt 2019. Die Finanzierung der investiven Vorhaben erfolgt durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Verbindung mit Fördermitteln. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2019 nicht geplant, jedoch innerhalb des Finanzplanes für das Jahr 2022 in Höhe von 1,5 Mio. Euro vorgesehen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2019 gliedern sich entsprechend dem Gesamtplan nach Aufgabenbereichen wie folgt:



Gemäß § 22 (1) Satz 2 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Die ordentliche Tilgung im Jahr 2019 beträgt wie im Vorjahr 428.800 € und kann planmäßig durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt gedeckt werden. Eine darüber hinaus gehende sogenannte „freie Finanzspitze“ ist nur i. H. v. 3.600 € ausgewiesen, die Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 432.400 €.

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

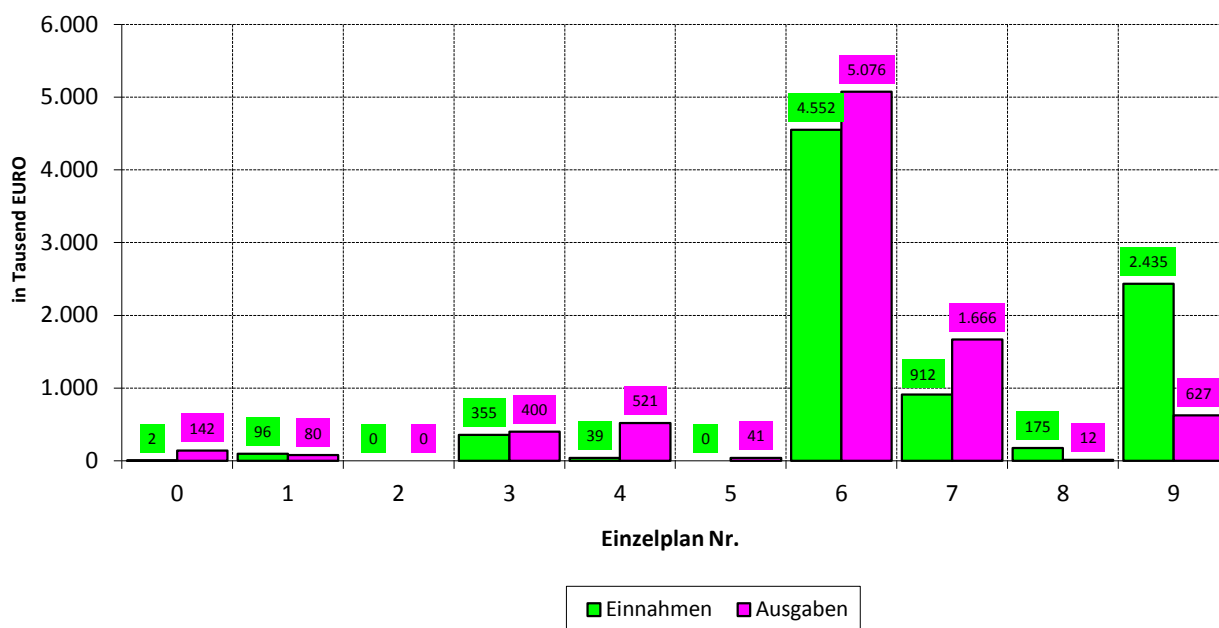
Bezeichnung	2014* €	2015* €	2016* €	2017* €	2018** €	2019** €
Zuführungsrate	1.286.077,46	984.646,94	2.399.021,37	3.093.633	2.024.800	432.400
Summe Verwaltungshaushalt	18.766.186,78	19.645.548,02	21.042.825,22	22.199.543	23.417.100	23.211.500
Anteil der Zuführungsrate	6,85%	5,01%	11,40%	13,94%	8,65%	1,86%

** Plandaten * Rechnungsergebnis

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2019 gliedern sich gemäß dem Gesamtplan nach Aufgabenbereichen wie folgt:

Vermögenshaushalt 2019

Einnahmen und Ausgaben in T€



Nach § 20 (3) ThürGemHV sind in der allgemeinen Rücklage Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre anzusammeln. Die Zuführung oder Entnahme soll nach dem Finanzplan ausgerichtet sein. Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist auf Seite 305 dargestellt (vgl. Grupp. Nr. 31000 und S. 57 f. Entwicklung - Bestand).

Die geplanten Einnahmen des Vermögenshaushalts reichen im Jahr 2019 nicht aus, den Ausgabenbedarf zu decken. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist daher die Entnahme von 1.460.700 Euro aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im vorliegenden Planentwurf für das Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen. Allerdings wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € ausgewiesen.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2017 5.842.985,71 Euro.

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.669.800 Euro veranschlagt. In welcher Höhe eine Inanspruchnahme tatsächlich erfolgt, ist aufgrund der Vielzahl der laufenden Baumaßnahmen derzeit noch nicht abschätzbar.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2019 änderte sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2019	2018	Abweichung
	T€	T€	T€
Volumen Verwaltungshaushalt	23.211,5	23.417,1	- 205,6
./. innere Verr. u. kalkulat. Kosten	3.597,2	3.392,3	+ 204,9
	19.614,3	20.024,8	- 410,5

Die um innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten bereinigten Wenigereinnahmen und Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts 2019 ergeben sich aus:

1. Einnahmen

Steuern	-	91,7 T€
- davon Grundsteuer	-	0,9 T€
- davon Gewerbesteuer	-	90,0 T€
- davon Einkommenssteuer	+/-	0,0 T€
- davon Umsatzsteuer	+/-	0,0 T€
- davon Vergnügungssteuer	+/-	0,0 T€
- davon Hundesteuer	-	0,8 T€
Zuweisung Land ohne übertrag. Wirkg.	-	486,0 T€
Erstattung übertragener Wirkungskreis	+	27,1 T€
Gebühren	-	202,1 T€
Miete, Pachten, Erstattungen u. vermischte E.	+	119,1 T€
Erstattungen von Ausgaben	+	3,5 T€
Zuweisungen u. Zuschüsse	+	259,2 T€
Zinseinnahmen	+/-	0,0 T€
Gewinnanteile und sonst. Einnahmen	-	41,8 T€
Zuführung vom VMH aus Sonderrücklage	+	2,2 T€
	-	410,5 T€

2. Ausgaben

Personalaufwand	+	571,8 T€
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	+	213,5 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	+	80,7 T€
Zinsen	-	12,6 T€
Gewerbesteuerumlage	+/-	0,0 T€
Kreisumlage	+	288,4 T€
Weitere Finanzausgaben	-	1.552,3 T€
	-	410,5 T€

Der Haushaltsplan 2019 wurde unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung 2018 erarbeitet. Das Ziel, den Haushaltsausgleich im Plan 2019 zu sichern, konnte erreicht werden. Wie in den Vorjahren galt es, die Eigenfinanzierungskraft zu erhöhen, um wegfallende Landeszuweisungen zu kompensieren und steigende, nur bedingt beeinflussbare Ausgaben decken zu können. Neben den nicht beeinflussbaren, aber derzeit steigenden Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer leistet die Gewerbesteuer wiederum den Hauptfinanzierungsanteil. Auf den seit der letzten Gebührenerhöhung im Jahr 2012 jährlich gesunkenen Elternanteil bei der Kindertagesbetreuung wurde hingewiesen. Diese und weitere Gebühreneinnahmen sollten aufgrund der Kostensteigerungen der vergangenen Jahre bei folgenden Planungen geprüft und ggfs. angepasst werden. Die letzten Einnahmeanpassungen erfolgten:

2012 – Erhöhung Hebesätze Grundsteuer und Gewerbesteuer,
2012 – Erhöhung der Kindergartengebühren (eingefroren per Beschluss bis 2019),
2013 – moderate Steigerung der Eintrittspreise für das städtische Freibad,
2014 – Erhöhung der Hundesteuersätze,
2016 – Erhöhung der Friedhofsgebühren,
2016 – Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes entsprechend den Vorgaben des ThürFAG.

Die für den Planungszeitraum 2019 maßgebliche vorläufige Einwohnerzahl beträgt 11.040 (Stand 31.12.2017, 131 Einwohner weniger als im Vorjahr).

Die geplanten Schlüsselzuweisungen entsprechen den vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales bekannt gegebenen Orientierungsdaten ohne Veränderungen aufgrund einer möglichen Gebietsänderung (Beschlussfassung des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 frühestens am 13.12.2018).

Die Planung erfolgt daher zum derzeitigen Gebietsstand, d. h.

- Einnahmen- und Ausgabenplanung ohne Eingemeindungen,
- damit auch ohne die Fusionsprämie von 2 Mio. Euro,
- aufzunehmende Gemeinden machen regulär Haushaltspläne für sich allein, diese dienen im Fall der Eingemeindung als Grundlage für Zusammenführung zum Nachtragshaushalt.
- bis zur Erstellung des Nachtragshaushalts werden die Ausgaben für die neuen Ortsteile aus den Ansätzen des Schmöllner HH-Plans geleistet. Hierzu ist ein allgemeingültiger Deckungsvermerk formuliert.
- Ausnahme: begonnene und nahtlos weiterzuführende Baumaßnahmen und deren Finanzierung werden einzeln im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Die Orientierungshebesätze für die Kreis- und Schulumlage liegen vor, sie entsprechen den Hebesätzen des Jahres 2018. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Schmölln steigen die Kreisumlage von 4.173.700 € um 288.400 € auf 4.462.100 € und die Schulumlage von 588.300 € um 40.200 € auf 628.500 €.

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

- a) Ziel der Erarbeitung des vorgelegten Haushaltsplans 2019 war:
- die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern,
 - die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung bereitzustellen,
 - planmäßige Kredittilgung, keine Neuverschuldung, um den Verwaltungshaushalt nicht durch zusätzliche Kreditkosten zu belasten,
 - begonnene Baumaßnahmen weiterzuführen,
 - die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kita-Betreuungsplätze durch Erweiterung bestehender Platzkapazitäten,
 - sparsame Bewirtschaftung der allgemeinen Rücklage.
- b) Wie in den Vorjahren finanziert der Haushalt der Stadt Schmölln im Rahmen seiner Daseinsvorsorge umfangreiche freiwillige Leistungen, u. a. in der Bibliothek, im Schülerfreizeitzentrum „the base“, im Jugendclub, bei der Pflege der Städtepartnerschaften, bei Sport- und Vereinsförderung, in Dorfzentren, in der Heimat- und Kultur- sowie Musikpflege.
- In bewährter Weise werden freiwillige Leistungen, in Form von Zuweisungen und Zuschüssen an örtliche Vereine und für soziale Zwecke gewährt, beispielhaft nur zu nennen sind die kostenlose Hallennutzung für Sportvereine, Betriebskostenzuschüsse für Vereinsobjekte sowie Projektförderungen.
- c) Die tragende Einnahmesäule des Verwaltungshaushalts ist nach wie vor die Gewerbesteuer. Für größere Einnahmeausfälle wurde keine Vorsorge getroffen. Da mögliche Kostensteigerungen im Laufe des Jahres 2019 nicht veranschlagt wurden, muss die Möglichkeit, nach § 28 Abs. 1 der ThürGemHV Haushaltssperren auszusprechen, bei eventuellen negativen Auswirkungen konsequent genutzt werden. Das Haushaltsrecht ermöglicht es, jederzeit auf notwendige Änderungen im Haushaltsvollzug zu reagieren.

Der Quotient aus dem Verhältnis Schuldenstand zum 01.01.2019 i. H. v. 3.172.800 € zur ordentlichen Tilgung 2019 von 428.800 € beträgt 7,4. Dieser als rechnerische Tilgungszeit zu bezeichnende Quotient stellt die Anzahl der Jahre dar, die bei einer konstanten ordentlichen Tilgung in vorstehender Höhe zum vollständigen Schuldenabbau benötigt wird. Allerdings sieht der aktuelle Finanzplan im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme i. H. v. 1,5 Mio. Euro mit einer 10jährigen Laufzeit vor.

Für die Jahre ab 2022 wären damit insgesamt 578.800 € an jährlicher Tilgung aufzubringen. Positiv zu erwähnen ist, dass in den vergangenen Jahren die Tilgung der Kredite konsequent vorgenommen wurde, die Niedrigzinsphase für eine Umschuldung mit Zinsersparnis genutzt wurde und keine Neuverschuldung erfolgte.

Auch im Jahr 2019 ist die unbedingte Haushaltsdisziplin Voraussetzung für die Einhaltung des Haushaltsplanes. Die Ausgabenansätze sind sparsam zu bewirtschaften, Einnahmequellen sind vollständig auszuschöpfen.

3. Verwaltungshaushalt

a) Allgemeines

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 23.211.500 €. Es liegt mit 205.600 € (0,9 %) geringfügig unter dem Ansatz des Vorjahres nach Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung (23.417.100 €). Der Anteil des Verwaltungshaushalts am Gesamthaushaltsvolumen beträgt 73,0 % (Vorjahr 70,1 %).

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

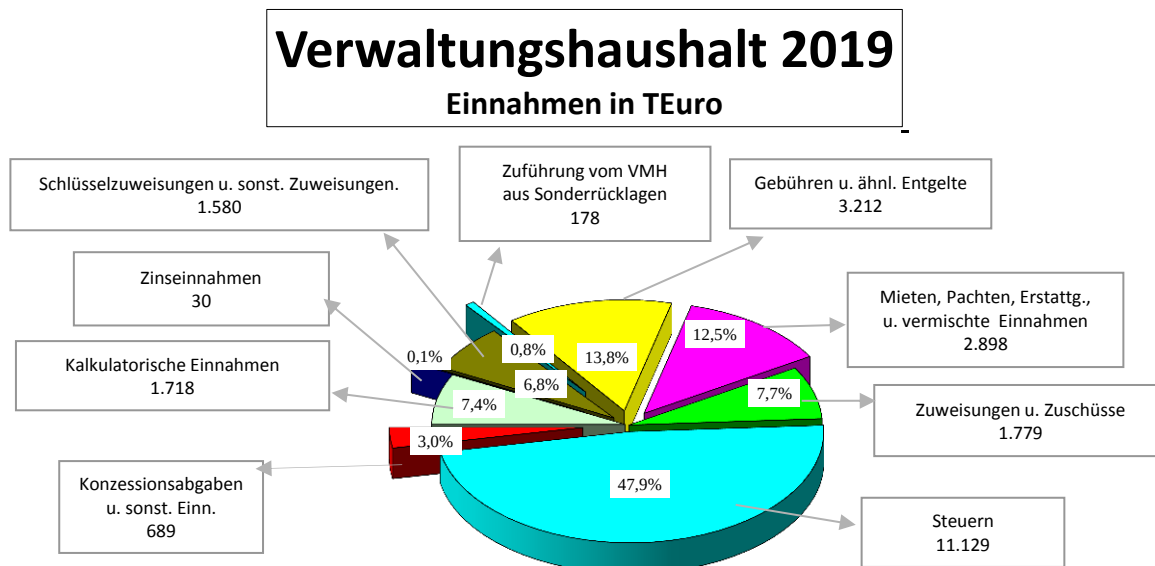
Bezeichnung	2019**		2018**		2017*		2016*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Einnahmen								
Steuern	11.156	48,1	11.221	47,9	10.761	48,5	9.424	44,8
Schlüsselzuweisg. v. Land	1.150	5,0	1.636	7,0	1.982	8,9	2.272	10,8
Allgem. Zuweisg. v. Land	403	1,7	403	1,7	409	1,8	409	1,9
Bedarfszuweisungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Einn. aus Verwalt. u. Betrieb	3.714	16,0	3.797	16,2	3.996	18,0	3.877	18,4
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.395	10,3	2.277	9,7	907	4,1	818	3,9
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.779	7,7	1.520	6,5	1.794	8,1	2.105	10,0
Sonstige Finanzeinnahmen	719	3,1	761	3,2	784	3,5	802	3,8
Kalkulatorische Einnahmen	1.718	7,4	1.628	7,0	1.495	6,7	1.337	6,4
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl.	178	0,8	176	0,7	72	0,3	0	0,0
Insgesamt:	23.212	100,0	23.417	100,0	22.200	100,0	21.043	100,0
Ausgaben								
Personalausgaben	7.431	32,0	6.860	29,3	5.318	24,0	5.115	24,3
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.825	20,8	4.649	19,9	5.062	22,8	5.484	26,1
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.165	9,3	2.013	8,6	959	4,3	856	4,1
Kalkulatorische Kosten	1.718	7,4	1.628	7,0	1.495	6,7	1.337	6,4
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.395	6,0	1.315	5,6	1.496	6,7	1.280	6,1
Zinsen	97	0,4	110	0,5	123	0,6	135	0,6
Steuerbeteiligungen	590	2,5	590	2,5	576	2,6	473	2,2
Allgemeine Umlagen	4.462	19,2	4.174	17,8	4.049	18,2	3.836	18,2
Sonstige Finanzausgaben	95	0,4	55	0,2	28	0,1	3	0,0
Zuführg. zum Verm.haush.	433	1,9	2.025	8,6	3.094	13,9	2.524	12,0
Insgesamt:	23.212	100,0	23.417	100,0	22.200	100,0	21.043	100,0

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

b) Einnahmen

Die folgende Darstellung veranschaulicht die geplanten Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2019:



Grupp. Nr. 00000 und 00100: Grundsteuern

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

Nachdem im Jahr 2012 die Hebesätze auf das Niveau der sogenannten „fiktiven“ thüringer Hebesätze angehoben wurden, erfolgte seitdem keine Veränderung. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 271 v. H. (Thüringer Durchschnitt 2016: 298 v. H.), der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 389 v. H. (Thüringer Durchschnitt 2016: 436 v. H.).

Der Ansatz der Grundsteuer A (land-und forstwirtschaftliche Grundstücke) wurde geringfügig um 900 € reduziert, der Ansatz der Grundsteuer B entspricht dem des Vorjahres.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Grundsteueraufkommens:

Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
Grundsteuer A	43.000	43.900	44.877,43	42.171,31
Grundsteuer B	1.083.000	1.083.000	1.069.674,59	1.054.878,74

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Grupp. Nr. 00300: Gewerbesteuer

Das Verfahren zur Festsetzung der Gewerbesteuer ist ebenfalls zweistufig wie das der Grundsteuer. Das Finanzamt setzt auf Grundlage des ermittelten Gewerbeertrags den Gewerbesteuermessbetrag fest. Die Stadt multipliziert diesen mit dem vom Stadtrat beschlossenen Hebesatz und erlässt daraufhin den Gewerbesteuerbescheid. Die letzte Hebesatzerhöhung erfolgte im Jahr 2016 von 357 v. H. auf 395 v. H. (Thüringer Durchschnitt 2016: 407 v. H.).

Dies ist der fiktive Hebesatz, der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2020 angesetzt wird. In den Haushaltsplan 2019 wurden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 6.210.000 € aufgenommen. Der Ansatz liegt mit 1,4 % bzw. 90.000 € geringfügig unter dem Ansatz des Jahres 2018 (6.300.000 €). Die Gewerbesteuer finanziert den Verwaltungshaushalts mit 26,8 v. H. (26,9 v. H. Vorjahr nach Nachtrag).

Voraussichtlicher Stand der Gewerbesteuerveranlagungen 2018:

Planansatz nach 1. Nachtrag	6.300.000 €
Vorauss. Jahressoll	6.800.000 €
Vorauss. Mehreinnahmen	+ 500.000 €

Vorjahresergebnis 2017 6.272.101 €

Nachstehend die Entwicklung der Steuerarten Gewerbesteuer, Einkommenssteuer (Gemeindeanteil) und Umsatzsteuerbeteiligung seit dem Jahr 2012:

Rechnungsergebnis							
Jahr	Volumen Verwaltungs- haushalt	Gewerbe- steuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommens- steuer	Finanz. Anteil	Umsatzsteuer- beteiligung	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%	€	%
2012	18.590.705,04	2.945.180,41	15,8	1.886.039,14	10,1	378.169,36	2,0
2013	18.936.872,78	3.640.719,25	19,2	2.018.090,21	10,7	390.926,31	2,1
2014	18.766.186,78	3.457.828,35	18,4	2.160.396,77	11,5	395.903,35	2,1
2015	19.645.548,02	4.148.886,23	21,1	2.373.097,05	12,1	487.872,70	2,5
2016	21.042.825,22	5.284.542,47	25,1	2.466.372,48	11,7	511.326,33	2,4
2017	22.199.543,29	6.272.101,29	28,3	2.689.968,89	12,1	620.101,93	2,8
2018**	23.417.100,00	6.300.000,00	26,9	2.860.000,00	12,2	870.000,00	3,7
2019**	23.211.500,00	6.210.000,00	26,8	2.860.000,00	12,3	870.000,00	3,7

** Plandaten

Auch für das Jahr 2019 wird mit einer stabilen wirtschaftlichen Lage gerechnet, wobei erste Anzeichen des Abflauens der Konjunktur sichtbar werden. Mit mehr als einem Viertel ist die Gewerbesteuer erneut die tragende Säule der Finanzierung des Verwaltungshaushalts. Während es sich bei der Grundsteuer um relativ konstante Größen handelt, treten bei der Gewerbesteuer, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, deutliche Schwankungen auf. Derzeit profitiert die Stadt Schmölln von der hervorragenden gesamtwirtschaftlichen Situation und daraus resultierenden Mehreinnahmen. Trotz dieser positiven Entwicklung ist es als Risiko zu werten, dass sich die kommunale Einnahmebeschaffung zunehmend auf eine Säule

stützt, die stark von äußeren Einflüssen geprägt ist und kaum eigenen Einfluss zulässt. In diesem Zusammenhang besteht immer die Gefahr größerer, nicht absehbarer Steuerrückzahlungen, die auch mehrere Veranlagungsjahre gleichzeitig betreffen können, was zu erheblichen Einnahmeausfällen und Rückzahlungen von Vorauszahlungen führen kann. Ebenso mindern größere Investitionen den zu besteuern den Gewerbeertrag, was zur Reduzierung der Gewerbesteuer führt. Von einem großen Steuerzahler liegt diese Erkenntnis vor. Durch Kontaktpflege zu den ansässigen Firmen wird versucht, von Entwicklungen, die zu einem Rückgang der Unternehmensgewinne führen, frühzeitig Kenntnis zu erlangen und durch die Anpassung der Vorauszahlungen das Risiko verzinsender Rückzahlungen zu reduzieren. Vom Aufkommen der Gewerbesteuer müssen die Gemeinden eine Gewerbesteuerumlage abführen (vgl. Grupp. 81000).

Grupp. Nr. 01000: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die für die Jahre 2018-2020 geltende Schlüsselzahl zur Verteilung der Einkommensteuer beträgt 0,004543900. Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragssteuer nach § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6,7,8-12 sowie S. 2 des Einkommenssteuergesetzes. Dieser Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt, die dazu gebildete Schlüsselzahl entspricht dem Anteil der Einkommenssteuerleistungen der Einwohner in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommenssteuerleistungen aller Einwohner des Bundeslandes. Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Novembersteuerschätzung in Vorjahreshöhe gebildet, er beträgt 2.860.000 €. Der prognostizierte landesdurchschnittliche Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fließt für die Stadt Schmölln erfahrungsgemäß nicht in voller Höhe. Als Hauptursache ist das bestehende Lohngefüge zu sehen. Allerdings ist erfreulicherweise festzustellen, dass sich der realisierte Wert in den letzten Jahren dem Durchschnittswert schrittweise angleicht. War vor fünf Jahren noch mit einem Abschlag von 15-20 % zu rechnen, sind es aktuell noch 10 %.

Grupp. Nr. 01200: Umsatzsteuerbeteiligung

Die für die Verteilung der Umsatzsteuer maßgebliche Schlüsselzahl für die Jahre 2018 – 2020 ist 0,005900143. In den Plan wurde ein Betrag von 870.000 € wie im Vorjahr eingestellt.

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

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

- Vergnügungssteuer	37.200 €	37.200 € Vorjahr
- Hundesteuer	25.800 €	26.600 € Vorjahr

Grupp. Nr. 04100: Schlüsselzuweisungen vom Land

Es wurden 1.150.000 € Schlüsselzuweisungen vom Land eingestellt, das sind 486.200 € Mindereinnahmen gegenüber dem bereits feststehenden Ergebnis 2018. Durch den Rückgang der Einwohnerzahlen um 131 EW verliert die Stadt Schmölln ca. 81.800 Euro. Der Verlust fiel wesentlich größer aus, jedoch stieg die zur Berechnung ebenfalls herangezogene Kinderzahl der unter 0 – 6jährigen von 483 im Vorjahr auf 523.

Während die Schlüsselzuweisungen ursprünglich die Haupteinnahmequelle des Verwaltungshaushalts waren, setzt sich der rückläufige Trend der vergangenen Jahre auch im Jahr 2019 fort. Die Steuereinnahmen liegen mit einem Finanzierungsanteil von 48,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.) erneut an erster Stelle. Der Anteil der Schlüsselzuweisungen am Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt noch 5,0 v. H. (2018: 7,0 v. H., 2012: 20,4 v. H; 2010: 29,6 v. H.).

Grupp. Nr. 06100: Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Bei sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land handelt es sich um die frühere „Auftragskostenpauschale“ für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. 2019 werden 35 € je Einwohner zzgl. 2,20 € für Aufgaben der Verkehrsbehörde und 3,54 € für Aufgaben der Gewerbebehörde gezahlt.

Die Zuweisungen für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis ab dem Jahr 2016:

	2019**	2018**	2017*	2016*
** Plandaten	430.000 €	402.900 €	408.996,00 €	408.708,00 €
* Rechnungsergebnis				

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

Gebühren und ähnliche Entgelte wurden mit 3.211.600 € veranschlagt. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 202.100 € bzw. 5,9 %. Größere Anpassungen erfolgten in folgenden Bereichen:

Kommissionsverkäufe Bürgerservice (bisher bei Heimatpflege)	+ 5.000 €
Kommissionsverkäufe Heimatpflege (jetzt bei Bürgerservice)	- 5.800 €
Kindergärten ^{*1}	- 16.000 €
Benutzungsgebühren Turnhallen (Vereinsförderung) ^{*2}	- 123.000 €
Verwaltungsgebühren Bauamt (Straßenverkehrsbehörde jetzt bei OA)	- 6.700 €
Abwasser (geringere Einleitmengen)	- 45.900 €
Bestattungsgebühren	- 5.100 €

^{*1} 48.000 € Mehreinnahmen in neuen Krippen, weitere Mehreinnahmen in anderen Kitas, aber Wegfall der Gebühreneinnahmen für das letzte Kita-Jahr i. H. v. 125.400 €, die aus Landeszuweisungen ersetzt werden (HHSt. 46490. 17100)

^{*2} Änderung der Zuordnung laut Haushaltssystematik, neu in Gruppierung Gr. 14040

Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen nach Bereichen (Abschnitten):

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
03000	Kämmerei	6.000	7.000	6.527,97	8.637,24
05000	Standesamt	25.500	25.500	26.278,55	25.135,20
06500	Verwaltungsgebäude	1.000	1.500	1.127,00	1.326,30
11000	Ordnungsamt	84.800	83.500	97.066,36	94.551,92
11500	Bürgerservice (bisher UA 34000)	5.000	0	0,00	0,00
13000	Freiwillige Feuerwehr	25.000	25.000	27.215,22	23.526,52
32100 - 34200	Museum, Musikpflege, Heimatspflege, 950-Jahrfeier	4.200	10.000	6.129,40	33.020,07
46010	Schülerfreizeitzentrum	3.200	3.200	1.456,70	2.009,60
464..	Kindertagesstätten	437.000	453.000	434.926,90	423.478,40
561../562..	Turnhallen, Sportplätze	184.900	309.900	308.773,59	318.039,43
57100	Freibad	30.000	30.000	22.000,93	23.985,98
58100	Parkanlagen u. öff. Grünfläche	300	300	400,00	350,00
59000	Sonstige Erholungseinricht.	1.200	1.200	1.000,00	1.400,00
59300	Gem.zentrum Großstöbnitz	1.600	1.900	1.244,46	1.596,22
60100	Bauverwaltung	2.000	8.700	9.462,39	8.164,75
67500	Straßenreinigung	13.200	13.500	13.580,40	13.592,40
68000	Parkgebühren	3.300	3.300	3.348,00	3.399,00
70100	Entwässerungsgebühren ¹⁾	2.225.200	2.271.100	2.206.257,93	2.195.157,72
73000	Märkte	11.000	12.800	11.385,75	12.901,00
75000	Bestattungswesen	147.100	152.200	157.140,00	128.530,59
	Sonstige Bereiche	100	100	0,00	0,00
Summe:		3.211.600	3.413.700	3.335.321,55	3.318.802,34

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

1) siehe Erläuterungen ab Seite 317

Die größten Einnahmepositionen im Bereich der Gebühren sind:

Abwassergebühren	2.225.200 €
Kindergartengebühren	437.000 €
Hallenbenutzungsgebühren Schulsport (LRA)	176.000 €
Bestattungsgebühren	147.100 €
Gebühren Meldeamt	40.000 €
Gebühren Freibad	30.000 €
Standesamtsgebühren	25.500 €
Feuerwehrgebühren	25.000 €

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

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten (Gr. 13, 14) sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr. 15) liegen mit einem Planansatz von 502.800 € um 119.100 € (31,0 %) über dem Vorjahresniveau (383.700 €). Die deutliche Erhöhung ergibt sich aus der Neuordnung der Sportförderung für die unentgeltliche Überlassung von Sportstätten an Vereine im Wertumfang von 126.000 €, die bisher als Gebühreneinnahme unter Gr. 11040 gebucht wurde.

Unter diesen Gruppierungen werden neben den Mieteinnahmen für städtische Immobilien unter anderem auch Holzverkauf, Ersatz von Versicherungsschäden, Erstattungen für verauslagte Kosten (z. B. ordnungsbehördliche Bestattungen), Ersatz für Mutterschutzaufwendungen und ähnliches gebucht.

Wesentliche Einzelansätze sind bei nachstehenden Abschnitten veranschlagt:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
05000	Standesamt	700	900	722,80	1.086,50
06500	Verwaltungsgebäude	800	800	1.232,47	3.809,73
11000	Ordnungsamt	1.200	1.100	1.789,68	2.572,05
11500	Bürgerservice	600	100	16,00	0,00
13000	Freiwillige Feuerwehr ²⁾	5.400	5.500	9.396,13	9.394,44
32100 bis 34200	Museum,Musikpflege, Heimatpflege	1.100	2.400	3.654,30	32.781,28
35200	Büchereien ³⁾	4.300	4.300	3.090,85	3.292,20
43500	Verfügungswohnraum	1.000	1.500	2.596,00	-136,19
46010	Schülerfreizeitzentrum	3.100	3.100	28.091,15	7.986,46
464..	Kindertagesstätten ¹⁾	1.200	1.100	71.140,94	19.432,26
561..	Turnhallen ⁴⁾	164.500	38.400	42.865,21	42.872,93
56200	Sportplätze Somm. Str. ⁵⁾	5.100	5.100	27.302,20	38.010,96
59000 bis 59300	Sonst./ Vereinshaus / Dorfzentren Schloßig u. Großstörnitz ⁶⁾	47.200	47.000	49.311,38	51.031,57
60100	Bauverwaltung	1.500	1.500	1.458,40	1.841,40
63000	Gemeindestraßen	1.000	1.000	775,98	1.852,69
67000	Straßenbeleuchtung ⁷⁾	10.000	8.000	10.903,88	12.275,71
68000	Parkeinrichtg. ruh. Verkehr	1.000	1.000	0,00	3.519,09
70100	Abwasserbeseitigung ⁸⁾	112.800	120.700	195.138,68	127.465,12
73000	Markt	1.400	2.300	15.589,96	6.539,38
75000	Bestattungswesen	300	300	442,55	502,89
85500	Forstwirtschaft (Holzverkauf)	5.000	13.000	12.297,39	24.141,49
88100	Wohn- u. Geschäftsgebäude	50.600	49.900	52.695,73	52.059,62
88300	Pachtgelder Grundvermögen	82.600	73.400	76.793,88	77.925,38
Summe :		502.800	383.600	660.447,40	520.754,44

** Plandaten
* Rechnungsergebnis

Erläuterungen zur vorstehenden Tabelle:

- 1) Erstattung Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverbot Schwangerschaft
- 2) Mieteinnahmen gesunken, bis 2017 vermietete Wohnung wird durch Feuerwehr selbst genutzt
- 3) Buchverkauf, Betriebskosten Kreisergänzungsbibliothek u. a.
- 4) Vermietung und Betriebskosten Fitnessstudio Ostthüringenhalle, Vereinsraummiete Jahn-Turnhalle (TuS) Gaststätte Kluge-Turnhalle, seit 2019 auch Verrechnung unentgeltliche Hallennutzung Vereine
- 5) Miete und Betriebskosten
- 6) Miete und Betriebskosten Bürger- und Vereinshaus, Sportlergaststätte Großstöbnitz, Betriebskostenbeteiligung Gemeindezentrum Schloßig
- 7) Mehreinnahmen der Vorjahre aus Rabattnachzahlung für Netznutzung der enviaM u. Schadensersatz
- 8) Einnahmen aus Prüfung der Kleinkläranlagen

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

Der Planansatz für Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben liegt mit insgesamt 2.394.900 € um 117.900 € bzw. 5,2 % über dem Vorjahresansatz (2.277.000 €). Vom Planansatz entfallen 1.879.200 € (Vorjahr 1.764.800 €) auf innere Verrechnungen, das bedeutet, diesen Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Die deutliche Erhöhung der inneren Verrechnungen ab dem Jahr 2018 ergibt sich durch den Bauhof. Von ihm erbrachte Leistungen mit einem geplanten Volumen von 1.169.900 Euro werden verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Unterabschnitte verteilt. Erstattungen in Höhe von 386.800 € resultieren aus bisher nicht beanspruchten Personalarückstellungen.

Folgende Haushaltsabschnitte verfügen über Planansätze (ohne innere Verrechnungen):

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
02000	Hauptamt	134.600	134.600	0,00	0,00
03000	Kämmerei	63.000	63.000	0,00	0,00
05000	Standesamt	33.000	31.000	31.781,48	31.461,62
05200	Wahlen	10.000	7.000	6.888,00	0,00
11000	Ordnungsamt	34.600	34.600	0,00	0,00
35200	Büchereien	58.600	58.600	0,00	0,00
464..	Kindertagesstätten	150.400	151.900	130.772,52	92.441,22
56100	Turnhallen "Pfefferberg"	31.100	31.100	0,00	0,00
75000	Bestattungswesen	400	400	405,00	405,00
Summe :		515.700	512.200	169.847,00	129.307,84

** Plandaten
* Rechnungsergebnis

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

Mit 1.778.800 ist der Planansatz für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um 259.200 € höher als 2018 veranschlagt.

Er verteilt sich auf Leistungen

1) vom Bund (BFD u. Sprachkita)	104.800 €	(Vorjahr 109.000 €)
2) vom Land	1.337.600 €	(Vorjahr 1.061.100 €)
3) von Gemeinden/Kreis	336.400 €	(Vorjahr 333.400 €)
4) von gesetzlicher SV (Jobförderung)	0 €	(Vorjahr 6.100 €)
5) von kommunaler Sonderrechn.	0 €	(Vorjahr 5.000 €)
6) von privaten Unternehmen	0 €	(Vorjahr 5.000 €)

Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst sind in insgesamt 12 Unterabschnitten geplant. 19 Stellen (Vorjahr: 18 Stellen) sollen damit finanziert werden (vgl. Übersicht „Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst“).

Die Erhöhung unter 2) resultiert im Wesentlichen aus der Erstattung für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (144.600 €). Wie auch im Vorjahr sind auch 2019 keine förderfähigen Rückbaumaßnahmen geplant. In den Zuweisungen vom Land sind insgesamt 1.278.500 € für Kindertagesbetreuung inkl. Infrastrukturpauschale und Gebührenerstattung, 19.800 € für Winterdienst, 6.000 € Bibliotheksförderung und 33.300 € Fördermittel für das Stadtentwicklungskonzept enthalten.

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse von 2016 bis 2019:

Ab-schnitt	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
02000	Hauptamt	0	0	2.082,00	1.388,00
11500	Bürgerservice	0	6.100	13.317,62	
13000	Freiwillige Feuerwehr	5.000	5.200	820,00	920,00
32100	Museum	4.200	4.200	80,00	133,70
34000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	4.200	4.200	3.231,69	1.182,36
35200	Büchereien	10.200	9.900	5.637,28	8.249,38
46000	Jugendclub	4.200	0	0,00	0,00
46010	Schülerfreizeitzentrum	129.200	129.200	110.321,58	55.615,32
464	Kindertagesstätten	1.543.500	1.310.000	1.324.876,20	1.289.033,07
55000	Sportförderung	0	10.000	13.830,00	0,00
562..	Sportplätze	8.400	8.400	5.043,48	6.016,81
58100	Park- u. Grünanlagen	16.800	12.600	2.520,00	14.514,30
59000	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	232,00	48.571,31
61000	Orts- und Regionalplanung	33.300	0	0,00	0,00
67000	Straßenbeleuchtung	0	0	3.250,00	0,00
67500	Straßenreinigung	19.800	19.800	19.816,86	19.673,95
69000	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0,00	44.777,49
70100	Abwasserbeseitigung	0	0	0,00	20.705,42
79100	Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0,00	15.000,00
88100	Wohn- u. Geschäftsgebäude	0	0	283.400,00	0,00
Summe :		1.778.800	1.519.600	1.793.577,77	1.573.520,05
davon	<i>Bundesfreiwilligendienst</i>	<i>79.800</i>	<i>71.400</i>	<i>48.896,70</i>	<i>35.634,35</i>
	<i>Stadtumbau - Rückbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>283.400,00</i>	<i>0,00</i>

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Nachfolgend die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse nach Mittelherkunft:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	Bund 170 ¹⁾ €	Land 171 €	Gemeinden/Kreis 172 €	Agentur für Arbeit 174 €	Sonstiges 175/177 €
13000	Freiwillige Feuerwehr ²⁾	4.200		800		
32100	Nicht wissenschaftl. Museum	4.200				
34000	Heimatspflege	4.200				
35200	Büchereien ⁶⁾	4.200	6.000			
46000	Jugendclub	4.200				
46010	Schülerfreizeitzentrum	4.200		125.000		
464...	Kindertagesstätten ³⁾	54.400	1.278.500	210.600		
55000	Förderung des Sports					
56200	Sportplätze	8.400				
58100	Park- u. Grünanlagen	16.800				
61000	Orts- und Regionalplanung ⁴⁾		33.300			
67500	Straßenreinigung ⁵⁾		19.800			
Summe :		104.800	1.337.600	336.400	0	0

1) Bundesfreiwilligendienst

2) Zuwendung Jugendfeuerwehr

3) vom Bund zusätzlich bei Kita Kastanienhof 25.000 € für Projekt Sprachkita; 144.000 € Erstattung für beitragsfreies Kitajahr und allgemeine Kitafinanzierung vom Land, vom Kreis Mehrbedarf Förderstufen und Integration

4) Fördermittel für das Stadtentwicklungskonzept

5) Kostenersatz Winterdienst

Grupp. Nr. 20000: Zinsen

Der Ansatz für die Zinseinnahmen entspricht mit 30.000 € dem Vorjahresplanwert. Die trotz anhaltend schlechtem Zinsniveau in den Vorjahren eingenommenen Zinsen flossen aus mehrjährigen Geldanlagen, die jedoch auslaufen. Gewinnbringende risikoarme Neuanlagen sind nicht möglich, wir arbeiten derzeit vorrangig an der Vermeidung von „Negativzinsen“/Verwarentgelten für Guthabenbestände.

	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
Plandaten **				
Rechnungsergebnis *	30.000	30.000	43.927,58	46.367,21

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

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und anderen Beteiligungen wurden mit 570.500 € geplant. Die Entwicklung verlief wie folgt:

HHPlan-Grupp.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
21000	<i>Gewinnanteile</i>				
	a) Wohnungsverwaltung	0	0	0,00	0,00
	b) Stadtwerke	0	0	0,00	0,00
	c) enviaM	186.500	186.500	186.587,02	255.480,69
	d) Gas (KEBT, ab 2016 KET)	70.300	70.300	70.320,50	70.099,50
22000	<i>Konzessionsabgaben</i>				
	a) Energie (UA 81000)	288.400	281.600	310.528,74	302.411,70
	b) Gas (UA 81300)	25.300	22.200	21.398,27	22.564,66
Summe :		570.500	560.600	588.834,53	650.556,55

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

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

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

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

Grupp. Nr. 23000: Schuldendiensthilfen vom Land

30.000 € wurden für Schuldendiensthilfen vom Land geplant, das sind 10.000 € weniger als im Vorjahr. Hierbei handelt es sich um erwartete Zinsbeihilfen im Zusammenhang mit der Beitragserhebung Abwasser bei Privilegierungstatbeständen.

Grupp. Nr. 26000: Weitere Finanzeinnahmen

Der Gesamtansatz der Einnahmegruppe mit 88.200 € liegt 2.000 € über dem Vorjahresansatz und gliedert sich wie folgt:

- Buß- und Verwarngeld	40.200 €	Vorjahr: 40.200 €
- Säumniszuschläge und dergl.	24.000 €	Vorjahr: 24.000 €
- Stundungs- und Nachzahlungszinsen	24.000 €	Vorjahr: 22.000 €

Grupp. Nr. 27000: Kalkulatorische Einnahmen

Die kalkulatorischen Einnahmen (1.718.000 €) enthalten Abschreibungen i. H. v. 847.200 € (Vorjahr 751.800 €) und die Verzinsung des Anlagenkapitals i. H. v. 870.800 € (Vorjahr 875.700 €).

Die Berechnungen ergeben sich aus den Übersichten auf Seiten 311 bis 314 zum Haushaltsplan.

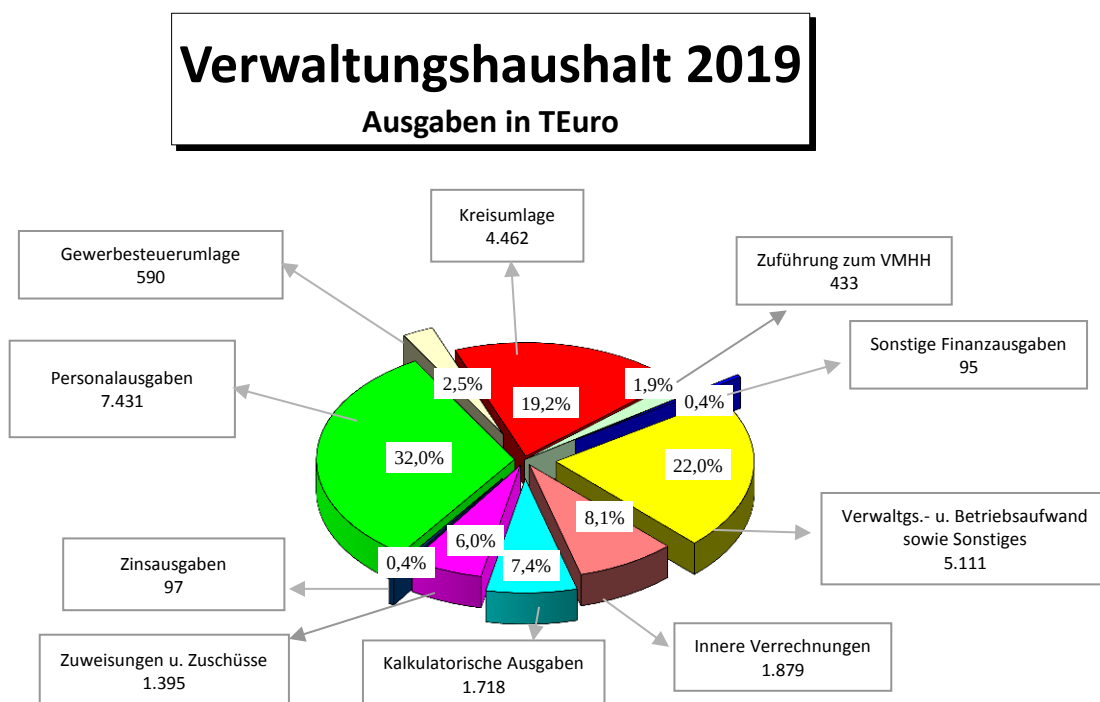
Grupp. Nr. 28000: Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt besteht aus zwei Einzelpositionen:

- Entnahme in Höhe von 1.500 € aus der Sonderrücklage Pumpen. Die Sonderrücklage wurde aus Zweckzuweisungen zur Unterhaltung der Pumpen der Bahnüberführung gebildet (vgl. Gr. 90000).
- Entnahme aus der 2015 gebildeten Gebührenausschleichsrücklage Abwasser i. H. v. 176.200 €, insb. zur Finanzierung von Unterhalts- und Instandhaltungsleistungen im Bereich Abwasserentsorgung.

c) Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2019 gliedern sich grafisch wie folgt:



Grupp. Nr. 40000 - 47000: Personalausgaben

Die Personalausgaben werden 2019 voraussichtlich 7.431.400 € betragen. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (6.859.600 €) beträgt 571.800 € (8,3 %).

75,7 % der Personalkostensteigerung (432.600 €) fallen im Bereich der Kindertagesstätten an. Weitere 85.400 € bzw. 14,9 % entfallen auf den Bauhof inkl. Grünanlagenpflege, die restlichen 53.800 € bzw. 9,4 % verteilen sich auf die übrigen Bereiche.

	2019 **	2018 **	2017 *	2016 *
	€	€	€	€
** Plandaten	7.431.400	6.859.600	5.317.583,97	5.114.555,71
* Rechnungsergebnis				
Abweichung zum Vorjahr	+) 571.800	+) 1.542.016	+) 203.028,26	+) 125.016,70

Die Personalkosten für die Planung 2019 wurden auf der Grundlage der nachfolgenden Prämissen veranschlagt:

- Tarifierhöhung von 3,09 % ab 01.04.2019
- Abführung von Beiträgen zur Sozialversicherung mit 20,4 % (Vorjahr 20,4 %)
- Umlage zum Versorgungsverband der Beamten mit 33,0 % (Vorjahr 33,0 %)
- Umlage zur Zusatzversorgung für Beschäftigte (einschl. pauschale Lohnsteuer) mit 3,4 % (Vorjahr 3,4 %)
- Zahlung von leistungsorientierten Entgelten in Höhe von 2,0 % aller ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (Vorjahr 2,0 %) für die Beschäftigten

Vor allem nachfolgende Bereiche sind von Veränderungen betroffen:

1. Die Kinderzahlen für das Kindergartenjahr 2018/2019 sind weiterhin steigend. Durch die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze wird weiteres Personal benötigt. Insgesamt steigen die Personalkosten im Kitabereich durch Neueinstellungen und Tarifierhöhung um 438.100,00 €.
2. In der Kernverwaltung erhöhen sich die Personalkosten um 115.000 €. Die Erhöhung resultiert aus der Tarifierhöhung in Höhe von 3,09 % ab dem 01.04.2019.
3. Für den Bereich der Grünflächenpflege wurden für das Jahr 2019 3 Saisonarbeitskräfte für einen Zeitraum von 7 Monaten zusätzlich geplant. Diese sollen den Bauhof bei der Intensivpflege der Grünflächen unterstützen. Damit steigt die Anzahl an Saisonarbeitskräften 2019 von 4 auf 7 Arbeitnehmer. Zusätzlich werden wie im Vorjahr 4 Bundesfreiwilligendienststellen geplant.
4. Im Hauptamt gab es 2018 einige Umstrukturierungen. Aus dieser Umstrukturierung ergab sich eine neue Personalsachbearbeiterstelle. Des Weiteren ist im Stellenplan eine Organisationsstelle abgebildet, die derzeit nicht besetzt und nicht mit Zahlen hinterlegt ist. Hier wird eine Stellenbesetzung im Rahmen der Gebietsreform angestrebt. Finanzielle Auswirkungen werden in einem Nachtragshaushalt berücksichtigt.
5. Für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden wie im Vorjahr 40.000 € eingestellt.
6. Die Stellen im Bauhof wurden durch den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) über-

prüft und neu bewertet. Daraus ergaben sich mehrere Änderungen in den Entgeltgruppen der Mitarbeiter, die sich im Stellenplan unter dem Unterabschnitt 77100 Bauhof widerspiegeln.

Der Personalaufwand gliedert sich nach folgenden Aufgabengebieten:

Einzelplan	Kernverw. einschl. techn. Ämter	Kinder- tagesstätten	Öffentl. Einr. Kultur- u. Sportst.	Unterhaltung Reinigung Grundbesitz	Dienst- leistung	Deckungs- reserve	Gesamt	
	T€ Sp. 1	T€ Sp. 2	T€ Sp. 3	T€ Sp. 4	T€ Sp. 5	T€ Sp. 6	T€ Sp. 7	
0	1.433,9						1.433,9	
1	378,5		84,8	86,9			550,2	
2							0,0	
3			152,1				152,1	
4		3.694,3	157,9				3.852,2	
5			141,1	126,8			267,9	
6	332,0				1,3		333,3	
7	25,5			757,6	46,7		829,8	
8							0,0	
9						12,0	12,0	
Planjahr	2.169,9	3.694,3	535,9	971,3	48,0	12,0	7.431,4	
Vorjahr	2.126,8	3.261,7	550,6	878,2	42,3	0,0	6.859,6	
Differenz	43,1	432,6	-14,7	93,1	5,7	-12,0	+) 571,8	
%	2,0	13,3	-2,7	10,6	13,5		+) 8,3	
<i>Planj. BFD</i>	0,0	29,4	21,0	29,4	0,0	0,0	79,8	
Planjahr ohne BFD	2.169,9	3.664,9	514,9	941,9	48,0	12,0	7.351,6	
Vorjahr ohne BFD	2.126,8	3.236,5	517,0	865,6	42,3	0,0	6.788,2	
Differenz	43,1	428,4	-2,1	76,3	5,7	12,0	+) 563,4	
%	2,0	13,2	-0,4	8,8	13,5		+) 8,3	

Der Stellenplan für das Jahr 2019 weist insgesamt 6,8 VbE (Vollbeschäftigteneinheit 40 Stunden pro Woche) mehr Stellen im Vergleich zum Jahr 2018 aus. Dies resultiert aus der Steigerung der Kinderzahlen und der damit verbundenen Schaffung neuer Kitaplätze.

Im Stellenplan 2019 sind **folgende neue Stellen** enthalten:

4,50 VbE	Kita „Kinderkrippen neu“
0,88 VbE	Personalsachbearbeiterin
2,40 VbE	3 zusätzliche Saisonarbeitskräfte Grünanlagenpflege
0,90 VbE	Angliederung der Stelle Öffentlichkeitsarbeit ans Bürgermeisteramt
1,20 VbE	Wechsel Straßenverkehrsbehörde von Bauamt in das Ordnungsamt sowie Stundenanpassung
<u>0,07 VbE</u>	kleinere interne Anpassungen
9,95 VbE	

Im Stellenplan 2019 **entfallen folgende Stellen**:

2,20 VbE	Umstrukturierung im Hauptamt
<u>0,95 VbE</u>	Bauamt durch Wegfall Straßenverkehrsbehörde
3,15 VbE	

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

Im Stellenplan 2019 ist insgesamt eine VbE als "kw" - Stelle ausgewiesen:

- 0,5 VbE Sachbearbeiter Gemeindestraßen (Beitragswesen SAB)

Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen:

	2019 VbE	2018 VbE	Differenz VbE
Beamte	5,95	6,95	-1,0
Beschäftigte	130,30	122,50	7,8
Gesamt	136,25	129,45	6,8

Seit September 2019 hat die Stadt Schmölln einen Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten. Eine im Jahr 2017 begonnene Fortbildungsmaßnahme zur Erlangung des Abschlusses Verwaltungsfachangestellter wird fortgesetzt.

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

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 51) erfordern Ausgaben in Höhe von 647.900 €, der Ansatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (572.700 €) um 75.200 € bzw. 13,1 %. Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen sind 214.300 € (Vorjahr 188.500 €) in Gruppierung 50 und 433.600 € (Vorjahr 384.200 €) in Gruppierung 51 veranschlagt. Deutlich erhöht in Gr. 51 ist der Ansatz für Gewässerunterhaltung, hier ist die Entschlammung des Brauereiteichs als größte Einzelposition mit 100.000 € veranschlagt.

Die höchsten Einzelansätze innerhalb der Gr. 51 beanspruchen der Unterhalt der Gemeindestraßen (170.000 € inkl. 10.000 € Leistungen vom Bauhof), der Unterhalt der Straßenbeleuchtung (109.600 €) und der Gewässerunterhalt (120.000 € inkl. 10.000 € Leistungen vom Bauhof). Insgesamt soll der Bauhof Leistungen im Umfang von 39.700 € (Vorjahr 93.700 €) innerhalb der Gruppierungen 50 und 51 erbringen soll. Eine Einzelaufstellung geplanter Maßnahmen beider Gruppierungen findet sich im Anhang ab Seite 288.

Die Haushaltsstellen der Gr. 50 und 51 befinden sich jeweils in einem Sammelnachweis. Der Aufwand für die Jahre 2016 bis 2019 ist zusammenfassend nachstehend dargestellt, das Jahr 2016 war aufgrund der Abarbeitung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 deutlich erhöht:

	2019**	2018**	2017*	2016*
** Plandaten * Rechnungsergebn.	647.900 €	572.700 €	469.309,41 €	917.482,97 €
davon Bauhof	39.700 €	93.700 €		

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

Der Planansatz für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter einschließlich Unterhaltung liegt mit 140.800 € um 19.500 bzw. 16,1 % € über dem des Vorjahres 2018. Alle zum Erwerb beantragten Geräte, deren Beschaffungswert bis 800 € netto je Einzelstück (bis 2017 Wertgrenze 410 € netto) liegt, sind in einem Einzelnachweis in der Anlage aufgeführt.

In den Jahren 2016 bis 2019 wurden folgende Summen eingeplant bzw. ausgegeben:

	2019**	2018**	2017*	2016*
** Plandaten	140.800 €	121.300 €	81.952,90 €	74.024,79 €
* Rechnungsergebn.				

Grupp. Nr. 53000: Mieten und Pachten

Die Ausgaben für Mieten und Pachten zeigen folgende Entwicklung:

	2019**	2018**	2017*	2016*
** Plandaten	67.900 €	62.700 €	51.547,56 €	46.163,79 €
* Rechnungsergebn.				

Größtenteils handelt es sich um Mietzahlungen für Eigennutzungen in von der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH verwalteten städtischen Objekten. Einnahmeüberschüsse fließen in den Haushalt zurück. Weiterhin werden die Miete für den Sparkassensaal für die Durchführung der Stadtratssitzungen (150 € Miete pro Sitzung), Mietzahlungen für den im Sparkassenkompetenzzentrum seit März 2017 eingerichteten Bürgerservice (180 € Monatsmiete kalt) sowie Leasingraten für Fahrzeuge in dieser Gruppierung veranschlagt.

Mehrausgaben fallen für die Leasingraten eines Elektroautos (4.000 €) an.

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

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen beinhalten Ausgaben für Heizung, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben. Sie liegen mit 1.072.800 € um 100.400 € bzw. 10,3 % über dem Vorjahresplanwert (972.400 €). Die in den Haushaltsabschnitten und -unterabschnitten enthaltenen Ausgabenansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen für Unternehmerreinigung erhöhen sich um 89.300 €, davon entfallen 58.000 € auf die Reinigung der neuen Krippengebäude in Lohma und Großstöbnitz und

30.300 € auf Kostensteigerungen in den bisherigen Kindergärten im Ergebnis der Neuvergabe der Reinigungsleistungen.

Steigerungen gibt es bei Heizung und sonstigen Bewirtschaftungskosten, auch dies hauptsächlich bedingt durch die Betreibung der zwei neuen Krippen.

Die Entwicklung in den Jahren 2016 bis 2019 verlief bzw. verläuft wie folgt:

HHPlan-Grupp.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
54100	Heizung	150.200	147.100	145.657,72	131.264,59
54210	Reinigungsmittel	3.900	3.800	2.165,25	1.263,34
54220	Unternehmerreinigung	556.900	467.600	420.400,28	404.043,33
54301	Strom (inkl. Straßenbeleuchtung)	225.100	220.500	209.454,02	198.362,64
54302	Wasser, Abwasser	51.400	51.800	41.902,11	45.337,10
54310	sonst. Bewirtschaftungskosten	37.900	33.500	31.220,82	26.275,84
54400	Abgaben (Steuern, Müll, Versicherung)	47.400	48.100	25.712,79	33.292,52
Gesamtaufwand		1.072.800	972.400	876.512,99	839.839,36
Änderung gegenüber Vorjahr		100.400	95.887	36.673,63	-25.177,28
in %		10,3	10,9	4,4	-2,9

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Grupp. Nr. 55000: Haltung von Fahrzeugen

Nachdem im Vorjahr der Planansatz für die Haltung von Kraftfahrzeugen durch die Einrichtung des Bauhofs deutlich um 160.900 € gestiegen war, ist der Planansatz 2019 mit 201.200 € gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (Vorjahr 204.900 €).

Nachfolgend die Ausgabenentwicklung der Jahre 2016 bis 2019 nach Bereichen:

Gliederungs - Nr.	2019 ** €	2018 ** €	2017 * €	2016 * €
06500 - Allgem. Verwaltung	16.000	14.000	16.165,66	13.539,11
13000 - Freiwillige Feuerwehr	35.200	32.500	30.008,17	33.388,40
75000 - Bestattungswesen	0	3.500		
77100 - Bauhof	150.000	154.900		
Gesamtaufwand	201.200	204.900	46.173,83	46.927,51
Änderung gegenüber Vorjahr	-) 3.700	+) 158.726	-) 753,68	-) 3.547,44
in %	-) 1,81	+) 343,76	-) 1,61	-) 7,03

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

Die Ansätze für Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben in Höhe von 2.143.300 € liegen um 73.700 € bzw. 3,3 % niedriger als im Vorjahr (2.217.000 €).

Innerhalb dieser Gruppierungen sind unter Anderem Mittel für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Verbrauchs- und Betriebsmittel, Betriebsführungsverträge, Leistungsvergütungen an Unternehmen, Kulturkosten, Streumaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften und Rückbaumaßnahmen veranschlagt.

Die Ansätze der Jahre 2016 bis 2019 (Erläuterungen nach der Tabelle):

HHPlan-Grupp.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
560..	1) Dienst- und Schutzkleidung	25.600	11.600	6.005,34	7.859,34
56200	2) Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.300	50.900	20.111,46	18.498,83
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	27.500	28.600	16.335,37	12.023,10
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien	12.500	19.400	15.898,26	8.271,62
57700	Streumaterial (seit 2016, vorher KSS)	23.900	25.800	16.065,00	0,00
58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.500	1.500	1.220,88	1.127,40
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	11.700	6.500	6.747,20	6.266,13
58400	3) Städtepartnerschaft	8.000	8.000	8.361,52	3.160,99
58500	Speisen, Verpflegung SFZ u. Musikpflege	3.300	3.300	3.805,89	2.959,10
587..	Bücher- u. Medien Bibliothek, Onleihe	10.500	5.700	9.404,34	8.102,96
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.900	2.000	962,16	891,12
59...	4) Arbeits-, Beschäftigungs- u. Lehrmaterial	15.200	10.400	12.971,58	11.438,54
60500	Übungen, Einsätze, Brandwache Feuerwehr	4.000	3.000	4.319,02	3.967,26
61...	SN 05 Kommunalservice (2016 entfallen)	0	0	859.196,42	857.878,48
62800	5) Kulturkosten	30.500	500	0,00	5.420,63
63300	6) Betriebsführungsverträge	1.665.900	1.792.800	1.755.487,41	1.581.621,91
634..	7) Leistungsvergütung an Unternehmen DK 07	100.400	164.900	120.294,06	143.619,97
635... bis 638..	8) Sonst. Zweckausgaben, Stadtrückbau, Kommissionsverkäufe u. ä.	154.600	82.100	158.786,96	170.427,95
Gesamtaufwand		2.143.300	2.217.000	3.015.972,87	2.843.535,33
Änderung gegenüber Vorjahr		-73.700	-798.973	172.437,54	140.703,90
in %		-3,3	-26,5	6,1	5,2

1) davon 19,2 T€ Feuerwehr, 4,1 T€ Bauhof/Grünpflege, 0,6 T€ für Bundesfreiwilligendienst (BFD)

2) davon 4,5 T€ Ausbildung (Beamter u. Verwaltungsfachangestellte(r)), 7,6 T€ BFD, 1,0 T€ Projekt Sprachkita

3) Dobeles, Zdar und Mühlacker

4) in Kindertagesstätten und Turnhallen

5) davon Antrag CDU-Fraktion: Baumpflanzungen Stadtgebiet 30,0 T€

6) mit Stadtwerke GmbH: Freibad 112,0 T€ letzte Erhöhung 2015 (7 %); SAB-Bearbeitung 8,5 T€, Abwasser 1.545.200 T€ (jährliche Anpassung)

7) Winterdienst Fremdfirmen 28,0 T€, EDV-Dienstleistungen 10,0 T€, Digitalisierung B-Pläne und FNP 8,0 T€; Baumpflege und -fällungen Stadtgebiet 15,0 T€, Waldbewirtschaftung 20,0 T€ (Mehrbedarf lt. Verkehrssicherungsprotokoll); Leistungsvergütung Personalabteilung 4,8 T€; Ansatz reduziert sich gegenüber Vorjahr durch Wegfall Sonderausgaben für Widerspruchsbearbeitung SAB 1991-2003 um 30,5 T€ und für Leistungen Katasteraufbau GajaMatrix um 27,6 T€

8) Ansatz gegenüber Vorjahr erhöht durch Rückbaumaßnahme Ronneburger Str. 39 (ungefördert) 30,0 T€, Zweckausgaben Gebietsreform 30,0 T€ und eGovernment 20,0 T€; Geplant sind weiterhin: Wirtschaftstreffen 6,5 T€; Zweckausgaben Weihnachtsmarkt 13,0 T€; Personalrat 4,0 T€; Knopfprinzessin 2,7 T€; Verkehrspolizeiliche Maßnahmen 5,0 T€, Brückenprüfung 8,3 T€, Seuchenpolizeiliche Maßnahmen 6,5 T€, Kommissionsverkäufe 5,0 T€, Stadtmarketing 4,3 T€ u. a.

Größere Ausgabenverschiebungen (über 5.000 €) im Vergleich zum Vorjahr finden sich in folgenden Bereichen:

- Betreibervertrag Abwasserentsorgung (Mengenminderung)	- 127.100 €
- Leistungsvergütung für Widerspruchsbearbeitung SAB	- 30.500 €
- Migrationskosten GajaMatrix (Katasteraufbau)	- 30.000 €
- Kulturkosten	+ 30.000 €
- Stadtumbau – Rückbau (Ronneburger Str. 39)	+ 30.000 €
- Zweckausgaben Gebietsreform	+ 30.000 €
- Zweckausgaben eGovernment	+ 20.000 €
- Thüringenrundfahrt der Frauen (Aussetzen in 2019)	- 18.800 €
- Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	+ 14.200 €
- Unternehmerleistung Holzeinschlag	- 10.000 €
- Aus- und Weiterbildung Hauptamt (Azubi)	- 7.800 €
- Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien	- 6.100 €

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

Die Ausgaben unter Steuern, Geschäftsausgaben u. a. belaufen sich auf 550.700 €. Das sind 52.800 € bzw. 10,6 % mehr als im Vorjahr (497.900 €).

Ein großer Teil des Aufwands (324.000 €) bildet einen Sammelnachweis für Geschäftsaufwand (Gr. 65). Die Planansätze hier liegen gegenüber dem Vorjahr 2018 (298.900 €) um 25.100 € höher. Der Sammelnachweis Versicherungen liegt bei 117.600 € und steigt gegenüber 2018 um 20.100 € (Vorjahr 97.500 €).

Die Entwicklung nach Ausgabearten in den Jahren 2016 bis 2019:

Grupp.	SN	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
64100		Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	0	0	60.462,69	176.280,64
64300		Abwasserabgabe, Sonderabgaben ¹⁾	76.000	75.700	150.778,42	151.272,50
64500		Steuern, Versicherungen, Umlagen	117.600	97.500	83.181,89	79.509,06
650..	0006	Bürobedarf und Formulare	13.200	10.500	7.657,41	6.588,94
65100	0006	Fachliteratur	15.500	15.300	14.090,82	12.086,44
65200	0006	Post- u. Fernmeldegebühren	43.800	32.700	31.902,65	33.922,03
65300	0006	Öffentliche Bekanntmachungen	12.500	11.300	10.963,43	10.554,41
65400	0006	Dienstreisen	1.900	2.200	468,05	694,65
655..	0006	Sachverständigenkosten, Bauleitplanung, Vermessung u. Vermarktung,	103.000	115.400	73.023,19	157.312,02
65700	0006	Programme und Programmpflege	79.500	63.000	42.826,87	33.803,43
658..	0006	Erstattungen für Personaldokumente u. ä.	54.600	48.500	29.474,33	35.994,06
66000		Verfüugungsmittel	2.000	2.000	1.533,74	1.381,71
66100		Mitgliedsbeiträge ²⁾	31.100	23.800	14.470,27	16.399,37
Summe :			550.700	497.900	520.833,76	715.799,26

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

1) Abwasserabgabe seit 2018 um 50 % reduziert aufgrund guter Abwasserqualität

2) Einzelnachweis der Mitgliedsbeiträge im Anhang

Wesentliche Ausgabensteigerungen ergeben sich in den Bereichen

- Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung (+ 22.100 €)
- Programme und Programmpflege (+ 16.500 €)
- Sonstige Geschäftsausgaben (+ 7.100 €), insb. durch Verwahrensentgelte für Bankguthaben
- Versicherungen (+ 20.100 €), u. a. für eine Cyberrisikenversicherung und die Versicherung der zusätzlichen Krippenobjekte
- Post- und Fernmeldegebühren (+ 10.000 €), davon 6.000 € für Wahlen
- Mitgliedsbeiträge: Preissteigerungen für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit (+ 7.200 €)

Der Planansatz für Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten sinkt um 34.500 € auf 22.000 €. Innerhalb des Deckungskreises bilden die Kosten für die Bauleitplanung die größte Ausgabengruppe (80.000 €), folgende Maßnahmen sind unter anderem vorgesehen:

- Betreuungsleistungen Dorferneuerung Zschernitzsch
- Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- 4. Änderung B-Plan Crimmitschauer Str. TG I, Sondergebiet Handel
- B-Plan neue Fläche Wolf/Aldi
- Flächennutzungsplan 2. und 3. Änderung

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

Im Jahr 2019 sind 2.165.200 € für Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vorgesehen. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben an das Land, Gemeinden sowie an unternehmerische u. übrige Bereiche (Gr. 67 ohne 679) schlüsseln sich wie folgt auf:

	Planjahr	Vorjahr
An den Bund:		
Erstattungsgebühren Führungszeugnisse	3.000 €	3.000 €
An Gemeinden und Gemeindeverbände:		
Betriebskostenpauschale für Kinder in Kitas außerhalb der Stadt	275.000 €	237.000 €
An unternehmerische und sonstige Bereiche:		
Kostenanteile für		
- Verwaltung von Gebäuden an Wohnungsverwaltung	6.000 €	6.200 €
- Beförsterungsvertrag	2.000 €	2.000 €

Grupp. Nr. 67900: Innere Verrechnungen

Der Planansatz 2019 für Innere Verrechnungen beträgt 1.879.200 € (Vorjahr 1.764.800 €). Davon entfallen 1.169.900 € auf innere Verrechnungen Bauhof (Vorjahr 1.036.500 €).

Grupp. Nr. 68000: Kalkulatorische Kosten

Auf die Ausführungen zu Grupp. Nr. 27000 bei den Einnahmen und die Berechnung der kalkulatorischen Kosten (vgl. Seiten 311 bis 314) wird verwiesen.

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

Der Planansatz in Höhe von 1.395.300 € liegt um 80.700 € bzw. 6,1 % über dem Ansatz des Vorjahres. Die Erhöhung setzt sich im Wesentlichen aus 40.500 € Mehrausgaben für die Schulumlage und 29.300 € Mehrausgaben für die Betreibung der JUH-Kita „Am Pfefferberg“ zusammen. Die voraussichtlichen Ausgaben verteilen sich wie folgt auf die Bereiche:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712) | Planjahr | Vorjahr |
| - Schulumlage an Kreis | 628.500 € | 588.000 € |

Der Haushaltsplanentwurf des Kreises 2019 liegt vor. Der Planung wurde ein Hebesatz von 5,984 v. H. (2018: 5,989 v. H.) zugrunde gelegt.

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

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Dritte Gr. Nr. 71800 werden i. H. v. 766.800 € geplant. Hierbei größte Einzelpositionen sind die Zuweisung an die Johanniter zur Betreibung der Kita „Pfefferberg“ mit 538.800 € (Vorjahr 509.500 €) und die Sportförderung – Verrechnung Vereine für kostenlose Sportstättennutzung i. H. v. 126.000 € (Vorjahr 123.000 €).

Folgende Einzelansätze wurden geplant:	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Zuweisung Kita „Am Pfefferberg“	538.800 €	509.500 €
Zuweis. Kita „Am Pfefferberg“ (Weiterleitung Betriebskosten)	21.600 €	29.200 €
Zuweis. Kita „Am Pfefferberg“ (Erstattung beitragsfreies Kitajahr)	19.200 €	0 €
Verrechnung Vereine für Hallennutzung	126.000 €	123.000 €
Zuweisung Tierschutzverein	17.700 €	18.000 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	43.500 €	46.600 €

Die Erhöhung der Zuweisung an die Kita „Am Pfefferberg“ resultiert aus den gestiegenen Personalkosten, die Verwaltungskostenpauschale beträgt 255 € pro Kind und Jahr (Vorjahr 250 €, 2%ige Steigerung p. a. vereinbart). Eine Einzelaufgliederung der Zuweisungen und Zuschüsse enthält der Nachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine u. Verbände (vgl. S. 306 und 307).

Grupp. Nr. 80000: Zinsausgaben

Durch die planmäßige Tilgung der beiden noch bestehenden Kredite reduzieren sich die Zinsausgaben für 2019 planmäßig um 12.600 € auf nunmehr 97.400 €.

Diese Ausgabengruppe weist in den Jahren 2016 bis 2019 folgende Entwicklung auf:

in €	2019**	2018**	2017*	2016*
Plandaten **	97.400	110.000	122.551,28	135.078,53
Rechnungsergebnis *				

Grupp. Nr. 81000: *Gewerbesteuerumlage*

Das Gewerbesteueraufkommen wurde mit 6.210.000 € veranschlagt. Davon muss an das Land eine Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, der Vervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz für das Jahr 2019 beträgt wie im Vorjahr 35 v. H. Davon entfallen 14,5 v. H. auf den Bund und 20,5 v. H. auf das Land. Im Haushaltsjahr 2019 wurde eine Ausgabe von 590.000 € geplant.

Grupp. Nr. 83000: *Allgemeine Umlagen*

Die Kreisumlage wurde mit 4.462.100 € veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Annahme des Vorjahreshebesatzes von 42,493 v. H. geplant, der mit dem Haushaltsentwurf des Landkreises für 2019 bekannt gegeben wurde. Der Ansatz 2019 liegt zahlenmäßig 288.400 € bzw. 6,9 % über dem Vorjahresansatz (4.173.700 €).

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

Die Ansätze wurden wie folgt geplant:	Planjahr	Vorjahr
- Verzinsung von Steuererstattungen	45.000 €	20.000 €
- Sonstige Finanzausgaben	30.000 €	5.000 €
- Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	20.000 €	30.000 €

Die Erhöhung des Planansatzes für Zinszahlungen um 25.000 € erfolgte aufgrund des gestiegenen Bedarfs durch vermehrte Gewerbesteuerrückzahlungen. Für ein laufendes Gerichtsverfahren einer Insolvenzzurückforderung wurden 25.000 € mehr bei Sonstigen Finanzausgaben eingeplant. Nach der Erhöhung der Deckungsreserve im Vorjahr aufgrund der Wertgrenzenverschiebung beweglicher Anlagengüter zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sinkt der Ansatz 2019 wieder auf Normalwert.

Grupp. Nr. 86000: *Zuführung zum Vermögenshaushalt*

Es wurde für das Jahr 2019 eine Zuführung von 432.500 € zum Ansatz gebracht. Der Betrag entspricht der ordentlichen Kredittilgungsleistung i. H. v. 428.800 € zuzüglich einer „freien Finanzspitze“ von 3.700 €. Die Zuführungsrate drückt die Eigenfinanzkraft der Stadt aus. Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können.

Die nachstehende Übersicht zeigt folgende Entwicklung:

in €	2019**	2018**	2017*	2016*
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.211.500	23.417.100	22.199.543,29	21.042.825,22
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.779.100	21.392.300	19.105.910,21	18.643.803,85
3. Zuführungsrate z. Vermögenshaush.	432.400	2.024.800	3.093.633,08	2.399.021,37
4. Tilgungsausgaben Vermögenshaush. <i>davon gedeckt durch Rückflüsse</i>	428.800 0	428.800 0	428.800,00 0,00	428.800,00 0,00
5. Netto - Investitionsrate	3.600	1.596.000	2.664.833,08	1.970.221,37
6. Anteil des Verwaltungshaushalts:				
- Brutto - Investitionsrate	1,9%	8,6%	13,9%	11,4%
- Netto - Investitionsrate	0,0%	6,8%	12,0%	9,4%
7. Anteil je Einwohner:				
- Brutto - Investitionsrate	39,17	181,26	272,30	211,31
- Tilgung	38,84	38,39	37,74	37,77
- Netto - Investitionsrate	0,33	142,87	234,56	173,54

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

4. Vermögenshaushalt

a) Allgemeines

Der Vermögenshaushalt 2019 schließt mit einem Planvolumen von 8.564.500 €. Es sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 1.390.000 € bzw. 14,0 %.

Großprojekte wie die Erschließung des Gewerbegebietes Crimmitschauer Straße TG V und die Weiterführung des Kanal- und Straßenbaus im Ortsteil Zschernitzsch mit dem 4. Bauabschnitt prägen den Vermögenshaushalt. Der 4. Bauabschnitt Zschernitzsch wurde auf zwei Jahre gestreckt. Solange die Erschließung des GG Crimmitschauer Straße TG V nicht abgeschlossen ist, bindet sie in den kommenden zwei Jahren bis zum erwarteten Rückfluss von Fördermitteln und Grundstücksverkaufserlösen Finanzmittel in erheblichem Umfang.

Die Finanzierung der investiven Vorhaben kann durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Verbindung mit Fördermitteln erfolgen. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2019 nicht geplant, jedoch für das Jahr 2022 im Finanzplan vorgesehen. Da die Haushaltssatzung 2019 Verpflichtungsermächtigungen nur zulasten der Jahre 2020 und 2021 vorsieht, ist sie im Unterschied zur Vorjahressatzung nicht genehmigungspflichtig.

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2019**		2018**		2017*		2016*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenmittel								
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	433	9,2	2025	42,9	3.094	65,6	2.524	57,6
Entnahme aus Rücklagen	1.638	34,7	1.845	39,1	100	2,1	23	0,5
Vermögenserlöse, Darlehensrückflüsse	177	3,7	1.286	27,3	62	1,3	149	3,4
Summe Eigenmittel	2.247	26,2	5.156	51,8	3.256	69,0	2.696	61,6
Fremdmittel								
a) ohne Rückzahlung								
- Investitionszuschüsse	6.194	131,3	4.501	95,4	1.064	22,6	830	19,0
- Beiträge u. ä. Entgelte	123	2,6	297	6,3	398	8,4	854	19,5
S u m m e a) :	6.317	133,9	4.798	101,7	1.462	31,0	1.684	38,5
b) mit Rückzahlung								
Kredite = Summe b)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Summe Fremdmittel	6.317	73,8	4.798	48,2	1.462	31,0	1.684	38,5
Gesamtsumme :	8.565	100,0	9.955	100,0	4.717	100,0	4.380	100,0

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

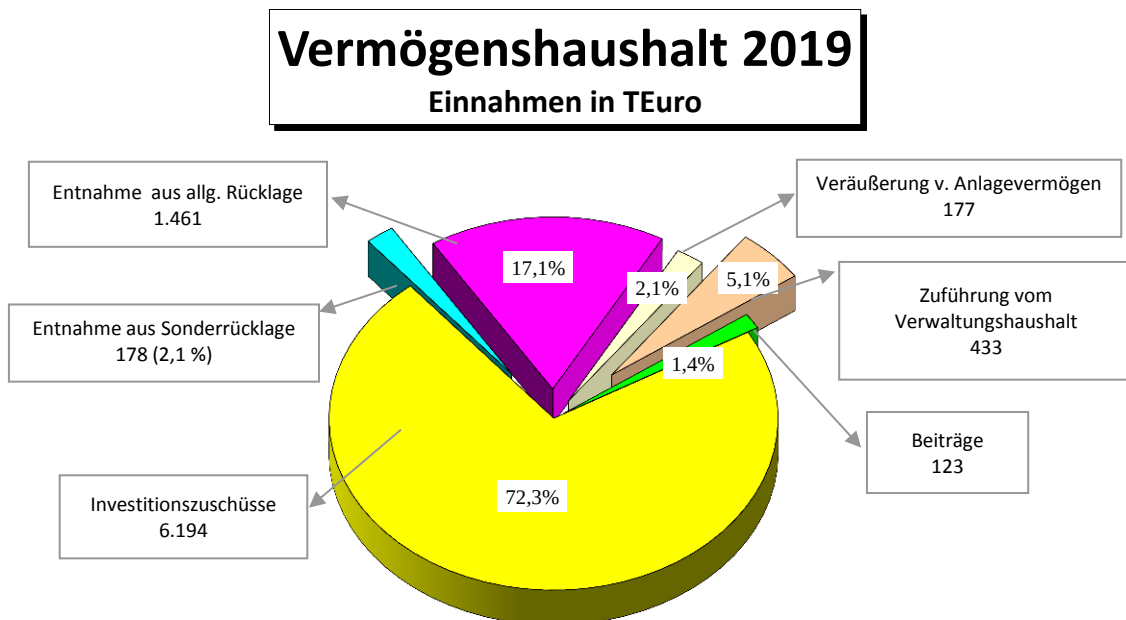
Folgende Ausgaben sind im Vermögenshaushalt 2019 vorgesehen, zum Vergleich sind auch die Jahre 2016 bis 2018 aufgeführt:

Bezeichnung	2019**		2018**		2017*		2016*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Zuführung an Verwaltungs- haushalt (Sonderrücklage)	178	2,1	176	1,8	72	1,5	0	0,0
Zuführung an Rücklagen	0	0,0	0	0,0	689	14,6	1.078	24,6
Gewährung von Darlehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Erwerb von Beteiligungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,2
Erwerb von Grundstücken	12	0,1	1.978	19,9	158	3,4	253	5,8
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	695	8,1	869	8,7	198	4,2	123	2,8
Baumaßnahmen	6.456	75,4	5.748	57,7	2.836	60,1	2.228	50,9
Tilgung von Krediten	429	5,0	429	4,3	429	9,1	429	9,8
davon ordentlich	429		429		429		429	
davon Umschuldung	0		0		0		0	
Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	775	9,1	735	7,4	336	7,1	261	5,9
Sonstige Ausgaben	20	0,2	20	0,2	0	0,0	0	0,0
Gesamtausgaben	8.565	100,0	9.955	100,0	4.717	100,0	4.380	100,0

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

b) Einnahmen



Grupp. Nr. 30000: *Zuführung vom Verwaltungshaushalt*

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde mit 432.500 € geplant und liegt 3.700 € über der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistung 2019. Auf die Erläuterungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts (vgl. Grupp. 86000) wird verwiesen.

Grupp. Nr. 31000: *Entnahmen aus Rücklagen*

Unter der Gruppierung Entnahmen aus Rücklagen wurden insgesamt 1.638.400 Euro eingestellt. Die Mittel verteilen sich mit 1.460.700 € auf die allgemeine Rücklage, mit 176.200 € auf die Gebührenausschleichsrücklage Abwasser und mit 1.500 € auf die Sonderrücklage Pumpenunterhaltung.

Zur Realisierung der geplanten investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt muss wie in den Vorjahren auf Mittel der allgemeinen Rücklage zurückgegriffen werden. Im Jahr 2019 ist eine Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** in Höhe von 1.460.700 € geplant.

Die Stadt Schmölln verfügte zum 31. Dezember 2016 über einen Rücklagenbestand von 5.842.985,71 €. Mit der für 2018 geplanten Entnahme in Höhe von 1.669.080 € würde sich der Bestand auf 4.173.185,71 € reduzieren.

Mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf ist der nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand i. H. von 444.396,46 € gesichert. Der nach § 20 Abs. 3 Nr. 2 ThürGemHV geforderte Bestand unter Berücksichtigung von Bürgschaftsverbindlichkeiten beträgt im Planjahr 2019 535.066,27 € und kann ebenfalls gesichert werden. In den Jahren 2010, 2011, 2013 und 2015 wurden Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage vorgenommen. In den Jahren 2012, 2014, 2016 und 2017 erfolgten Zuführungen. In den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2022 wird aus heutiger Sicht keine Zuführung zur allgemeinen Rücklage möglich sein. Die allgemeine Rücklage dient neben der Ansammlung von Mitteln zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre hauptsächlich der Gewährleistung der Kassenliquidität.

Aus der im Jahr 2015 gebildeten **Sonderrücklage Abwasser** sollen 176.200 € entnommen werden und zweckgebunden in den Gebührenhaushalt Abwasser 2019 zurückfließen.

Aus der im Jahr 2003 gebildeten **Sonderrücklage BÜF** werden zu ihrem Verwendungszweck Unterhaltung Pumpen Bahnüberführung 1.500 € entnommen. Nachdem in den Jahren 2016 und 2017 die Pumpen an beiden Unterführungen erneuert wurden, ist in 2019 allenfalls mit kleineren Instandhaltungsmaßnahmen zu rechnen.

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

Für das Jahr 2019 werden 176.500 € Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens geplant (Vorjahr 1.086.300 €). Die Einnahmen sollen aus einem Flächenverkauf am Kemnitzgrund und kleineren Tauschverträgen für Grundstücke fließen.

Grupp. Nr. 35000: Beiträge und ähnliche Entgelte

Das für 2019 geplante Aufkommen an Beiträgen liegt um 173.700 € unter dem Vorjahresansatz. Seit 2016 zeigt sich folgende Entwicklung:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
63000	Gemeindestraßen	93.100	256.800	360.022,40	505.664,34
70100	Abwasserbeseitigung	30.000	40.000	37.745,03	348.453,27
Summe :		123.100	296.800	397.767,43	854.117,61

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Vorgesehen sind die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für Maßnahmen aus dem Jahr 2017 sowie Abwasserbeiträge (25.000 € Kanal, 5.000 € Kläranlage).

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

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 6.194.000 € (Vorjahr 4.501.300 €) eingeplant. Die in Relation zu den Ausgabenplanansätzen hohe Fördersumme ergibt sich aus der Tatsache, dass ausgabenseitig Haushaltsausgabereste zur Verfügung stehen. Vom Gesamtansatz entfallen 213.900 € auf innere Verrechnungen für die Straßenentwässerung.

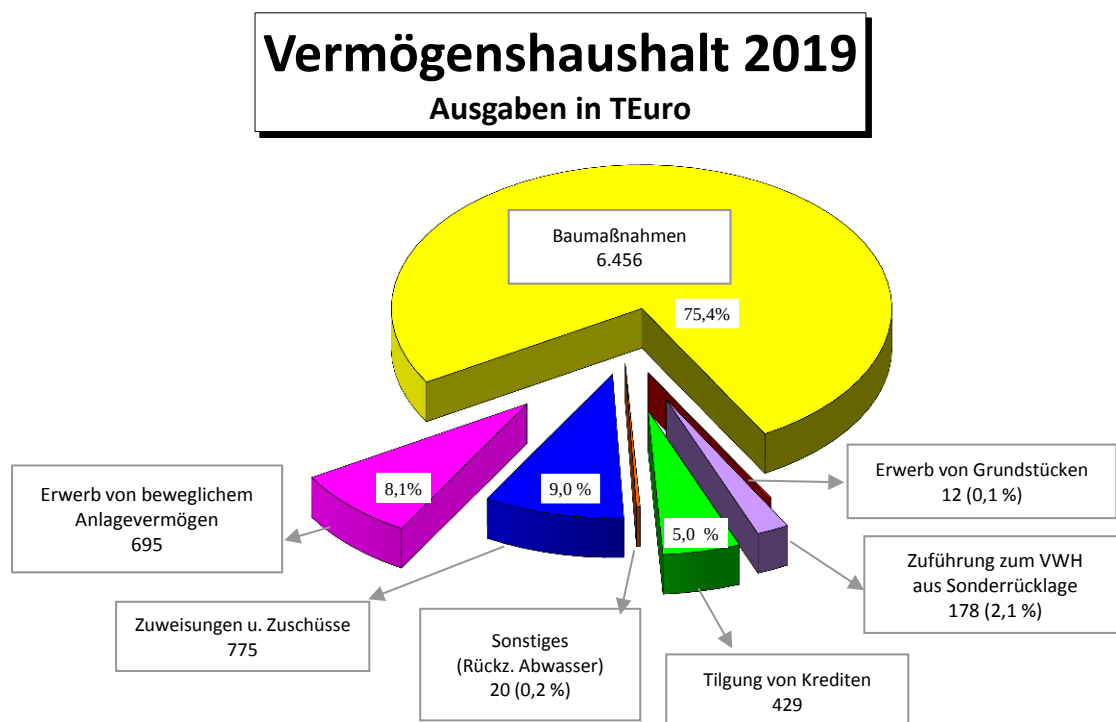
Im Einzelnen sind geplant:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	Bund 360 €	Land 361 €	Gemeinden/Kreis 362 €	übrige 368 €
13000	Freiwillige Feuerwehren ¹⁾		96.000		
34000	Heimat- und Kulturpflege ²⁾		24.500		10.500
37100	Stadtkirche Schmölln ³⁾		239.500		80.400
46000	Jugendclub, Spielplätze ⁴⁾		37.500		
46460	Kita "Kastanienhof" ⁵⁾			1.000	
61700	Dorferneuerung ⁶⁾		55.300		5.000
63000	Gemeindestraßen ⁷⁾		3.748.900		
67000	Straßenbeleuchtung ⁸⁾		26.000		
69000	Wasserläufe, Wasserbau ⁹⁾		623.800		
70100	Abwasserbeseitigung ¹⁰⁾		428.700	212.900	
76000	Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen ¹¹⁾		240.000		
90000	Steuern, allgemeine Umlagen ¹²⁾		364.000		
Summe :		0	5.884.200	213.900	95.900

- 1) 68.000 € Digitalfunk, 13.000 € Mannschaftstransportwagen, 15.000 € Umbau Feuerwehreinsatzzentrale
- 2) 70 % Förderung Programm Leader (über ALF) für HHSt. 34000.94030 Sanierung Bockwindmühle Lumpzig: 24.500 €, Mitfinanzierungsanteil Altenburger Bauernhöfe e. V. 10.500 €
- 3) 239.500 € aus Landesprogramm Thüringen „Förderinitiative Kirchen“, Fortführung der 2016 begonnenen Fassadensanierung als Fünfjahresprojekt, Stadt beantragt Fördermittel und trägt 20 % der Gesamtkosten, vgl. Beschluss Stadtrat Nr. 83-13/2015 vom 08.10.2015; 80.400 € Bereitstellung des Eigenanteils der Kirche zur Kofinanzierung, da sich die Bausummen erhöht hatten und der Eigenanteil der Stadt fix ist.
- 4) 75 % Förderung Programm Leader (über ALF) für HHSt. 46000.95050 Spielplatz H.–v.–Helmholtz–Str.
- 5) Sachkosten für teilstationäre Betreuung vom Landkreis 1.000 €
- 6) Gemeindliches Entwicklungskonzept (HHSt. 61700.94080) Förderquote 75 % 32.100 €; Stabilisierung 1.000jährige Eiche Nöbdenitz (HHSt. 61700.94150) 65 % Fördermittel Dorferneuerung 23.200 € zzgl. 5.000 € Zuschuss Verein
- 7) zu HHSt. 63000.95003 Ortslage Zschernitzsch 618.500 €, Förderquote 65 %
zu HHSt. 63000.95011 Sprottebrücke August-Bebel-Straße 270.500 €, Förderquote 65 %
zu HHSt. 63000.95014 GG Crimmitschauer Str. Teilgebiet V 2.600.000 €, Förderquote 75 %
zu HHSt. 63000.95015 Selka Am Thongraben, Am Fuchsloch, Am Schmiedeberg, 26.000 € Förderquote 65 %
zu HHSt. 63000.95428 Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen, 211.200 €, Förderquote 80 % zu
HHSt. 63000.95433 Gehweg Raudenitzer Berg in Nöbdenitz, 22.700 € Fördermittel Straßenbauamt Gera
- 8) zu HHSt. 67000.96880 Straßenbeleuchtung Ortsnetz Zschernitzsch Förderquote 65 %
- 9) zu HHSt. 69000.94260 Hochwasserschutz Sommeritz, Förderquote 75%
- 10) zu HHSt. 70100.95780 Ortsnetz Zschernitzsch 3.+4. BA 282.000 €; Festbetrag 146.700 €
zu HHSt. 70100.95023 Trennsystem Nitzschka 282.000 €, Förderquote 75 %
Straßenentwässerung (Verrechnung zw. UA 63000 u. 70100). Globalberechnung ergibt bei einem Anteil von 25 % auf den Investitionsaufwand für das Kanalnetz im Mischsystem, 50 % auf Regenwasserleitungen bei Trennsystemen und 5 % für Kläranlagen einen städtischen Anteil von 212.900 € für das Jahr 2019.
- 11) 100 % Förderung Zuwendung Anbau Aufzug an Landratsamtsgebäude Amtsplatz 8 (HHSt. 76000.98200)
- 12) Investitionspauschale gemäß § 6 ThürKommHG: 21,47 € je EW für Mittel- und Oberzentren und 11,51 € je EW für Gemeindeaufgaben

c) Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2019 gliedern sich in folgende Ausgabegruppen:



Grupp. Nr. 90000: Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Aus der Gebührenausschüttung Abwasser ist eine Entnahme i. H. v. 176.200 € geplant, die als zweckgebundene Zuführung zum Verwaltungshaushalt insb. für Instandhaltungen und Reparaturen im Rahmen des Regiebetriebs Abwasser eingesetzt werden soll.

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

Grupp. Nr. 93200: Erwerb von Grundstücken

Die Entwicklung dieser Ausgabengruppe von 2016 bis 2019 ist nachfolgend dargestellt.

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €
88100	Wohn- u. Geschäftsgebäude	12.000	5.000	-50,00	19.956,44
88300	Sonstiges Grundvermögen	0	1.973.000	158.105,64	232.771,55
Summe :		12.000	1.978.000	158.055,64	252.727,99

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Der Ansatz ist nicht mit konkreten Erwerbsplänen untersetzt.

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind im Plan 2019 insgesamt 695.000 € veranschlagt (Vorjahr 869.300 €). Den größten Ausgabenbedarf gibt es in folgenden Bereichen:

UA 70100 Abwasserentsorgung	Generalentwässerungsplan	249.700€
UA 46470 Kinderkrippen neu	Innenausstattung	125.000 €
UA 06400 EDV	Prozessoren, Netzwerkkomponenten,...	119.700€

Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände aller Unterabschnitte sind in einem Einzelnachweis in der Anlage aufgeführt.

Grupp. Nr. 94000 - 96000: Baumaßnahmen

Die Ausgaben für Baumaßnahmen bilden mit einem Ansatz von 6.455.700 € bzw. 75,4 % auch im Jahr 2019 traditionell die größte Ausgabeposition im Vermögenshaushalt. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 5.747.700 € entspricht das einer Steigerung um 708.000 € bzw. 12,3 %.

Die einzelnen Vorhaben sind in der Zusammenstellung der Planansätze für Baumaßnahmen (ab Seite 262) enthalten.

Grupp. Nr. 97000: Tilgung von Krediten

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

Die Gesamtverschuldung reduziert sich damit zum Ende des Jahres 2019 auf 2.744.000 €.

Grupp. Nr. 98000: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen liegen mit 775.200 € um 40.100 € bzw. 5,5 % über dem Vorjahresansatz (735.100 €) und verteilen sich auf vier Positionen. Den größten Anteil hat mit 359.300 € (es stehen Einnahmen entgegen, Eigenanteil laut Stadtratsbeschluss) die Fassadensanierung der Stadtkirche, gefolgt von 212.900 € für die innere Verrechnung Straßenentwässerung, die als Gegenbuchung in gleicher Höhe im Bereich Abwasser als Einnahme erfasst ist. 200.000 € werden als Zuwendung für den Anbau eines Aufzugs an das Gebäude des Landratsamtes, Amtsplatz 8 gezahlt (100 % gefördert). Weitere 3.000 € sind als Zuschuss für die Erneuerung der Kirchturmuhre Selka eingeplant.

Diese Gruppierung beinhaltet in der Haushaltsausführung auch Fördermittelrückzahlungen. Da diese aufgrund der langen Prüfzeiträume der Fördermittelgeber ungewiss sind, fließen sie nicht in die Planung ein, finden sich jedoch regelmäßig in den Ergebnisrechnungen wieder.

Die Entwicklung der Ausgaben von 2016 - 2019:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2019** €	2018** €	2017* €	2016* €	Bemerkungen
13000	Freiwillige Feuerwehr	0	0	-20.000,00	0,00	
37000	Kirche Großstöbnitz	0	5.000	0	0,00	
37100	Stadtkirche Schmölln	359.300	137.300	218.289,92	13.200,00	s. Erläuterung zu Gr. 36000
37200	Kirche Selka	3.000	0	0,00	0,00	Erneuerung Kirchturmuhre
61590	Fassadengestaltung	0	0	0,00	5.000,00	
63000	Gemeindestraßen	212.900	550.800	138.085,89	187.928,03	Entwässerung Stadt (innere Verrechnung vgl. Gr. 36000)
76000	Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	200.000	40.000	0,00	0,00	Anbau Aufzug LRA-Gebäude Amtsplatz 8 (100 % gefördert)
	Rückzahl. Fördermittel	0	2.000	0,00	54.408,76	
Summe :		775.200	735.100	336.375,81	260.536,79	

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Grupp. Nr. 99000: Sonstiges

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

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung, dargestellt in den Teilen 1 und 2 auf den Seiten 253 ff., beinhaltet den Planungszeitraum 2018 bis 2022. Unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse der Stadt Schmölln und Berücksichtigung der Novembersteuerschätzung 2018 wurde nach den Erfahrungswerten der Vorjahre die vorläufige mittelfristige Finanzplanung im Verwaltungshaushalt erstellt.

Die mögliche Verabschiedung des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 hätte erhebliche Auswirkungen auf alle Bereiche des städtischen Haushalts.

Unabhängig davon ist auch durch die laufenden Zuschussverhandlungen mit der Stadtwerke Schmölln GmbH für das Freizeitbad „Tatami“ und durch einen möglichen Kindergartenneubau durch die Stadt Schmölln mit der frühzeitigen Aufstellung eines Nachtragshaushalts im Jahr 2019 zu rechnen. In diesem Zusammenhang würde auch eine grundlegende Überarbeitung des Finanzplanes erfolgen müssen.

Folgende Eckkennziffern ergeben sich aus der voraussichtlichen Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ohne Beachtung der Gebietsreform von 2018 bis 2022:

Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
91000. 86000/30000	Zuführung Verwaltungs- an Vermögenshaushalt	2.025	433	569	568	617
91000.80000	Zinsausgaben	110	97	85	72	96
91000.97000	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	429	429	429	429	579
91000. 31000/91000	Zuführung oder Entnahme aus allg. Rücklage ^{*1)}	-1.670	-1.461	-1.483	-555	-212
	Stand der allg. Rücklage (jeweils zum 01.01.)	5.843	4.173	2.713	1.230	675

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

Nach dem Planungsstand wäre eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 in Höhe von 1,5 Mio. Euro mit 10jähriger Tilgungszeit notwendig, um den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage zu wahren. Abhängig von der Geschwindigkeit des konjunkturellen Abschwungs könnte sich diese Maßnahme auch weiter nach hinten verschieben, solange insbesondere der Zufluss der Gewerbesteuererinnahmen weiterhin auf dem hohen Niveau wie bisher erfolgt. Wahrscheinlicher aber ist ein früherer Kreditbedarf, der sich ggfs. durch Zuschüsse an die Stadtwerke Schmölln GmbH oder den Finanzmittelbedarf für einen möglichen Kindergartenneubau in Eigenregie ergäbe.

Inwieweit die Rücklagenentnahme 2018 erfolgen muss, ist noch nicht abschätzbar. Die Abrechnung der großen Baumaßnahmen, mögliche Fördermittelbeantragungen und die Notwendigkeit der Bildung von Haushaltsresten sind wesentliche Einflussfaktoren für das Jahresergebnis 2018.

Der Finanzplanung ist als Anlage ein Investitionsprogramm angegliedert, in das **ohne jeglichen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit und zeitliche Verwirklichung** für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 Maßnahmen eingeplant wurden, deren Verwirklichung als dringlich und wünschenswert angesehen wird. Verbindlich geplant sind die durch Verpflichtungsermächtigungen unterlegten Ausgaben für das GG Crimmitschauer Straße TG V in Höhe von insgesamt 1.640.400 € zulasten der Haushaltsjahre 2020 und 2021.

Für die allgemeine Rücklage ergibt sich für die Jahre 2017 bis 2022 folgende Entwicklung:

Jahr	Rücklagenbestand			Mindestrücklage		Überschuss / Fehlbetrag	
	Stand 31.12.	Zu- führung	Entnahme	nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	nach § 20 Abs. 3 ThürGemHV	nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	nach § 20 Abs. 3 ThürGemHV
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2017	5.843,0	688,6	0,0	396,4	103,5	5.446,6	5.343,1
2018	4.173,2	0,0	1.669,8	419,3	97,2	3.753,9	3.656,8
2019	2.712,5	0,0	1.460,7	444,4	90,7	2.268,1	2.177,4
2020	1.229,9	0,0	1.482,6	458,9	84,0	771,0	687,0
2021	675,2	0,0	554,7	463,1	77,3	212,1	134,9
2022	463,4	0,0	211,8	459,7	70,4	3,7	-66,7

In den mittelfristigen Finanzplan wurden für die Jahre ab 2020 im investiven Bereich die folgenden Maßnahmen unverbindlich aufgenommen:

- Freiwillige Feuerwehr:
 - ~ Drehleiter
 - ~ Mittleres Löschfahrzeug
 - ~ FFW Großstöbnitz – Erweiterung Schulungsgebäude
 - ~ Tanklöschfahrzeug
- Stadtkirche Schmölln:
 - ~ Zuwendung Fassadensanierung (5-Jahresprojekt bis 2021, begonnen 2016)
- Gemeindestraßen
 - ~ Ortsnetz Zschernitzsch bis 2022
 - ~ Erschließung GG Crimmitschauer Str. TG V bis 2021
 - ~ Oberer Wartenberg
 - ~ Radweg Bohra – Altkirchen
 - ~ Umbau Bushaltestellen (Schaffung Barrierefreiheit)
 - ~ Kleinstöbnitz
 - ~ Radweg Schmölln – Kummer
 - ~ Großstöbnitz Wehrrasen, Straße der Einheit
- Wasserläufe, Wasserbau
 - ~ Hochwasserschutz Sommeritz
 - ~ Umbau Talsperre Brandrübél

- Straßenbeleuchtung
 - ~ Ortsnetz Zschernitzsch
 - ~ Ortsnetz Großstöbnitz
 - ~ Oberer Wartenberg
 - ~ Austausch DDR-Natrium-Dampflampen durch LED im Stadtgebiet
- Abwasserentsorgung
 - ~ Erstellung Generalentwässerungsplan
 - ~ AWL Großstöbnitz Wehrrasen, Straße der Einheit im Trennsystem
 - ~ AWL Zschernitzsch Ortsnetz im Trennsystem
 - ~ AWL Oberer Wartenberg
 - ~ AWL Hainanger
- Friedhof
 - ~ Anlage Grabfelder nach Bedarf

V. Sonderrechnungen

Dem Haushaltsplan 2019 ist ab Seite 325 der gemäß § 2 Abs. 2 Pkt. 4 ThürGemHV vorgesehene Wirtschaftsplan 2019 der Eigengesellschaft Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH beigelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 ist im Rahmen des beigelegten Investitionsplans eine Kreditaufnahme dargestellt. Es handelt sich um ein zinsvergünstigtes Förderdarlehen i. H. v. 85.000 € für die Schlussraten des Neubaus von Sozialwohnungen in der Gartenstraße 28 (Bau 2017/2018).

Der Stadtrat der Stadt Schmölln hat mit Beschluss Nr. B 0248/2018 vom 27. September 2018 den Jahresabschluss 2017 festgestellt sowie Geschäftsführer und Aufsichtsrat Entlastung erteilt.

Der Wirtschaftsplan 2019 der Eigengesellschaft Stadtwerke Schmölln GmbH ist dem Haushaltsplan ab Seite 343 angelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind im Rahmen des beigelegten Investitionsplans Kreditaufnahmen i. H. v. 180.000 € für die Sparte Trinkwasser und 110.000 € für die Sparte Bad vorgesehen.

Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017 und die Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates erfolgten in der Stadtratssitzung am 25. Oktober 2018 mit Beschluss Nr. B 0256/2018.

Schmölln, 29.11.2018

im Auftrag



Biereigel

Amtsleiterin Finanzverwaltung

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	453.800	2.036.700	-	450.400	1.900.200	293.076,47	1.571.080,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	224.700	844.300	-	232.400	770.600	218.511,90	717.552,04
2	Schulen	0	628.500	-	0	588.300	0,00	563.900,22
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	86.800	256.100	-	93.600	267.700	21.827,17	226.808,88
4	Soziale Sicherung	2.272.800	5.729.600	-	2.053.000	5.056.900	2.109.732,45	4.413.595,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	491.100	1.435.300	-	495.900	1.258.200	497.926,53	1.247.974,28
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	130.900	1.973.800	-	97.700	2.081.800	106.118,10	1.870.759,86
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.330.100	4.492.600	-	4.272.800	4.436.300	3.179.155,24	3.306.754,86
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundvern.	708.800	125.600	-	740.700	103.600	1.014.021,53	412.300,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.512.500	5.689.000	-	14.980.600	6.953.500	14.759.173,90	7.868.816,57
0-9	Zusammen	23.211.500	23.211.500	-	23.417.100	23.417.100	22.199.543,29	22.199.543,29
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.500	141.800	0	39.400	157.500	3.000,00	170.598,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.000	79.500	0	83.400	106.200	980,43	48.745,62
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	354.900	400.300	0	213.400	167.500	34.754,50	217.344,42
4	Soziale Sicherung	38.500	520.900	0	328.300	799.200	80.353,00	318.193,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	41.100	0	60.500	202.400	153.317,86	120.556,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.552.100	5.076.100	1.640.400	2.719.700	3.418.600	712.548,07	1.333.725,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	911.600	1.666.200	0	1.337.000	2.500.700	489.790,98	1.160.767,54
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundvern.	175.000	12.000	0	1.084.300	1.978.000	48.443,37	158.055,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.434.900	626.600	0	4.088.500	624.400	3.194.214,89	1.189.415,55
0-9	Zusammen	8.564.500	8.564.500	1.640.400	9.954.500	9.954.500	4.717.403,10	4.717.403,10
	Gesamthaushalt	31.776.000	31.776.000	1.640.400	33.371.600	33.371.600	26.916.946,39	26.916.946,39

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2019

2. Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	12.500 1.13	0 0,00	309.600 28,04	37.800 3,42	0 0,00	-334.900 -30,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	223.300 20,23	0 0,00	433.400 39,26	75.700 6,86	0 0,00	-285.800 -25,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	118.600 10,74	24.000 2,17	430.100 38,96	54.100 4,90	0 0,00	-341.600 -30,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	69.200 6,27	0 0,00	125.000 11,32	30.900 2,80	0 0,00	-86.700 -7,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.200 0,56	0 0,00	95.800 8,68	376.900 34,14	0 0,00	-466.500 -42,26	1.500 0,14	0 0,00	141.800 12,84	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	40.000 3,62	27.400 2,48	0 0,00	-67.400 -6,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	429.800 38,93	24.000 2,17	1.433.900 129,88	602.800 54,60	0 0,00	-1.582.900 -143,38	1.500 0,14	0 0,00	141.800 12,84	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	149.100 13,51	40.200 3,64	463.300 41,97	94.000 8,51	18.700 1,69	-386.700 -35,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	35.400 3,21	0 0,00	86.900 7,87	180.300 16,33	1.100 0,10	-232.900 -21,10	96.000 8,70	44.000 3,99	35.500 3,22	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	184.500 16,71	40.200 3,64	550.200 49,84	274.300 24,85	19.800 1,79	-619.600 -56,12	96.000 8,70	44.000 3,99	35.500 3,22	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	628.500 56,93	-628.500 -56,93	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	628.500 56,93	-628.500 -56,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.700 0,61	0 0,00	16.400 1,49	16.400 1,49	0 0,00	-26.100 -2,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	600 0,05	0 0,00	600 0,05	1.700 0,15	800 0,07	-2.500 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.400 0,58	0 0,00	5.400 0,49	42.900 3,89	0 0,00	-41.900 -3,80	35.000 3,17	35.000 3,17	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	73.100 6,62	0 0,00	129.700 11,75	41.400 3,75	0 0,00	-98.000 -8,88	0 0,00	0 0,00	3.000 0,27	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,07	0 0,00	-800 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	319.900 28,98	0 0,00	362.300 32,82	0 0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	86.800 7,86	0 0,00	152.100 13,78	103.200 9,35	800 0,07	-169.300 -15,34	354.900 32,15	35.000 3,17	365.300 33,09	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.000 0,09	0 0,00	0 0,00	2.900 0,26	0 0,00	-1.900 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.271.800 205,78	0 0,00	3.852.200 348,93	1.280.600 116,00	580.400 52,57	-3.441.400 -311,72	38.500 3,49	384.700 34,85	136.200 12,34	0 0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.600 1,05	-11.600 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche Arbeitsuchende SGB II	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
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.900 0,17	0 0,00	-1.900 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.272.800 205,87	0 0,00	3.852.200 348,93	1.285.400 116,43	592.000 53,62	-3.456.800 -313,12	38.500 3,49	384.700 34,85	136.200 12,34	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,05	149.300 13,52	-149.800 -13,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	394.000 35,69	0 0,00	156.500 14,18	299.400 27,12	1.400 0,13	-63.300 -5,73	0 0,00	16.000 1,45	1.200 0,11	0 0,00
57	Badeanstalten	30.000 2,72	0 0,00	0 0,00	130.800 11,85	0 0,00	-100.800 -9,13	0 0,00	11.000 1,00	2.900 0,26	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	17.100 1,55	0 0,00	111.400 10,09	460.200 41,68	0 0,00	-554.500 -50,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	50.000 4,53	0 0,00	0 0,00	122.300 11,08	3.500 0,32	-75.800 -6,87	0 0,00	10.000 0,91	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	491.100 44,48	0 0,00	267.900 24,27	1.013.200 91,78	154.200 13,97	-944.200 -85,53	0 0,00	37.000 3,35	4.100 0,37	0 0,00
60	Bauverwaltung	49.200 4,46	0 0,00	307.800 27,88	7.200 0,65	0 0,00	-265.800 -24,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	33.300 3,02	0 0,00	0 0,00	83.800 7,59	0 0,00	-50.500 -4,57	60.300 5,46	60.900 5,52	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.000 0,09	0 0,00	24.200 2,19	846.200 76,65	0 0,00	-869.400 -78,75	3.842.000 348,01	4.528.000 410,14	212.900 19,28	1.640.400 148,59
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	43.100 3,90	0 0,00	0 0,00	539.200 48,84	0 0,00	-496.100 -44,94	26.000 2,36	10.500 0,95	0 0,00	0 0,00
68	Parkteinrichtungen ruh. Verkehr	4.300 0,39	0 0,00	0 0,00	11.700 1,06	0 0,00	-7.400 -0,67	0 0,00	18.500 1,68	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	1.300 0,12	152.400 13,80	0 0,00	-153.700 -13,92	623.800 56,50	245.300 22,22	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	130.900 11,86	0 0,00	333.300 30,19	1.640.500 148,60	0 0,00	-1.842.900 -166,93	4.552.100 412,33	4.863.200 440,51	212.900 19,28	1.640.400 148,59
70	Abwasserbeseitigung	2.823.800 255,78	176.200 15,96	25.500 2,31	2.977.000 269,66	0 0,00	-2.500 -0,23	671.600 60,83	1.057.700 95,81	318.700 28,87	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-99,1	9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Märkte	12.400 1.12	0 0,00	6.000 0,54	93.100 8,43	0 0,00	-86.700 -7,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	147.800 13,39	0 0,00	40.700 3,69	188.300 17,06	0 0,00	-81.200 -7,36	0 0,00	34.100 3,09	2.800 0,25	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.300 1,66	0 0,00	-18.300 -1,66	240.000 21,74	0 0,00	200.000 18,12	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.169.900 105,97	0 0,00	757.600 68,62	348.400 31,56	0 0,00	63.900 5,79	0 0,00	0 0,00	52.900 4,79	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.700 3,41	0 0,00	-37.700 -3,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Freundenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	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
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.153.900 376,26	176.200 15,96	829.800 75,16	3.662.800 331,78	0 0,00	-162.500 -14,72	911.600 82,57	1.091.800 98,89	574.400 52,03	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	570.500 51,68	0 0,00	100 0,01	0 0,00	570.400 51,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forswirtschaftl. Unternehmen	5.000 0,45	0 0,00	0 0,00	41.600 3,77	0 0,00	-36.600 -3,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	133.300 12,07	0 0,00	0 0,00	83.900 7,60	0 0,00	49.400 4,47	175.000 15,85	0 0,00	12.000 1,09	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	138.300 12,53	570.500 51,68	0 0,00	125.600 11,38	0 0,00	583.200 52,83	175.000 15,85	0 0,00	12.000 1,09	0 0,00
	Summe	7.888.100 714,50	810.900 73,45	7.419.400 672,05	8.707.800 788,75	1.395.300 126,39	-8.823.500 -799,23	6.129.600 555,22	6.455.700 584,76	1.482.200 134,26	1.640.400 148,59

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 09

a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158.20.21, 23.26-29	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	12.709.000 1.151,18	24.000 2,17	0 0,00	5.097,100 461,69	7.635.900 691,66	364.000 32,97	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.779.500 161,19	32.000 2,90	559.900 50,72	1.187.600 107,57	2.070.900 187,58	606.600 54,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.709.000 1.151,18	1.803.500 163,36	32.000 2,90	5.657.000 512,41	8.823.500 799,23	2.434.900 220,55	606.600 54,95
	Summe	12.709.000 1.151,18	1.803.500 163,36	32.000 2,90	5.657.000 512,41	8.823.500 799,23	2.434.900 220,55	606.600 54,95

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 - 11.040	Stand 31.12.2017
Einwohnerzahl 2018 - 11.171	Stand 31.12.2016
Einwohnerzahl 2017 - 11.361	Stand 31.12.2015

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.040
per 31.12.2017

11.171
per 31.12.2016

11.361
per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	12.709.000	13.259.600	13.151.484,49
		1.151,18	1.186,97	1.157,60
000	Grundsteuer A	43.000	43.900	44.877,43
		3,89	3,93	3,95
001	Grundsteuer B	1.083.000	1.083.000	1.069.674,59
		98,10	96,95	94,15
003	Gewerbesteuer	6.210.000	6.300.000	6.272.101,29
		562,50	563,96	552,07
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.730.000	3.730.000	3.310.070,82
		337,86	333,90	291,35
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.860.000	2.860.000	2.689.968,89
		259,06	256,02	236,77
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000	870.000	620.101,93
		78,80	77,88	54,58
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	63.000	63.800	64.028,67
		5,71	5,71	5,64
04	Schlüsselzuweisungen	1.150.000	1.636.000	1.981.735,69
		104,17	146,45	174,43
041	vom Land	1.150.000	1.636.000	1.981.735,69
		104,17	146,45	174,43
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	430.000	402.900	408.996,00
		38,95	36,07	36,00
060	vom Bund	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
061	vom Land	430.000	402.900	408.996,00
		38,95	36,07	36,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.888.100	7.594.000	6.696.869,10
		714,50	679,80	589,46
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.211.600	3.413.700	3.335.321,55
		290,91	305,59	293,58
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	350.600	223.300	236.522,08
		31,76	19,99	20,82
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	152.200	160.400	423.925,32
		13,79	14,36	37,31
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.394.900	2.277.000	907.468,73
		216,93	203,83	79,88

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
161	vom Land	22.000 1,99	22.000 1,97	45.333,52 3,99
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.900 9,68	103.400 9,26	124.644,88 10,97
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	386.800 35,04	386.800 34,63	0,00 0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen	1.879.200 170,22	1.764.800 157,98	737.490,33 64,91
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.778.800 161,12	1.519.600 136,03	1.793.631,42 157,88
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	104.800 9,49	109.000 9,76	48.896,70 4,30
171	vom Land	1.337.600 121,16	1.061.100 94,99	1.307.446,86 115,08
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.400 30,47	333.400 29,85	371.710,41 32,72
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	6.100 0,55	17.919,09 1,58
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	5.000 0,45	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	9.577,00 0,84
177	von privaten Unternehmen	0 0,00	5.000 0,45	13.829,40 1,22
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	24.251,96 2,13
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.614.400 236,81	2.563.500 229,48	2.351.189,70 206,95
20	Zinseinnahmen	30.000 2,72	30.000 2,69	43.927,58 3,87
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
201	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	30.000 2,72	30.000 2,69	43.927,58 3,87

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
207,208				
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	570.500 51,68	604.300 54,10	588.834,53 51,83
23	Schuldendiensthilfen	30.000 2,72	40.000 3,58	39.150,82 3,45
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	30.000 2,72	40.000 3,58	39.150,82 3,45
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
237,238				
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	88.200 7,99	86.200 7,72	111.883,90 9,85
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.718.000 155,62	1.627.500 145,69	1.495.411,72 131,63
270	Abschreibungen	847.200 76,74	751.800 67,30	695.351,46 61,21
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	870.800 78,88	875.700 78,39	800.060,26 70,42
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	177.700 16,10	175.500 15,71	71.981,15 6,34
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	176.200 15,96	174.000 15,58	71.388,86 6,28
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,14	1.500 0,13	592,29 0,05
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.564.500 775,77	9.954.500 891,10	4.717.403,10 415,23
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	432.500 39,18	2.024.800 181,26	3.093.633,08 272,30
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	432.400 39,17	2.024.700 181,25	3.093.633,08 272,30
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.638.400 148,41	1.845.300 165,19	100.373,45 8,83
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.460.700 132,31	1.669.800 149,48	0,00 0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	176.200 15,96	174.000 15,58	71.388,86 6,28
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,14	1.500 0,13	28.984,59 2,55
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	200.000 17,90	0,00 0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	200.000 17,90	0,00 0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	176.500 15,99	1.086.300 97,24	61.682,31 5,43
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	123.100 11,15	296.800 26,57	397.767,43 35,01
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.194.000 561,05	4.501.300 402,95	1.063.946,83 93,65
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	37.400 3,35	0,00 0,00
361	vom Land	5.884.200 532,99	3.858.000 345,36	904.853,44 79,65
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.900 19,38	560.200 50,15	142.085,89 12,51
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	95.900 8,69	45.700 4,09	17.007,50 1,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>31.776.000</u> <u>2.878,26</u>	<u>33.371.600</u> <u>2.987,34</u>	<u>26.916.946,39</u> <u>2.369,24</u>

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.040
per 31.12.2017

11.171
per 31.12.2016

11.361
per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	7.431.400 673,13	6.859.600 614,05	5.317.583,97 468,06
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.000 5,53	60.100 5,38	51.704,61 4,55
41	Dienstbezüge u. dgl.	5.652.600 512,01	5.220.300 467,31	4.183.066,79 368,20
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	322.800 29,24	301.000 26,94	267.261,66 23,52
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.285.900 116,48	1.184.100 106,00	762.994,85 67,16
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	55.400 5,02	49.800 4,46	48.199,67 4,24
46	Personal - Nebenausgaben	41.700 3,78	44.300 3,97	4.356,39 0,38
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000 1,09	0 0,00	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.707.800 788,75	8.289.400 742,05	7.516.787,74 661,63
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	647.900 58,69	572.700 51,27	469.309,41 41,31
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140.800 12,75	121.300 10,86	81.952,90 7,21
53	Mieten und Pachten	67.900 6,15	62.700 5,61	51.547,56 4,54
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.072.800 97,17	972.400 87,05	876.512,99 77,15
55	Haltung von Fahrzeugen	201.200 18,22	204.900 18,34	46.173,83 4,06
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.143.300 194,14	2.217.000 198,46	3.015.972,87 265,47
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	550.700 49,88	497.900 44,57	520.833,76 45,84
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.165.200 196,12	2.013.000 180,20	959.072,70 84,42
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000 0,27	3.000 0,27	3.269,76 0,29
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.000 24,91	237.000 21,22	207.525,65 18,27
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	8.000 0,72	8.200 0,73	10.786,96 0,95
679	Innere Verrechnungen	1.879.200 170,22	1.764.800 157,98	737.490,33 64,91

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.718.000	1.627.500	1.495.411,72
		155,62	145,69	131,63
680	Abschreibungen	847.200	751.800	695.351,46
		76,74	67,30	61,21
685	Verzinsung des Anlagekapitals	870.800	875.700	800.060,26
		78,88	78,39	70,42
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.395.300	1.314.600	1.496.355,01
		126,39	117,68	131,71
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.395.300	1.314.600	1.492.255,01
		126,39	117,68	131,35
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	306,60
		0,00	0,00	0,03
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	628.500	588.300	563.900,22
		56,93	52,66	49,63
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	766.800	726.300	928.048,19
		69,46	65,02	81,69
717,718				
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
727,728				
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	4.100,00
		0,00	0,00	0,36
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	5.677.000 514,22	6.953.500 622,46	7.868.816,57 692,62
80	Zinsausgaben	97.400 8,82	110.000 9,85	122.551,28 10,79
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
801	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	97.400 8,82	110.000 9,85	122.551,28 10,79
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
81	Steuerbeteiligungen	590.000 53,44	590.000 52,82	576.081,57 50,71
810	Gewerbesteuerumlage	590.000 53,44	590.000 52,82	576.081,57 50,71
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	4.462.100 404,18	4.173.700 373,62	4.048.902,64 356,39
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.462.100 404,18	4.173.700 373,62	4.048.902,64 356,39
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	75.000 6,79	25.000 2,24	27.648,00 2,43
85	Deckungsreserve	20.000 1,81	30.000 2,69	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	432.500 39,18	2.024.800 181,26	3.093.633,08 272,30
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	432.400 39,17	2.024.700 181,25	3.093.633,08 272,30

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	0,00 0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.564.500 775,77	9.954.500 891,10	4.717.403,10 415,23
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	177.700 16,10	175.500 15,71	71.981,15 6,34
91	Zuführungen an Rücklagen	100 0,01	100 0,01	688.614,96 60,61
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	688.614,96 60,61
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	707.000 64,04	2.847.300 254,88	355.863,92 31,32
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	12.000 1,09	1.978.000 177,07	158.055,64 13,91
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	695.000 62,95	869.300 77,82	197.808,28 17,41
94,95,96	Baumaßnahmen	6.455.700 584,76	5.747.700 514,52	2.835.747,82 249,60
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	428.800 38,84	428.800 38,39	428.800,00 37,74
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
971	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
977	an private Unternehmen	428.800 38,84	428.800 38,39	428.800,00 37,74

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	775.200 70,22	735.100 65,80	336.375,81 29,61
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
981	an Land	0 0,00	2.000 0,18	0,00 0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	412.900 37,40	590.800 52,89	138.085,89 12,15
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	-20.000,00 -1,76
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
988	an übrige Bereiche	362.300 32,82	142.300 12,74	218.289,92 19,21
99	Sonstiges	20.000 1,81	20.000 1,79	19,44 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>31.776.000</u> <u>2.878,26</u>	<u>33.371.600</u> <u>2.987,34</u>	<u>26.916.946,39</u> <u>2.369,24</u>

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2019

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorver- gangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	22.199.543	23.417.100	23.211.500	22.830.700	22.911.300	22.965.300
Zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführungen vom VMHH (Gr. 28)						
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	22.199.543	23.417.100	23.211.500	22.830.700	22.911.300	22.965.300
III. Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	22.199.543	23.417.100	23.211.500	22.830.700	22.911.300	22.965.300
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	428.800	428.800	428.800	428.800	428.800	578.800
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgesch. (soweit im VMHH Gr. 92-96)						
abzügl. Zuführung zum VMHH (Gr. 860)	3.093.633	2.024.700	432.400	569.300	568.100	616.400
nachrichtlich Abschreibungen nach § 12 Ugr. 680	695.351	751.800	847.200	849.400	849.600	849.800
IV. Laufende Ausgaben	19.534.710	21.821.200	23.207.900	22.690.200	22.772.000	22.927.700
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen II.	22.199.543	23.417.100	23.211.500	22.830.700	22.911.300	22.965.300
Laufende Ausgaben IV.	19.534.710	21.821.200	23.207.900	22.690.200	22.772.000	22.927.700
Überschuss (U) der laufenden Rechnung	2.664.833	1.595.900	3.600	140.500	139.300	37.600
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0	0	0	0
<u>Ergänzende Angaben:</u> <u>in II. und IV. enthalten:</u> <u>Einmalige Einnahmen</u>	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1 : Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
 Spalte 2 : Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangenen Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden
 Spalte 3 : Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im obigen für das laufende Jahr
 Spalte 4 - 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre
 Haushaltsplan 2019

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2019

5. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

– in € –

A. Finanzierungssaldo		Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Vorjahr 2017
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	31.776.000	33.371.600	26.916.946,39
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.638.400	1.845.300	100.373,45
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	30.137.600	31.526.300	26.816.572,94
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	31.776.000	33.371.600	26.916.946,39
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	428.900	428.900	1.117.414,96
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	31.347.100	32.942.700	25.799.531,43
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-1.209.500	-1.416.400	1.017.041,51
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.638.400	1.845.300	100.373,45
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	100	100	688.614,96
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	1.638.300	1.845.200	-588.241,51
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	0	0,00
10.2.	Tilgung von Krediten	428.800	428.800	428.800,00
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-428.800	-428.800	-428.800,00
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0,00
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.209.500	1.416.400	-1.017.041,51
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1.	Einnahmen	0	0	0,00
13.2.	Tilgung	428.800	428.800	428.800,00
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-428.800	-428.800	-428.800,00

E i n z e l p l ä n e

des Verwaltungshaushalts

2019

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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	700	100,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	12.400	12.300	15.400,75	200		0008
	Einnahmen	12.500	13.000	15.500,75			
	Ausgaben						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	48.000	49.500	44.112,00	120		0001
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	79,56	120		0001
41000 *	Dienstbezüge für Beamte	75.800	72.800	71.088,24	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	3.500	3.500	3.916,89	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	110.400	74.800	72.990,08	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	44,65	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.800	30.800	34.856,76	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	2.600	2.257,76	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	26.500	18.000	14.799,04	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	465,24	120		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.800	8.500	8.652,55	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	135,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	300	458,98	130		
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	1.700	1.601,15	100		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	105,91	120		
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.500	1.500	1.220,88	1		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	8.000	3.000	3.904,19	1		
58400 *	Städtepartnerschaft	8.000	8.000	8.361,52	1		
63500 *	Wirtschaftstreffen	6.500	1.800	1.082,65	1		
65000 *	Bürobedarf	100	200	69,50	130		0006
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.500	13.313,94	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	4.300	4.300	600,00	200		0006
66000 *	Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.533,74	1		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	500	460,00	1		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.400	600	0,00	200		0013
	Ausgaben	347.400	287.400	286.110,23			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	26.489,66	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	134.600	134.600	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	88.700	89.200	68.579,09	200		0008
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	0	0	2.082,00	120		
	Einnahmen	223.300	223.800	97.150,75			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	60.500	78.200	70.336,39	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.700	1.500	1.526,79	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	261.400	292.900	254.686,14	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	262,09	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	2.400	1.741,49	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.600	28.500	20.890,90	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.900	10.000	7.550,60	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	62.700	70.300	47.687,69	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.200	565,67	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.600	8.000	8.485,56	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	2.500	2.594,19	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	400	430,25	130		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	130		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	12.300	6.111,36	120		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	2.789,04	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	30.500	15.497,43	120		0007
63500	Präsente Gleichstellungsbeauftragte	100	100	0,00	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	300	0,00	120		
63610	Zweckausgaben Personalrekrutierung	1.000	0	0,00	120		
63620 *	Zweckausgaben eGovernment	20.000	0	0,00	120	X	
63630	Zweckausgaben Gebietsreform	30.000	0	0,00	120	X	
64300	Sonderabgaben	3.000	2.300	0,00	120		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.600	2.500	2.806,64	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	200	0	165,55	120		0006
65400 *	Dienstreisen	200	200	8,00	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	2.700	2.700	2.800,09	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.400	6.400	1.625,00	120		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	600	0,00	200		0013
	Ausgaben	509.100	556.900	448.560,87			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	6.000	7.000	6.527,97	200		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	318,27	200		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	63.000	63.000	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	49.400	50.500	69.399,59	200		0008
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	24.000	24.000	32.490,60	200		
	Einnahmen	142.600	144.500	108.736,43			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	0	44.200	42.378,36	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.800	1.800	1.974,49	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	290.400	251.100	206.972,28	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	236,76	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.000	17.800	18.485,47	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.900	8.600	6.672,12	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	69.700	60.300	41.227,82	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.000	10.800	11.004,12	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	419,42	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.200	457,72	120		
63450	Leistungsvergütung Personalabtretung	4.800	0	0,00	120		0007
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	300	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.200	1.022,35	130		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	12.000	6.713,35	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	7.100	7.100	5.222,12	200		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	24.300	17.200	1.131,92	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	200		
	Ausgaben	451.700	434.100	343.968,30			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	19.700	19.100	18.650,16	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	300	300	170,87	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.300	6.600	3.072,07	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	1.411,20	120		0001
53000	Mieten und Pachten	400	400	354,39	660		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	4.600	4.200	4.606,49	200		0006
	Ausgaben	32.500	30.800	28.265,18			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	25.500	25.500	26.278,55	320		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	900	722,80	320		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000	31.000	31.781,48	320		
	Einnahmen	59.200	57.400	58.782,83			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	48.000	46.000	44.931,60	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	600	600	664,97	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	39.700	32.200	27.943,82	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	1,39	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.200	15.900	15.139,17	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.100	883,53	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.600	7.800	5.643,68	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700	2.600	2.652,48	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900	500	1.639,72	130		
54220 *	Unternehmerreinigung	300	0	197,84	100		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	22,61	100		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0,00	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	833,80	120		
57000 *	Familienstambücher	1.800	2.000	2.198,76	320		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	285,60	320		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300	309,40	320		0007
65000 *	Bürobedarf	100	100	50,33	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	59,64	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.000	664,48	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	42,24	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	7.300	7.500	5.540,98	200		0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	185,00	320		
	Ausgaben	132.000	119.800	109.891,04			

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

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	7.000	6.888,00	100		
	Einnahmen	10.000	7.000	6.888,00			
	<u>Ausgaben</u>						
40200 *	Wahlen	6.800	4.400	2.120,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900	100	0,00	130		
53000 *	Mieten und Pachten	600	300	100,00	130		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	28,54	130		
61101 *	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	913,77	200		0005
65000 *	Bürobedarf	200	200	108,65	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	5.000	1.700	1.353,46	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	300	200	970,46	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	9.000	3.000	3.745,97	130		0006
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	23.900	11.000	9.340,85			

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16900	Innere Verrechnungen	4.400	2.400	3.658,24	200		0008
	Einnahmen	4.400	2.400	3.658,24			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.400	61.100	52.357,42	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	28,29	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.100	1.621,11	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.800	13.500	10.431,78	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20.200	6.500	5.621,08	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.200	357,00	120		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	1.636,25	200		0007
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	107,90	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	15,20	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	26.500	20.600	12.010,10	200		0006
	Ausgaben	155.900	115.400	84.186,13			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	1.127,00	320		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	70,00	100		
14300 *	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten	300	300	350,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	812,47	100		
	Einnahmen	1.800	2.300	2.359,47			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.700	13.700	14.611,76	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	19.100	15.000	8.098,66	130		
53000 *	Mieten und Pachten	12.300	7.600	6.167,46	100		
54100 *	Heizung	13.000	14.000	17.286,93	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	300	224,10	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	54.500	58.500	56.194,02	100		0004
54301 *	Strom	17.000	17.000	13.986,96	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.400	4.400	4.452,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	954,76	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	500	483,58	130		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	16.000	14.000	16.165,66	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.800	1.800	1.552,47	130		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	262,99	100		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	602,82	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	2.765,05	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.800	1.000	978,20	130		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	77.100	71.000	64.765,88	100		0012
65000 *	Bürobedarf	3.500	4.700	3.795,71	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.900	3.301,57	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	26.000	22.000	23.009,00	100		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	11.000	10.797,88	100		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	10.000	2.000	0,00	200		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	123,93	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	12.100	2.800	0,00	200		0013
	Ausgaben	316.800	287.400	250.581,39			

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
46100 *	Betriebliches Gesundheitsmanagement	40.000	40.000	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	82,23	100		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.300	0,00	120		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	700	700	454,76	100		
63500 *	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier	800	0	0,00	100		
63510 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM	200	200	127,30	100		
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Per- sonalrat	4.000	1.800	1.500,00	100		
65000 *	Bürobedarf	100	100	11,25	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	18.000	11.000	8.000,89	120		
	Ausgaben	67.400	57.400	10.176,43			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	453.800	450.400	293.076,47			
	Ausgaben	2.036.700	1.900.200	1.571.080,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.582.900	-1.449.800	-1.278.003,95			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	46.099,34	320		
10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	5.000	6.500	14.665,00	500		
10030	Fischereischeingebühren	800	800	626,00	100		
10040	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	3.500	5.400	5.265,00	500	X	
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	7.000	7.000	7.718,75	500		
11060	Sondernutzungsgebühren	8.000	7.800	7.993,25	500		
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	14.200	16.000	14.699,02	320		
11080 *	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	6.300	0	0,00	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	200	100	167,43	320		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.622,25	320		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	34.600	34.600	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	22.900	22.800	18.104,59	200		0008
26010	Verwargelder	30.000	30.000	40.780,45	320		
26020	Zwangsgelder	200	200	100,00	320		
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	10.000	10.000	9.905,85	320		
	Einnahmen	183.700	182.200	167.746,93			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	67.400	39.300	14.202,33	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	500	500	712,54	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	230.800	209.400	219.187,87	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	103,64	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	3.721,60	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.900	13.600	16.221,38	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.900	7.200	7.031,52	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	55.400	50.300	43.630,21	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	871,29	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	1.500	1.574,75	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.100	2.613,90	130		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	800	300	352,45	320		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	3.700	2.343,00	120		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	14.067,73	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	13.889,66	200		0005
63500	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	5.000	0	0,00	320		
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	6.500	6.000	4.995,47	320		
63680	Zweckausgaben Wasserwehr	100	200	0,00	320		
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme	500	500	197,10	320		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	300	300	463,74	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.000	2.523,57	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	178,91	120		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	173,74	320		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	11.500	11.200	10.029,00	200		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	9,89	320		0006
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	29.000	29.000	27.723,68	100		0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	271,00	320		
67000	Erstattungen an den Bund	3.000	3.000	3.269,76	320	X	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	16.500	16.500	0,00	200		0013
71810	Zuwendung Schiedsstelle	1.000	1.000	830,24	320		
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	17.700	18.000	18.177,60	320		
	Ausgaben	477.700	415.700	409.367,57			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Kommissionsverkäufe Einnahmen	5.000	0	0,00	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	500	0	0,00	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	16,00	100		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versch.	0	6.100	13.317,62	120		
	Einnahmen	5.600	6.200	13.333,62			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.300	74.300	60.138,48	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.600	1.944,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.800	17.900	12.792,87	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	0	0,00	120		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	395,93	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	700	677,42	130		
53000 *	Mieten und Pachten	2.200	2.200	1.980,00	130		
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	0,85	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	1.400	5.200	4.254,74	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.320,00	100		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	300	0	0,00	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	52,60	120		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	13,52	130		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	0	0,00	320		
63610 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.000	0	0,00	320		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	16,29	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	37,15	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	319,67	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	900	0	0,00	200		0006
	Ausgaben	98.300	105.800	83.943,73			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	27.215,22	325	X	
14100	Mieteinnahmen	5.200	5.300	9.003,48	325		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	392,65	325		
16900	Innere Verrechnungen	0	8.300	0,00	200		0008
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	0,00	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	800	1.000	820,00	325		
	Einnahmen	35.400	44.000	37.431,35			
	<u>Ausgaben</u>						
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	6.200	6.200	5.224,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	46.500	46.100	45.205,71	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	87,02	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.200	3.000	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.398,25	120		0001
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	12.000	12.000	11.460,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.200	11.100	8.817,76	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.000	5.000	3.116,47	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	20.900	16.778,25	325		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	11.100	9.400	8.450,58	325	X	
52100 *	Atemschutz	17.400	15.000	12.624,81	325	X	
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	7.000	4.800	3.675,51	325	X	
54100	Heizung	15.000	15.000	17.404,66	325		0004
54210	Reinigungsmittel	1.000	1.000	994,72	130		0004
54220	Unternehmerreinigung	2.000	2.000	1.781,90	320		0004
54301	Strom	14.000	14.000	14.325,39	325		0004
54302	Wasser, Abwasser	5.000	5.000	3.023,57	325		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	900	1.824,09	325		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	191,87	325		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	35.200	32.500	30.008,17	325		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	19.200	5.000	4.925,62	325		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	1.914,34	120		
56201	Weiterbildung BFD	400	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000	4.000	3.913,66	325	X	
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	2.500	2.300	2.183,45	325		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	300	0	0,00	320		
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwa- chen	4.000	3.000	4.319,02	325		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.400	0,00	320		0007
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	100	300	0,00	325		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	19.500	16.000	15.669,77	100		0012
65000	Bürobedarf	0	100	117,71	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	400	200	123,63	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	268,06	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.206,05	325		0006
65400	Dienstreisen	100	100	116,10	130		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	600	300	300,00	325		0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	525,00	325		
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	0	200	255,60	325		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.200	800	0,00	200		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche	1.100	1.300	1.010,00	325		
	Ausgaben	268.300	249.100	224.240,74			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	224.700	232.400	218.511,90			
	Ausgaben	844.300	770.600	717.552,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-619.600	-538.200	-499.040,14			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71200 *	Ausgaben						
	Schulumlage	628.500	588.300	563.900,22	200		
	Ausgaben	628.500	588.300	563.900,22			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	628.500	588.300	563.900,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-628.500	-588.300	-563.900,22			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	1.435,50	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	300	37,00	100		
13100	Einnahmen für Speisen	0	0	189,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	1,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	0,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	80,00	100		
	Einnahmen	6.700	6.800	1.742,50			
	<u>Ausgaben</u>						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	14.000	19.800	3.515,37	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	7.200	883,94	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	3.000	1.248,29	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	500	140,97	130		
53000 *	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	4.059,21	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	29,90	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	400	400	188,02	100		0004
54301 *	Strom	1.100	1.100	996,48	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	700	600	659,87	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	400	621,77	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	364,50	130		0004
56201	Weiterbildung BFD	400	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	83,13	130		
58500	Ausgaben für Speisen	0	0	174,31	100		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	300	700	118,25	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	400	289,96	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	200	300	37,00	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	0	0,00	100		0012
65000	Bürobedarf	0	0	17,82	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	10,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100	200	0,00	200		0013
	Ausgaben	32.800	44.600	19.337,27			

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

33200 Musikpflege (ohne Musikschulen) / Galerie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	500	588,00	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	250,50	100		
13100 *	Einnahmen für Speisen	200	200	120,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	13,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	3,65			
	Einnahmen	600	1.300	975,15			
	<u>Ausgaben</u>						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	600	1.500	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	100	107,00	130		
58500 *	Ausgaben für Speisen	200	200	73,59	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	1.200	511,80	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	0	500	250,50	100		
66100 *	Förderverein Altenburger Musikfestival	100	100	77,00	100		
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	800	800	800,00	100		
	Ausgaben	3.100	4.400	1.819,89			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.630,20	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	2.188,20	100		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	1.300	2.526,14	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	805,16	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	2.221,33	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	10,36	100		
	Einnahmen	6.400	12.700	10.381,39			
	<u>Ausgaben</u>						
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	111,93	120		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.200	3.000	7.433,42	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	155,43	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	500	885,61	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	2.039,64	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	3.573,06	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	0	0,00	130		
54301	Strom	1.200	1.200	1.338,30	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	500	0,00	100		0004
56201	Weiterbildung BFD	400	200	88,96	100		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	1.538,77	200		0005
61104	Weihnachtsmarkt Kommunalservice	0	0	14.190,27	200		0005
61105	Stadtfeste Kommunalservice	0	0	5.890,81	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.400	3.200	704,45	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	0	5.000	2.188,20	100		
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	4.300	3.400	5.618,93	100		
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	13.000	13.000	14.216,17	100		
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung	1.100	1.100	-6,00	100		
63690 *	Zweckausgaben Knopfprinzessin	2.700	2.700	0,00	100		
66100 *	Fremdenverkehrverband	800	300	300,00	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	14.800	20.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	48.300	55.900	60.267,95			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	300	300	257,64	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	2.833,21	107		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	58.600	58.600	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	8.400	1.137,28	120		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	1.500	4.500,00	107		
	Einnahmen	73.100	72.800	8.728,13			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	93.100	88.700	84.302,96	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	78,93	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.600	11.400	5.174,91	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.100	2.879,40	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.400	21.300	16.597,50	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	4.100	1.436,76	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	800	532,51	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	1.000	503,09	130		
53000 *	Mieten und Pachten	7.300	7.300	7.229,40	107		
54100 *	Heizung	4.800	5.000	4.654,72	107		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	2,73	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	8.500	6.000	5.629,02	130		0004
54301 *	Strom	2.200	2.300	2.067,16	107		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	400	400	368,92	107		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	716,83	107		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	600	592,64	107		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	145,80	120		
56201	Weiterbildung BFD	400	600	320,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	279,16	130		
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	7.600	2.600	5.593,12	107	X	
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung	1.000	1.200	931,29	107		
58720 *	Neue Medien / CD-ROM	400	400	1.379,93	107	X	
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.500,00	107		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	295,32	107		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	401,20	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	241,92	107		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.400	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	97,73	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	112,65	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	500	500	424,83	107		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	141,72	107		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	400	0,00	200		0013
	Ausgaben	171.100	162.000	144.702,11			

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	660		
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	700	700	681,66	660		
	Ausgaben	800	800	681,66			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	86.800	93.600	21.827,17			
	Ausgaben	256.100	267.700	226.808,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.300	-174.100	-204.981,71			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	1.000	1.500	2.596,00	100		
	Einnahmen	1.000	1.500	2.596,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	200	154,74	130		
54100	Heizung	1.300	1.300	1.081,26	100		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	200	200	0,00	130		0004
54301	Strom	300	300	256,59	100		0004
54302	Wasser, Abwasser	400	400	119,08	100		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	200	19,68	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	111,24	130		0004
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
	Ausgaben	2.900	2.900	1.742,59			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	250,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	0	0,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	50,00	100		
	Einnahmen	4.200	0	300,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.700	19.500	18.296,40	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.200	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	567,15	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.800	4.700	3.623,14	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	4.000	3.428,98	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	100	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	500	729,39	130		
53000 *	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.584,40	100		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	4.765,05	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	37,91	130		0004
54301 *	Strom	1.800	2.200	1.644,94	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	800	1.000	688,15	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	383,71	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	900	782,95	130		0004
56201	Weiterbildung BFD	400	0	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	100	83,84	130		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	184,87	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	1.825,10	200		0005
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	0	15.400,74	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	163,06	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200	0	0,00	100		0012
65000	Bürobedarf	0	0	4,79	100		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	21.000	32.000	0,00	200		0013
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	800	800	400,00	100	X	
	Ausgaben	78.900	77.900	59.664,53			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	988,50	100		
11080	Gebühren für Fahrten und Wanderungen	1.500	1.500	468,20	100		
13100 *	Abgabe Verpflegung	3.100	3.100	4.242,70	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	23.848,45	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	0,00	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	125.000	125.000	104.971,69	120		
17210	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden verschieden. Projekte	0	0	1.650,00	100		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	0	2.159,89	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.000,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	520,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	20,00	100		
	Einnahmen	135.500	135.500	139.869,43			
	<u>Ausgaben</u>						
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	169,05	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	91.500	94.400	81.889,46	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	101,21	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.600	6.000	895,84	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.300	2.509,38	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.000	22.700	16.175,97	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.400	248,46	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	400	500	400,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.600	5.512,42	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.100	1.500	2.445,21	130		
54100	Heizung	4.000	4.000	5.286,04	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	60,50	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	35.200	32.000	30.435,22	100		0004
54301 *	Strom	2.100	2.100	2.002,44	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.400	1.400	1.848,49	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	192,92	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	527,65	120		
56201	Weiterbildung BFD	400	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	209,55	130		
58500 *	Ausgaben Verpflegung	3.100	3.100	3.557,99	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400	400	1.048,87	130		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	180,98	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	698,82	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	0	317,46	200		0005
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	0	1.170,84	120		0007
63500	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	1.500	1.500	461,20	100		
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern	400	400	3.129,35	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	22,11	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	197,54	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	186,90	100		0006
65400 *	Dienstreisen	0	200	71,40	120		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	0,00	200		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	188.100	182.100	161.953,27			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	79.000	95.000	90.905,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,80	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	0	0	10.754,76	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	18.800	6.400	10.427,50	120	X	
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	33.700	33.700	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	2.800,00	120		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	11.568,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	1.500	1.500	1.804,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	350,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	493,00	100		
	Einnahmen	141.400	145.000	129.103,06			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	535.000	508.600	446.980,64	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	101,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.400	6.000	1.640,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.900	17.000	13.450,78	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	128.400	122.100	89.536,01	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.400	672,24	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	300	21,91	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	7.000	7.526,20	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.900	2.861,43	130		
54100 *	Heizung	10.400	10.500	10.372,46	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	106,71	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	90.200	80.000	78.641,24	100		0004
54301 *	Strom	2.400	2.000	2.339,91	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.000	4.200	3.167,71	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.800	5.300	4.108,46	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	335,80	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.500	1.346,61	120		
56201	Weiterbildung BFD	800	400	157,20	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.200	835,22	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.400	1.400	2.240,71	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	1.532,02	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	0	1.031,18	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	959,52	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	200	200	170,89	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	186,68	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	477,30	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	19.000	19.900	16.942,27	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.400	2.200	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	28.100	23.600	12.810,94	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.100	12.200	13.604,50	200		0009
	Ausgaben	884.100	833.400	714.157,54			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.600	29.200	32.228,60	100	X	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.200	0	0,00	120		
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr)	0	0	21.433,47	120		
	Einnahmen	40.800	29.200	53.662,07			
	<u>Ausgaben</u>						
71800 *	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	19.200	0	0,00	325		
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	538.800	509.500	493.200,00	120		
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	21.600	29.200	32.228,60	120	X	
	Ausgaben	579.600	538.700	525.428,60			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	36.000	44.000	44.724,50	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	2.268,08	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	47,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	50,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	650,00	100		
	Einnahmen	40.200	48.200	47.739,58			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	213.700	227.900	200.324,23	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	40,83	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.200	3.000	1.776,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	7.800	6.204,18	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	51.300	54.700	39.945,93	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	716,80	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.800	2.818,52	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.700	1.652,50	130		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	2.839,85	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	27,15	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	33.000	33.000	30.996,59	100		0004
54301 *	Strom	3.400	3.400	3.371,64	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	800	800	969,56	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.527,12	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	342,33	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.500	221,17	120		
56201	Weiterbildung BFD	400	200	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	300	240,28	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600	600	921,26	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	115,43	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	369,60	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	600	1.067,69	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	69,11	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	289,88	100		0006
65400	Dienstreisen	0	0	27,20	120		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	100		
67900	Innere Verrechnungen	9.300	9.300	8.471,15	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.900	2.000	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	1.800	1.500	1.282,03	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	2.800	340,19	200		0009
	Ausgaben	342.400	363.000	308.018,22			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	168.000	189.000	160.015,40	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	30.951,68	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	10.800	10.800	12.457,60	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	13.500	13.500	17.093,77	120	X	
16400	Zuführung Rückstellung ATZ	2.900	2.900	0,00	120		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	12.600	5.105,33	120		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	28.920,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2	5.400	5.400	3.078,00	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0	0	200,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	1.050,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	220,00	100		
	Einnahmen	209.000	234.200	259.091,78			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	989.300	929.700	764.988,17	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	290,54	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.400	9.000	3.639,99	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.300	31.300	23.287,95	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	237.500	223.200	151.629,36	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	3.600	2.279,96	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	27,51	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.900	9.543,34	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	3.700	4.083,36	130		
54100 *	Heizung	11.000	12.000	10.399,56	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	39,40	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	103.100	90.500	91.186,60	100		0004
54301 *	Strom	5.000	5.200	3.939,52	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	3.600	3.500	3.640,59	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000	4.500	9.312,37	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	600	802,26	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	966,53	120		
56201	Weiterbildung BFD	800	800	200,16	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	1.100	1.142,62	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.100	2.100	3.153,22	130		
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	0	721,47	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	3.480,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	1.866,44	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	300	200	260,10	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	54,60	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	300	118,39	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	39.500	36.200	28.136,28	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	9.300	6.000	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	33.400	29.600	28.975,66	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	27.100	29.100	25.504,14	200		0009
	Ausgaben	1.530.600	1.434.500	1.173.670,09			

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.400	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	3.200	0,00	130		
53000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	2.232,72	100		
54100	Heizung	3.000	3.000	735,00	100		0004
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0004
54220	Unternehmerreinigung	25.500	25.500	0,00	100		0004
54301	Strom	800	800	525,00	100		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	300,00	100		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	2.100	75,00	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	300	0,00	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400	300	0,00	130		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	400	0,00	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	100	0,00	100		0006
	Ausgaben	45.100	47.800	3.867,72			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	106.000	125.000	139.282,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	1.200	1.100	1.467,90	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	38.720,56	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	10.800	10.800	21.584,76	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	10.000	16.300	26.225,53	120	X	
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	28.300	28.300	0,00	100		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	33.400	37.600	27.801,20	120		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	5.784,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	1.600	1.600	1.562,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2	1.600	1.600	1.168,50	120		
17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	195.000	195.000	207.395,72	120		
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	5.500	2.300	2.988,50	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	2.109,40	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	400,00	100		
	Einnahmen	393.400	419.600	476.490,07			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.001.900	864.500	829.354,12	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	341,09	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.400	9.000	2.026,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.300	28.700	25.638,57	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	240.500	207.500	162.599,01	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	3.600	836,03	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	300	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.100	20.747,13	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.300	3.900	2.550,61	130		
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	0	0	79,50	130	X	
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	1.300	1.497,50	130		
54100 *	Heizung	9.000	9.000	6.847,83	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	54,35	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	95.500	88.000	87.698,45	100		0004
54301 *	Strom	4.000	4.000	3.783,01	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.600	4.600	3.693,78	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.700	5.500	6.217,53	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	700	651,14	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	2.400	2.019,19	120		
56201	Weiterbildung BFD	800	600	77,84	100		
56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.037,86	120	X	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	1.300	1.472,83	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.700	1.700	1.687,30	130		
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	500	500	615,98	130	X	
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungs- material	600	900	877,85	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	2.116,96	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	0	0	793,61	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	300,90	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.200	1.427,47	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.500	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	300	200	232,80	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	300	500	581,35	130		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65102 *	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	100	200	196,81	130	X	0006
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	100	100	67,94	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	278,76	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	27.000	28.900	25.715,97	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.200	4.000	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	34.200	35.600	35.354,89	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.600	9.000	9.242,28	200		0009
	Ausgaben	1.506.600	1.326.400	1.238.714,24			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kinderkrippen neu

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Elternbeiträge	48.000	0	0,00	100		
	Einnahmen	48.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	135.600	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	32.800	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	0	0,00	130		
54100 *	Heizung	3.000	0	0,00	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	58.000	0	0,00	100		0004
54301 *	Strom	3.500	0	0,00	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	800	0	0,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	0	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	0	0,00	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	0	0,00	120		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	0	0,00	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	5.000	0	0,00	130		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	0	0,00	100		
65000 *	Bürobedarf	500	0	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	0,00	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	5.300	0	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	13.700	0	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	0	0,00	200		0009
	Ausgaben	282.800	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	125.400	0	0,00	120		
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0	0	510,00	120		
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	483.700	475.900	462.840,00	120		
17130 *	Infrastrukturpauschale	101.000	80.000	35.000,00	120		
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre	186.400	0	0,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre	362.800	483.900	497.280,00	120		
	Einnahmen	1.259.300	1.039.800	995.630,00			
	<u>Ausgaben</u>						
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.000	237.000	207.525,65	120	X	
	Ausgaben	275.000	237.000	207.525,65			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen

47300 Förderung von Sozialeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr)	0	0	659,48	120		
	Einnahmen	0	0	659,48			
	<u>Ausgaben</u>						
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.100	11.100	11.586,25	100	X	
71830 *	Zuschuss Seniorenarbeit	500	500	390,00	100	X	
	Ausgaben	11.600	11.600	11.976,25			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17440	Förderung 1€ - Jobs	0	0	359,58	120		
	Einnahmen	0	0	359,58			
	<u>Ausgaben</u>						
52500	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegen- stände f. 1€ Job	0	0	600,84	660		
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	356,04	660		
63420	Unternehmerleistung Bauhof	0	0	757,48	660		0007
	Ausgaben	0	0	1.714,36			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16100	Verwaltungskostenpauschale	0	0	131,40	120		
17100	Erziehungsgeld vom Land	0	0	4.100,00	120		
	Einnahmen	0	0	4.231,40			
	<u>Ausgaben</u>						
71100	Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0	0	306,60	120		
76800	Erziehungsgeld an die Eltern	0	0	4.100,00	120		
	Ausgaben	0	0	4.406,60			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	<u>Ausgaben</u>						
	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	1.900	1.600	755,70	100		
	Ausgaben	1.900	1.600	755,70			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	2.272.800	2.053.000	2.109.732,45			
	Ausgaben	5.729.600	5.056.900	4.413.595,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.456.800	-3.003.900	-2.303.862,91			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	165,14	100		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unternehmen, Beteil., Sonderrech.	0	5.000	0,00	100		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	8.330,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	5.500,00	100		
	Einnahmen	0	10.000	13.995,14			
	<u>Ausgaben</u>						
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	500	500	204,80	100		
61109	Thüringenrundfahrt der Frauen (Kommunalservice)	0	0	8.698,59	200		0005
63810 *	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen	0	18.800	19.424,03	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	500	0,00	200		0013
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	23.300	26.200	20.800,00	100		
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine"	126.000	123.000	118.725,50	100		
	Ausgaben	149.800	169.000	167.852,92			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	24.000	26.000	19.069,80	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	975,00	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.000	41.171,00	100		
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	46.000	0	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	5.000	5.000	9.683,96	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	120,00	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	31.100	31.100	0,00	100		
	Einnahmen	107.100	108.100	71.019,76			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	36.700	33.300	33.724,36	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	26,35	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.200	1.002,33	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.100	7.400	6.600,42	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300	14.000	5.827,18	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.411,96	130		
54100 *	Heizung	14.000	14.000	14.915,98	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	300	287,01	130		0004
54301 *	Strom	5.800	6.000	5.675,84	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	2.000	2.300	1.484,33	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.700	3.300	861,66	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800	1.000	807,95	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	1.200	1.380,20	130		
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.358,70	130		
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	0	1.212,07	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	0	0,00	100		0012
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	1.300	1.300	1.277,76	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.700	1.500	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.306,96	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600	9.000	7.132,31	200		0009
	Ausgaben	115.900	121.900	107.293,37			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	152.000	152.000	161.704,32	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.311,10	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	78.000	77.554,50	100		
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	80.000	0	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	22.500	22.400	22.456,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.000	11.000	10.605,17	100		
	Einnahmen	270.500	268.400	276.631,17			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.500	76.500	75.462,61	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	93,86	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.304,05	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.900	18.500	14.791,23	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.100	18.100	4.715,48	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	2.400	418,37	130		
54100 *	Heizung	30.000	29.500	30.611,32	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	200	100	62,51	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	22.700	20.700	17.457,77	100		0004
54301 *	Strom	14.000	14.000	12.449,70	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	5.500	6.000	5.405,59	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	400	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	124,36	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	1.000	454,62	130		
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.067,69	130		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	135,36	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	0	2.702,36	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.800	0	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	1,61	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	200	178,39	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.600	3.500	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	41.400	56.700	61.556,13	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.700	27.600	27.211,80	200		0009
	Ausgaben	260.000	279.600	257.204,81			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56130 Sportraum Bohra

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.394,38	100		0002
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.400	1.400	1.400,00	100		
	Ausgaben	1.500	1.400	2.794,38			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	3.451,93	100		
14100 *	Mieteinnahmen	3.400	3.400	2.100,06	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.700	1.700	1.166,70	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	24.035,44	200		0011
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	5.043,48	120		
	Einnahmen	15.700	15.700	35.797,61			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.800	6.000	4.600,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600	2.400	1.877,34	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700	2.300	3.929,22	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.671,32	100		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.700	1.300	1.376,88	130		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	3.448,78	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0004
54301 *	Strom	3.000	2.200	3.677,41	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.200	1.500	859,39	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	76,90	130		0004
56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	0	0	93,64	130		
56201	Weiterbildung BFD	800	400	133,44	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	2.500	1.377,84	130		
61101 *	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	490,69	200		0005
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	0	0	4.958,86	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	644,70	120		0007
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	0	1.919,76	120		0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	22.305,43	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	500	454,52	100		0012
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	400	640,74	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.500	4.500	0,00	200		0013
	Ausgaben	48.200	27.700	54.536,86			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56210 Sportplatz Weißbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	535,94	100		
	Einnahmen	700	700	535,94			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	16.500	8.137,30	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	200	322,07	130		
54100 *	Heizung	800	900	709,96	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	200	100	0,00	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	400	300	263,88	100		0004
54301 *	Strom	1.200	1.100	1.123,88	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	400	400	323,19	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	600	166,83	130		
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	0	4.576,00	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.200	3.800	0,00	200		0013
	Ausgaben	24.100	23.900	15.623,11			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56220 Sportplatz Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	4.800	594,17	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	300	0,00	130		
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	107,70	130		
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	0	7.151,09	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.600	5.200	0,00	200		0013
	Ausgaben	7.600	10.800	7.852,96			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Freibad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	22.000,93	100	X	
15900	Umsatzsteuer	0	0	23.198,14	200		0011
	Einnahmen	30.000	30.000	45.199,07			
	<u>Ausgaben</u>						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	1.261,64	130		
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	112.000	112.000	103.100,37	100	X	
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	21.352,43	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	0	0,00	100		0012
67900	Innere Verrechnungen	4.000	4.400	5.018,34	200		0008
68000	Abschreibungen	9.700	8.900	17.153,91	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	5.900	4.794,27	200		0009
	Ausgaben	130.800	131.200	152.680,96			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	300	300	400,00	660		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	40,00	660		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	16.800	12.600	2.520,00	120		
	Einnahmen	17.100	12.900	2.960,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.700	39.300	73.552,64	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.800	9.000	800,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	1.400	2.280,32	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.500	8.700	14.566,58	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.800	3.600	325,92	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.148,61	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000	1.000	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	500	620,20	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	1.000	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.300	1.300	1.474,02	660		
52400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für BFD	0	900	186,21	660		
54301 *	Strom	1.800	1.200	1.684,43	660		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.200	1.400	1.156,38	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.500	2.000	2.105,34	660		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	800	0,00	660		
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	600	1.100	266,69	660		
56201	Weiterbildung BFD	1.600	1.200	100,08	100		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	5.000	11.100	7.421,88	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	21.898,29	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	0	0	148.069,59	200		0005
61108	Rasenflächen Kommunalservice	0	0	17.693,92	200		0005
61110	Heckenflächen Kommunalservice	0	0	18.193,67	200		0005
61111	intensive Flächen (jährlich wechselnde Bepflanzun- gen) Kommunalservice	0	0	10.780,41	200		0005
61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	0	0	23.012,34	200		0005
61119	Pflege der Ausstattung (Bänke, Pergolen u.ä. repa- rieren) Kommunalservice	0	0	12.339,24	200		0005
61123	Betreuung ABM u.ä. (Kommunalservice)	0	0	1.686,56	200		0005
61188	Nicht erbrachte Leistungen KSS	0	0	13.654,23	200		0005
62800 *	Kulturkosten	30.000	0	0,00	660	X	
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	20.000	8.555,97	660		0007
63430	Datenmigration GajaMatrix	6.000	3.600	0,00	660		0007
63470 *	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	0	846,66	120		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	6.800	611,67	100		0012
65700 *	Programme und Programmpflege	800	800	357,00	200		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	388.700	290.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	571.600	407.200	385.388,85			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.000,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	100	200	240,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	200	160,23	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	232,00	660		
	Einnahmen	1.800	1.600	1.632,23			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.800	1.964,39	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.300	1.200	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	4.000	4.821,33	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	2.000	2.000	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	1.476,32	130		
52100 *	Beschilderung Radwege	5.500	0	0,00	130		
54301 *	Strom	400	400	1.310,43	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	600	600	1.560,06	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	100	13,66	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	15,34	130		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	200	200	20,24	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	4.121,52	200		0005
61116	laufende Pflege Rad- und Wanderwege Kommunalservice	0	0	26.008,90	200		0005
61118	Rund um den Pfefferberg Kommunalservice	0	0	4.679,20	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	0	0,00	100		0012
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	52.400	26.800	0,00	200		0013
	Ausgaben	65.900	37.900	45.991,39			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	39.600	39.600	40.547,40	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	1.000	1.377,48	130		
	Einnahmen	40.000	40.600	41.924,88			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	800	6.302,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	130		
53000 *	Mieten und Pachten	19.400	19.500	19.399,56	100		
54100 *	Heizung	2.400	2.400	2.135,67	100		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	2.100	3.100	2.677,59	100		0004
54301 *	Strom	1.500	1.500	1.526,16	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	800	900	648,49	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	389,77	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	291,48	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	206,40	130		
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	800	800	766,68	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	200	0,00	200		0013
	Ausgaben	38.100	30.300	34.343,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	2.899,89	100		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.899,89			
	<u>Ausgaben</u>						
54100 *	Heizung	1.500	1.200	1.520,30	100		0004
54301 *	Strom	1.100	900	1.018,19	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	500	500	484,00	100		0004
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	0	0,00	100		0012
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500,00	100		
	Ausgaben	7.200	6.100	6.522,49			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.900	1.244,46	100		
14100 *	Mieteinnahmen	2.400	1.800	1.800,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	1.328,66	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	957,72	200		0011
	Einnahmen	5.200	4.900	5.330,84			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	2.300	2.583,00	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	400	125,36	130		
54100 *	Heizung	3.600	3.600	2.611,48	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	41,67	130		0004
54301 *	Strom	2.200	2.800	1.816,26	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	1.233,84	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	122,07	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	101,03	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	200	83,38	130		
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	1.170,29	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	0	0,00	100		0012
	Ausgaben	14.600	11.200	9.888,38			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	491.100	495.900	497.926,53			
	Ausgaben	1.435.300	1.258.200	1.247.974,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-944.200	-762.300	-750.047,75			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.538,30	660		
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	539,24	660		
11060 *	Sondernutzungsgebühren	0	6.700	7.384,85	660		
14100 *	Mieteinnahmen	1.400	1.400	1.431,50	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	26,90	660		
16900	Innere Verrechnungen	45.700	40.800	40.941,56	200		0008
	Einnahmen	49.200	51.000	51.862,35			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	22.300	28.700	74.600,64	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.800	1.300	1.916,37	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	201.400	235.900	178.710,79	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	243,57	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.700	12.800	29.812,55	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900	8.100	5.525,03	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	48.400	56.600	33.758,46	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.300	12.300	11.253,12	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	1.400	275,85	130		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	593,24	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	21.921,63	200		0005
63500 *	Verkehrsleit- und sicherungsmaßnahmen	0	7.200	4.462,70	660		
65000 *	Bürobedarf	300	300	235,42	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	126,89	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.800	1.028,22	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65400	Dienstreisen	100	200	9,00	120		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	4.458,19	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	484,91	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	1.000,00	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	315.000	372.600	370.416,58			

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	33.300	0	0,00	660	X	
	Einnahmen	33.300	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
63430 *	Datenmigration GajaMatrix	2.000	12.000	11.305,00	660		0007
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	80.000	57.900	31.345,97	660	X	0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermar- kung	500	500	0,00	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.800	800,00	660		
	Ausgaben	83.800	72.200	43.450,97			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	775,98	660		
	Einnahmen	1.000	1.000	775,98			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.900	18.000	20.716,33	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,28	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	800	642,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.600	4.500	4.132,12	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.300	10.000	10.050,62	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	400	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.000	153.300	164.467,03	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000	50.000	0,00	660		0003
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	3.300	0	0,00	320		0003
52000	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	2.121,98	660		
54220 *	Unternehmerreinigung	1.200	1.700	930,24	660		0004
54301	Strom	2.600	2.400	2.274,26	660		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	0,00	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	3.300	3.000	3.380,12	660		0004
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	5.600	6.000	7.604,75	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	2.049,55	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	18.902,31	200		0005
61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	0	0	76.657,84	200		0005
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	8.700	8.500	8.453,43	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	8.000	5.000	1.909,12	660		0007
63430	Straßenkataster Gaja Matrix	0	20.000	0,00	660		0007
63500 *	Brückenprüfung	8.300	5.400	5.426,40	660		
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	181,80	660		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	2.000	2.682,83	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	500	500	3.135,65	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	400	400	0,00	200		0006
65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	500	1.500	0,00	200		0006
67900 *	Innere Verrechnungen	485.800	502.000	521.406,51	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	129.500	120.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	870.400	916.100	857.127,38			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	8.000	10.903,88	660		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	3.250,00	660		
	Einnahmen	10.000	8.000	14.153,88			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.600	115.000	111.411,83	660		0003
54301 *	Strom	124.000	124.000	121.241,88	660		0004
	Ausgaben	233.600	239.000	232.653,71			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11090 *	Leistungen des Dualen Systems	13.200	13.500	13.580,40	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	660		
15900	Umsatzsteuer	0	0	2.580,63	200		0011
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.800	19.800	19.816,86	660		
	Einnahmen	33.100	33.400	35.977,89			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	7.300	7.106,24	660		
54220 *	Unternehmerreinigung	4.000	5.600	3.653,40	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	16.800	17.300	0,00	660		0004
57700 *	Streumaterial u.a.	17.900	19.300	16.065,00	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	1.502,17	200		0005
61120	Straßenreinigung, Kehrdreck Kommunalservice	0	0	123.302,09	200		0005
61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	0	0	53.606,60	200		0005
61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	0	0	96.913,92	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	28.000	28.000	21.759,17	660		0007
63410	Reinigung Glascontainerplätze	0	0	11.430,17	660		0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	2.580,63	200		0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	236.400	278.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	305.600	355.500	337.919,39			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr

68000 Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	3.300	3.300	3.348,00	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	660		
	Einnahmen	4.300	4.300	3.348,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	1.800	2.277,62	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	200	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	500	0,00	660		0003
51200	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	500	0	0,00	320		0003
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	189,70	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	1.469,92	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	4.400	0	0,00	100		0012
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.800	1.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	11.700	4.000	3.937,24			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
46000	Personalnebenausgaben	1.300	1.300	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	7.218,51	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000	1.000	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000	2.000	6.062,70	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000	13.000	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	660		
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.329,36	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	500	370,58	660		0004
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	1.501,88	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	7.544,36	200		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	26.800	100.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	153.100	121.300	25.254,59			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandrübel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0004
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	600	1.100	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	130.900	97.700	106.118,10			
	Ausgaben	1.973.800	2.081.800	1.870.759,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.842.900	-1.984.100	-1.764.641,76			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.225.200	2.271.100	2.206.257,93	200		
15000	Ersätze und Sonstiges	112.800	120.700	195.138,68	200		
16900	Innere Verrechnungen	485.800	502.000	521.406,51	200		0008
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	176.200	174.000	71.388,86	200		
	Einnahmen	3.000.000	3.067.800	2.994.191,98			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.000	17.300	16.910,37	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	600	524,17	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.800	4.200	3.405,87	120		0001
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	1.545.200	1.672.300	1.565.133,61	200		
64300	Abwasserabgabe/ Kleininleiterabgabe	73.000	73.400	150.778,42	200		
67900	Innere Verrechnungen	60.000	66.000	75.713,12	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	551.300	490.600	483.649,60	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	732.500	744.600	689.909,90	200		0009
	Ausgaben	3.002.500	3.069.000	2.986.025,06			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	12.000	11.385,75	320		
11100 *	Platzgeld Jahrmärkte	0	800	0,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Festplatz	0	0	6.453,28	500		
15010	Strom Markt	1.400	2.300	1.419,90	320		
15900	Umsatzsteuer	0	0	7.716,78	200		0011
	Einnahmen	12.400	15.100	26.975,71			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	4.200	0	0,00	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	100	0	0,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	5.100	3.240,74	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.500	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	100,04	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.300	643,06	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	-5,85	660		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	693,82	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	0	0,00	660		
54301	Strom	2.400	2.400	1.967,95	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	100	200	132,00	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.500	1.100	0,00	660		0004
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	700	700	214,17	660		
57700 *	Streumaterial u.a.	4.800	5.200	0,00	660		
61120	Straßenreinigung, Kehrdreck Kommunalservice	0	0	9.973,42	200		0005
61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	0	0	11.349,14	200		0005
61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	0	0	1.141,47	200		0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	7.639,63	200		0011
67900	Innere Verrechnungen	51.300	54.400	47.234,65	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.900	18.900	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	400	400	397,39	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	28.100	15.100	14.148,86	200		0009
	Ausgaben	99.100	106.200	98.870,49			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	144.700	150.000	154.940,00	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	2.400	2.200	2.200,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	442,55	660		
16100	Erstattungen vom Land	400	400	405,00	660		
	Einnahmen	147.800	152.900	157.987,55			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	31.900	26.800	28.900,48	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.000	893,27	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.700	6.500	5.854,44	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	9.200	10.361,70	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	800	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	5.406,49	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0	5.000	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	2.700	988,59	660		
54100 *	Heizung	3.500	2.700	3.134,15	660		0004
54210 *	Reinigungsmittel	200	200	104,12	130		0004
54301	Strom	700	600	618,13	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.600	1.159,84	660		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	44,95	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	500	0,00	660		0004
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	3.500	0,00	660		
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	400	10,90	660		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	660		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	1.000	428,88	660		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	1.000	1.400	637,22	660		
57700 *	Streumaterial u.a.	1.200	1.300	0,00	660		
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0	0	78.800,00	200		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	3.000	11.227,34	660		0007
63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	800	400	0,00	660		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	1.200	266,94	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	227,37	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	400	119,88	660		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	1.000	1.000	936,26	200		0006
67900	Innere Verrechnungen	8.100	7.200	8.852,04	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	111.700	67.000	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	32.400	31.800	31.863,95	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.900	8.400	8.172,01	200		0009
	Ausgaben	229.000	186.200	199.008,95			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Kirchturmuhre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	238,00	660		0003
54301	Strom	200	200	134,76	660		0004
	Ausgaben	600	600	372,76			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	66,56	660		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	500	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	446,25	660		
54210	Reinigungsmittel	100	100	91,62	660		0004
54220	Unternehmerreinigung	8.700	8.700	8.213,76	660		0004
54301	Strom	2.200	2.200	2.035,40	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	800	1.000	576,64	660		0004
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	60,60	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	5.132,58	200		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.200	2.700	0,00	200		0013
	Ausgaben	17.700	15.800	16.623,41			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	0,00	660		
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.169.900	1.036.500	0,00	200		0013
	Einnahmen	1.169.900	1.037.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	589.400	563.300	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	2.700	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.100	19.200	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	141.500	135.200	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	3.400	0,00	660		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	4.000	3.500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	19.200	25.100	0,00	660		
53000 *	Mieten und Pachten	2.100	2.100	0,00	660		
54100	Heizung	7.000	6.600	0,00	660		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	500	0,00	130		0004
54220	Unternehmerreinigung	10.000	6.200	0,00	660		0004
54301	Strom	2.800	2.800	0,00	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	3.500	3.100	0,00	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	150.000	154.900	0,00	660		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.700	0,00	660		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	8.000	0,00	120		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.200	8.200	0,00	660		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	400	0,00	100		0012
65000	Bürobedarf	300	300	0,00	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	660		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	1.300	400	0,00	200		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	39.600	0	0,00	200		0013
68000	Abschreibungen	78.400	50.700	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100	12.000	0,00	200		0009
	Ausgaben	1.106.000	1.015.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	25.000	2.615,83	660		0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000	10.000	0,00	660		0003
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	572,76	660		
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0004
62800 *	Kulturkosten	500	500	0,00	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	100	0,00	660		0007
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.600	7.800	0,00	200		0013
	Ausgaben	37.700	43.500	3.188,59			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67700	Ausgaben						
	Vermarktung und Marketing	0	0	2.665,60	660		
	Ausgaben	0	0	2.665,60			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	4.330.100	4.272.800	3.179.155,24			
	Ausgaben	4.492.600	4.436.300	3.306.754,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.500	-163.500	-127.599,62			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	186.500	186.500	186.587,02	200		
22000	Konzessionsabgaben	288.400	325.300	310.528,74	660		
	Einnahmen	474.900	511.800	497.115,76			
	<u>Ausgaben</u>						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0,00	660		0006
	Ausgaben	100	5.100	0,00			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	70.300	70.300	70.320,50	200		
22000	Konzessionsabgaben	25.300	22.200	21.398,27	660		
	Einnahmen	95.600	92.500	91.718,77			
	<u>Ausgaben</u>						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000,00	660		0006
	Ausgaben	0	10.000	10.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	5.000	13.000	7.843,18	660	X	
15900	Umsatzsteuer	0	0	4.454,21	200		0011
	Einnahmen	5.000	13.000	12.297,39			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0,00	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	1.000	0,00	660		0003
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	660		0004
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000	30.000	25.794,87	660	X	0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	5.414,28	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.100	1.500	1.396,82	100		0012
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	303,00	660		
67600	Beförstungsvertrag	2.000	2.000	1.974,00	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.900	10.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	41.600	45.100	34.882,97			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	50.500	49.800	52.459,88	660		
14200	Pachteinnahmen	100	100	135,85	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	100,00	660		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	283.400,00	200		
	Einnahmen	50.600	49.900	336.095,73			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	17.000	13.379,77	660		0002
54100	Heizung	900	400	837,51	660		0004
54301	Strom	400	200	322,00	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	4.000	3.600	3.946,64	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	200	369,08	660		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	5.500	5.700	5.274,30	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	2.389,87	200		0005
63740 *	Stadtumbau - Rückbau	30.000	0	87.687,95	660		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0012
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.199,52	660		0006
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	3.900	3.900	3.847,32	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.800	1.000	0,00	200		0013
71510	Rückbau Wohnungsverwaltung	0	0	225.000,00	200		
	Ausgaben	70.500	32.000	344.253,96			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	660		
14200	Pachteinnahmen	82.600	73.400	76.793,88	660		
	Einnahmen	82.700	73.500	76.793,88			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	4.639,81	660		0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	0,00	660		0003
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	8.500	9.800	8.315,84	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	10.208,22	200		0005
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	660		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.300	1.000	0,00	200		0013
	Ausgaben	13.400	11.400	23.163,87			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	708.800	740.700	1.014.021,53			
	Ausgaben	125.600	103.600	412.300,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	583.200	637.100	601.720,73			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	43.000	43.900	44.877,43	220		
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.083.000	1.083.000	1.069.674,59	220		
00300	Gewerbsteuer	6.210.000	6.300.000	6.272.101,29	220	X	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.860.000	2.860.000	2.689.968,89	200		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000	870.000	620.101,93	200		
02100	Vergnügungssteuer	37.200	37.200	37.260,00	220		
02200 *	Hundesteuer	25.800	26.600	26.768,67	220		
04100 *	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.150.000	1.636.000	1.981.735,69	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	430.000	402.900	408.996,00	200		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	24.000	22.000	28.607,00	220		
	Einnahmen	12.733.000	13.281.600	13.180.091,49			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	590.000	590.000	576.081,57	220	X	
83200	Kreisumlage	4.462.100	4.173.700	4.048.902,64	200		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	45.000	20.000	27.648,00	220	X	
	Ausgaben	5.097.100	4.783.700	4.652.632,21			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	30.000	30.000	43.927,58	200		
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	30.000	40.000	39.150,82	200		
27000	Abschreibungen	847.200	751.800	695.351,46	200		0009
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	870.800	875.700	800.060,26	200		0009
28500 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonder- rücklagen	1.500	1.500	592,29	200		
	Einnahmen	1.779.500	1.699.000	1.579.082,41			
	<u>Ausgaben</u>						
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000	0	0,00	120		0001
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	97.400	110.000	122.551,28	200		
84800 *	Sonstige Finanzausgaben	30.000	5.000	0,00	200		
85000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	20.000	30.000	0,00	200		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	432.400	2.024.700	3.093.633,08	200		
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	100	100	0,00	200		
	Ausgaben	591.900	2.169.800	3.216.184,36			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	14.512.500	14.980.600	14.759.173,90			
	Ausgaben	5.689.000	6.953.500	7.868.816,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.823.500	8.027.100	6.890.357,33			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	23.211.500	23.417.100	22.199.543,29			
	Ausgaben	23.211.500	23.417.100	22.199.543,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	23.211.500	23.417.100	22.199.543,29			
	Ausgaben	23.211.500	23.417.100	22.199.543,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

E i n z e l p l ä n e

des Vermögenshaushalts

2019

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	3.000,00	0	0,00	100		
	Einnahmen	0		0	3.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.126,65	5.200	5.200,00	130		
	Ausgaben	0	0	0	5.126,65	5.200	5.200,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	800	-600,00	800	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	800	-600,00	800	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.500	0,00	3.500	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	3.500	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119.700	0	24.200	10.378,98	199.300	10.400,00	130		
94010	Erneuerung Servertechnik	0	0	0	89.847,22	89.900	89.847,00	200		
	Ausgaben	119.700	0	24.200	100.226,20	289.200	100.247,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.500		2.000	0,00	0	0,00	100		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		37.400	0,00	37.400	37.400,00	200		
	Einnahmen	1.500		39.400	0,00	37.400	37.400,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.100	0	32.300	0,00	54.500	0,00	130		
94020	Erneuerung Heizung	0	0	96.700	59.930,38	156.700	60.000,00	660		
94030	Alarmsystem	0	0	0	5.915,37	6.000	6.000,00	660		
	Ausgaben	22.100	0	129.000	65.845,75	217.200	66.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	1.500		39.400	3.000,00	37.400	37.400,00			
	Ausgaben	141.800	0	157.500	170.598,60	515.900	171.447,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.300		-118.100	-167.598,60	-478.500	-134.047,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	7.767,12	8.800	7.800,00	130		
	Ausgaben	0	0	1.000	7.767,12	8.800	7.800,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	0,00	3.000	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34510	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0		0	980,43	3.200	3.180,00	325		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	96.000		78.200	0,00	663.400	208.700,00	325		
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		5.200	0,00	0	0,00	320		
	Einnahmen	96.000		83.400	980,43	666.600	211.880,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.500	0	84.700	53.978,50	1.474.200	54.000,00	325	X	
94090 *	Umbau FW-Einsatzzentrale	44.000	0	0	7.000,00	51.000	7.000,00	660		
95050 *	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude	0	0	0	0,00	140.000	0,00	660		
96010	Umsetzung von Sirenen	0	0	17.500	0,00	17.500	0,00	325		
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	-20.000,00	0	0,00	325		
	Ausgaben	79.500	0	102.200	40.978,50	1.682.700	61.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	96.000		83.400	980,43	666.600	211.880,00			
	Ausgaben	79.500	0	106.200	48.745,62	1.694.500	68.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.500		-22.800	-47.765,19	-1.027.900	143.080,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	24.500		0	0,00	0	0,00	660		
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	10.500		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	35.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00			
94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0	0	9.200	0,00	9.200	0,00	100		
94030 *	Sanierung Bockwindmühle	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00	100	X	
	Ausgaben	35.000	0	19.200	0,00	54.200	0,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	654,50	0	0,00	130		
	Einnahmen	0		0	654,50	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	6.000	-945,50	9.000	0,00	130		
	Ausgaben	3.000	0	6.000	-945,50	9.000	0,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37000 Kirche Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98801	Ausgaben									
	Zuwendung für Sanierung Innenraum	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	239.500		167.700	34.100,00	790.800	441.300,00	660		
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	80.400		45.700	0,00	201.100	126.100,00	660		
	Einnahmen	319.900		213.400	34.100,00	991.900	567.400,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98800 *	Zuwendung f. Sanierung Fassade	359.300	0	137.300	218.289,92	1.239.500	218.300,00	660	X	
	Ausgaben	359.300	0	137.300	218.289,92	1.239.500	218.300,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37200 Kirche Selka

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98800	Ausgaben									
	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00	660		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00			
	Abschluss Einzelplan 3									
	Einnahmen	354.900		213.400	34.754,50	991.900	567.400,00			
	Ausgaben	400.300	0	167.500	217.344,42	1.310.700	218.300,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.400		45.900	-182.589,92	-318.800	349.100,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	37.500		22.500	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	37.500		22.500	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95030 *	Gestaltung Spielplätze	8.000	0	8.000	6.000,00	22.000	6.000,00	660		
95050 *	Spielplatz Herrmann-von-Helmholtz-Straße	50.000	0	30.000	0,00	80.000	0,00	660	X	
95060 *	Erneuerung Zuwegung	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	660		
	Ausgaben	78.000	0	38.000	6.000,00	122.000	6.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	900	519,00	2.500	600,00	130		
94010 *	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	18.000	0	0	0,00	18.000	0,00	100		
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0	0	55.000	0,00	55.000	0,00	100		
94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00	100		
94060	Erneuerung Außentreppe	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00	100		
96010	Hausalarmanlage	6.000	0	0	0,00	6.000	0,00	100		
	Ausgaben	25.000	0	110.900	519,00	136.500	600,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		62.000	0,00	62.000	62.000,00	200		
36500	Zuweis. und Zuschüsse v.verb. Unternehmen, Beteil., Sonderrech	0		0	15.000,00	0	0,00	100		
	Einnahmen	0		62.000	15.000,00	62.000	62.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	12.300	1.597,00	15.400	1.600,00	130		
95020	Neugestaltung Außenanlagen nach Hochwasserschaden	0	0	0	15.983,21	0	0,00	660		
95030	Hebeanlage für Hochwasser- und Starkregenschutz	0	0	0	81.208,95	0	0,00	660		
96010 *	Hausalarmanlage	8.000	0	0	0,00	8.000	0,00	100		
	Ausgaben	9.500	0	12.300	98.789,16	23.400	1.600,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		54.000	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		54.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.900	2.565,54	12.500	2.600,00	130		
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0	0	90.000	0,00	90.000	0,00	660		
96010 *	Hausalarmanlage	4.000	0	0	0,00	4.000	0,00	100		
	Ausgaben	4.000	0	93.900	2.565,54	106.500	2.600,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		154.500	0,00	0	0,00	200		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	1.353,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		154.500	1.353,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700	0	7.200	33.701,20	20.900	0,00	130		
94010	Beschaffung neuer Krippenplätze	0	0	0	159.985,35	0	0,00	660		
94050	Erneuerung Sockel Fassade und Eingang	0	0	0	-2.600,00	0	0,00	660		
94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	0	0	65.000	0,00	65.000	0,00	660		
94090 *	Deckensanierung / Brandschutz	24.000	0	92.500	0,00	116.500	0,00	660		
94100 *	Treppenbau im Außenbereich	18.000	0	0	0,00	18.000	0,00	660		
95010 *	Spielplatz Kita "Am Finkenweg"	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	660		
95020	Anschaffung Spielgerät	0	0	0	7.949,57	0	0,00	660		
95030 *	Weg Kita obere Ebene	44.000	0	0	0,00	44.000	0,00	660		
96010 *	Hausalarmanlage	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	100		
	Ausgaben	110.700	0	164.700	199.036,12	284.400	0,00			

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	1.000	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	1.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		31.100	0,00	0	0,00	200		
36200	*Kita- Teilstationäre Betreuung - Sachkosten	1.000		4.200	4.000,00	0	0,00	120		
	Einnahmen	1.000		35.300	4.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	*Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	2.800	1.794,86	13.600	1.800,00	130		
93505	*Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	4.200	3.988,78	9.200	4.000,00	130		
96010	*Hausalarmanlage	8.000	0	0	0,00	8.000	0,00	100		
	Ausgaben	12.000	0	7.000	5.783,64	30.800	5.800,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kinderkrippen neu

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.000	0	0	0,00	125.000	0,00	130	X	
94010 *	Gebäudeumbau und Außenanlage	156.700	0	368.300	0,00	525.000	0,00	660	X	
	Ausgaben	281.700	0	368.300	0,00	650.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>									
	Infrastrukturpauschale	0		0	60.000,00	0	0,00	120		
	Einnahmen	0		0	60.000,00	0	0,00			
93500	<u>Ausgaben</u>									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.100	5.500,00	3.100	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	3.100	5.500,00	3.100	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen	38.500		328.300	80.353,00	62.000	62.000,00			
	Ausgaben	520.900	0	799.200	318.193,46	1.357.700	16.600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-482.400		-470.900	-237.840,46	-1.295.700	45.400,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		23.000	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		23.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000,00	100		
94100 *	Heizungserneuerung	5.000	0	15.000	0,00	20.000	0,00	100		
95050 *	Erneuerung Tartanbahn	11.000	0	64.500	0,00	75.500	0,00	660		
	Ausgaben	16.000	0	79.500	8.000,00	103.500	8.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.800	0,00	5.800	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	1.800	0,00	5.800	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	137.257,87	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		0	137.257,87	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	1.400	-800,00	5.600	0,00	130		
94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	0	0	0	83.504,95	0	0,00	100		
	Ausgaben	1.200	0	1.400	82.704,95	5.600	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	0,00	500	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	500	0,00	500	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56220 Sportplatz Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	2.556,46	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	2.556,46	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	29.000	0,00	29.000	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	29.000	0,00	29.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57100 Freibad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.900	0	0	0,00	6.900	0,00	100		
94070 *	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	11.000	0	0	8.019,20	19.100	8.100,00	660		
94080	Sanierung Oberfläche Großwas- serrutsche	0	0	31.000	0,00	31.000	0,00	660		
94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	0	0	9.200	0,00	9.200	0,00	660		
	Ausgaben	13.900	0	40.200	8.019,20	66.200	8.100,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		37.500	0,00	37.500	37.500,00	660		
	Einnahmen	0		37.500	0,00	37.500	37.500,00			
95170	<u>Ausgaben</u>									
	LEADER Projekt II - "Grünes Band"	0	0	50.000	0,00	50.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	13.503,53	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	13.503,53	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94120	Wanderweg Steinsdorf	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	660		
94130	Rastplatz Schloßig	0	0	0	19.942,58	0	0,00	660		
	Ausgaben	10.000	0	0	19.942,58	10.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Gemeindezentrum Großstörnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.890,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	1.890,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	0		60.500	153.317,86	37.500	37.500,00			
	Ausgaben	41.100	0	202.400	120.556,73	270.600	16.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.100		-141.900	32.761,13	-233.100	21.400,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.200	0,00	1.200	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	1.200	0,00	1.200	0,00			

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

61700 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	55.300		14.400	0,00	59.200	54.742,00	660		
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	5.000		0	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	60.300		14.400	0,00	59.200	54.742,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94080 *	Dorfentwicklungskonzeption Großstößnitz	25.000	0	14.000	0,00	45.000	0,00	660	X	
94130 *	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	0	0	0	8.700,00	11.200	8.700,00	660		
94150 *	Stabilisierung 1000-jährige Eiche	35.900	0	0	0,00	35.900	0,00	660	X	
	Ausgaben	60.900	0	14.000	8.700,00	92.100	8.700,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
35020 *	Straßenausbaubeiträge	93.100		256.800	360.022,40	3.649.000	3.649.063,00	660		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.748.900		1.763.400	287.424,46	15.227.600	10.006.474,00	660		
	Einnahmen	3.842.000		2.020.200	647.446,86	18.876.600	13.655.537,00			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	29.741,09	0	0,00	660		
95003 *	Ortslage Zschernitzsch	951.600	0	1.126.100	401.350,96	4.823.900	767.900,00	660	X	
95011 *	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	88.400	0	550.800	108.200,00	747.400	108.200,00	660		
95014 *	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	2.700.000	1.640.400	675.500	439.990,59	5.319.400	303.500,00	660	X	
95015 *	Selka - Am Thongraben/Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00	660	X	
95016 *	Mühlgasse	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	660		
95030 *	Oberer Wartenberg	0	0	0	0,00	280.000	0,00	660		
95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	0	0	0	11.811,36	0	0,00	660		
95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	0	0	-96,49	0	0,00	660		
95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf-Breitscheid-Straße	0	0	120.000	29.803,20	149.900	29.900,00	660		
95424 *	Radweg Bohra-Altkirchen	0	0	0	0,00	70.000	0,00	660		
95425 *	Erschließung EFH-Standort Kummermer Weg	141.600	0	3.300	55.000,00	199.900	55.000,00	660		
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0	0	31.800	35.000,00	66.800	35.000,00	660		
95428 *	Umbau zu barrierefreie Bushaltestelle	264.000	0	0	0,00	1.056.000	0,00	660	X	
95429 *	Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz	13.000	0	0	0,00	13.000	0,00	660		
95431 *	Kleinstöbnitz	0	0	0	0,00	350.000	0,00	660		
95432 *	Radweg Schmölln - Kummer	0	0	0	0,00	666.700	0,00	660		
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	98.000	0	0	0,00	98.000	0,00	660		
95434 *	Ausbau Gehwege B7 Untschen	22.400	0	0	0,00	22.400	0,00	660		
95510 *	Wehrrasen	0	0	66.400	0,00	863.200	0,00	660		
95530	Nödenitzscher Weg	0	0	0	15.457,17	0	0,00	660		
95580 *	Gehwegbau Schmölln-Süd	38.600	0	0	20.870,45	134.500	20.900,00	660		
95590 *	Gehwegbau Schmölln-Nord	16.800	0	0	0,00	91.800	0,00	660		
95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	102.600	0	58.000	0,00	160.600	0,00	660		
95820	DE Nödenitzsch Ortskerngestaltung	0	0	0	-9.592,20	0	0,00	660		
95940 *	Großstöbnitz Straße d. Einheit	0	0	0	0,00	536.300	0,00	660		
96010 *	Verkehrssicherungsanlagen	1.000	0	1.000	0,00	2.000	0,00	660		
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	212.900	0	550.800	138.085,89	1.237.300	0,00	200		
	Ausgaben	4.740.900	1.640.400	3.183.700	1.275.622,02	16.979.100	1.320.400,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	26.000		43.200	0,00	141.700	43.200,00	660		
	Einnahmen	26.000		43.200	0,00	141.700	43.200,00			
	<u>Ausgaben</u>									
96100 *	Ortsnetz Weißbach	0	0	0	-18.000,00	0	0,00	660		
96190	DE Selka "Ortslage Selka"	0	0	0	0,00	20.000	0,00	660		
96240 *	Oberer Wartenberg	0	0	0	2.260,98	42.300	2.261,00	660		
96520 *	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA	0	0	0	0,00	25.000	0,00	660		
96650 *	Beleuchtung Wehrrasen	0	0	0	0,00	30.000	0,00	660		
96740	Queerenring	0	0	0	2.901,19	0	0,00	660		
96880	Ortsnetz Zschernitzsch	0	0	26.600	31.500,00	138.100	31.500,00	660		
96900	Crimmitschauer Str.	0	0	16.800	0,00	16.800	0,00	660		
96910	Nödenitzscher Weg K525	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	660		
96930	Waldstraße	0	0	7.600	0,00	7.600	0,00	660		
96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00	660		
96950	Envia-Maßnahmen	6.000	0	6.000	0,00	12.000	0,00	660		
96960	Neue Schlossstraße	4.500	0	0	0,00	4.500	0,00	660		
96970 *	Austausch DDR Natriumdampf-lampen durch LED-Lampen	0	0	0	0,00	129.000	0,00	660		
	Ausgaben	10.500	0	72.000	13.662,17	440.300	33.761,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
32800	Rückflüsse von Darlehen sonstiger Bereich	0		200.000	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	48.000	0,00	48.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	48.000	0,00	48.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr

68000 Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	35.100,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	35.100,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95010	Röntgenstr. -Ecke Hermann-von-Helmholtz-Str.	0	0	0	-20.215,06	0	0,00	660		
95160	Parkplatz Oberer Wartenberg (Kleingartenanlage)	0	0	8.500	0,00	8.500	0,00	660		
95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	660		
95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	8.500	0	0	0,00	8.500	0,00	660		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	2.000	0,00	2.000	0,00	200		
	Ausgaben	18.500	0	10.500	-20.215,06	29.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	4.298,70	0	0,00	660		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	623.800		441.900	25.702,51	2.155.700	589.653,00	660		
	Einnahmen	623.800		441.900	30.001,21	2.155.700	589.653,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010	Wehre Großstörnitz	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000,00	660		
94090	RÜB Nitzschka Gewerbegebiet	0	0	0	-15.000,00	0	0,00	660		
94230 *	Hochwasserschutz Sommeritz	110.900	0	89.200	-43,59	1.017.000	0,00	660	X	
94260 *	Rückhaltung Köthel	0	0	0	56.000,00	56.000	56.000,00	660		
94280	Ufersicherung Sprotte ehem. Wehr i.R. Fischtreppe	94.600	0	0	0,00	94.600	0,00	660		
94290	Wiederherstellung Fischtreppe am Radweg	9.800	0	0	0,00	9.800	0,00	660		
	Ausgaben	215.300	0	89.200	55.956,41	1.192.400	71.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandrübél

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94010 *	Umbau Talsperre	30.000	0	0	0,00	80.000	0,00	660		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	80.000	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>									
	Einnahmen	4.552.100		2.719.700	712.548,07	21.233.200	14.343.132,0			
	Ausgaben	5.076.100	1.640.400	3.418.600	1.333.725,54	18.862.100	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-524.000		-698.900	-621.177,47	2.371.100	1.433.861,00			
							12.909.271,0			
							0			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	2.194,99	0	0,00	660		
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000		40.000	37.745,03	1.446.500	1.446.484,00	800		
36100	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	428.700		706.200	311.765,07	9.343.300	7.353.334,00	660		
36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt	212.900		550.800	138.085,89	1.839.200	1.581.168,00	200		
	Einnahmen	671.600		1.297.000	489.790,98	12.629.000	10.380.986,00			
	Ausgaben									
93500	*Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	0	20.000	41.605,06	130.700	41.700,00	660		
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00	660		
93520	*Generalentwässerungsplan	249.700	0	0	0,00	312.700	0,00	660		
94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	0	0	0	13.819,20	13.900	13.819,00	660		
95019	*AWL Wehrrasen - RWL	0	0	0	0,00	101.900	0,00	660		
95021	*AWL Wehrrasen - SWL	0	0	54.800	0,00	462.200	0,00	660		
95022	AWL Bergsiedlung	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	660		
95023	*Trennsystem GG Nitzschka	0	0	234.000	166.000,00	400.000	166.000,00	660	X	
95024	*Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL	0	0	0	0,00	201.000	0,00	660		
95025	*Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL	0	0	0	0,00	373.200	0,00	660		
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung SWL	42.700	0	668.200	64.987,50	775.900	65.000,00	660	X	
95031	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung RWL	80.500	0	0	0,00	80.500	0,00	660	X	
95190	*AWL Oberer Wartenberg	0	0	0	0,00	280.000	0,00	660		
95210	*AWL Hainanger	0	0	0	0,00	678.000	0,00	660		
95220	*Hausanschlüsse	30.000	0	0	78.970,46	199.000	79.000,00	660		
95770	*Ortsnetz Nödenitzsch	0	0	0	-14.425,50	0	0,00	660		
95780	*Zschernitzsch Ortsnetz SWL	504.400	0	843.200	334.003,68	2.787.300	334.100,00	660	X	
95781	*Ortsnetz Zschernitzsch RWL	310.100	0	0	0,00	987.800	0,00	660	X	
95790	Kläranlage Selka	10.000	0	0	-79.650,12	10.000	0,00	660		
95810	AWL Lohsenstraße	0	0	0	-4.965,11	0	0,00	660		
95820	*Ortsnetz SelkaSWL	40.000	0	0	371.221,06	411.300	371.300,00	660	X	
95821	Ortsnetz Selka RWL	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	660	X	
95840	Nödenitzscher Weg	0	0	0	48.713,33	0	0,00	660		
95880	Entwässerung Pfefferberg	0	0	0	69.983,67	0	0,00	660		
	Ausgaben	1.376.400	0	1.820.200	1.090.263,23	8.290.400	1.070.919,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	20.000	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.800	0	2.300	0,00	5.100	0,00	660		
94060 *	Grabfeldanlage	28.100	0	20.000	-87,62	146.600	0,00	660		
94110 *	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof"	0	0	0	4.936,69	5.000	4.937,00	660		
94170	Ersatztor neuer Friedhof	0	0	0	3.555,24	0	0,00	660		
95020	Alter Friedhof- Hausanschluss bis Wasserzählerschacht	6.000	0	0	0,00	6.000	0,00	660		
	Ausgaben	36.900	0	22.300	8.404,31	162.700	4.937,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	240.000		40.000	0,00	240.000	240.000,00	660		
	Einnahmen	240.000		40.000	0,00	240.000	240.000,00			
98200 *	<u>Ausgaben</u>									
	Zuwendung f. Anbau Aufzug - Landratsamt Amtsplatz 8	200.000	0	40.000	0,00	240.000	0,00	660	X	
	Ausgaben	200.000	0	40.000	0,00	240.000	0,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76100 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95010	Ausgaben									
	Breitbandversorgung	0	0	0	62.100,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	62.100,00	0	0,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.900	0	593.200	0,00	646.100	0,00	660		
	Ausgaben	52.900	0	593.200	0,00	646.100	0,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010	Ausgaben									
	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00			
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	911.600		1.337.000	489.790,98	12.869.000	10.620.986,0			
	Ausgaben	1.666.200	0	2.500.700	1.160.767,54	9.384.200	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-754.600		-1.163.700	-670.976,56	3.484.800	1.075.856,00			
							9.545.130,00			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Wohn- und Geschäftsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0		0	435,37	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	435,37	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200 *	Erwerb von Grundstücken	12.000	0	5.000	-50,00	77.000	0,00	660		
	Ausgaben	12.000	0	5.000	-50,00	77.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34000 *	<u>Einnahmen</u>									
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	175.000		1.084.300	48.008,00	3.321.400	1.250.000,00	660		
	Einnahmen	175.000		1.084.300	48.008,00	3.321.400	1.250.000,00			
93200 *	<u>Ausgaben</u>									
	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.973.000	158.105,64	2.191.200	158.200,00	660		
	Ausgaben	0	0	1.973.000	158.105,64	2.191.200	158.200,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	175.000		1.084.300	48.443,37	3.321.400	1.250.000,00			
	Ausgaben	12.000	0	1.978.000	158.055,64	2.268.200	158.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	163.000		-893.700	-109.612,27	1.053.200	1.091.800,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

90000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	208,36	0	0,00	200		
36100 *	Garantiefond und Investpauschale nach ThürFAG	364.000		218.400	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	364.000		218.400	208,36	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	432.400		2.024.700	3.093.633,08	0	0,00	200		
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	100		100	0,00	0	0,00	200		
31000	Entnahmen aus Rücklagen	1.460.700		1.669.800	0,00	0	0,00	200		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichrücklage)	176.200		174.000	71.388,86	0	0,00	200		
31500	Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	1.500		1.500	28.984,59	0	0,00	200		
37799	Kreditaufnahme für Umschuldung von Kreditinstituten	0		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	2.070.900		3.870.100	3.194.006,53	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichrücklagen)	176.200	0	174.000	71.388,86	0	0,00	200		
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	1.500	0	1.500	592,29	0	0,00	200		
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	688.614,96	0	0,00	200		
91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	100	0	100	0,00	0	0,00	200		
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	428.800	0	428.800	428.800,00	0	0,00	200		
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	20.000	0	20.000	19,44	0	0,00	800		
	Ausgaben	626.600	0	624.400	1.189.415,55	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	2.434.900		4.088.500	3.194.214,89	0	0,00			
	Ausgaben	626.600	0	624.400	1.189.415,55	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.808.300		3.464.100	2.004.799,34	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	8.564.500		9.954.500	4.717.403,10	39.219.000	27.130.298,00			
	Ausgaben	8.564.500	1.640.400	9.954.500	4.717.403,10	35.663.900	3.159.164,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	3.555.100	23.971.134,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	8.564.500		9.954.500	4.717.403,10	39.219.000	27.130.298,00			
	Ausgaben	8.564.500	1.640.400	9.954.500	4.717.403,10	35.663.900	3.159.164,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	3.555.100	23.971.134,00			

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2019

für Beamte und Beschäftigte

Darstellung der Beschäftigten in Altersteilzeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2019	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2018	Zahl d. am 30.06.18 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw,ku		
		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst							1)	2)	
		A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
000	Oberste Gem.beh.		1,00										1,00	1,00	1,00			
020	Hauptamt				1,00								1,00	2,00	2,00			
030	Stadt- kämmerei												0,00	1,00	1,00			
035	Liegen- schaften									0,40			0,40	0,40	0,40			
050	Standesamt						1,00						1,00	1,00	1,00			
110	Amt f. öfftl. Ordnung					0,95						1,00	1,95	0,95	0,95			
601	Bauamt									0,60			0,60	0,60	0,60			
Stellenplan 2019			1,00		1,00	0,95	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		5,95	6,95	6,95		0,00
Stellenplan 2018			1,00		1,00	0,95	3,00	1,00	0,00			0,00			6,95			
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	0,00							6,95		

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

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Beschäftigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan	Zahl d. am 30.06.18 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku		
		E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 17	S 16	S 13	S 11	S 9	S 8	S 7	S 6						S 4
				b	a																						
000	Oberste Gem.beh.				1,90			0,85															2,75	1,85	1,85		
020	Hauptamt			1,75	0,85		4,50																7,10	8,30	6,20		
030	Stadtkämmerei	0,90			2,65		3,30																6,85	5,75	5,75		
050	Standesamt				0,60		0,25																0,85	0,85	0,85		
064	Elektr. Datenverarb.				0,90	0,75	0,15																1,80	1,80	1,80		
110	Amt f. öff. Ordnung				0,95		5,10																6,05	5,70	5,10		
115	Bürgerservice						0,85			0,85													1,70	2,00	1,70		
130	Freiw. Feuerwehr							1,00			0,25												1,25	1,25	1,25		
352	Stadtbücherei							1,75		0,75													2,50	2,50	2,50		
460	Jugendclub										0,65												0,65	0,65	0,65		
4601	Jugendarbeit / SFZ										0,50						1,75						2,25	2,50	2,50		
4641	Kita Bummi															0,85			10,60				11,45	11,45	9,95		
4644	Kita Seepferdchen															0,80			4,00				4,80	4,80	4,80		
4645	Kita Am Finkenweg													1,00	0,90				20,55				22,45	22,30	20,95		
4646	Kita Kastanienhof											1,00						6,80	13,55				21,35	19,50	19,50		
4647	Kinderkrippen neu																		4,50				4,50	0,00	0,00		
Zwischensumme Stellenplan 2019		0,90	0,00	1,75	2,70	5,90	14,15	3,60	0,00	1,60	0,90	0,50	1,00	1,00	0,90	1,65	1,75	6,80	53,20	0,00	0,00	0,00	98,30	91,20	85,35	0,00	0,00

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																							Beschäf- tigte zusamme n	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan	Zahl d. am 30.06.18 tatsächl. besetzt.	Vermerke kw, ku	
E 11	E 10	b	a	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 17	S 16	S 13	S 11	S 9	S 8	S 7	S 6	S 4	2019	2018	1)	2)			
0,90	0,00	1,75	2,70	5,90	1,00	14,15	3,60	0,00	1,60	0,90	0,50	1,00	1,00	1,00	0,90	1,65	1,75	6,80	53,20	0,00	0,00	0,00	98,30	91,20	85,35	0,00	0,00		
561	Turnhallen								1,00														1,00	1,00	1,00				
5611	Ostthüringenhalle								2,00														2,00	2,00	2,00				
581	Grünflächenpflege										5,60												5,60	3,20	3,20				
601	Bauamt	1,00	2,00			0,25	0,90																4,15	5,70	5,10				
630	Gemeindestraßen						0,50																0,50	0,50	0,50	0,50			
701	Abwasserentsorg.						0,50																0,50	0,50	0,50				
730	Märkte																						0,00	0,15	0,15				
750	Bestattungswesen					0,75																	0,75	0,75	0,75				
771	Bauhof					1,00	0,75	4,00	10,75		1,00												17,50	17,50	17,50				
Stellenplan 2019		1,90	0,00	3,75	2,70	6,90	2,75	15,05	8,60	13,75	1,60	1,90	6,10	1,00	1,00	0,90	0,00	1,75	6,80	53,20	0,00	0,00	0,00	130,30		0,50	0,00		
Stellenplan 2018		1,90	0,00	3,75	1,90	6,80	1,00	9,30	10,15	4,00	18,05	1,90	3,70	1,00	1,00	1,00	0,85	1,00	5,60	49,80	0,00	0,00	0,00		122,50				
Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen		1,90	0,00	3,75	1,90	5,15	0,00	8,60	9,70	4,00	17,85	1,90	6,10	1,00	1,00	1,00	0,85	0,90	5,60	46,35	0,00	0,00	0,00			116,05			

1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)

2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen

3) bitte beachten: für 2019 wurden im Stellenplan alle Stellen an der zweiten Nachkommastelle auf 0 bzw. 5 gerundet

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Planansatz 2019			Zahl der Stellen Planansatz 2018			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018			Vermerke kw	
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	1)	2)
000	Ob. Gem.beh.	1,00	2,75	3,75	1,00	1,85	2,85	1,00	1,85	2,85		
020	Hauptamt	1,00	7,10	8,10	2,00	8,30	10,30	2,00	6,20	8,20		
030	Stadtkämmerei	0,00	6,85	6,85	1,00	5,75	6,75	1,00	5,75	6,75		
035	Liegenschaften	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40		
050	Standesamt	1,00	0,85	1,85	1,00	0,85	1,85	1,00	0,85	1,85		
064	Elektr.Datenverarb.		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		
110	Amt f. öff. Ord.	1,80	6,05	7,85	0,95	5,70	6,65	0,95	5,10	6,05		
115	Bürgerservice		1,70	1,70		2,00	2,00		1,70	1,70		
130	Freiw. Feuerw.		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		
340	Stadtinformation		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
342	950-Jahrfeier		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
352	Stadtbücherei		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		
460	Jugendklub		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		
4601	Jugendarb.SFZ		2,25	2,25		2,50	2,50		2,50	2,50		
4641	Kita Bummi		11,45	11,45		11,45	11,45		9,95	9,95		
4644	Kita Seepferd.		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		
4645	Kita Am Finkenweg		22,45	22,45		22,30	22,30		20,65	20,65		
4646	Kita Kastan.		21,35	21,35		19,50	19,50		19,50	19,50		
4647	Kinderkrippen neu		4,50	4,50		0,00	0,00		0,00	0,00		
561	Turnhallen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
5611	Ostthürin.halle		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
581	Grünflächenpflege		5,60	5,60		3,20	3,20		3,20	3,20		
601	Bauamt	0,60	4,15	4,75	0,60	5,70	6,30	0,60	5,10	5,70		
630	Gemeindestraßen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	0,50	
701	Abwasserentsorg.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
730	Märkte	0,15	0,00	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		
750	Bestattungswesen		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		
771	Bauhof		17,50	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50		
Stellenplan 2019		5,95	130,30	136,25							0,50	0,00
Stellenplan 2018					6,95	122,50	129,45					
Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen								6,95	115,75	122,70		

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

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	1	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1	0	Verwaltungsfach- angestellte
Studenten BA	Vergütung nach BA-Gesetz	0	0	
Praktikanten	Praktikanten- vergütung	3	2	Praktikanten im Kita- Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		4	3	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2019	Teilnehmer am 30.06.2018	Erläuterung
Verwaltungs- fachwirt/in	Ordnungsamt Ob. Gembeh.	0 0	0 0	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernver- waltung beschäftigten Mitarbeitern
Verwaltungs- fachangestellte/r	Hauptamt	0	0	
	Kämmerei	0	0	
	Ordnungsamt Bauamt	1 0	1 0	
Heilpädagogin	Kindertages- stätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertages- stätten	0	0	
insgesamt:		1	1	

Beschäftigte
für den Bundesfreiwilligendienst

Planung 2019 - Beschäftigte für den Bundesfreiwilligendienst

(Haushaltgruppierung41600/44800/56201)

HHSt.	Anzahl der Teilnehmer	Einsatzstelle	Maßnahme- beginn Anschluss	Maßnahme- dauer (Monate)	Taschengeld		SV*		Einnahme ges. in T €
					Ausgabe in T €	Einnahme in T €	Ausgabe in T €	Einnahme in T €	
					...41600	...17000	...44800	...17000	...17000
13000.	1	Feuerwehr	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
32100.	1	Museum	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
34000.	1	Pfefferberg/Aussichtsturm	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
35200.	1	Stadtbücherei	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	4,2
46000.	1	Jugendklub	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	8,4
46010.	1	Schülerfreizeitzentrum	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	
46410.	2	Kita "Bummi"	01.01.2019	12	6,0	6,0	2,4	2,4	12,6
46440.	1	Kita "Seepferdchen"	01.01.2019	12	3,0	3,0	1,2	1,2	
46450.	2	Kita "Am Finkenweg"	01.01.2019	12	6,0	6,0	2,4	2,4	8,4
46460.	2	Kita "Kastanienhof"	01.01.2019	12	6,0	6,0	2,4	2,4	
56200.	2	Sportplätze	01.01.2019	12	6,0	6,0	2,4	2,4	25,2
58100.	4	Grünanlagen	01.01.2019	12	12,0	12,0	4,8	4,8	
Summe	19				57	57	22,8	22,8	79,8

* 40 %

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

pädagogische Begleitung Gruppe 56201

Planung 2019 - Beschäftigte für den Bundesfreiwilligendienst

Haushaltsgruppierung 41600

HHSt.	Anzahl der Teilnehmer	Einsatzstelle	Maßnahme- beginn Anschluss	Maßnahme- dauer (Monate)	Verwaltungspauschale Ausgabe in T €	päd. Begleitung Ausgabe in T €	Ausgabe ges. in T €
					...41600	...56201	...17000
13000.	1	Feuerwehr	01.01.2018	12	0,2	0,4	0,6
32100.	1	Museum	01.01.2018	12	0,2	0,4	0,6
34000.	1	Pfefferberg/Aussichtsturm	01.01.2018	12	0,2	0,4	0,6
35200.	1	Stadtbücherei	01.01.2018	12	0,2	0,4	0,6
46000.	1	Jugendklub	01.01.2018	12	0,2	0,4	1,2
46010.	1	Schülerfreizeitzentrum	01.01.2018	12	0,2	0,4	
46410.	2	Kita "Bummi"	01.01.2018	12	0,4	0,8	1,2
46440.	1	Kita "Seepferdchen"	01.01.2018	12	0,2	0,4	1,8
46450.	2	Kita "Am Finkenweg"	01.01.2018	12	0,4	0,8	
46460.	2	Kita "Kastanienhof"	01.01.2018	12	0,4	0,8	1,2
56200.	2	Sportplätze	01.01.2018	12	0,4	0,8	3,6
58100.	4	Grünanlagen	01.01.2018	12	0,8	1,6	
Summe	19				3,8	7,6	11,4

Naterger: 16 Euro pro Monat

D e c k u n g s k r e i s 001

Personalausgaben

- Gr. 40 -

Planvermerk: Die Planansätze im Deckungskreis Personalausgaben
sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

$$\Psi$$

Deckungskreis: 0001					
Typ: Sammelnachweise					
Sammelnachweis 01 Personalaufwand					
1.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
1.00000.41000	Dienstbezüge für Beamte	48.000	1.11000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	500
1.00000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	75.800	1.11000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	230.800
1.00000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	3.500	1.11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.900
1.00000.41500	Dienstbezüge für Beamte	110.400	1.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.900
1.00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.800	1.11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	55.400
1.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	1.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600
1.00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	26.500	1.11500.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.300
1.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.800	1.11500.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400
1.02000.41000	Dienstbezüge für Beamte	60.500	1.11500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100
1.02000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.700	1.11500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.800
1.02000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	261.400	1.11500.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200
1.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.600	1.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	6.200
1.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.900	1.13000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	46.500
1.02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	62.700	1.13000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.200
1.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.600	1.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600
1.03000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.800	1.13000.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	12.000
1.03000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	290.400	1.13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.200
1.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.000	1.13000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200
1.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.900	1.32100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.000
1.03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	69.700	1.32100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	14.000
1.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.000	1.33200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.400
1.03500.41000	Dienstbezüge für Beamte	19.700	1.33200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	600
1.03500.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	300	1.34000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.200
1.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.300	1.34000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200
1.03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48.000	1.35200.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	93.100
1.05000.41000	Dienstbezüge für Beamte	600	1.35200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.600
1.05000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	39.700	1.35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200
1.05000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.200	1.35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.400
1.05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.400	1.35200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400
1.05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	1.46000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.700
1.05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.700	1.46000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.200
1.05000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.800	1.46000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700
1.06400.41000	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.400	1.46000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.800
1.06400.41400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	1.46000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200
1.06400.43400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.800	1.46010.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	91.500
1.08000.46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	40.000	1.46010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.600
			1.46010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200
			1.46010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.46010.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	1.58100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.700
1.46010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	1.58100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.800
1.46010.46000	Personalnebenausgaben	400	1.58100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600
1.46410.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	535.000	1.58100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.500
1.46410.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.400	1.58100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.800
1.46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.900	1.60100.41000	Dienstbezüge für Beamte	22.300
1.46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	128.400	1.60100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.800
1.46410.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	1.60100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	201.400
1.46410.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	1.60100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.700
1.46440.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	213.700	1.60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.900
1.46440.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.200	1.60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	48.400
1.46440.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	1.60100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.300
1.46440.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	51.300	1.63000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.900
1.46440.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700
1.46440.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	1.63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.600
1.46450.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	989.300	1.69000.46000	Personalnebenausgaben	1.300
1.46450.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.400	1.70100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.000
1.46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.300	1.70100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700
1.46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	237.500	1.70100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.800
1.46450.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	1.73000.41000	Dienstbezüge für Beamte	4.200
1.46450.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	1.73000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	100
1.46460.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.001.900	1.73000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.500
1.46460.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.400	1.73000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200
1.46460.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.300	1.75000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	31.900
1.46460.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	240.500	1.75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100
1.46460.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	1.75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.700
1.46460.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	1.77100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	589.400
1.46470.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	135.600	1.77100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400
1.46470.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	1.77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.100
1.46470.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	32.800	1.77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	141.500
1.46470.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	1.77100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200
1.56100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	36.700	1.91000.47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000
1.56100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	Summe Ausgaben		7.431.400
1.56100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.100			
1.56110.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.500			
1.56110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600			
1.56110.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.900			
1.56200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.800			
1.56200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600			

D e c k u n g s k r e i s 002

Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen

- Gr. 50 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

-- € --

Deckungskreis: 0002

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.06500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.700	1.56200.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.06500.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	1.56210.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000
1.13000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	1.56220.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.32100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.58100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.32100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.58100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000
1.34000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.59000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000
1.34000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.59000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.300
1.35200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1.59100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000
1.43500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.59300.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000
1.46000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	1.59300.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.46000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	1.63000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.300
1.46010.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.63000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
1.46010.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.68000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300
1.46410.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	1.68000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.46410.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.69000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000
1.46440.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.69000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000
1.46450.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	1.73000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.46451.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.75000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500
1.46460.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	1.75000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800
1.46460.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.76400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.46470.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.77100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400
1.56100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300	1.77100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	4.000
1.56110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.100	1.88100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500
1.56110.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	Summe Ausgaben		214.300
1.56200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700			

D e c k u n g s k r e i s 003

Unterhaltung des
sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Gr. 51 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

Deckungskreis: 0003

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 03 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

1.58100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000
1.58100.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
1.59000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200
1.59000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	2.000
1.63000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.000
1.63000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000
1.63000.51200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	3.300
1.67000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.600
1.68000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.68000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100
1.68000.51200	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	500
1.69000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000
1.69000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000
1.73000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.73000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
1.75000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000
1.76200.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400
1.78500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000
1.78500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000
1.85500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.85500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
1.88300.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0
1.88300.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500

Summe Ausgaben **433.600**

D e c k u n g s k r e i s 004

Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen

- Gr. 54 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmöln

-- € --

Deckungskreis: 0004

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 04 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

1.05000.54220	Unternehmerreinigung	300	1.35200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600
1.06500.54100	Heizung	13.000	1.43500.54100	Heizung	1.300
1.06500.54210	Reinigungsmittel	300	1.43500.54220	Unternehmerreinigung	200
1.06500.54220	Unternehmerreinigung	54.500	1.43500.54301	Strom	300
1.06500.54301	Strom	17.000	1.43500.54302	Wasser, Abwasser	400
1.06500.54302	Wasser, Abwasser	4.400	1.43500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.06500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.43500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.11500.54210	Reinigungsmittel	1.400	1.46000.54100	Heizung	3.000
1.11500.54220	Unternehmerreinigung	1.500	1.46000.54210	Reinigungsmittel	100
1.11500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000	1.46000.54220	Unternehmerreinigung	1.800
1.13000.54100	Heizung	1.000	1.46010.54100	Heizung	800
1.13000.54210	Reinigungsmittel	2.000	1.46010.54210	Reinigungsmittel	1.400
1.13000.54220	Unternehmerreinigung	14.000	1.46010.54301	Strom	900
1.13000.54301	Strom	5.000	1.46010.54302	Wasser, Abwasser	4.000
1.13000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	1.46010.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.13000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	1.46010.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.32100.54100	Heizung	3.000	1.46410.54100	Heizung	400
1.32100.54210	Reinigungsmittel	100	1.46410.54210	Reinigungsmittel	10.400
1.32100.54220	Unternehmerreinigung	400	1.46410.54220	Unternehmerreinigung	100
1.32100.54301	Strom	1.100	1.46410.54301	Strom	90.200
1.32100.54302	Wasser, Abwasser	700	1.46410.54302	Wasser, Abwasser	2.400
1.32100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.46410.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000
1.32100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	1.46410.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	4.800
1.34000.54301	Strom	1.200	1.46440.54100	Heizung	400
1.34000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	1.46440.54210	Reinigungsmittel	3.000
1.34000.54320	Wasser, Abwasser	4.800	1.46440.54220	Unternehmerreinigung	100
1.35200.54100	Heizung	100	1.46440.54301	Strom	33.000
1.35200.54210	Reinigungsmittel	8.500	1.46440.54302	Wasser, Abwasser	3.400
1.35200.54220	Unternehmerreinigung	2.200	1.46440.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800
1.35200.54301	Strom	400	1.46440.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.500
1.35200.54302	Wasser, Abwasser	700	1.46450.54100	Heizung	300
1.35200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.46450.54210	Reinigungsmittel	11.000
			1.46450.54220	Unternehmerreinigung	100
					103.100

– € –

1.46450.54301	Strom	5.000	1.56110.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.46450.54302	Wasser, Abwasser	3.600	1.56200.54100	Heizung	3.000
1.46450.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000	1.56200.54210	Reinigungsmittel	100
1.46450.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	1.56200.54301	Strom	3.000
1.46451.54100	Heizung	3.000	1.56200.54302	Wasser, Abwasser	1.200
1.46451.54210	Reinigungsmittel	100	1.56200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.46451.54220	Unternehmerreinigung	25.500	1.56200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.46451.54301	Strom	800	1.56210.54100	Heizung	800
1.46451.54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.56210.54210	Reinigungsmittel	200
1.46451.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.56210.54220	Unternehmerreinigung	400
1.46451.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	1.56210.54301	Strom	1.200
1.46460.54100	Heizung	9.000	1.56210.54302	Wasser, Abwasser	400
1.46460.54210	Reinigungsmittel	100	1.56220.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46460.54220	Unternehmerreinigung	95.500	1.58100.54220	Unternehmerreinigung	0
1.46460.54301	Strom	4.000	1.58100.54301	Strom	1.800
1.46460.54302	Wasser, Abwasser	4.600	1.58100.54302	Wasser, Abwasser	1.200
1.46460.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.700	1.58100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.500
1.46460.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	1.59000.54301	Strom	400
1.46470.54100	Heizung	3.000	1.59000.54302	Wasser, Abwasser	600
1.46470.54210	Reinigungsmittel	100	1.59000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46470.54220	Unternehmerreinigung	58.000	1.59000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.46470.54301	Strom	3.500	1.59100.54100	Heizung	2.400
1.46470.54302	Wasser, Abwasser	800	1.59100.54220	Unternehmerreinigung	2.100
1.46470.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	1.59100.54301	Strom	1.500
1.46470.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	1.59100.54302	Wasser, Abwasser	800
1.56100.54100	Heizung	14.000	1.59100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400
1.56100.54210	Reinigungsmittel	300	1.59100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.56100.54301	Strom	5.800	1.59200.54100	Heizung	1.500
1.56100.54302	Wasser, Abwasser	2.000	1.59200.54301	Strom	1.100
1.56100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.700	1.59200.54302	Wasser, Abwasser	500
1.56100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800	1.59300.54100	Heizung	3.600
1.56110.54100	Heizung	30.000	1.59300.54210	Reinigungsmittel	100
1.56110.54210	Reinigungsmittel	200	1.59300.54301	Strom	2.200
1.56110.54220	Unternehmerreinigung	22.700	1.59300.54302	Wasser, Abwasser	1.200
1.56110.54301	Strom	14.000	1.59300.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400
1.56110.54302	Wasser, Abwasser	5.500	1.59300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56110.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	1.63000.54220	Unternehmerreinigung	1.200

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.63000.54301	Strom	2.600	1.88300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	8.500
1.63000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300			
1.63000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	3.300			
1.67000.54301	Strom	124.000			
1.67500.54220	Unternehmerreinigung	4.000			
1.67500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	16.800			
1.69000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400			
1.69000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500			
1.69100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100			
1.73000.54301	Strom	2.400			
1.73000.54302	Wasser, Abwasser	100			
1.73000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100			
1.73000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.500			
1.75000.54100	Heizung	3.500			
1.75000.54210	Reinigungsmittel	200			
1.75000.54301	Strom	700			
1.75000.54302	Wasser, Abwasser	1.500			
1.75000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100			
1.75000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600			
1.76200.54301	Strom	200			
1.76400.54210	Reinigungsmittel	100			
1.76400.54220	Unternehmerreinigung	8.700			
1.76400.54301	Strom	2.200			
1.76400.54302	Wasser, Abwasser	800			
1.77100.54100	Heizung	7.000			
1.77100.54210	Reinigungsmittel	300			
1.77100.54220	Unternehmerreinigung	10.000			
1.77100.54301	Strom	2.800			
1.77100.54302	Wasser, Abwasser	3.500			
1.77100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100			
1.78500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100			
1.85500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200			
1.88100.54100	Heizung	900			
1.88100.54301	Strom	400			
1.88100.54302	Wasser, Abwasser	4.000			
1.88100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400			
1.88100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	5.500			
			Summe Ausgaben		1.072.800

D e c k u n g s k r e i s 006

Geschäftsausgaben

- Gr. 65 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

Deckungskreis: 0006

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 06 Geschäftsausgaben

1.00000.65000	Bürobedarf	100	1.06500.65000	Bürobedarf	3.500
1.00000.65400	Dienstreisen	300	1.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	3.500
1.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.06500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	26.000
1.00000.65700	Programme und Programmpflege	4.300	1.06500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000
1.02000.65010	Bürobedarf / Formulare	100	1.06500.65700	Programme und Programmpflege	10.000
1.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.600	1.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400
1.02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	200	1.08000.65000	Bürobedarf	100
1.02000.65400	Dienstreisen	200	1.08000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	1.08000.65400	Dienstreisen	100
1.02000.65700	Programme und Programmpflege	2.700	1.11000.65010	Bürobedarf / Formulare	300
1.03000.65000	Bürobedarf	0	1.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.500
1.03000.65010	Bürobedarf / Formulare	200	1.11000.65400	Dienstreisen	100
1.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
1.03000.65400	Dienstreisen	200	1.11000.65700	Programme und Programmpflege	11.500
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.03000.65700	Programme und Programmpflege	7.100	1.11000.65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	29.000
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	24.300	1.11500.65000	Bürobedarf	100
1.03500.65000	Bürobedarf	0	1.11500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500
1.03500.65010	Bürobedarf / Formulare	100	1.11500.65400	Dienstreisen	100
1.03500.65400	Dienstreisen	100	1.11500.65700	Programme und Programmpflege	900
1.03500.65700	Programme und Programmpflege	4.600	1.13000.65000	Bürobedarf	0
1.05000.65000	Bürobedarf	100	1.13000.65010	Bürobedarf / Formulare	400
1.05000.65010	Bürobedarf / Formulare	200	1.13000.65100	Bücher und Zeitschriften	300
1.05000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500
1.05000.65400	Dienstreisen	100	1.13000.65400	Dienstreisen	100
1.05000.65700	Programme und Programmpflege	7.300	1.13000.65700	Programme und Programmpflege	600
1.05200.65000	Bürobedarf	200	1.32100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.05200.65010	Bürobedarf / Formulare	5.000	1.35200.65000	Bürobedarf	100
1.05200.65100	Bücher und Zeitschriften	300	1.35200.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.05200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.000	1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.06400.65000	Bürobedarf	100	1.35200.65400	Dienstreisen	100
1.06400.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.35200.65700	Programme und Programmpflege	500
1.06400.65400	Dienstreisen	100	1.46000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.06400.65700	Programme und Programmpflege	26.500	1.46010.65000	Bürobedarf	100
			1.46010.65100	Bücher und Zeitschriften	200
			1.46010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
			1.46410.65000	Bürobedarf	200

– € –

1.46410.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.75000.65000	Bürobedarf	100
1.46410.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	1.75000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46440.65000	Bürobedarf	100	1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700
1.46440.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.75000.65400	Dienstreisen	100
1.46440.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	1.75000.65700	Programme und Programmpflege	1.000
1.46450.65000	Bürobedarf	300	1.77100.65000	Bürobedarf	300
1.46450.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.77100.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.46450.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	1.77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1.46451.65000	Bürobedarf	100	1.77100.65400	Dienstreisen	200
1.46451.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.77100.65700	Programme und Programmpflege	1.300
1.46451.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.81000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.46460.65000	Bürobedarf	300	1.88300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.46460.65100	Bücher und Zeitschriften	300	Summe Ausgaben		324.000
1.46460.65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	100			
1.46460.65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	100			
1.46460.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500			
1.46470.65000	Bürobedarf	500			
1.46470.65100	Bücher und Zeitschriften	100			
1.46470.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500			
1.56110.65000	Bürobedarf	100			
1.56110.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400			
1.58100.65700	Programme und Programmpflege	800			
1.60100.65000	Bürobedarf	300			
1.60100.65010	Bürobedarf / Formulare	200			
1.60100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500			
1.60100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100			
1.60100.65400	Dienstreisen	100			
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500			
1.60100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200			
1.61000.65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	80.000			
1.61000.65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung	500			
1.63000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300			
1.63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100			
1.63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000			
1.63000.65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung	500			
1.63000.65700	Programme und Programmpflege	400			
1.63000.65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	500			

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

Deckungskreis 007
Unternehmerleistung
Leistung für 2. Arbeitsmarkt

– Gr. 634. –

Deckungskreis 008
Innere Verrechnungen

– Gr. 169. –

– Gr. 679. –

Deckungskreis 009
Kalkulatorische Kosten

– Gr. 270. –

– Gr. 275. –

– Gr. 680. –

– Gr. 685. –

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

-- € --

Deckungskreis: 0007

Typ: *Sammelnachweise*

Deckungskreis 07 Unternehmerleistung

1.03000.63450	Leistungsvergütung Personalabtretung	4.800
1.05000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300
1.06400.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000
1.06500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.800
1.13000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000
1.58100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000
1.58100.63430	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000
1.61000.63430	Datenmigration GajaMatrix	2.000
1.63000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	8.000
1.67500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	28.000
1.75000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000
1.78500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	500
1.85500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000

Summe Ausgaben

100.400

1.75000.67900 Innere Verrechnungen

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

8.100
709.300
709.300

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 09 Kalkulatorische Kosten

1.46410.68000	Abschreibungen	28.100
1.46410.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.100
1.46440.68000	Abschreibungen	1.800
1.46440.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400
1.46450.68000	Abschreibungen	33.400
1.46450.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	27.100
1.46460.68000	Abschreibungen	34.200
1.46460.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.600
1.46470.68000	Abschreibungen	13.700
1.46470.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000
1.56100.68000	Abschreibungen	22.400
1.56100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600
1.56110.68000	Abschreibungen	41.400
1.56110.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.700
1.57100.68000	Abschreibungen	9.700
1.57100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700
1.70100.68000	Abschreibungen	551.300
1.70100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	732.500
1.73000.68000	Abschreibungen	400
1.73000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	28.100
1.75000.68000	Abschreibungen	32.400
1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.900
1.77100.68000	Abschreibungen	78.400
1.77100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100
1.91000.27000	Abschreibungen	847.200
1.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	870.800

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

1.718.000
1.718.000

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 08 Innere Verrechnungen

1.00000.16900	Innere Verrechnungen	12.400
1.02000.16900	Innere Verrechnungen	88.700
1.03000.16900	Innere Verrechnungen	49.400
1.06400.16900	Innere Verrechnungen	4.400
1.11000.16900	Innere Verrechnungen	22.900
1.46410.67900	Innere Verrechnungen	19.000
1.46440.67900	Innere Verrechnungen	9.300
1.46450.67900	Innere Verrechnungen	39.500
1.46460.67900	Innere Verrechnungen	27.000
1.46470.67900	Innere Verrechnungen	5.300
1.57100.67900	Innere Verrechnungen	4.000
1.60100.16900	Innere Verrechnungen	45.700
1.63000.67900	Innere Verrechnungen	485.800
1.70100.16900	Innere Verrechnungen	485.800
1.70100.67900	Innere Verrechnungen	60.000
1.73000.67900	Innere Verrechnungen	51.300

D e c k u n g s k r e i s 012

Versicherungen, Umlagen

- Gr. 645 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

– € –

Deckungskreis: 0012Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 12 Versicherungen, Umlagen

1.06500.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	77.100
1.11500.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	100
1.13000.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	19.500
1.32100.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	600
1.35200.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	1.400
1.43500.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	100
1.46000.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	1.200
1.46010.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	400
1.46410.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	700
1.46440.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	300
1.46450.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	700
1.46451.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	100
1.46460.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	1.500
1.56100.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	400
1.56110.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	2.800
1.56130.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	100
1.56200.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	700
1.56210.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	100
1.57100.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	400
1.58100.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	600
1.59000.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	200
1.59200.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	600
1.59300.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	600
1.68000.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	4.400
1.75000.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	300
1.76400.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	100
1.77100.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	400
1.85500.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	2.100
1.88100.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	100
Summe Ausgaben			117.600

D e c k u n g s k r e i s 013

Innere Verrechnungen Bauhof

- Gr. 1692 –

- Gr. 6792 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

-- € --

Deckungskreis: 0013

Typ: echte und unechte Deckung Soll

Deckungskreis 13 Innere Verrechnungen Bauhof

1.00000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.02000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.05200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.06500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.11000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.13000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.32100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.34000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.35200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.46000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.46010.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.46410.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.46440.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.46450.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.46460.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.46470.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.56100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.56110.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.56200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.56210.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.56220.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.58100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.59000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.63000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.67500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.68000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.69000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.69100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.70100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.73000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.75000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.76400.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.77100.16920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.77100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof

1.78500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.85500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.88100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof
1.88300.67920	Innere Verrechnungen Bauhof

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

15.600
15.900
4.800
4.300
1.169.900
1.169.900

Anlagen und Übersichten

für das Haushaltsjahr

2019

F i n a n z p l a n u n g

für den Planungszeitraum

2018 - 2022

Teil 1:

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Teil 2:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen

(Beträge in T€)

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022	
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5	
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	1.127	1.126	1.128	1.128	1.128	
02	003	Gewerbesteuer	6.300	6.210	6.400	6.500	6.560	
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3.730	3.730	3.775	3.830	3.885	
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.860	2.860	2.900	2.950	2.990	
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870	870	875	880	890	
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	64	63	63	63	63	
05	00-03	Steuern zusammen	11.221	11.129	11.366	11.521	11.637	
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	2.038	1.580	1.530	1.435	1.440	
		- davon Ausgleichsleistungen						
07	07	Allgemeine Umlagen						
08	0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13.259	12.709	12.896	12.956	13.077	
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.414	3.212	3.225	3.229	3.241	
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u.Betriebseinnahmen	384	503	507	509	515	
16, 17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
11	160, 170	vom Bund	109	105	106	113	113	
12	161, 171	vom Land	1.083	1.360	1.325	1.371	1.393	
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	437	443	457	469	474	
14	164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	2.167	2.266	1.808	1.808	1.691	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.594	7.888	7.427	7.498	7.426	

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	30	30	30	30	30
17	23	Schuldendiensthilfen	40	30	30	30	30
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.494	2.554	2.447	2.397	2.403
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.564	2.614	2.507	2.457	2.463
20	0 bis 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	23.417	23.212	22.831	22.911	22.965
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.025	433	569	568	617
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.846	1.638	1.538	556	213
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen d. Anlagevermögens	1.286	177	550	1.236	836
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	297	123	180	30	30
36		Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	vom Bund	37				
26	361	vom Land	3.858	5.884	3.588	2.074	1.902
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	560	214	446	192	60
28	364-368	von sonstigen Bereichen	46	96	75		
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	vom Bund					
30	371	vom Land					
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände					
32	374-378	von sonstigen Bereich					1.500
33	379	Inneres Darlehen					
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	9.955	8.565	6.947	4.656	5.158
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	33.373	31.776	29.778	27.567	28.123

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.860	7.431	7.502	7.593	7.682
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	4.649	4.825	4.384	4.358	4.354
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	248	286	250	250	240
39	679	Innere Verrechnungen	1.765	1.879	1.808	1.808	1.691
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.627	1.718	1.730	1.730	1.731
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung n. SGB II					
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	8.289	8.708	8.172	8.147	8.016
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71, 72		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	an Bund					
44	711, 721	an Land					
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	588	629	630	635	635
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	726	767	756	756	756
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.314	1.395	1.386	1.391	1.260
48	73-78	Soziale Leistungen					
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	1.314	1.395	1.386	1.391	1.391
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	110	97	85	72	96
52	81	Gewerbesteuerumlage	590	590	592	595	600
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.174	4.462	4.500	4.520	4.539
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	95	25	25	25
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.025	433	569	568	617
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.954	5.677	5.771	5.781	5.876
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	23.417	23.212	22.831	22.911	22.965

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920, 980	an Bund					
59	921, 981	an Land	2				
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	591	413	221	192	60
61	924-928,	an sonstige Bereiche	142	362	352	173	
	984-988						
93		Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte					
63	932	Erwerb von Grundstücken	1.978	12	40	40	40
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	869	695	955	240	310
65	936	Anteilsrechte					
66	937	Investmentzertifikate					
67	938	Kauf von Finanzderivaten					
68	939	sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.748	6.456	4.884	3.571	4.158
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	9.330	7.938	6.453	4.216	4.568
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	176	178	56	2	2
72	91	Zuführungen an Rücklagen					
97		Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
73	970	an Bund					
74	971	an Land					
75	972, 973	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.					
76	974-978	an sonstige Bereiche	429	429	429	429	579
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)					
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	20	20	10	10	10
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	625	627	494	440	590
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.955	8.565	6.947	4.656	5.158
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	33.372	31.776	29.778	27.567	28.124

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	158	142	15	15	15
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	106	80	870	320	250
		<i>Schulen</i>					
3	21	Grundschulen					
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschule					
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)					
6	24	Berufliche Schulen					
7	26	Gemeinschaftsschulen					
8	27	Förderschulen					
9	28	Gesamtschulen und dgl.					
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schul. Aufgaben					
11	2	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0
		<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</i>					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	6	3			
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege					
14	30, 32-34, 37	Übriges	161	397	352	173	
15	3	Epl. 3 zusammen	167	400	352	173	0
		<i>Soziale Sicherung</i>					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	799	521	7	7	7
17	40, 47	Übriges					
18	4	Epl. 4 zusammen	799	521	7	7	7

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022	
			1	2	3	4	5	
		Gesundheit, Sport, Erholung						
19	51	Krankenhäuser						
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einricht. des Gesundheitswesens						
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	152	31	5	3	3	
22	58, 59	Park- u. Gartenanlagen, sons. Erholungseinrichtungen	50	10				
23	5	Epl. 5 zusammen	202	41	5	3	3	
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
24	63-66	Straßen	3.184	4.741	2.743	2.235	2.756	
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	235	335	972	118	110	
26	6	Epl. 6 zusammen	3.419	5.076	3.714	2.353	2.866	
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
27	70	Abwasserbeseitigung	1.820	1.376	1.421	1.263	1.339	
28	72	Abfallbeseitigung						
29	73-79	Übriges	681	290	28	42	48	
30	7	Epl. 7 zusammen	2.501	1.666	1.449	1.305	1.387	
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen						
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen						
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.978	12	40	40	40	
33	8	Epl. 8 zusammen	1.978	12	40	40	40	
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	9.330	7.938	6.453	4.216	4.568	

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

zum Finanzplan

2018 - 2022

(Beträge in T€)

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
00000	Gemeindeorgane								
00000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
	Ausgaben	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
	Abschluss Abschnitt 00								
	Ausgaben	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptamt								
02000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	Ausgaben	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	Abschluss Abschnitt 02								
	Ausgaben	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
03	Finanzverwaltung								
03000	Stadtkämmerei								
03000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Abschluss Abschnitt 03								
	Ausgaben	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06400	Informations- und Kommunikationstechnik								
06400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,4	24,2	119,7	15,0	15,0	15,0	0,0	199,3
06400.94010	Erneuerung Servertechnik	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9
	Ausgaben	100,2	24,2	119,7	15,0	15,0	15,0	0,0	289,2
06500	Verwaltungsgebäude								
06500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	32,3	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5
06500.94020	Erneuerung Heizung	60,0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,7
06500.94030	Alarmsystem	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	66,0	129,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	217,2
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	166,2	153,2	141,8	15,0	15,0	15,0	0,0	506,4
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Amt für öffentliche Ordnung								
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
	Ausgaben	7,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
11500	Bürgerservice								
11500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	7,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
13	Brandschutz								
13000	Freiwillige Feuerwehren								
13000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54,0	84,7	35,5	850,0	200,0	250,0	0,0	1.474,2
13000. 94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	7,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
13000. 95050	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schu- lungsgebäude	0,0	0,0	0,0	20,0	120,0	0,0	0,0	140,0
13000. 96010	Umsetzung von Sirenen	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
	Ausgaben	61,0	102,2	79,5	870,0	320,0	250,0	0,0	1.682,7
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	61,0	102,2	79,5	870,0	320,0	250,0	0,0	1.682,7
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Natur- schutz								
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
34000. 94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
34000. 94030	Sanierung Bockwindmühle	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Ausgaben	0,0	19,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben	0,0	19,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2
35	Volksbildung								
35200	Büchereien								
35200. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Ausgaben	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Kirche Großstörnitz								
37000. 98801	Zuwendung für Sanierung Innenraum	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
37100	Stadtkirche Schmölln								
37100. 98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	218,3	137,3	359,3	352,1	172,5	0,0	0,0	1.239,5
	Ausgaben	218,3	137,3	359,3	352,1	172,5	0,0	0,0	1.239,5
37200	Kirche Selka								
37200. 98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben	218,3	142,3	362,3	352,1	172,5	0,0	0,0	1.247,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendklub, Spielplätze								
46000. 95030	Gestaltung Spielplätze	6,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
46000. 95050	Spielplatz Herr- mann-von-Helmholtz-Straße	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
46000. 95060	Erneuerung Zuwegung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	6,0	38,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base)								
46010. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,6	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
46010. 94010	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
46010. 94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
46010. 94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
46010. 94060	Erneuerung Außentreppe	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
46010. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,6	110,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,5
46410	Kindertagesstätte "Bummi"								
46410. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,6	12,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
46410. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	1,6	12,3	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen"								
46440. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,6	3,9	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	12,5
46440. 94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
46440. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Ausgaben	2,6	93,9	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	106,5
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg"								
46450. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	7,2	4,7	3,0	3,0	3,0	0,0	20,9
46450. 94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
46450. 94090	Deckensanierung / Brandschutz	0,0	92,5	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,5
46450. 94100	Treppenausbau im Außenbereich	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
46450. 95010	Spielplatz Kita "Am Finkenweg"	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46450. 95030	Weg Kita obere Ebene	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
46450. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	164,7	110,7	3,0	3,0	3,0	0,0	284,4
46451	Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2								
46451. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof"								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46460. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,8	2,8	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0	13,6
46460. 93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	4,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
46460. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	5,8	7,0	12,0	2,0	2,0	2,0	0,0	30,8
46470	Kinderkrippen neu								
46470. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
46470. 94010	Gebäudeumbau und Außenanlage	0,0	368,3	156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0
	Ausgaben	0,0	368,3	281,7	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
46490	Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz"								
46490. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	Ausgaben	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	Abschluss Abschnitt 46								
	Ausgaben	16,6	799,2	520,9	7,0	7,0	7,0	0,0	1.357,7
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56100	Turnhallen "Pfefferberg"								
56100. 94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
56100. 94100	Heizungserneuerung	0,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56100. 95050	Erneuerung Tartanbahn	0,0	64,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5
	Ausgaben	8,0	79,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,5
56110	Ostthüringenhalle								
56110. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,8	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	5,8
	Ausgaben	0,0	1,8	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	5,8
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße								
56200. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	0,0	5,6
56200. 94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	0,0	5,6
56210	Sportplatz Weißbach								
56210. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
56220	Sportplatz Großstöbnitz								
56220. 96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
	Ausgaben	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
	Abschluss Abschnitt 56								
	Ausgaben	8,0	112,2	17,2	3,0	1,0	3,0	0,0	144,4
57	Badeanstalten								
57100	Freibad								
57100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,9	2,0	2,0	0,0	0,0	6,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100. 94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	8,1	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
57100. 94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrut- sche	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
57100. 94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
	Ausgaben	8,1	40,2	13,9	2,0	2,0	0,0	0,0	66,2
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	8,1	40,2	13,9	2,0	2,0	0,0	0,0	66,2
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen								
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen								
58100. 95170	LEADER Projekt II - "Grünes Band"	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000. 94120	Wanderweg Steinsdorf	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60100	Bauverwaltung								
60100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Ausgaben	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
61	Städtebauförd., Vermessung, Bau- ordnung								
61700	Dorferneuerung								
61700. 94080	Dorfentwicklungskonzeption Großstöß- nitz	0,0	14,0	25,0	2,0	2,0	2,0	0,0	45,0
61700. 94130	Dorflurbereinigung Zschernitzsch	8,7	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	11,2
61700. 94150	Stabilisierung 1000-jährige Eiche	0,0	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
	Ausgaben	8,7	14,0	60,9	2,0	4,5	2,0	0,0	92,1
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	8,7	14,0	60,9	2,0	4,5	2,0	0,0	92,1
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95003	Ortslage Zschemnitzsch	767,9	1.126,1	951,6	640,9	640,9	696,5	0,0	4.823,9
63000. 95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	108,2	550,8	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	747,4
63000. 95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	303,5	675,5	2.700,0	1.500,0	140,4	0,0	0,0	5.319,4
63000. 95015	Selka - Am Thongraben/Am Fuchs- loch/Am Schmiedeberg	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
63000. 95016	Mühlgasse	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000. 95030	Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	230,0	0,0	280,0
63000. 95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf- Breit- scheid-Straße	29,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,9
63000. 95424	Radweg Bohra-Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
63000. 95425	Erschließung EFH-Standort Kummer- scher Weg	55,0	3,3	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	199,9
63000. 95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	35,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8
63000. 95428	Umbau zu barrierefreie Bushaltestelle	0,0	0,0	264,0	264,0	264,0	264,0	0,0	1.056,0
63000. 95429	Gehwegbau B7 OD Großstöbnitz	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
63000. 95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0	350,0
63000. 95432	Radweg Schmölln - Kummer	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	599,2	0,0	666,7
63000. 95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4
63000. 95510	Wehrrasen	0,0	66,4	0,0	66,4	730,4	0,0	0,0	863,2
63000. 95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	20,9	0,0	38,6	25,0	25,0	25,0	0,0	134,5
63000. 95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	0,0	0,0	16,8	25,0	25,0	25,0	0,0	91,8
63000. 95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	0,0	58,0	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6
63000. 95940	Großstöbnitz Straße d. Einheit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	486,3	0,0	536,3
63000. 96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
63000. 98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	0,0	550,8	212,9	221,2	192,2	60,2	0,0	1.237,3
	Ausgaben	1.320,4	3.183,7	4.740,9	2.742,5	2.235,4	2.756,2	0,0	16.979,1
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	1.320,4	3.183,7	4.740,9	2.742,5	2.235,4	2.756,2	0,0	16.979,1
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96190	DE Selka "Ortslage Selka"	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
67000. 96240	Oberer Wartenberg	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	42,3
67000. 96520	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
67000. 96650	Beleuchtung Wehrrasen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000. 96880	Ortsnetz Zschemnitzsch	31,5	26,6	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	138,1
67000. 96900	Crimmitschauer Str.	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
67000. 96930	Waldstraße	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
67000. 96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
67000. 96950	Envia-Maßnahmen	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
67000. 96960	Neue Schlossstraße	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
67000. 96970	Austausch DDR Natriumdampf- lampen durch LED-Lampen	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0	129,0
	Ausgaben	33,8	72,0	10,5	103,0	113,0	108,0	0,0	440,3
67500	Straßenreinigung								
67500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Ausgaben	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	33,8	120,0	10,5	103,0	113,0	108,0	0,0	488,3
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr								
68000	Parkeinrichtungen für den ruh. Ver- kehr								
68000. 95160	Parkplatz Oberer Wartenberg (Klein- gartenanlage)	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
68000. 95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000. 95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
68000. 98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Ausgaben	0,0	10,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
	Abschluss Abschnitt 68 Ausgaben	0,0	10,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000. 94010	Wehre Großstörnitz	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
69000. 94230	Hochwasserschutz Sommeritz	0,0	89,2	110,9	816,9	0,0	0,0	0,0	1.017,0
69000. 94260	Rückhaltung Köthel	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
69000. 94280	Ufersicherung Sprotte ehem. Wehr i.R. Fischtreppe	0,0	0,0	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6
69000. 94290	Wiederherstellung Fischtreppe am Radweg	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
	Ausgaben	71,0	89,2	215,3	816,9	0,0	0,0	0,0	1.192,4
69100	Talsperre Brandrübél								
69100. 94010	Umbau Talsperre	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	71,0	89,2	245,3	866,9	0,0	0,0	0,0	1.272,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.								
70	Abwasserbeseitigung								
70100	Abwasser								
70100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41,7	20,0	24,0	15,0	15,0	15,0	0,0	130,7
70100. 93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
70100. 93520	Generalentwässerungsplan	0,0	0,0	249,7	63,0	0,0	0,0	0,0	312,7
70100. 94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
70100. 95019	AWL Wehrrasen - RWL	0,0	0,0	0,0	11,0	90,9	0,0	0,0	101,9
70100. 95021	AWL Wehrrasen - SWL	0,0	54,8	0,0	43,9	363,5	0,0	0,0	462,2
70100. 95022	AWL Bergsiedlung	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
70100. 95023	Trennsystem GG Nitzschka	166,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
70100. 95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	180,0	0,0	201,0
70100. 95025	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	334,2	0,0	373,2
70100. 95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung SWL	65,0	668,2	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	775,9
70100. 95031	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung RWL	0,0	0,0	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5
70100. 95190	AWL Oberer Wartenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	230,0	0,0	280,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 95210	AWL Hainanger	0,0	0,0	0,0	615,0	10,5	52,5	0,0	678,0
70100. 95220	Hausanschlüsse	79,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	199,0
70100. 95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	334,1	843,2	504,4	398,7	398,7	308,2	0,0	2.787,3
70100. 95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	0,0	0,0	310,1	244,4	244,4	188,9	0,0	987,8
70100. 95790	Kläranlage Selka	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
70100. 95820	Ortsnetz SelkaSWL	371,3	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,3
70100. 95821	Ortsnetz Selka RWL	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	1.070,9	1.820,2	1.376,4	1.421,0	1.263,0	1.338,8	0,0	8.290,4
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	1.070,9	1.820,2	1.376,4	1.421,0	1.263,0	1.338,8	0,0	8.290,4
73	Märkte								
73000	Märkte								
73000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	Abschluss Abschnitt 73 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
75	Bestattungswesen								
75000	Bestattungswesen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
75000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
75000. 94060	Grabfeldanlage	0,0	20,0	28,1	28,1	42,1	28,1	0,0	146,6
75000. 94110	Gießwasserversorgung "Neuer Fried- hof"	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
75000. 95020	Alter Friedhof- Hausanschluss bis Wasserzählerschacht	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	4,9	22,3	36,9	28,1	42,1	28,1	0,0	162,7
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	4,9	22,3	36,9	28,1	42,1	28,1	0,0	162,7
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76000	Sonstige öffentliche Gemeinschafts- einrichtungen								
76000. 98200	Zuwendung f. Anbau Aufzug - Land- ratsamt Amtsplatz 8	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
	Ausgaben	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	593,2	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	646,1
	Ausgaben	0,0	593,2	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	646,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	0,0	593,2	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	646,1
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100. 94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.								
88	Allgemeines Grundvermögen								
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
88100. 93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	5,0	12,0	20,0	20,0	20,0	0,0	77,0
	Ausgaben	0,0	5,0	12,0	20,0	20,0	20,0	0,0	77,0
88300	Sonstiges Grundvermögen								
88300. 93200	Erwerb von Grundstücken	158,2	1.973,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	2.191,2
	Ausgaben	158,2	1.973,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	2.191,2
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	158,2	1.978,0	12,0	40,0	40,0	40,0	0,0	2.268,2
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000.	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0,0	174,0	176,2	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
91000.	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
91000.	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	428,8	428,8	428,8	428,8	578,8	0,0	0,0
91000.	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	624,4	626,6	494,4	440,4	590,4	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	624,4	626,6	494,4	440,4	590,4	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	3.159,2	9.954,5	8.564,5	6.947,0	4.655,9	5.158,5	0,0	35.663,9

Hinweise:

- 1) zu Gr. 93500: Da es sich beim Erwerb beweglicher Sachen um jeweils jährlich abgeschlossene Maßnahmen handelt, erfolgt in den Spalten 2 und 9 keine Berücksichtigung bei der Summenbildung.
- 2) Unterabschnitt (UA 91000): Es erfolgt kein Wertnachweis in den Spalten 2 und 9, da die Summierung nicht aussagefähig ist.
- 3) Spalte 2 – bisher bereitgestellt: umfasst Rechnungsergebnis 2017 (außer Gr. 935 und UA 91000)

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

Unterhalt der Grundstücke
und baulichen Anlagen
(Gruppe 50)

Unterhalt des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
(Gruppe 51)

Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände
(Gruppe 52)
- Anschaffungswert im Einzelfall bis 800 € -

Lehr- und Unterrichtsmittel
(Gruppe 591)

Arbeits- und Beschäftigungsmaterial
(Gruppe 5921)

und

bewegliche Sachen des Anlagevermögens
(Gruppe 935)
- Anschaffungswert im Einzelfall über 800 €-

Einzelnachweise Planung 2019

Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
06500	Verwaltungsgebäude	
	Inspektion Regalanlage Archiv (jährlich)	400
	Inspektion Sektionaltore Rathaus (jährlich)	200
	Wartung Turmuhranlage Rathaus	100
	Wartung Heizung Rathaus	300
	allg. Reparaturen	3.900
	GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus	2.500
	Putzarbeiten Rathaus	15.000
	Tausch Hausalarm	800
	Umbauarbeiten Meldeamt	2.000
	Ausrichtung Fußboden für Regalanlage Archiv	1.000
	Malerarbeiten und Beseitigung Risse Zi. Fr. Herbig	500
	Rückbau ehem. Rezeption, Malerarbeiten	500
	Renovierung Trauzimmer	2.500
	Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	500
		30.200
13000	Feuerwehr	
	<u>FFW Schmölln</u>	
	Schließanlage	
	GUV Prüfung Fahrzeughallentore	600
	Abgasabsauganlage GUV Prüfung	300
	Wartung Schlauchwaschanlage und Aufzug	1.000
	Wartung Schlauchpflegeanlage	1.000
	Kleinmaterial und allg. Reparaturen	1.700
	Umbau auf LED Beleuchtung	1.000
	Elektromaterial	600
	Wartung Heizung	1.000
		7.200
32100	Nicht wissenschaftliche Museen	
	Beseitigung Schimmelbefall Museum II	500
	Allgemeine Reparaturen	300
	Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	100
		900
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	allg. Reparaturen (Stadtmauer und Aussichtsturm)	1.000
	Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	100
		1.100
35200	Büchereien	
	allg. Reparaturen	200
	Wartung Aufzug	500
		700
43500	Verfügungswohnraum	
	Kleinreparaturen	100
		100

Einzelnachweise Planung 2019
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
46000	Jugendklub, Spielplätze Repar. öff. Spielplätze Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	10.000 800 10.800
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base) Wartung TÜV Hausmeistermaterial (Zaun,Farbe) Hausmeistermaterial (Kleinmaterial) Instandsetzung Mehrzweckplatz Austausch Lampen Instandsetzung Jungstoilette allg. Reparaturen allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	400 300 100 2.000 1.200 600 400 100 5.100
46410	Kita "Bummi" Wartung Heizung Wartung Aufzug Wartung Rauchabzuganlage Wartung Rauchschutztüren Wartung Notstromagregat Allgemeine Reparaturen Reparaturen gemäß TÜV-Protokoll Erneuerung Sanitärbereich im Dachgeschoss Wartung Dehnungsfuge/Fliesen Treppenaufgang zur Küche Nachpflanzung von Hecken und Sträuchern allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	320 430 300 150 200 500 700 2.000 3.000 800 500 100 9.000
46440	Kita "Seepferdchen" Weißbach Austausch Wasserhähne Wartung Kläranlage Auffüllen Sandkasten und Fallschutz Wand- und Lackfarben Holzschutzfarbe für Außenspielgeräte Sand/Splitt zum Ausfüllen Pflaster allg. Reparaturen	1.400 500 300 100 200 500 3.000
46450	Kita "Am Finkenweg" Lampen für 2 Garderoben und 2 Waschräume, Büro Malerarbeiten in Lernwerkstatt und Musikdiele Überdachung für Krippen-Außenbereich Putzarbeiten in den Waschräumen Fallschutzmatte für Krippen-Außenbereich Erzieher Toiletten Allgemeine Reparaturen Hausmeistermaterial	7.000 500 500 8.000

Einzelnachweise Planung 2019

Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
46451	Kita "Am Finkenweg", Haus 2 Allgemeine Reparaturen Reinigung Fettabscheider Reparatur Außenspielgeräte	300 400 300 1.000
46460	Kita "Kastanienhof" Wartung Heizung Wartung/Reparatur elektr. Anlagen (VELUX) allg. Reparaturen am Haus (WC, Waschbecken etc.) Reparaturen Spielplätze nach TÜV Fußbodenbelag erneuern Zi. 2 Teppichbelag erneuern Zi. 5 Lampenanlage im Flur erneuern Heizung Maßnahmen Feuerschutz nach TÜV Spielburg Lasur blau/gelb allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	500 300 400 500 2.200 1.500 4.000 500 100 100 10.100
46470	Kinderkrippen neu Allgemeine Reparaturen, Wartungen	1.000 1.000
56100	Turnhallen "Pfefferberg" anfallende Reparaturen, Renovierung Umkleideraum Farbe und Malerbedarf Wartung Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen Zaunbau	2.500 300 1.500 1.000 5.300
56110	Ostthüringenhalle anfallende Reparaturen (Pumpen, Schieber) Wartung Trennvorhänge/Teleskopbühne Wartung Notstromanlage Wartung Rauchabzugsfenster Wartung Feuerlöschleitung Wartung Brandschutzklappen Rauchabzuganlage Reparatur Eingangsbereich Decke verputzen Dachfenster Reparatur allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	2.000 1.900 200 1.000 500 500 2.000 3.000 6.000 100 17.200
56200	Sportplatz "Sommeritzer Straße" Instandhaltung Flutlichtanlage allgemeine Reparaturen Farbe Wartung Be- und Entlüftungsanlage Wartung Heizung Wartung Kläranlage Wartung Abwasserpumpstation Wartung Kunstrasenplatz allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	400 550 200 350 300 500 400 13.000 100 15.800

Einzelnaachweise Planung 2019

Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
56210	Sportplatz Weißbach Putzsanierung im Sockelbereich, Eingangsstufe Pflasterarbeiten Zufahrt Weiterführung Sanierung Sportcontainer	4.400 3.200 7.400 15.000
56220	Sportplatz Großstöbnitz allgem. Reparaturen	500 500
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Reparatur Springbrunnen Reparatur Pergolen, Farbe und Hölzer für Geländer (Gr. 50020)	500 1.000 1.500
59000	sonstige Erholungsanlagen Wanderwege, Wassererlebnispfad (Bauamt) Rückbau Ampelanlage Verkehrsgarten (Hauptamt) Material für Reparaturen (Hauptamt) Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	1.000 800 200 1.300 3.300
59100	Vereins- und Bürgerhaus allgemeine Reparaturen - Abrechnung Wohnungsverw. (Fassade reinigen)	10.000 10.000
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz Wartung Heizung und Lüftungsanlage Wartung Kläranlage Reparaturen (Lüftungsanlage, Heizung, Kegelbahn, Beleuchtung) Außenlampe/-strahler vorderer Parkplatz Ersatzbeschaffung 3 Urinale Herrentoilette Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	1.200 1.200 800 500 300 2.000 100 6.100
63000	Gemeindestraßen allg. Reparaturen (Aufzüge, Ampeln, Tunnel) Verträge KONE (Aufzüge) TÜV-Zwischenprüfung Farbe Fußgängertunnel, Reparatur Schilder (Gr. 50020)	1.500 9.400 400 500 11.800
68000	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr Instandsetzung Buswartehäuschen allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	2.300 100 2.400
69000	Wasserläufe / Wasserbau Reparaturen Stege, Wehre, Fischtreppe Reparaturen Fischtreppe, Wehranlagen durch Bauhof (Gr. 50020)	2.000 1.000 3.000

Einzelnachweise Planung 2019

Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
73000	Märkte Brunnen, Senkelekranten	500
		500
75000	Bestattungswesen Instandsetzung Mauer Friedhof Großstöbnitz Putzarbeiten Friedhofsmauer Alter Friedhof Allgemeine Reparaturen allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	6.200
		500
		800
		800
		8.300
76400	Bedürfnisanstalten Wartung WC-Anlagen und Reparaturen	500
		500
77100	Bauhof Wartung Tore Reparatur Dachrinnen Baracke 1 (durch Bauhof Gr. 50020) Küchenwand innen verputzen (durch Bauhof Gr. 50020) Wachbecken Werkstatt (Gr. 50020) allg. Reparaturen durch Bauhof (Gr. 50020)	400
		1.400
		300
		300
		2.000
		4.400
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude Sprottenanger 2 (Zaun, Trockenlegung Eingang) VHS - Instandsetzung Brand- und Rauchmeldeanlage Reparaturen durch WoVe	7.500
		3.000
		10.000
		20.500
S u m m e		214.300

Einzelnaachweise Planung 2019

Unterhaltung sonstiges Vermögen - Gruppe 51000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 51
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Reparaturen Brücken, Wegeinstandsetzung Reparaturen Brücken, Wegeinstandsetzung durch Bauhof (Gr. 51020)	1.000 500 1.500
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen Markierung Kaltplastik weiß Verkehrsgarten (HA) Instandsetzung durch Bauhof (Gr. 51020)	200 2.000 2.200
63000	Gemeindestraßen Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung Brückengeländer streichen Material für Reparaturen durch Bauhof (Gr. 51020) Poller, Straßennamenschilder, Markierung (Verkehrsbehörde)	155.000 5.000 10.000 3.300 173.300
67000	Straßenbeleuchtung Reparaturen Kabelfehler, beschädigte Lampen Umstellung 375 Lichtpunkte auf LED Reparaturen (Vertrag Stadtwerke)	10.000 23.200 76.400 109.600
68000	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr Reparaturen, Parkplatzmarkierung Reparaturen, Parkplatzmarkierung durch Bauhof (Gr. 51020) Unterhalt Parkeinrichtungen (Verkehrsbehörde)	500 100 500 1.100
69000	Wasserläufe Entschlammung RRB, Gräben, Bachläufe Entschlammung Brauereiteich Entschlammung RRB, Gräben, Bachläufe (Sandgrube / Skaterpark) durch Bauhof (Gr. 51020)	10.000 100.000 10.000 120.000
73000	Märkte Reparaturen, Baumschutzgitter Reparaturen durch Bauhof (Gr. 51020)	500 500 1.000
75000	Bestattungswesen Wegeinstandsetzung Beseitigung Ausspühlungen Neuer Friedhof	2.000 2.000
76200	Kirchturmuhre Vertrag Uhrmachermeister Wagner	400 400

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 51
78500	Feldwege	
	allgemeine Reparaturen	20.000
	allgemeine Reparaturen durch Bauhof (Gr. 51020)	1.000
		21.000
85500	Forstwirtschaft einschl. Waldwege	
	Jungbestandspflege, Reparatur Waldwege	500
	Jungbestandspflege, Reparatur Waldwege (Gr. 51020)	500
		1.000
88300	Sonstiges Grundvermögen	
	Unterhalt durch Bauhof (Gr. 51020)	500
		500
S u m m e		433.600

Einzelna chweise Planung 2019

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
00000	Gemeindeorgane Kaffeemaschine, Wasserkocher, Laminiergerät, Aufarbeitung Tisch Schrankzimmer 2 Besucherstühle Kleinmaterial (Stempel, Geißkanne,...)	200 300 100 100 700
02000	Hauptamt 2 Rollos für Stadtratsbüro Tischleuchte mit Klemme Handy (Öffentlichkeitsarbeit) Ersatzbeschaffung Stempel div. Kleinmaterial, Reparaturen 5 Metall-Schwerlast-Steckregale für Archiv	100 400 300 100 100 100 1.100
03000	Kämmerei Reperaturkosten, Kleinmaterial (Stempel u.a.)	200 200
05000	Standesamt Toner Musikanlage Dekomaterial, Reparaturen, Leuchtmittel	100 500 300 900
05200	Wahlen Kleinmaterial Schlüssel 10 neue Wahlurnen	100 300 500 900
06400	Elektronische Datenverarbeitung Festplattenerweiterung 10 PC-s 4 WLAN Accesspoints 3 Handys PC-Komponenten (Netzteile, Speicher,...) 3 Drucker (Ersatz Steuern, Gewerbe, Schiedsstelle) Beschriftungsgerät, Bänder Kleinmaterial (Toner, Streamer, Kabel, Disketten u.a.) 15 Monitore a. 200 €	3.200 8.000 1.600 900 2.000 900 100 500 3.000 20.200
06500	Verwaltungsgebäude Wartungen, Reparaturen, Toner Ersatzbeschaffung Kaffeemaschinen, Geschirr, Besteck Besteck spülmaschinenfest Stehtische+Hussen für div. Veranstaltungen Deko-Elemente für Rathaus Pflanzkübel Rattan, künst. Pflanzen, Granulat transportables Flipchart Wartungsvertrag Kopierer Ordnungsamt	11.000 400 500 500 500 1.000 500 700

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
06500	Wartungsvertrag Kopierer Hauptamt Wartungsvertrag Kopierer Kämmerei Wartungsvertrag Kopierer Bauamt, EMA, Lohnbüro, PL	2.000 700 1.300 19.100
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Toner	100 100
11000	Ordnungsamt Smartphone und Zubehör Mobiler Drucker Bußgeldstelle Wasserkocher, Kaffeemaschine Whiteboard groß Amtsleiter Dialog Display Reparaturen	500 400 100 100 200 1.300
11500	Bürgerservice Toner Kindersitzgruppe mobile Außenwerbung	200 100 200 500
13000 . 52	Feuerwehr Überprüfung hydraulischer Rettungssatz Patch-Maschine für Inventarisierung Schlauchmaterial Reparaturen Glassägen Rangierhilfe Rollbretter 2 x C Hohlstrahlrohr 2 x CM DIN Strahlrohr Schlauchrollwagen 2 x Adalitlampen LED 3000 <u>FW Nitzschka</u> Verteiler BCBC 8 x Schnellkupplung 2 x Helmlampen CASCO AGT mit Halterung <u>FW Zschernitzsch</u> 5 x Verkehrskegel, 3 x FW-Leine, 3x Beutel <u>FW Großstöbnitz</u> Halligantool (Türöffnung) 2x Ausstattung AS Notfalltasche CO Warner 3 Spanngurte breit mit Haken 2 Adalitlampen	600 800 3.000 400 400 800 800 100 650 500 250 150 200 250 250 400 400 150 1.000 11.100
13000 . 52100	Atemschutz Atemschutz	17.400 17.400

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
13000 . 52300	Funkgeräte einschließlich Unterhaltung Funkgeräte einschließlich Unterhaltung	7.000 7.000
32100	Nicht wissenschaftliche Museen Schaufensterpuppe für Tracht Kleinreparaturen	100 200 300
33200	Musikpflege (ohne Musikschulen) stimmen Flügel	200 200
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Spiegelreflexkamera für Pressearbeit	800 800
35200	Büchereien 10 Buchständer Reparaturen Toner für Kopierer Kaffeemaschine	100 150 200 50 500
46010	Schülerfreizeitzentrum Wartung Kopierer/Drucker Austausch Couch im Spielzimmer Ersatzbeschaffung Computer-Zubehör allg. Reparaturen Reparaturen Fahrzeug (Drifter) Leuchtmittel, Küchenzubehör WLAN Accesspoint Druckerpatrone/Toner	100 300 150 400 200 150 600 200 2.100
46410	Kindertagesstätte "Bummi" Hausmeistermaterial Toner Wartung Toner und Kopierer Handtücher, Lätzchen, Küchenutensilien Bücherregal Bilderrahmen Bettwäsche, Spannbettlaken für 20 Kinder Briefkasten	150 400 100 450 300 100 400 100 2.000
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen" Tischlampe Toner Wachtuch Küchenutensilien Fotoapparat Hausmeistermaterial, allg. Reparaturen	100 300 50 100 200 450 1.200

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
46450	Kindertagesstätte "Finkenweg" Bettwäsche CD-Player Kaffeemaschine Küchenutensilien, Besteck, Geschirr Lätzchen 2 Fotoapparate Kopfkissen Bauteppiche Kuschelecken Babyhochstuhl 2 x WC-Deckel WC Sitz für Baby WC Halterung für Papiertücher	600 300 150 300 200 200 350 600 400 200 450 150 100 4.000
46451	Kindertagesstätte "Finkenweg", Haus 2 CD-Player Kaffeemaschine Laken für Stapelliegen 20x Schonunterlagen für Stapelliegen 20x Wartung	100 100 300 300 200 1.000
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof" Toner und Wartung Drucker Gartenauflegebox Hausmeistermaterial, allg. Reparaturen 2x Sandaufräumkarren Verkehrszeichenset 2 Rollos für Kreativraum 20x Moltonauflagen mit Nässeschutz Ersatzbeschaffung Geschirr, Besteck Fotoapparat CD-Player <u>Integrative Gruppe 52005</u> Inhalte Medienbox Beschwerungsweste Tisch und Schaukel für Rollstuhlkind Laptop für Erzieher u. Heilpädagogen Werkbank 4 Dusy Schrauber Ergostühle für Heilpädagogen Applikationen für Wände	400 100 700 300 100 100 200 200 100 100 2.300 1.500 150 450 750 650 200 600 500 4.800
46470	Kinderkrippen neu Hausmeistermaterial, allg. Reparaturen	1.000 1.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
56100	Turnhallen Pfefferberg Wartung Rasentraktor, Motorsense, Handrasenmäher Hausmeistermaterial	2.000 500 2.500
56110	Ostthüringenhalle Hausmeistermaterial, allg. Reparaturen Toner	700 300 1.000
56200	Sportplatz "Sommeritzer Straße" Reparaturen und Kleinmaterial Jalousien für Clubraum Netze für Groß- und Kleinfeldtore	1.000 100 600 1.700
56210	Sportplatz Weißbach 50 Stühle	1.200 1.200
56220	Sportplatz Großstöbnitz allg. Reparaturen Fangnetze	200 800 1.000
58100	Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen 10 Papierkörbe Material für Reparatur Bänke	1.300 1.000 2.300
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen 2 Infotafeln (Bauamt) Reparatur, Werkzeug, Kleinteile (Hauptamt) Beschilderung Radwege (Gr. 52100)	500 100 5.500 6.100
59100	Bürger- und Vereinshaus allg. Reparaturen, Wartung Hebeanlage	200 200
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz allg. Reparaturen	200 200
60100	Bauverwaltung Reparatur und Kleinmaterial	300 300
67500	Straßenreinigung 10 Papierkörbe 2 Straßeneinlauffrost Reparaturen Bänke	1.300 600 600 2.500
69000	Wasserläufe, Wasserbau div. Werkzeuge und Kleinteile	100 100
73000	Märkte Akkuschrauber für OA	200

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
	allg. Reparaturen	100
		300
75000	Bestattungswesen	
	div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten	350
	Toner	100
	Handy	50
	Reparatur/Wartung von Geräten (Traktor, Mäher, Sense...)	1.000
		1.500
77100	Bauhof	
	Kleinmaterial/-geräte	1.500
	kleine Ständerbohrmaschine	150
	Nassschleifmaschine	390
	Kleinwerkzeug für Werkstatt	1.500
	Reparaturen/Wartungen	15.000
	Regalsystem	400
	Toner	260
		19.200
Summe		140.800

Einzelnachweise Planung 2019
 Lehr- und Unterrichtsmaterial - **Gruppe 591**

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 591
56100	Turnhallen "Pfefferberg" Turnmatte Ersatzteile	1.000
		200
		1.200
56110	Ostthüringenhalle Turnbänke und Turnmatten Sportkleingeräte	1.100
		200
		1.300
Summe		2.500

Einzelnachweise Planung 2019

Arbeits- und Beschäftigungsmaterial - Gruppe 5921

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 5921
46010	Schülerfreizeitzentrum Bastelmaterial, Spiele	400
		400
46410	Kindertagesstätte "Bummi" 82 Kinder à 16 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial Farben, Leim und Knetmasse Pinsel, Fasermaler, Kreide, Buntstifte, Scheren Didaktische Spiele Kleinspielzeug, Material für Rollenspiele Kinderfahrzeuge, Puppenwagen o.a. Kinderbücher, CD`s	300 150 150 200 200 300 100
		1.400
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen" 36 Kinder à 16 € Bastelmaterial Kleinspielzeug Bewegungsmaterialien	200 200 200
		600
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg" 130 Kinder à 16 € Kinderbücher Leim, Farben, Bastelpapier Didaktische Spiele Federtaschen, Stifte, Zubehör Sandspielzeug und Fahrzeuge	100 500 500 500 500
		2.100
46451	Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2 24 Kinder à 16 € div. Spielzeug Bastelmaterial	200 200
		400
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof" 110 Kinder à 16 € Bastelmaterial Kleinspielzeug, Bücher, CD`s Didaktische Lernspiele und Musikinstrumente Kinderfahrzeuge	700 200 500 300
		1.700
	Sprachkita 59212 Sprachlernprogramm Sprachspiele und Sprachmaterialien Kinderbücher Laminierfolien	100 200 100 100
		500

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 5921
46460	Integrative Gruppe	
	didaktisches Lernmaterial	200
	Sport- und Bewegungsmaterial	300
	Kreativmaterial	100
		600
46470	Kinderkrippen neu	
	Spiele, Fahrzeuge, Bastelmaterial	5.000
		5.000
Summe		12.700

Einzelnaachweise Planung 2019

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 935
06400	Elektronische Datenverarbeitung Firewall SOPHOS Oracle Lizenz, 4 Stck. Prozessoren Netzwerkerneuerung Switche Erneuerung Exchange-Mailserver Email- Archivierungssystem OwnCloude oder Cryptshare Ersatzbeschaffung Drucker Sekretariat	13.000 55.700 30.000 12.000 5.000 3.000 1.000 119.700
06500	Verwaltungsgebäude Geschirrspüler Küche Rathaus Neuaufsetzung Homepage Kauf PKW SLN-S200 nach Leasing Sitzecke aus Rattan für Ebene Ratssaal und BM	1.000 9.600 9.000 2.500 22.100
13000	Feuerwehr Umrüstung Digitalfunk MTW <u>Großstöbnitz</u> Quicklite Flutlichttrage inkl. Stativ 2x1.100 € Unterbaumaterial Weber Stabfix 2 Systemtrenner <u>Schloßig</u> Ersatzbeschaffung Notstromaggregat	17.000 10.000 2.200 1.200 1.600 3.500 35.500
35200	Büchereien Ersatzbeschaffung Kopierer	3.000 3.000
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base) Kopierer-Drucker-Kombination	1.000 1.000
46410	Kindertagesstätte "Bummi" Kombinierter Liegen-Bettzeugschrank für 8 Liegen	1.500 1.500
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg" Wickelkommode Kleiderschränke mit Schließfächern Doppelte Krippenbetten	1.000 1.200 2.500 4.700
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof" Ersatzspielement für Wippe Integrative Gruppe Balance Trips for Kids	3.000 3.000 1.000 1.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 935
46470	Kinderkrippen neu Neuausstattung	125.000
		125.000
56200	Sportplatz Weißbach 1 Paar Trainingstore	1.200
		1.200
57100	Freibad 1 Sandkasten und 1 Spielgerät "Seehaus"	2.900
		2.900
70100	Abwasser Ersatzpumpen Erstausrüstung Büro KA SLN Kellergeschoss Trockenthermostat Labor Austausch Schachtdeckel Zulauf KA SLN Be- und Entlüftungsgerät Jalousie Betriebsgebäude KA SLN Klimagerät Labor KA SLN Notstromaggregat mit Kraftsteckdose Abwasserbeseitigungskonzept (Gr. 93510) Generalentwässerungsplan (Gr. 93520)	5.000
		2.500
		2.000
		2.500
		3.400
		3.000
		3.000
		2.600
		24.000
		45.000 249.700
75000	Friedhof Akku Gerätetechnik (Akku Rucksack, Heckenschere)	2.800
		2.800
77100	Bauhof Holzhäcksler 1 Rüttelplatte Gefahrstoffcontainer	41.800
		4.300
		6.800
		52.900
Summe		695.000

Übersichten

für das Haushaltsjahr

2019

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

Sonderrechnungen

10. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH
11. Stadtwerke Schmölln GmbH

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen					
			im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							5
63	Gemeindestraßen							
63000	Gemeindestraßen							
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	1.640,4	1.500,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.640,4	1.500,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt							
	Ausgaben	1.640,4	1.500,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €

Art	01.01.2018	01.01.2019	Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	31.12.2019
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres			Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermög.					0
1.2 Land					0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					0
1.6 sonst. Bereichen - Kreditmarkt	3.601.600,00	3.172.800,00	0,00	428.800,00	2.744.000,00
Summe 1	3.601.600,00	3.172.800,00	0,00	428.800,00	2.744.000,00
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					0
2.2 Restkaufpreise					0
2.3 sonstige					0
Summe 2	0	0	0	0	0
3.1 Nachrichtlich Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					0
3.3 Äußere Kassenkredite					0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
5. Bürgschaften					0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0

Nachrichtlich:

Schuldenstand am 01.01.2018	3.601.600,00 €
+ Kreditaufnahmen	0,00 €
./. ordentliche Tilgung	428.800,00 €
./. Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2019	<u>3.172.800,00 €</u>
+ Kreditaufnahmen Dispokredit	0,00 €
./. Tilgung Dispokredit	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2019	<u>3.172.800,00 €</u>

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

Empfänger /Bürgschaft zugunsten	Kreditgeber	Bürgschaft vom	Genehmigung Rechtsaufsicht vom	Höhe der Bürgschaft €	Höhe der Tilgung €	verbleibendes Bürgschafts- volumen per 31.12.2018 €	Entlassung ja / nein
Stadtwerte Schmölln GmbH *)	VR-Bank Altenburger Land	23.04.1997 01.02.2001 31.03.2014	18.02.1997 26.03.1997	3.441.594,10	851.028,09	2.590.566,01	nein

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019
1. Allgemeine Rücklage	5.842.986	4.173.186
2. Sonderrücklagen		
2.1 Sonderrücklage BÜF	121.016	119.516
2.2 Sonderrücklage Abwasser	230.278	176.278
Summe 2.	351.294	295.794

Nachrichtlich :

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2016	21.042.825,22
2017	22.199.543,29
2018	23.417.100,00
S u m m e	66.659.468,51
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	22.219.822,84
hiervon 2 von Hundert	444.396,46

Nachrichtlich zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

	T€
Rücklagenstand am 31. Dezember 2017	5.842.986
+ Zugang 2018	0
./. Entnahme 2018	1.669.800
Rücklagenstand am 31. Dezember 2018	4.173.186
+ Zugang Planansatz 2019	0
./. Entnahme Planansatz 2019	1.460.700
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez. 2019	2.712.486

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

Haushaltsstelle	Empfänger	Zweck	Erl.	Betrag in €		
				2019	2018	Veränderung
00000.66100	"Studium Plus"	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
	"Wirtschaftsvereinbarung Altenburger Land, Metropolregion Mitteldeutschland e.V. (WAMM)	Mitgliedsbeitrag		400	400	0
	Patenschaft Schulkind - "education4kenya"	Beitrag		300	0	300
02000.66100	Städte- und Gemeindebund	Mitgliedsbeitrag	1)	4.200	4.200	0
	Kommunaler Arbeitgeberverband	Mitgliedsbeitrag		2.200	2.200	0
03000.66100	Verband kommunaler Kassenverwalter	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
05000.66100	Verband der Standesbeamten	Mitgliedsbeitrag		200	200	0
08000.66100	Arbeitsmedizinischer Dienst	Beitrag	2)	18.000	11.000	7.000
11000.66100	Bund Deutscher Schiedsmänner	Mitgliedsbeitrag	3)	400	400	0
11000.71810	Zuwendung Schiedsstelle	Weiterbildung u.ä.	3)	1.000	1.000	0
11000.71830	Tierschutzverein	Pauschale je EW	4)	17.700	18.000	-300
13000.66100	Kreisfeuerwehrverband	Mitgliedsbeitrag		600	600	0
13000.71800	Feuerwehrvereine	Zuwendung Jugendfeuerwehr	5)	1.100	1.300	-200
33200.66100	Förderverein Altenburger Musikfestival	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
33200.71830	Spieleuteunion "Frisch Voran" e.V.	jährliche Zuwendung	6)	800	800	0
34000.66100	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband	Mitgliedsbeitrag	7)	300	300	0
	Fahrradfreundliches Thüringen	Mitgliedsbeitrag		500	0	500
35200.66100	Deutscher Bibliotheksverband	Mitgliedsbeitrag		200	200	0
36000.66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	Mitgliedsbeitrag	8)	700	700	0
46000.71810	nach Antrag	Unterstützung Klassenfahrten		100	100	0
		Unterstützung Jugendaustausch		200	200	0
		Unterstützung Jugendclubs		500	500	0
46430.71800	Kita "Am Pfefferberg"	Elternbeitragsfreiheit - Zuschuss Land	9)	19.200	0	19.200
46430.71860	Kita "Am Pfefferberg"	jährliche Zuwendung		538.800	509.500	29.300
46430.71861	Kita "Am Pfefferberg"	Betriebskosten v. Gemeinden	10)	21.600	29.200	-7.600
46440.66100	Kneipp Bund e.V.	Mitgliedsbeitrag für Kita Seepferchen		100	100	0
47300.71810	nach Antrag	Dorf- und Kinderfeste		1.100	1.100	0
		Soziale Vereine nach Antrag		10.000	10.000	0
47300.71830	nach Antrag	Zuschuss Seniorenarbeit		500	500	0

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

Haushaltsstelle	Empfänger	Zweck	Erl.	Betrag in €	
				2019	2018
55000.71830	KSC Turbine Schmöln	jährl. Miete Kegelbahn		18.000	19.400
	Neue Schützengesellschaft e.V.	jährl. Betriebskostenzuschuss		400	400
	Tennisclub Schmöln e.V.	jährl. Betriebskostenzuschuss		800	800
	Hundesportverein	Gestaltung Außenanlage		0	1.000
	Neue Schützengesellschaft e.V.	Fußboden		0	500
55000.71850	nach Antrag	überregionale Wettkämpfe		500	500
	nach Antrag	allg. Zuschüsse, ehrenamtl. Aufwendung.		3.600	3.600
	Sportvereine	Hallennutzung Ostthüringenhalle	11)	80.000	78.000
		Hallennutzung TH Pfefferberg	11)	46.000	45.000
		jährl. Betriebskostenzuschuss		1.400	1.400
56130.71810	SV Bohra	jährl. Werterhaltung Gebäude u. Gelände		3.500	3.500
59200.71810	Gemeindezentrum Schloßig				0
60100.66100	Regionale Planungsgemeinschaft OTH	Umlage		1.000	1.000
61000.66100	Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes e.V. (FEAL)	Mitgliedsbeitrag		800	800
85500.66100	Terra Plisnensis	Freizeit- und Kulturkarte		500	1.000
	Forstbetriebsgemeinschaft	Mitgliedsbeitrag		400	400

Erläuterungen:

- 1) beinhaltet kostenfreie Seminare für alle Verwaltungsbereiche
- 2) Betriebsarzt - neuer Vertrag
- 3) § 1 Thüringer Schiedstollengesetz
- 4) lt. Vertrag ab 2016 (nach Einwohnerzahl 1,60 € x 11.040)
- 5) vollständig gedeckt durch Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid LRA
- 6) Vereinbarung vom 01.10.1993 - Gegenleistung: 2 unentgeltliche Auftritte für die Stadt
- 7) ab 2017 - "Tourismusverband" (Rest finanziert über Kreisumlage)
- 8) 0,06 € je Einwohner
- 9) Beitragsfreies Jahr vor Schuleintritt - Zuschuss vom Land nach § 30 ThürKitaG (46430.17100)
- 10) durchlaufende Posten (Einnahme s. 46430.16200)
- 11) Nutzung der Sporthallen durch Vereine, vgl. Einnahme 56100.14040 / 56110.14040

Zuwendung VermögenshaushaltHAR

37100	<u>Stadtkirche Schmölln</u>			
98800	Zuwendung für Sanierung Fassade	359.300 €	Einnahmen Stadt Schmölln	319.900 € 39.400 €
37200	<u>Kirche Selka</u>			
98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhr	3.000 €	Einnahmen Stadt Schmölln	0 € 3.000 €
76000	<u>Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</u>			
98200	Zuwendung für Anbau Aufzug- LRA	200.000 € 40.000 €	Einnahmen Stadt Schmölln	240.000 € 0 €
	Summe	562.300 € 40.000 €	Einnahmen Stadt Schmölln	559.900 € 42.400 €

Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ab 01.08.2010)

Haushalts- stelle	Empfänger	Rechnungsergebnis in €					Planansatz in €				Abweichung zum Vj.
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019	
46410	<u>Kindertagesstätte "Bummi"</u>	579.081,44	446.172,51	551.970,50	541.696,77	630.500	141.400	821.500	680.100	49.600	
46430	<u>Kindertagesstätte "Am Pfefferberg"</u>	385.637,59	432.950,37	462.095,08	471.766,53	509.500	40.800	579.600	538.800	29.300	
46440	<u>Kindertagesstätte "Seepferdchen"</u>	192.383,90	202.440,02	233.969,77	250.185,27	299.200	40.200	329.000	288.800	-10.400	
46450	<u>Kindertagesstätte "Am Finkenweg"</u>	679.981,28	758.713,69	835.349,59	835.829,95	1.147.200	209.000	1.466.400	1.257.400	110.200	
46460	<u>Kindertagesstätte "Kastanienhof"</u>	592.446,09	635.059,16	626.678,29	691.911,03	829.300	393.400	1.434.600	1.041.200	211.900	
46470	<u>Kinderkrippe neu</u>							252.800	204.800	204.800	
Saldo Kindertagesstätten	(ohne kalkulatorische Kosten)	2.429.530,30	2.475.335,75	2.710.063,23	2.791.389,55	3.415.700	872.800	4.883.900	4.011.100	595.400	
46490	<u>Kita "Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz"</u>									0	
	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	103.099,20	103.203,10	143.434	207.526	237.000		275.000	275.000	38.000	
	Erstattungen an Gemeinden					0	125.400		-125.400	-125.400	
	Zuweisung vom Land	0,00	-1.020,00	0	-510	0			0	0	
	Erstattungen beitragsfreies Kitajahr	-375.840,00	-401.760,00	-457.620	-462.840	-475.900	483.700		-483.700	-7.800	
	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	-63.000,00	-60.000,00	-45.000	-35.000	-80.000	101.000		-101.000	-21.000	
	Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0	0	0	186.400		-186.400	-186.400	
	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre						362.800		-362.800		
	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre	-421.200,00	-416.520,00	-455.280	-497.280	-483.900			0	483.900	
Zwischen- summe Kindertageseinrichtungsgesetz		-756.940,80	-776.096,90	-814.466,46	-788.104,35	-802.800	1.259.300	275.000	-984.300	181.300	

Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ab 01.08.2010)

Haushalts- stelle	Empfänger	Rechnungsergebnis in €					Planansatz in €					Abweichung zum Vj.	
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019			
48300	<u>Vollzug des Erziehungsgeldgesetzes</u>												
	Erziehungsgeld an Eltern	86.075	71.475	47.475	4.407	0			0	0	0	0	0
	Zwischensumme	86.075,00	71.475,00	47.475	4.407	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erziehungsgeld Stadt Schmölln	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0
	<u>Einnahmen Erziehungsgeld</u>												
	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-300,00											
	Verwaltungskostenpauschale	-2.058,60	-1.752	-1.226,40	-131	0	0	0		0	0	0	0
	Erziehungsgeld vom Land	-86.075,00	-71.475	-47.475	-4.100	0	0	0		0	0	0	0
	Erziehungsgeld von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme	-88.433,60	-73.227,00	-48.701	-4.231	0	0	0	0	0	0	0	0
Z w i s c h e n s u m m e Erziehungsgeld		-2.358,60	-1.752,00	-1.226,40	175,20	0	0	0	0	0	0	0	
90000	<u>Steuern, allg. Zuweisungen</u>												
	Anteil Schlusselfzuweis. für Kinderbetreuung												
Saldo g e s a m t		1.670.230,90	1.697.486,85	1.894.370,37	1.733.944	2.395.300	-217.600	235.750	0	-235.750	-18.150		
Kalkulatorische Kosten		199.369,99	198.971,90	204.646	206.380	251.900	287.300	0	287.300	287.300	35.400		
Kinderzahl einschl. Kita "Pfefferberg"		383	385	385	336	420	459	459	459	459	39		
<u>nachrichtlich Kosten Platz</u> (Ausgaben Stadt Schmölln)													
ohne Kalkulatorische Kosten	pro Jahr	4.360,92	4.409,06	4.920,44	5.160,55	5.703,10		5.158,71	11.239,43	6.080,72			
	pro Monat	363,41	367,42	410,04	430,05	475,26		429,89	936,62	506,73			
einschließlich Kalkulatorische Kosten	pro Jahr	4.881,46	4.925,87	5.451,99	5.774,78	6.302,86		5.158,71	11.865,36	6.706,64			
	pro Monat	406,79	410,49	454,33	481,23	525,24		429,89	988,78	558,89			

Übersicht

über

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

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

1. Übersicht über die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen

Abschnitt	Bezeichnung	voraussichtliche Anschaffungswerte 01.01.2019 €	abgeschriebene Anschaffungswerte (aus Spalte 3) €	Restbuchwerte Beiträge 01.01.2019 €	Restbuchwerte Zuweisungen 01.01.2019 €	Grundstücke €	bereinigter Wert (beitragsfähig) (Spalte 3 ./. Spalten 4 bis 7) €	Mittleres Anlagenkapital (50 v. H. aus Spalte 8) €	zu verzinsendes Anlagenkapital (Spalte 7 + 9) €	Zinssatz %	kalkulatorische Zinsen (Spalte 10 x Spalte 11) €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4641	Kita "Bummi"	682.204	227.569				454.635	227.318	227.318	4,862	11.100
4644	Kita "Seepferdchen"	238.535	224.430				14.106	7.053	7.053	4,862	400
4645	Kita "Kinderparadies"	1.658.645	544.678				1.113.967	556.983	556.983	4,862	27.100
4646	Kita "Kastanienhof"	824.792	512.233				312.559	156.279	156.279	4,862	7.600
4647	Kinderkrippe neu	368.300	0				368.300	184.150	184.150	4,862	9.000
561	Turnhallen	873.780	604.854				268.927	134.463	134.463	4,862	6.600
5611	Ostthüringenhalle	2.799.202	1.744.645				1.054.558	527.279	527.279	4,862	25.700
571	Freibad	1.298.726	1.105.583				193.144	96.572	96.572	4,862	4.700
701	Abwasserbeseitigung	48.230.483	4.660.168	3.795.119	9.802.670	157.235	29.815.292	14.907.646	15.064.881	4,862	732.500
730	Märkte	636.495	59.152			575.576	1.767	883	576.460	4,862	28.100
750	Bestattungswesen	765.713	443.942				321.771	160.885	160.885	4,862	7.900
771	Bauhof	505.376	91.711				413.665	206.832	206.832	4,862	10.100
Gesamt		58.882.252	10.218.964	3.795.119	9.802.670	732.811	34.332.688	17.166.344	17.899.155		870.800

Nachrichtlich:			
Spalte 3: Als Zinssatz für 2019 werden 4,862 % beschlossen und angesetzt.			
2019	4,6 v. H.	Eigenkapitalverzinsung	= 3,206 v. H.
	5,5 v. H.	Fremdkapitalverzinsung	= 1,656 v. H.
			= 4,862 %
Buchung Spalte 12:			
Einnahme:	Gesamt	91000.27500	
Ausgabe:	je Abschnitt	.68500	

2. Übersicht über den Stand des Anlagevermögens und der Abschreibungen

Fortschreibung		Anschaffungswerte			Abschreibungen		
Ab-schnitt	Bezeichnung	Anschaffungs-Herstellungs-werte bis 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-) 2019	Endbestand zum 31.12.2019	Anfangs-bestand am 01.01.2019	Zugang 2019	Endbestand zum 31.12.2019
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
4641	Kita "Bummi"	682.204	1.500	683.704	227.569	28.100	255.669
4644	Kita "Seepferdchen"	238.535	0	238.535	224.430	1.800	226.230
4645	Kita "Am Finkenweg"	1.658.645	4.700	1.663.345	544.678	33.400	578.078
4646	Kita "Kastanienhof"	824.792	4.000	828.792	512.233	34.200	546.433
4647	Kinderkrippe neu	368.300	281.700	650.000	0	13.700	13.700
561	Turnhallen	873.780	0	873.780	604.854	22.400	627.254
5611	Ostthüringenhalle	2.799.202	0	2.799.202	1.744.645	41.400	1.786.045
571	Freibad	1.298.726	2.900	1.301.626	1.105.583	9.700	1.115.283
701	Abwasserbeseitigung	46.344.353	1.763.566	48.107.919	22.503.837	1.280.900	23.784.737
730	Märkte	636.495	0	636.495	59.152	400	59.552
750	Bestattungswesen	765.713	30.900	796.613	443.942	32.400	476.342
771	Bauhof	505.376	52.900	558.276	91.711	78.400	170.111
Gesamt		56.996.121	2.142.166	59.138.288	28.062.633	1.576.800	29.639.433
Afa Spalte 7 (Buchung der Auflösungen aus 3. gegen die Abschreibungen)							
701	Abwasserbeseitigung				./.	729.600	
Gesamt Abschreibungen						847.200	

Buchung Spalte 7:

Einnahme:	Gesamt	91000.27000	davon: 701 Abwasser-	1.280.900
Ausgabe:	je Abschnitt	.68000	beseitigung	./.
				551.300

3. Übersicht über den Stand der Zuschüsse und Auflösungen

Zuweisungen		Einnahmen			Auflösungen		
Ab-schnitt	Bezeichnung	Anfangs-bestand am 01.01.2019	voraussicht-licher Zugang 2019	voraussicht-licher Endbestand zum 31.12.2019	Anfangs-bestand am 01.01.2019	voraus-sichtlicher Zugang 2019	voraussicht-licher Endbestand zum 31.12.2019
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
Beiträge							
701	Abwasserbeseitigung	6.870.612	0	6.870.612	3.075.493	211.897	3.287.390
Zuweisungen							
701	Abwasserbeseitigung	17.040.333	0	17.040.333	7.237.663	517.612	7.755.275
Gesamt		23.910.945	0	23.910.945	10.313.155	729.509	11.042.665

Übersicht

über

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

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

1. Verrechnung von Verwaltungskosten

Leistende HHSt		Betrag	Gemeinde- organe	Hauptamt	Kämmerei	elektr. Datenver- arbeitung	Ordnungs- amt	FFW	Bauver- waltung
HHPlan- Abschn.	Bezeichnung								
		€	€	€	€	€	€	€	€
46410.67900	Kita Bummi	19.000	600	14.200	2.700	500	0	0	1.000
46440.67900	Kita Seepferdchen	9.300	300	6.900	1.300	300	0	0	500
46450.67900	Kita Am Finkenweg	39.500	1.300	29.500	5.600	1.000	0	0	2.100
46460.67900	Kita Kastanienhof	27.000	900	20.300	3.800	600	0	0	1.400
46470.67900	Kinderkrippe neu	5.300	200	3.900	800	100	0	0	300
57100.67900	Freibad	4.000	800	1.000	2.200	0	0	0	0
70100.67900	Abwasser- beseitigung	60.000	5.200	0	19.100	1.900	0	0	33.800
73000.67900	Märkte	51.300	3.100	12.900	12.400	0	22.900	0	0
75000.67900	Bestattungs- wesen	8.100	0	0	1.500	0	0	0	6.600
Summen		223.500	12.400	88.700	49.400	4.400	22.900	0	45.700

2. Verrechnung von Leistungen für die Straßenentwässerung

Leistende Haushaltsstelle		Betrag	Abwasserbeseitigung	
HHPlan- Abschn.	Bezeichnung			70100.16900
				€
63000.67900	Gemeindestraßen	485.800	485.800	
Summen		485.800	485.800	

Bereich Abwasserbeseitigung
der
Stadt Schmöln

I. Vorbericht 2019

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2019 für den Regiebetrieb Abwasserentsorgung ist Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt Schmölln.

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

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

Der Wirtschaftsplan 2019 berücksichtigt die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre sowie die für 2019 zu erwartende Einnahme- und Ausgabesituation. Dabei richten sich die geplanten Einnahmen im Wesentlichen nach den zu erwartenden Abwassermengen in Verbindung mit den vom Stadtrat beschlossenen Gebührensätzen.

Im Vergleich zum Vorjahr werden im Planjahr 2019 die Einnahmen als auch die Ausgaben gleichermaßen leicht sinken.

Im Wirtschaftsplan 2019 wird mit 67,8 T€ weniger Einnahmen geplant. Die Mindereinnahmen gehen auf eine Reduzierung der Einleit- bzw. Fäkal Mengen und Straßenentwässerung zurück. Die Einnahmen werden außerdem durch eine Zuführung aus der Gebührenausschüttungsrücklage gestärkt.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich Steigerungen hauptsächlich durch Erhöhung der Betriebsführungskosten und Aktivierung von neuem Anlagevermögen (Abschreibungen). Die Betriebsführungskosten steigen durch die Erweiterung von technischem Personal zur Anlagenbetreuung und der Umsetzung der 1. Tarifverhandlung des Betriebsführers. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sinken auf ein „normales“ Niveau, da Sonderaufgaben aus 2017 und 2018 abgeschlossen sind.

Für das Jahr 2019 kann wiederum ein ausgeglichener Plan vorgelegt werden. Es kann eingeschätzt werden, dass für den Regiebetrieb Abwasserentsorgung auch im Jahr 2019 keine erkennbaren wirtschaftlichen Risiken bestehen. Es ist aber erkennbar, dass eine Gebührenerhöhung im Kalkulationszeitraum 2020-2023 notwendig sein wird. Dies ist maßgeblich durch folgende Kostensteigerungen verursacht:

1. Gesetzliche Änderungen [Novellierung der Düngemittelverordnung (DüMV), der Düngeverordnung (DüV) und der Klärschlammverordnung (AbfKlärV)]. Dies hat zur Folge, dass ein Teil der heute für die landwirtschaftliche Verwertung eingesetzten Schlämme zukünftig ausscheiden wird. Es gab bereits starke Kostensteigerung und es muss auch in Zukunft damit gerechnet werden.
2. Stetige Zunahme der zu betreuenden technischen Anlagen durch Umsetzung des im Abwasserbeseitigungskonzept vorgesehenen Investitionen sorgen für höheren Personaleinsatz (höherer Überwachungs- und Kontrollaufwand). Hierdurch steigen die Betriebsführungskosten.
3. Tarifverhandlungen beim Betriebsführer mit Zielstellung TVöD-Vollanwendung in 2023 führen zu jährlichen Personalkostensteigerungen in der Betriebsführung.

II. Erfolgsplan 2019

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan
Einnahmen gesamt	2.994.191,98 €	3.067.800,00 €	3.000.000,00 €
Gesamtleistung	2.994.191,98 €	3.067.800,00 €	3.000.000,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	355.438,86 €	375.000,00 €	375.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	589.059,32 €	657.100,00 €	429.700,00 €
Personalaufwand Betriebsführung	289.000,00 €	305.000,00 €	413.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	83.735,43 €	82.200,00 €	69.500,00 €
Verwaltungsumlage Stadtwerke	247.900,00 €	253.000,00 €	258.000,00 €
Abwasserabgabe	150.778,42 €	73.400,00 €	73.000,00 €
Verwaltungskosten Stadtverwaltung	96.553,53 €	87.000,00 €	98.200,00 €
Abschreibungen	483.649,60 €	490.500,00 €	551.300,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	689.909,90 €	744.600,00 €	732.500,00 €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	8.166,92 €	- € -	200,00 €

III. Grundlagen 2019

1. Grundlagen

Grundlagendaten

- Anzahl der Hausanschlüsse	2.805 Stck
- geplante Einleitmenge	
Kläranlagen	626.800 m ³
Teilortskanalisation	11.700 m ³
Kleineinleiter	333 Perso
- befestigte und angeschlossene Grundstücksflächen (ohne Straßen)	942.000 m ²
- geplante Fäkalschlammmenge	668 m ³

Tarife

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

Beitragssätze

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

IV. Einnahmen 2019

	2017 IST	2018 Plan	2019 Plan
1. <u>Einnahmen</u>			
Grundgebühren	172.036,30 €	173.000,00 €	174.000,00 €
Einleitgebühren	1.499.497,05 €	1.623.600,00 €	1.565.800,00 €
Oberflächenentwässerung	483.661,57 €	443.500,00 €	461.600,00 €
Kleineinleiterabgabe	5.910,46 €	6.500,00 €	6.000,00 €
Fäkalschlammentsorgung	23.833,84 €	24.500,00 €	17.800,00 €
Straßenentwässerung	521.406,51 €	502.000,00 €	485.800,00 €
Ersätze, Sonstiges und Erstattungen	216.457,39 €	120.700,00 €	112.800,00 €
Zuführung aus der Gebührenausschleichsrücklage	71.388,86 €	174.000,00 €	176.200,00 €
Einnahmen gesamt	2.994.191,98 €	3.067.800,00 €	3.000.000,00 €

V. Ausgaben 2019

	2017 IST	2018 Plan	2019 Plan
1. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	355.438,86 €	375.000,00 €	375.000,00 €
Elektroenergie	188.262,74 €	210.000,00 €	195.000,00 €
Brenn- und Treibstoffe	3.978,98 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Betriebstypische Hilfsstoffe	130.887,86 €	145.000,00 €	140.000,00 €
Instandhaltungsmaterial	32.309,28 €	15.000,00 €	35.000,00 €
2. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	589.059,32 €	657.100,00 €	429.700,00 €
Klärschlammentsorgung	95.062,58 €	166.000,00 €	159.000,00 €
Sonstige Fremdleistungen	460.414,83 €	456.000,00 €	240.000,00 €
Fäkalschlammentsorgung	15.666,92 €	16.100,00 €	11.700,00 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Laboruntersuchungen	17.914,99 €	18.000,00 €	18.000,00 €
3. <u>Betriebsführungskosten</u>	289.000,00 €	305.000,00 €	413.000,00 €
4. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	83.735,43 €	82.200,00 €	69.500,00 €
1 Wertberichtigung aus Vorjahr	- €	- €	- €
2 Sonstige Aufwendungen, Schadenersatz	12.652,95 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3 Versicherungen	3.243,89 €	3.500,00 €	4.000,00 €
4 Beiträge, Gebühren	595,35 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 Entschädigung Klärschlamm	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
6 Kfz-Versicherung	2.651,33 €	1.700,00 €	2.200,00 €
7 Sonstige Kfz-Kosten	11.688,25 €	12.900,00 €	12.000,00 €
8 Zählerkosten	29.263,15 €	25.600,00 €	15.800,00 €
9 Telefonkosten	2.002,02 €	2.000,00 €	3.100,00 €
10 Aufwand EDV	793,83 €	4.800,00 €	1.500,00 €
11 Rechts-,Beratungs-, Projektierungskosten	- €	500,00 €	500,00 €
12 Mieten für Einrichtungen einschl. Leasing	6.530,77 €	6.500,00 €	7.200,00 €
13 Werkzeuge und Kleingeräte	4.226,46 €	5.500,00 €	4.500,00 €
14 Abfallbeseitigung	6.755,43 €	7.500,00 €	7.000,00 €
15 Abschluss- und Prüfungskosten	3.332,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
5. <u>Verwaltungsumlage Stadtwerke</u>	247.900,00 €	253.000,00 €	258.000,00 €
6. <u>Abwasserabgabe</u>	150.778,42 €	73.400,00 €	73.000,00 €
7. <u>Verwaltungskosten Stadtverwaltung</u>	96.553,53 €	87.000,00 €	98.200,00 €
Allgemeine Verwaltung	75.713,12 €	66.000,00 €	75.000,00 €
Personalkosten Gebührenerhebung	20.840,41 €	21.000,00 €	23.200,00 €
8. <u>Abschreibungen</u>	483.649,60 €	490.500,00 €	551.300,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	1.197.356,40 €	1.205.400,00 €	1.280.900,00 €
Auflösung Beiträge	207.297,88 €	208.600,00 €	211.900,00 €
Auflösung Zuweisung	506.408,92 €	506.300,00 €	517.700,00 €
9. <u>Verzinsung des Anlagekapitals</u>	689.909,90 €	744.600,00 €	732.500,00 €
Ausgaben gesamt	2.986.025,06 €	3.067.800,00 €	3.000.200,00 €

VI. Stellenplan

Bereich Abwasser

1 Abwassermeister

1 Vorarbeiter

6 Fachkräfte für Abwassertechnik / Klärwärter / Kanalarbeiter

1,5 Sachbearbeiter / Beitragswesen

1 Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik ab 09/2018

Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Regiebetriebes Abwasser der Stadt

Schmölln erfolgt durch die Stadtwerke Schmölln GmbH.

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

1. Lagebericht
2. Wirtschaftsplan 2019
 - Vorbericht
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Stellenplan
 - Sanierungs- und Modernisierungsplan

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (Auszug aus dem Lagebericht 2017 der WVS)

1. Geschäftsumfang

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

Die Gesellschaft besitzt Objekte an den Standorten Schmölln und Gößnitz.

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

Geschäftsfelder

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

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

Die Gesellschaft ist an keinen anderen Unternehmen beteiligt.

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

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

1.1. Neubau und Modernisierung

Die umfangreichste Maßnahme des Jahres 2017 war die energetische Sanierung des Finkenweg 4-6 mit der Dämmung der gesamten Fassade, der Keller- sowie obersten Geschossdecke und dem Austausch der Fenster. Sie dient u.a. der Einsparung von Heizenergie und ist als Beitrag zur energetischen Sanierung unseres Wohnungsbestandes zu betrachten. Darüber hinaus wurde der barrierereduzierte Umbau dieser drei Hauseingänge durch den Anbau von Aufzügen erreicht. Für die Finanzierung wurden KfW-Darlehen aufgenommen sowie die Förderung durch das Thüringer Barrierereduzierungsprogramm genutzt und Eigenmittel für die weiteren Modernisierungsarbeiten eingesetzt.

Im Frühjahr 2016 erfolgte der Baubeginn in der Walter-Kluge-Straße 2 in Schmölln. Nach dem Abriss der nicht mehr sanierungswürdigen Altsubstanz entstanden in diesem innerstädtischen Neubau vier Wohnungen. Die Fertigstellung war aufgrund der schwierigen

räumlichen Verhältnisse erst für das Jahr 2017 geplant. Alle vier Wohnungen konnten im April 2017 an ihre neuen Mieter übergeben werden.

Das vollständig leerstehende Haus Fichtenweg 1-6 in der Heimstätte sollte in 2016 abgerissen werden. Aufgrund der verzögerten Bereitstellung der Städtebaufördermittel und der sehr guten Auslastung der beauftragten Abrissfirma kam es erst in 2017 zum Abriss. Aufgrund starker Nachfragen wurden auf dem Gelände 35 Garagen errichtet.

Im Frühjahr 2017 begann mit dem symbolischen ersten Spatenstich ein Neubau in der Gartenstraße 28 in Schmölln. Hier entstehen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus im innerstädtischen Bereich sechs Wohnungen. Zur Finanzierung werden ein Förderdarlehen sowie Bezuschussungen des Innenstadtstabilisierungsprogramms (ISSP) zum Einsatz kommen. Die Fertigstellung ist im Herbst 2018 geplant.

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

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

1.2. Vermietungs- und Verwaltungssituation

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

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Schmölln wird seit vielen Jahren durch eine negative Einwohnerentwicklung der Stadt beeinflusst. Erstmals im Jahr 2015 konnte durch die Aufnahme von Flüchtlingen der weitere Rückgang gestoppt werden. Dies setzte sich in 2017 nicht fort. Daher ist es nur durch den Gebäudeabriss gelungen, die stichtagsbezogene Leerstandsquote mit 4,6% (Vorjahr: 8,1%) deutlich zu reduzieren. Die Leerstandsquote liegt damit unter dem Niveau der durchschnittlichen Leerstandsquote des Freistaates Thüringen. Aufgrund des demographischen Wandels wird mittelfristig wieder mit einem Anstieg der Leerstandsquote zu rechnen sein. Der Anstieg des Leerstandes ist hauptsächlich im Wohngebiet „Heimstätte“ festzustellen. Im Wohngebiet „Heimstätte“ mit unseren 488 Wohnungen beträgt der Leerstand 6,4% (Vorjahr: 14,4%). Im übrigen Vermietungsbestand mit 742 Wohnungen beträgt die Vermietungsquote 96,6 %. Ausschlaggebend für eine nicht noch negativere Entwicklung sind u.a. das kundenorientierte Handeln der Mitarbeiter der Gesellschaft, die kontinuierliche Modernisierung der Wohnungen, die positiven Effekte durch die Auslastung der Gewerbegebiete der Stadt Schmölln sowie die sehr gute verkehrstechnische Anbindung der Stadt an die überregionale Infrastruktur.

Allerdings wird bei zukünftigen Planungen ein sinnvoller Rückbau von Wohnungen und damit eine Reduzierung des Wohnungsbestandes mit einzubeziehen sein. Damit besteht die

Möglichkeit, die bestehenden Wohngebiete langfristig aufzuwerten. Das bestehende Stadtentwicklungskonzept dient dabei als Leitlinie unseres Handelns.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 konnte der Bestand der zu verwaltenden Eigentümergeinschaften und der damit zu verwaltenden Eigentumswohnungen stabil gehalten werden.

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

1.3. Personalbereich

Die bestehende Personalstärke ist für die gegenwärtig zu bewältigenden Aufgabengebiete angemessen. Die meisten Mitarbeiter verfügen über eine Ausbildung als Immobilienkaufmann/-frau oder über entsprechende gleich- bzw. höherwertige Qualifikationen. Die Gesellschaft weist für 2017 Verwaltungskosten pro Jahr und Einheit aus, die wieder unter dem Durchschnitt der Thüringer Wohnungsunternehmen liegen. Dies ist im Unternehmensvergleich als positiv zu bewerten.

2. Wirtschaftliche Lage

2.1. Vermögens- und Finanzlage

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

Die Finanz- und Vermögenslage sind geordnet. Die Zahlungsbereitschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Die Finanzierung der Investitionen in 2018 ist gesichert. Das eingeplante Eigenkapital steht zur Verfügung. Die Geschäftsführung beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens insgesamt positiv.

2.2. Ertragslage

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

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die umfangreichste Maßnahme des Jahres 2018 ist die energetische Sanierung des Finkenweg 1-3 mit der Dämmung der gesamten Fassade, der Keller- sowie obersten Geschossdecke und

dem Austausch der Fenster. Sie dient u.a. der Einsparung von Heizenergie und ist als Beitrag zur energetischen Sanierung unseres Wohnungsbestandes zu betrachten. Darüber hinaus soll der barrierereduzierte Umbau dieser drei Hauseingänge durch den Anbau von Aufzügen erreicht werden. Für die Finanzierung ist die Aufnahme von KfW-Darlehen sowie die Nutzung des Thüringer Barrierereduzierungsprogramms und der Einsatz von Eigenmitteln für die weiteren Modernisierungsarbeiten beabsichtigt.

Entsprechend des bestätigten Wirtschaftsplanes werden 18 Balkone in der Weststraße 23a-27a angebaut. Die Ankündigung solcher Maßnahmen löst bei unseren Mietern stets Freude aus und erhöht die langfristige Vermietbarkeit der Wohnungen.

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

Die Stadt Schmölln hatte zusammen mit ihren Ortsteilen am 31.12.2017 laut Auskunft des hiesigen Einwohnermeldeamtes insgesamt 11.221 Einwohner. Seit 2000 (13.476 Einwohner) ist dies ein Rückgang von 2.255 Einwohnern bzw. von -16,7%. In 2017 waren 101 Geburten und 174 Sterbefälle zu verzeichnen.

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

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

Auf Grundlage unserer langfristigen Unternehmensplanung können wir auch für die Zukunft von einer positiven wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH ausgehen. Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Jahresüberschuss von T€ 228,6 erwartet. Es gehört zur Unternehmensphilosophie, die stabile Entwicklung der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH zu sichern und dabei die Verschuldung weiter konsequent abzubauen.

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

**Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung
Schmölln GmbH**

2019

Vorbericht

Der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw), in dem auch wir Mitglied sind, hat derzeit 215 Mitglieder. Die Wohnungsunternehmen im vtw bewirtschafteten am Ende des Jahres 2017 rund 265.500 Wohnungen und halten damit annähernd die Hälfte des Mietwohnungsbestandes des Freistaates Thüringen vor.

Die Herausforderungen an die Wohnungsunternehmen steigen weiter an. Zum einen ist dies der anstehende zweite Sanierungszyklus, zum anderen sind dies die Folgen des demografischen Wandels. Im Unterschied zu den Herausforderungen in den 90er Jahren ist die Ausgangsbasis derzeit besser. Zum einen verfügen die Unternehmen über einen großen Erfahrungsschatz, zum anderen konnten sich viele Unternehmen wirtschaftlich stabilisieren. Hinzu kommen die nach wie vor historisch niedrigen Zinsen. Auf der anderen Seite erschweren immer neue und sich weiter verschärfende gesetzliche technische und verordnungsrechtliche Anforderungen die Arbeit der Unternehmen und verteuern das Bauen.

Die derzeitigen Mieten als Haupteinnahmequelle der Unternehmen sind langfristig gesehen nicht auskömmlich, um die künftigen großen Herausforderungen schultern zu können. Die Nachfrage nach altengerechten Wohnungen steigt zunehmend. Eine wachsende Zahl der Rentner wird aber aufgrund unterbrochener Erwerbsbiografien und damit verbunden niedriger Renten nicht in der Lage sein, höhere Mieten zu zahlen. Die Sicherung bezahlbaren Wohnens ist eine elementare gesellschaftliche Aufgabe, die nicht allein von der Wohnungswirtschaft gelöst werden kann.

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

Die durchschnittliche Leerstandsquote der Mitgliedsunternehmen des vtw hat sich im Jahr 2017 mit 8,1 % im Vergleich zu den Vorjahren nicht verändert. Hauptgrund des Leerstandes ist nach wie vor die mangelnde Nachfrage nach Wohnraum mit einem Anteil von 38 %. 19 % stehen wegen Mieterwechsel und 17 % wegen Modernisierung leer. Unbewohnbare Wohnungen umfassen 8 % des Leerstandes, wegen geplantem Rückbau stehen 10 % leer. Noch wird im Rahmen des Stadumbauprogramms der Rückbau insbesondere in den strukturschwachen Regionen der neuen Bundesländer gefördert. Wie sich dies nach dem Jahr 2019 gestaltet, ist heute noch offen.

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

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

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

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

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

Die sehr große Nachfrage nach den in den letzten Jahren im innerstädtischen Bereich neu geschaffenen und modernisierten Gebäuden (Wohnparkanlage Brückenplatz, Altenburger Straße 43-48, Dammgasse 4, Wohnanlage Stadtmitte, Kirchplatz 8/9, Rudolf-Breitscheid-Straße 4, Gartenstraße 14, Gößnitzer Straße 51, Walter-Kluge-Straße 2 sowie Gartenstraße 28) hat unseren eingeschlagenen Weg als richtig bestätigt.

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

Diese Nachfrage ist ungebrochen vorhanden. Inzwischen wird ein Balkon als selbstverständliches Ausstattungsmerkmal einer Wohnung erwartet.

Aus diesem Grund sollen im Jahr 2019 sechsunddreißig zusätzliche Balkone an unseren Häusern Weststraße 23-33 angebaut werden. Entsprechende Mieteranträge liegen bei uns schon längere Zeit vor.

Dieser Maßnahme voraus wird die Verlegung der Zufahrtsstraße in diesem Bereich gehen.

Die umfangreichen Neubau- und Modernisierungstätigkeiten der letzten Jahre haben zu hohen Darlehensaufnahmen und einer Belastung der Eigenkapitalreserven geführt. Daher sind neben der Modernisierung von Einzelwohnungen und der weiter zunehmenden Instandhaltungstätigkeit keine größeren Maßnahmen geplant.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurde auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2017, den zur Verfügung stehenden Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr 2018 sowie den zu erwartenden Kosten für das Jahr 2019 erstellt.

Die Vermögenslage ist geordnet. Die Ertragslage wird durch die mietpreisrechtlichen und marktbedingten Beschränkungen beeinflusst. Entsprechend dieses Wirtschaftsplanes ist die Liquidität der Gesellschaft gesichert. Bei ausreichender Liquidität werden Darlehen zu ihren Prolongationsterminen ganz oder teilweise zurückgezahlt, um den Schuldenabbau zu verstärken.

Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung Schmölln gemäß Beschluss durch den Aufsichtsrat:

1. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2019 mit Gesamterträgen von **5.759.000 €** und Aufwendungen von **5.458.600 €** beschlossen.
2. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **2.222.600 €** beschlossen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **85.000 €** festgesetzt.
4. Die Stellenübersicht wird beschlossen.
5. Der Finanzplan wird bestätigt.

Erfolgsplan 2019

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

	Planjahr	Vorjahr	
1.Umsatzerlöse	5.674,0	5.604,0	TEUR
2.Sonstige betriebliche Erträge	84,0	60,0	TEUR
3.Zinserträge	1,0	1,0	TEUR
4.Gesamterträge	5.759,0	5.665,0	TEUR
5.Sonstige betriebliche Aufwendungen	182,0	181,0	TEUR
6.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.815,0	2.770,0	TEUR
7.Personalaufwand	603,0	590,0	TEUR
8.Zinsaufwendungen	472,6	510,4	TEUR
9.Abschreibungen (mit Sonderabschreibungen)	1.380,0	1.380,0	TEUR
10.Sonstige Steuern	6,0	5,0	TEUR
11.Gesamtaufwendungen	5.458,6	5.436,4	TEUR
12.Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	300,4	228,6	TEUR

1. Umsatzerlöse

1.1. aus der Hausbewirtschaftung

	Planjahr	Vorjahr	
Sollmieten Wohnungen	3.937,0	3.866,0	TEUR
Sollmieten Gewerbe	75,0	70,0	TEUR
Pacht für Grund und Boden	60,0	60,0	TEUR
Sonstige Pächterlöse	2,0	1,0	TEUR
Erlösschmälerungen	- 290,0	- 271,0	TEUR
Abgerechnete Betriebskosten	860,0	855,0	TEUR
Abgerechnete Heizkosten	885,0	885,0	TEUR
Aufwendungszuschüsse	-	-	TEUR
	5.529,0	5.466,0	TEUR

1.2. aus Betreuungstätigkeit

Verwaltung für Dritte	125,0	123,0	TEUR
-----------------------	-------	-------	------

1.3. aus and. Lieferungen und Leistungen

and. Lieferungen und Leistungen	20,0	15,0	TEUR
---------------------------------	------	------	------

Umsatzerlöse Gesamt	5.674,0	5.604,0	TEUR
----------------------------	----------------	----------------	-------------

2. Sonstige betriebliche Erträge

Zuschüsse	-	-	
Auflösung Investitionszulage und RAP	60,2	36,2	TEUR
Sonstige Erträge	23,8	23,8	TEUR
	84,0	60,0	TEUR

Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	84,0	60,0	TEUR
---	-------------	-------------	-------------

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

Gesamterträge	5.759,0	5.665,0	TEUR
----------------------	----------------	----------------	-------------

4. Ausgaben

4.1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planjahr	Vorjahr	
Forderungsabschreibung	20,0	20,0	TEUR
Wirtschaftsprüfung/Beratung	20,0	15,0	TEUR
Sonstige Aufwendungen	142,0	146,0	TEUR
	182,0	181,0	TEUR

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Betriebskosten	980,0	970,0	TEUR
Heizkosten	1.010,0	1.000,0	TEUR
Instandhaltung	825,0	800,0	TEUR
	2.815,0	2.770,0	TEUR

4.3. Personalaufwand

Löhne und Gehälter	485,0	473,0	TEUR
Soziale Abgaben	118,0	117,0	TEUR
	603,0	590,0	TEUR

4.4. Zinsaufwendungen

472,6	510,4	TEUR
-------	-------	------

4.5. Abschreibungen

planmäßige Abschreibungen	1.380,0	1.380,0	TEUR
Sonderabschreibungen	-	-	TEUR
	1.380,0	1.380,0	TEUR

4.6. Sonstige Steuern

6,0	5,0	TEUR
-----	-----	------

Gesamtausgaben	5.458,6	5.436,4	TEUR
-----------------------	----------------	----------------	-------------

Vermögensplan 2019

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

Einnahmen

	Planjahr	Vorjahr	
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan	300,4	228,6	TEUR
Abschreibungen	1.380,0	1.380,0	TEUR
Aufnahme von Krediten/ Zinsverbilligte Kap.-marktdarlehen	85,0	1.890,0	TEUR
Zuschüsse	328,4	443,9	TEUR
Entnahme aus Rücklagen	128,8	668,8	TEUR
Einnahmen Gesamt	2.222,6	4.611,3	TEUR

Ausgaben

Tilgung Darlehen	1.393,9	1.431,1	TEUR
Investitionen lt. Plan	743,5	3.119,0	TEUR
Sonst. Investitionen	45,0	45,0	TEUR
Ausgleich zahlungsunwirksame Posten (I-Zulage und RAP/Afa Forderungen)	40,2	16,2	TEUR
Ausgaben Gesamt	2.222,6	4.611,3	TEUR

Stellenplan 2019

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

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

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: keine

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH Sanierungs- und Modernisierungsplan 2019 mit Finanzierung
Angabe in TEURO

Objekt	Anzahl WE / Gew.	m ² Wohnfläche	Städtebau- fördermittel/ Zuschuss	zinsver- billigtes Förderdarl.	Kapitalmarkt- darlehen	Eigenmittel	Gesamt	Bemerkungen
Weststraße 23 - 33	36	1.762	75,0	-	-	97,5	172,5	Verlegung Zufahrt und Neugestaltung der Außenanlagen
Weststraße 23 - 33	36	210	229,5	-	-	261,5	491,0	Anbau von Balkonen
Weststraße 39	19	335	-	-	-	80,0	80,0	Neubau von Garagen
Gesamt:	91	2.307	304,5	0,0	0	439,0	743,5	

nachrichtlich:

Gartenstraße 28	6	444	23,9	85,0	-	-	108,9	Neubau - Schlussraten
-----------------	---	-----	------	------	---	---	-------	-----------------------

Stadtwerke Schmölln GmbH

Wirtschaftsplan 2019

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

I. Vorbericht 2019

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

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

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

Der Wirtschaftsplan 2019 beinhaltet die Sparten Trinkwasser, Fernwärme, Bad und Dienstleistungen. Die Kosten und Erlöse werden dabei der jeweiligen Sparte zugeordnet. Allgemeinkosten werden über einen Verteilungsschlüssel entsprechend aufgeteilt.

Der Wirtschaftsplan 2019 beinhaltet eine Vorausschau bis zu dem Wirtschaftsjahr 2021. Die Planung für 2019 macht sehr deutlich, dass die Kosten nicht mehr durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können und somit die Wirtschaftsjahre mit einem Verlust enden. Hauptursache ist der immense Finanzierungsbedarf des Freizeitbades. Die zur Finanzierung des Freizeitbades zur Verfügung stehenden Mittel aus der Verzinsung des Anlagekapitals bzw. der Überschüsse aus der Dienstleistungssparte sind ausgeschöpft. Eine zusätzliche Belastung entsteht durch die seit 2018 erstmalig stattfindenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di. Es wird angestrebt bis ca. 2023 die Entgelte und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten der Stadtwerke Schmölln GmbH schrittweise an die Regelungen des TVöD/VKA anzupassen. Hierdurch steigen die Personalkosten in allen Sparten und insbesondere im Freizeitbad deutlich an. In der Folge bedarf es eines Gesellschafterzuschusses, um alle betriebsnotwendigen Aktivitäten zu finanzieren und eine Badschließung zu vermeiden. Eine Entnahme aus der Rücklage der Stadtwerke würde sämtliche noch frei verfügbare Eigenmittel für zukünftige Investitionsprojekte (z.B. Erschließung neuer Geschäftsfelder) aufbrauchen. Die langfristige Existenz der Stadtwerke ist durch den Finanzierungsbedarf des Freizeitbades ernsthaft bedroht.

Im speziellen können zum Plan 2019 nachfolgende Aussagen getroffen werden:

Die Steigerung der Umsatzerlöse im Trinkwasser resultiert im Wesentlichen aus dem Mehrbezug der Sondertarifikunden. Die Zunahme der Personalkosten und der Rückgang von aktivierten Eigenleistungen sorgen für einen Rückgang des Jahresüberschusses. Perspektivisch müssen die Trinkwasserpreise angehoben werden um die erhöhten Personalkosten auszugleichen.

In der Sparte Fernwärme wurde der weitere Rückgang der Anschlusswerte durch Wärmedämmmaßnahmen berücksichtigt. Durch erfolgreiche Vertragsverhandlungen beim Einkaufspreis von Erdgas können in 2019 und 2020 die Kosten der Brennstoffe deutlich reduziert werden. Hierdurch sieht die derzeitige Planung eine Umstellung der Preispolitik (Preisreduzierung) vor. Die Jahresüberschüsse reduzieren sich nur leicht.

In der Sparte Bad wird mit einem leichten Besucherrückgang durch aktuelle Einschränkungen in den Öffnungszeiten gerechnet. Die Einnahmen sinken dadurch leicht. Die Ausgaben entwickeln sich bis auf die Personalkosten stabil. Durch Tarifverhandlungen und Personalneueinstellungen kommt es zu starken Mehrausgaben. In 2019 wird mit zusätzlichen Personalkosten von ca. 280 T€ im Vergleich zu 2017 geplant. In 2018 wurden Preisanpassungen im Bistro umgesetzt und die Reha-Sport-Kurse an einen Fremdanbieter ausgelagert. Hierdurch verbessert sich die Wirtschaftlichkeit dieser Bereiche. Preiserhöhungen bei den Eintrittsgeldern sind derzeit nicht vorgesehen, da hier eine ortsübliche Höchstgrenze erreicht ist.

Die Planung für die Sparte Dienstleistungen steht in einer großen Abhängigkeit von den künftigen kommunalen Strukturen. Aktuell gibt es noch keine klare Aussage des Gesetzgebers, wie eine Rechtsnachfolge der Gemeindewerke „Oberes Sprottental“ nach dem Prozess der Gebietsreform erfolgt. Wir gehen in den Planjahren davon aus, dass die aktuellen Strukturen beibehalten werden. In den Planjahren sind Mindereinnahmen durch das Auslaufen projektbezogener Tätigkeiten zu erwarten. Gleichzeitig erhöhen sich die Personalkosten durch die Tarifverhandlungen. Allerdings wurden zeitgleich Betriebsführungsentgelte und Stundenverrechnungssätze angepasst, um einen Einnahmeverlust zu vermeiden. In 2019 ist außerdem eine Sondereinnahme von 150 T€ durch die Ausschüttung der Liquidationsmasse der Kommunalservice Schmölln GmbH i.L. eingeplant.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft bedingt eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen auf ein notwendiges Mindestmaß bzw. auf Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadt Schmölln. So wurden Maßnahmen gestrichen, gekürzt oder auf die Folgejahre verschoben. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 3,7 Mio. € bis 2021 eingeplant. Die Finanzierung erfolgt dabei verstärkt aus Fremdmitteln. Kreditaufnahmen sind bis 2021 in Höhe von 1,9 Mio. € eingestellt. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Erneuerungen von Trinkwasserleitungen, Baumaßnahmen aus der Trinkwasserkonzeption und Investitionen in den Bestand des Freizeitbades, um das Niveau und den Kundenstamm aufrecht zu erhalten.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bestehen für die Gesellschaft deutliche wirtschaftliche Risiken, die nur durch eine Bezuschussung und/oder starke Kostenoptimierung des Freizeitbades bewältigt werden können.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schmölln GmbH gemäß Beschluss durch den Aufsichtsrat:

1. Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird in den Gesamterträgen mit **5.245.500 €** und in den Gesamtaufwendungen mit **5.528.730 €** beschlossen.
2. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **1.894.200 €** beschlossen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **290.000 €** festgesetzt.
4. Die Stellenübersicht wird beschlossen.
5. Der Finanzplan wird bestätigt.

II. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb T € Ist 2017	Gesamtbetrieb T € Plan 2018	Gesamtbetrieb T € Plan 2019	Gesamtbetrieb T € Plan 2020	Gesamtbetrieb T € Plan 2021
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	5.128,1	4.954,9	5.110,4	4.939,5	4.946,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	98,3	178,1	135,1	78,0	136,5
Betriebliche Gesamtleistungen	5.226,4	5.133,0	5.245,5	5.017,5	5.082,8
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.284,5	1.212,9	1.169,9	1.158,6	1.255,8
Aufwendungen für bezogene Leistungen	377,1	454,8	436,5	440,9	445,3
Personalaufwand	1.785,4	1.901,4	2.323,5	2.393,2	2.465,0
Abschreibungen	1.022,7	985,2	994,0	969,6	929,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	350,9	400,2	423,8	428,1	432,5
Zinsaufwendungen	101,4	93,0	84,3	92,4	105,1
Sonstige Steuern	100,5	80,9	96,8	99,2	59,4
Betriebliche Gesamtaufwendungen	5.022,6	5.128,4	5.528,7	5.582,0	5.692,9
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	203,9	4,6	-283,2	-564,5	-610,1

1. Einnahmen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.1. Umsatzerlöse	4.773.541 €	4.670.200 €	4.680.500 €	4.674.200 €	4.711.900 €
1.2. Andere aktivierte Eigenleistungen	98.345 €	178.100 €	135.100 €	78.000 €	136.500 €
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	99.922 €	82.100 €	231.200 €	69.400 €	53.600 €
1.4. Erträge aus Auflösung Sonderposten	246.830 €	197.000 €	193.700 €	191.600 €	177.300 €
1.5. Zinserträge	7.802 €	5.600 €	5.000 €	4.300 €	3.500 €
Einnahmen gesamt	5.226.440 €	5.133.000 €	5.245.500 €	5.017.500 €	5.082.800 €
 2. Ausgaben					
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.284.531 €	1.212.900 €	1.169.880 €	1.158.600 €	1.255.800 €
Energie	240.948 €	243.000 €	245.500 €	248.000 €	250.500 €
Brennstoffe	537.647 €	522.000 €	458.000 €	455.000 €	520.000 €
Sonstige Betriebsstoffe	150.970 €	158.300 €	165.900 €	167.500 €	169.200 €
Instandhaltungsmaterial	281.121 €	219.200 €	226.600 €	214.300 €	241.600 €
Wareneinsatz	73.846 €	70.400 €	73.880 €	73.800 €	74.500 €
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	377.122 €	454.800 €	436.500 €	440.900 €	445.300 €
2.3. Personalaufwand	1.785.385 €	1.901.400 €	2.323.500 €	2.393.200 €	2.465.000 €
2.4. Abschreibungen	1.022.744 €	985.200 €	994.000 €	969.600 €	929.800 €
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	350.912 €	400.200 €	423.800 €	428.100 €	432.500 €
Sonstige Aufwendungen	77.737 €	91.100 €	89.300 €	90.100 €	90.900 €
Versicherungen	30.742 €	33.000 €	37.000 €	37.400 €	37.800 €
Gebühren, Beiträge, Rundfunkgebühren	13.572 €	13.800 €	18.600 €	18.900 €	19.200 €
EDV-Kosten, Rep. und Instandhaltung BGA	27.736 €	44.700 €	36.600 €	37.000 €	37.400 €
Kfz-Kosten (ohne Kfz-Steuer) und Kfz-Leasing	56.123 €	63.000 €	69.300 €	70.000 €	70.700 €
Werbe- und Reisekosten	44.736 €	37.500 €	40.500 €	40.900 €	41.300 €
Porto, Telefon	16.719 €	18.800 €	20.500 €	20.700 €	20.900 €
Bürobedarf, Zeitschriften, Fortbildung	30.425 €	45.700 €	47.000 €	47.400 €	47.900 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	34.383 €	44.300 €	53.000 €	53.500 €	54.000 €
Forderungsabschreibung, Periodenfremde Aufw.	18.739 €	8.300 €	12.000 €	12.200 €	12.400 €
2.6. Zinsaufwendungen	101.378 €	93.000 €	84.300 €	92.400 €	105.100 €
2.7. Sonstige Steuern	100.500 €	80.850 €	96.750 €	99.200 €	59.400 €
Ausgaben gesamt	5.022.571 €	5.128.350 €	5.528.730 €	5.582.000 €	5.692.900 €
Gewinn / Verlust	<u>203.869 €</u>	<u>4.650 €</u>	<u>-283.230 €</u>	<u>-564.500 €</u>	<u>-610.100 €</u>

III. Investitionsplan 2019

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
TWL Kummer / AL Gaststätte	10,0		7,0	3,0
TWL Kummerscher Weg/ An den Queeren	15,0		8,0	7,0
TWL Brücke A.-Bebel-Straße	7,5			7,5
TWL Zschernitzsch 3. BA 2. TA	90,0		60,0	30,0
TWL Th.-Müntzer-Siedlung	50,0		20,0	30,0
TWL Am Röhrenstuhl	120,0		80,0	40,0
Planung TWL Hainanger	5,0			5,0
Wasserwagen	16,0		5,0	11,0
Kleingeräte	4,0			4,0
Hausanschlüsse	16,0			16,0
Zählerwechsel	17,0			17,0
Planung TWL GG Nitzschka	25,0			25,0
Planung Fernwasser Neubau Zubringerleitung	100,0			100,0
Wasserversorgungskonzept	60,0			60,0
EDV	55,5			55,5
Ausstattung Verwaltungsgebäude	30,0			30,0
Zwischensumme	621,0	0,0	180,0	441,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Meß- und Regeleinrichtungen	20,0			20,0
Planung Bahnquerung	15,0			15,0
Fernwärmekonzeption	50,0			50,0
Reservepumpe	5,0			5,0
Zwischensumme	90,0	0,0	0,0	90,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Innenarchitektonische Umgestaltung	25,0			25,0
neue Aufgusssauna	120,0		80,0	40,0
GU/Erneuerung OSEC-Anlage	100,0			100,0
vorh. Aufgusssauna, Decke u. Ofen	50,0		30,0	20,0
Ersatzinvestitionen	45,0			45,0
Zwischensumme	340,0	0,0	110,0	230,0

Bereich Dienstleistungen

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

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Investitionen gesamt	1.051,0	0,0	290,0	761,0

III. Investitionsplan 2020

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Fernwasser Neubau Zubringerleitung	1.000,0		900,0	100,0
Hydraulische Netzanpassung	100,0			100,0
Planung TWL Queerenring	15,0			15,0
TWL Zschernitzsch 4.1 BA	110,0			110,0
TWL Hainanger	45,0			45,0
Hausanschlüsse	16,0			16,0
Zählerwechsel	10,0			10,0
EDV	20,0			20,0
Zwischensumme	1.316,0	0,0	900,0	416,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Meß- und Regeleinrichtungen	20,0			20,0
Bahnquerung	50,0			50,0
Zwischensumme	70,0	0,0	0,0	70,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Innenarchitektonische Umgestaltung	100,0		70,0	30,0
Beckensanierung (SB + NSB)	350,0		250,0	100,0
Ersatzinvestitionen	25,0			25,0
Zwischensumme	475,0	0,0	320,0	155,0

Bereich Dienstleistungen

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

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Investitionen gesamt	1.861,0	0,0	1.220,0	641,0

III. Investitionsplan 2021

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Sanierung Tiefbrunnen	230,0		160,0	70,0
Erneuerung Rohwasserleitung	40,0			40,0
Hydraulische Netzanpassung	100,0		60,0	40,0
TWL Queerenring	125,0		90,0	35,0
TWL Zschernitzsch 4.2 BA	100,0			100,0
Hausanschlüsse	16,0			16,0
Zählerwechsel	20,0			20,0
Zwischensumme	631,0	0,0	310,0	321,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Meß- und Regeleinrichtungen	15,0			15,0
Bahnquerung	50,0			50,0
Zwischensumme	65,0	0,0	0,0	65,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Innenarchitektonische Umgestaltung	100,0		70,0	30,0
Ersatzinvestitionen	25,0			25,0
Zwischensumme	125,0	0,0	70,0	55,0

Bereich Dienstleistungen

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

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Investitionen gesamt	821,0	0,0	380,0	441,0

IV. Vermögensplan

Einnahmen	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Abschreibungen	994,0	969,6	929,8
Zuschuss Sparte Bad	0,0	810,6	722,2
Fördermittel/BKZ	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahmen	290,0	1.220,0	380,0
Entnahme Rücklagen	610,2	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0
Summe	1.894,2	3.000,2	2.032,0
Ausgaben	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Investitionen	1.051,0	1.861,0	821,0
Auflösung Ertragszuschüsse	193,7	191,6	177,3
Tilgung Darlehen	366,3	383,1	423,6
Zuführung Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesellschaftereinlage	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	283,2	564,5	610,1
Summe	1.894,2	3.000,2	2.032,0

V. Finanzplan 2019 - 2023

Einnahmen	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Abschreibungen	994,0	969,6	929,8	882,4	854,3
Zuschuss Sparte Bad	0,0	810,6	722,2	798,7	943,7
Fördermittel/BKZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahmen	290,0	1.220,0	380,0	400,0	400,0
Entnahme Rücklagen	610,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.894,2	3.000,2	2.032,0	2.081,1	2.198,0
Ausgaben	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Investitionen	1.051,0	1.861,0	821,0	820,0	870,0
Auflösung Ertragszuschüsse	193,7	191,6	177,3	159,6	159,1
Tilgung Darlehen	366,3	383,1	423,6	441,5	458,9
Zuführung Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschaftereinlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	283,2	564,5	610,1	660,0	710,0
Summe	1.894,2	3.000,2	2.032,0	2.081,1	2.198,0

VI. Stellenplan 2019

Trinkwasser:

- 1 Meister
- 1 Sachbearbeiterin
- 4 Rohrleger
- 1 Elektromeister
- 1 MSR-Techniker

Fernwärme:

- 1 Anlagenmonteur

Bad:

- 1 Leiter Abteilung Bad
- 10 FAB/Rettungsschwimmer
- 3 Servicemitarbeiterinnen
- 5 Bistromitarbeiter/innen
- 3 Reinigungskräfte (Teilzeit)
- 1 Techniker (Teilzeit)
- 1 Gärtner/Hausmeister
- 1 Gärtnerin
- 3 Auszubildende

Dienstleistung/ allgemeine Verwaltung:

- 1 Meister
- 7 Fachkräfte für Abwassertechnik / Klärwärter/Kanalarbeiter
- 1 Sachbearbeiterin/Beitragswesen (Teilzeit)
- 1 Auszubildender
- 2 Elektromonteure
- 1 Geschäftsführer
- 1 Kaufmännische Leiterin
- 1 Technischer Leiter
- 2 Finanzbuchhalterinnen (davon 1 Teilzeit)
- 1 Sekretärin
- 2 Technischer Mitarbeiter (davon 1 Teilzeit)
- 2 Controller
- 4 Sachbearbeiterinnen (davon 3 Teilzeit)