

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
000	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt
03	Finanzverwaltung
030	Stadtkämmerei
035	Liegenschaftsverwaltung
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung
050	Standesamt
052	Wahlen
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
064	Elektronische Datenverarbeitung
065	Verwaltungsgebäude
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	141,00	100			
	Erstattung Fahrtkosten								
16900	Innere Verrechnungen	12.500	12.500	12.400	12.253,28	200	0008	0008	
	Einnahmen	12.600	12.600	12.500	12.394,28				
	Ausgaben								
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR: 60400 Aufwandsentschädigung OTBM und stv. OTBM: 59000	119.400	122.400	148.500	44.997,00	120	0001	0001	
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	0	116,03	120	0001	0001	
41000	Dienstbezüge für Beamte	80.800	82.900	75.800	72.901,14	120	0001	0001	
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	5.900	6.100	3.500	89,78	120	0001	0001	
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	100.000	102.500	110.400	74.704,01	120	0001	0001	
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	43,58	120	0001	0001	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.700	37.700	31.800	38.241,24	120	0001	0001	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	4.000	3.800	2.311,51	120	0001	0001	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	25.000	25.700	26.500	15.117,12	120	0001	0001	
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	5.000	5.200	5.500	464,28	120	0001	0001	
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.000	20.500	19.600	8.519,88	120	0001	0001	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Gießkanne, Tischschmuck o.ä.) 100 € elektr. Kleingeräte 200 € Laminiergerät 300 € Aufarbeitung Tisch Schrankzimmer (Schaden durch Wahl)	700	500	700	93,32	130		0004	
53000 *	Mieten und Pachten Miete Nutzung Sparkassensaal 1.500 € Stadtratssitzungen (10 x 150 €) 150 € Einwohnerversammlung 450 € weitere Veranstaltungen	2.000	2.000	2.300	1.350,00	100		0014	
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 100 € pro Mitarbeiter als Pauschale, da keine Zuarbeit	400	400	400	0,00	120		0001	
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge Getränke für Ausschüsse, Geschäftsessen, Kaffee, Tee, Gebäck, Kaffeesahne, Filtertüten, Würfelzucker u.ä. (Erhöhung um 300 € wegen neuer Ortsteile)	2.000	2.000	1.700	1.738,17	1		0014	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. 1.000 € Präsente & Glückwunschkarten für Geburtstage Stadtrat & sowie Dia- mantene Hochzeiten usw. 2.000 € Tatami-Karten, Baby-Präsente, Elternkalender (LRA) Blumen Dankeschön an Bürger für Grünanlagenpflege Deko-Material für Präsente 1.500 € neue Ortsteile 100 € Präsent 30 Jahre Kita "Am Fin- kenweg"	4.600	5.000	9.500	3.178,81	1		0014	
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen 970 EW per 31.12.2018 x 5 € = 4.850 €	4.900	5.000	5.000	0,00	1		0014	
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig 494 EW per 31.12.2018 x 5 € = 2.470 €	2.500	2.500	2.500	0,00	1		0014	
58330 *	Budget Ortsteil Drogen 127 EW per 31.12.2018 x 5 € = 635 €	700	700	700	0,00	1		0014	
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz 860 EW per 31.12.2018 x 5 € = 4.300	4.300	4.300	4.300	0,00	1		0014	
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten 252 EW per 31.12.2018 x 5 € = 1.260 €	1.300	1.300	1.300	0,00	1		0014	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58400 *	Städtepartnerschaft 9.500 € Partnerstädte: Dobeles / Lettland & Mühlacker 500 € neue Ortsteile (Partnerstadt Nöbdenitz - Sternenfels)	10.000	10.000	8.500	5.586,77	1		0014	
63400	Wirtschaftstreffen	0	0	0	750,00	1		0014	
63500 *	Wirtschaftstreffen musikalische Umrahmung Speisen u. Getränke Blumen Einladungen	6.500	6.000	6.500	5.942,94	1		0014	
65000 *	Bürobedarf Visitenkarten, Kalender, Laminierfolien, Urkundenpapier, sonst. Büromaterial	100	100	100	50,15	130		0006	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur	100	100	0	39,00	130		0006	0006
65400 *	Dienstreisen Einsparung Dienstauto BM - Nutzung privater PKW	8.900	9.000	300	12,50	120		0001	0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung	1.000	1.000	1.000	0,00	200		0001	0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Sitzungsmanagement (RIS) 4300 €	4.300	4.300	4.300	3.600,00	200		0003	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66000 *	Verfüungsmittel Verfüungsmittel BM	2.000	2.000	2.000	1.519,16	1			
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 300 € Mitgliedsbeitrag Lilli e.V. 400 € Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsverei- nigung Altenburger Land, Metropolregi- on Mitteldeutschland e.V. (WAMM)" 300 € Patenschaft Schulkind - "educati- on4kenya"	1.000	1.000	800	460,00	1		0014	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	8.000 462.000	8.000 472.200	2.400 479.700	2.848,28 284.674,67	660		0013	0013
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>								
	Einnahmen	12.600	12.600	12.500	12.394,28				
	Ausgaben	462.000	472.200	479.700	284.674,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-449.400	-459.600	-467.200	-272.280,39				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen z.B. Mutzbratenberechtigungsschein a. 15 €	100	100	0	858,00	100			
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	134.600	0,00	100			
16900	Innere Verrechnungen	89.000	89.000	88.700	52.040,97	200	0008	0008	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	25.000	0,00	100			
	Einnahmen	89.100	89.100	248.300	52.898,97				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge für Beamte	45.100	46.300	58.000	68.271,10	120	0001	0001	
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	2.100	2.200	1.600	36,28	120	0001	0001	
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	432.700	443.600	393.200	260.441,86	120	0001	0001	
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	269,01	120	0001	0001	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.000	19.500	30.300	22.209,36	120	0001	0001	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.100	15.500	13.400	8.374,22	120	0001	0001	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	96.300	98.800	94.400	51.056,45	120	0001	0001	
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.500	9.800	9.300	7.632,12	120	0001	0001	
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	1.104,47	120	0001	0001	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de Ersatzbeschaffung Stempel div. Reparaturen, elektr. Kleingeräte & Kleinmaterial 1 Magnettafel	700	700	1.300	1.105,49	130		0004	
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100	57,80	130		0001	
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.600 € - Mitarbeiter 1.200 € - Fahrtkosten Azubi 1900 € Schulgeb. Azubi 300 € Zwischenprüfung Azubi 300 € Dienstreisen 1000 € Inhouse Vergabe 2800 € 2xFLI 3700 € 2xFLII 2021: 1.600 € - Mitarbeiter 1.200 € - Fahrtkosten Azubi 1900 € Schulgeb. Azubi 1.100€ Abschlussprüfung Azubi 300 € Dienstreisen 1000 € Inhouse Vergabe 5600 € 4xFLI 5500 € 3 x FLII 6.300 € Azubi mittlerer Dienst (Trennungsgeld und Gebühren) 5.900 € Azubi gehobener Dienst (Trennungsgeld und Gebühren)	12.800	30.400	4.900	3.785,18	120		0001	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 6.200 € externer Datenschutzbeauftragter (Vertrag über 2 Jahre bis Sept. 2021)	6.200	6.000	3.100	30.462,34	120			
63500	Präsente Gleichstellungsbeauftragte	0	0	100	0,00	100		0014	
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 100 € Unkostenbeitrag für Digitalisierung alter Pläne und Zeichnungen im Archiv	100	100	200	0,00	120		0014	
63610 *	Zweckausgaben Personalrekrutierung Jahresbeitrag Interamt	1.000	0	1.000	0,00	120		0001	
63620	Zweckausgaben eGovernment	0	20.000	50.000	0,00	120	X	0003	
63630	Zweckausgaben Gebietsreform	0	0	50.000	0,00	320	X		
64300 *	Sonderabgaben - Schwerbehindertenausgleich	3.000	3.200	3.000	2.926,00	120			
65010 *	Bürobedarf / Formulare Kita-Karten Dienstausweise	100	100	100	43,66	130		0006	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100 *	Bücher und Zeitschriften 2.800 € Fachliteratur Hauptamt TVöD Entgeltordnung VKA, Kommentar, Grundwerk + EL Kommunalrecht in Thür. Thür. Kommunalrecht Schreiben, Bescheide und Vorschriften VSV Vorschriftensammlung für die Ver- waltung in Thür. Kindertageseinrichtungen in Thür. Recht des öffentlichen Dienstes Thür. Reisekosten-, Umzugskosten- und Tren- nungsgeldrecht in Thür. Steuerhandbuch für das Lohnbüro Lexikon für das Lohnbüro Bundeskindergeldgesetz - Kindergeld- recht im öffentl. Dienst Fachliteratur Gleichstellungsbeauftragte	2.800	2.500	2.600	3.761,22	130		0006	0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen Bekanntmachungen Ausschreibungen	100	100	200	50,87	120		0006	0006
65400 *	Dienstreisen Dienstreisen	200	200	200	199,80	120		0001	0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung z.B. Straßenausbaubeiträge, Kommuna- ler Arbeitgeberverband	4.000	4.000	4.200	4.532,50	120		0001	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Lohnprogramm 3100 €	3.100	3.100	2.900	2.277,10	200		0003	0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 8.300 € Gemeinde- & Städtebund (Sockelbeitrag 410 € + 13.772 EW x 0,57 € = 8.260,04 €) Erhöhung Einwohnerbetrag von 0,35 € auf 0,57 € & Sockelbetrag von 250 € auf 410 € 3.200 € KAV (600 € Grundbeitrag + 222 Beschäftigte x 11,75 € = 3.208,50 €)	11.500	6.400	9.100	2.165,50	120		0014	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	2.000	2.000	500	232,29	660		0013	0013
	Abschluss Abschnitt 02	667.400	714.500	733.700	470.994,62				
	Einnahmen	89.100	89.100	248.300	52.898,97				
	Ausgaben	667.400	714.500	733.700	470.994,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-578.300	-625.400	-485.400	-418.095,65				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10000 *	Verwaltungsgebühren für Vollstreckungssuchen Beitragsser- vice GEZ u. a.	7.000	7.000	6.000	5.786,85	200			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	200	200	200	251,64	200			
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	63.000	0,00	100			
16900	Innere Verrechnungen	50.000	50.000	49.400	63.203,10	200	0008	0008	
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	26.000	27.000	24.000	27.335,13	200			
	Einnahmen	83.200	84.200	142.600	96.576,72				
	<u>Ausgaben</u>								
41000	Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	43.372,44	120	0001	0001	
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Be- amte)	1.900	2.000	1.800	45,62	120	0001	0001	
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	403.500	413.600	414.000	225.346,91	120	0001	0001	
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	210,06	120	0001	0001	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.300	4.500	18.000	20.237,98	120	0001	0001	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeit- nehmer	14.400	14.800	14.100	6.995,70	120	0001	0001	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeit- nehmer	91.700	94.000	99.400	44.819,41	120	0001	0001	
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.500	13.900	13.000	9.870,84	120	0001	0001	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de 200 € Reparaturkosten und Kleinma- terial (Stempel u.ä.)	200	200	200	46,31	130	0004		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	600	600	71,70	120		0001	
63450	Leistungsvergütung Personalabtretung	0	0	4.800	0,00	120		0001	0007
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	200	133,28	130		0006	0006
	elektronische Formulare "Zuwendungen"								
	Kassenbücher								
	Quittungsblöcke								
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.400	1.400	1.360,43	130		0006	0006
	Zeitschrift "Kommunalfinanzen"								
	Zeitschrift "Kommunale Kassenzeit- schrift"								
	Kommunalabgabenrecht								
	Handbuch über Verwaltungszwangsver- fahren								
	Die Mehrwertsteuer der Gemeinden und ihrer Betriebe								
	Handbuch für das Kassen- und Rech- nungswesen								
	Gemeindehaushalts- und Wirtschafts- recht Thür.								
	BMF Amtliches Handbuch Abgabenord- nung								
	Spendenleitfaden								
	Steuerrechts-Bibliothek								
65400	Dienstreisen	200	200	200	0,00	120		0001	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 4.000 € Prüfung Jahresrechnung (LRA SLN) 3.000 € Steuerberater (Änderungen UStG) 26.000 € Rechnungsprüfung LRA "neue Gemeinden" vor 2019 (WiBö+ Nöbdenitz 11.000 €, Altkirchen, Drogen, Lumpzig 15.000 €)	33.000	22.000	20.500	7.115,76	200		0001	0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege H+H Pro Doppik bestehende Module 7100 € neue Module e-Gov. 2400 € (2020) 4800 € (ab 2021) avviso (Vollstreckung) Programmeinrichtung 6000 € (2020) Pflege avviso (Vollstreckung) 2300 €	17.800	14.200	7.100	5.361,00	200		0003	0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben 1.400 € Kontoführungsgebühren DKB, VR-Bank, Spk. (neu ab 2018), EC-Cash-Gebühren, Kassenvordrucke, Schecks,... 500 € EBICS-Teilnahme 1.000 € Sonstiges(Gebühren ZV, Thermorollen,...) 19.100 € Verwarentgelte (Negativzinsen, Spk und DKB 0,4%, VR 0,5 %)	22.000	20.000	24.900	14.695,19	200		0006	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Verband der Kassenverwalter	100	100	100	50,00	200		0014	
	Ausgaben	605.000	601.700	620.300	379.732,63				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge für Beamte	16.700	17.200	19.700	19.087,68	120		0001	0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	600	700	300	6,72	120		0001	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.500	6.700	7.300	6.270,88	120		0001	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	2.700	0	1.411,66	120		0001	0001
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	600	354,39	660			
	Pacht Sport- und Reitplatz Altkirchen, Pacht: Fläche Aussichtspunkt Nödenitzsch,, Schlammfange Großstöbnitz (Altkirchner Weg), Bohra am Weg nach Großstöbnitz, Zufahrt Kläranlage Bohra, ländl. Weg Brandrübel-Weißbach Nutzungsvertrag Wanderweg Steinsdorf Sprotte zu B7,								
65010 *	Bürobedarf / Formulare Div. Formulare	100	100	100	0,00	130		0006	0006
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	120		0001	0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege GIS - Programm Gabler 7.000 € Anpassung Benutzer, Listen usw. 400 € BGV-Programm (Baugenehmigungsverfahren) 2.000 €	9.400	9.400	4.600	4.141,20	200		0003	0006
	Ausgaben	36.600	37.500	32.700	31.272,53				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>								
	Einnahmen	83.200	84.200	142.600	96.576,72				
	Ausgaben	641.600	639.200	653.000	411.005,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-558.400	-555.000	-510.400	-314.428,44				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	23.000	26.500	25.500	24.148,60	320			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	800	700	520,00	320			
	Stand Messe,.. Zuschuss Museum Burg Posterstein e.V.								
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	24.000	33.000	33.514,68	320			
	Einnahmen	47.700	51.300	59.200	58.183,28				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge für Beamte	42.000	43.100	48.000	45.985,56	120		0001	0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	600	700	600	16,82	120		0001	0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	35.400	36.300	39.700	32.447,66	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	2,18	120		0001	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.200	16.700	16.200	15.688,23	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.000,05	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.000	6.200	9.600	6.540,30	120		0001	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700	2.800	2.700	2.357,76	120		0001	0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	900	448,26	130		0004	
	würdige Ausstattung des Trausaales								
	Wartungsvertrag Kopierer								
54220 *	Unternehmerreinigung Teppichreinigung	300	300	300	0,00	100		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	252,00	130		0001	
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2020 1 Seminar Bad Salzschriff 2021 Landesfachtagung 2 MA inkl. Fahrt/Bahnticket 900,00	1.000	900	900	1.107,00	120		0001	
57000 *	Familienstambücher Familienstambücher	1.500	1.900	1.800	1.989,30	320		0006	0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit Hochzeitmesse, Veröffentlichungen Gebührenerhöhungen	500	500	500	344,03	320		0006	0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Wartungsvertrag Kopierer	0	0	300	285,60	320		0004	0007
65000 *	Bürobedarf div. Büromaterial	200	200	100	239,59	130		0006	0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Spezialpapier für Urkunden (Gebrauch im Ausland)	200	200	200	193,83	130		0006	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Das Standesamt" Elbib-Elektronische Bibliothek für Standesämter - Erhöhte Kosten ab 01.01.2019 Erweiterung Handakten Deutsches Namensrecht Musterbeispiele Ortsbuch Komplett Standesamt PStR-Kommentar PStG-Textausgabe Dienstanweisung für die Standesbeamten Personenstandsrecht mit Eherecht und internationales Privatrecht erhöhte Kosten Buchbindearbeiten	1.500	1.500	1.200	899,63	130		0006	0006
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	120		0001	0006
65700 *	Programme und Programmpflege AUTISTA Hosting und Pflege 4.800 € elktr. Formulare, Ortsbuch, elBib 1.300 € elektronisches Personenstandsregister 1.000 € Lizenz Online-Schulung 100 € Lizenzen CITRIX 200 €	7.400	7.400	7.300	5.637,20	200		0003	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	200	185,00	320		0014	
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	13.900	0,00	120			
	Ausgaben	117.700	121.000	145.900	115.620,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16200 *	Einnahmen Erstattungen von Gemeinden und Gemein- deverbänden Erstattungen vom Landratsamt 2020 - keine Wahlen 2021 - BM-Wahlen, OT-BM-Wahlen 2022 - OT-BM-Wahlen Lumpzig & Wildenbörten 2023 - keine Wahlen 2024 - Landrat, Landtag-, Kommunal- & Europawahl	0	6.000	10.000	11.650,03	100			
	Einnahmen	0	6.000	10.000	11.650,03				
40200 *	Ausgaben Wahlen Erfrischungsgeld OT-BM-Wahlen Lumpzig & Wildenbörten 2022	0	7.000	7.800	2.030,00	120		0001	0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de	0	500	1.500	30,82	130		0004	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53000 *	Mieten und Pachten 2 Wahltermine (Landtag-, Kommunal- & Europawahl) 200 € Miete an Wohnungsverwaltung für Nutzung Raum Sommeritzer Str. 48 und Brückenplatz 30 (4 x 50 €) 200 € Miete an Feuerwehrverein Sommeritz für Nutzung Vereinshaus (2 x 100 €) 200 € Miete für neue Wahllokale	0	200	400	400,00	130			
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Müllsäcke , Packpapier o.ä.	0	100	100	19,84	130		0006	0006
65000 *	Bürobedarf Ausstattung der Wahlkoffer und Wahlbüros	0	200	200	0,00	130		0006	0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlanleitungen, Aufkleber u.ä.	0	3.000	7.000	2.147,22	130		0006	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Bundeswahlrecht, Kommentar Kommunalwahlrecht in Thür.	0	100	300	479,16	130		0006	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Landtag-, Kommunal- & Europawahl Porto f. Wahlbenachrichtigungskarten + Rücksendungsgebühren	0	10.000	9.000	3.473,09	130		0006	0006
65700	Programme und Programmpflege	0	500	700	0,00	100		0003	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.000	1.000	744,43	660		0013	0013
	Ausgaben	0	22.600	28.000	9.324,56				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>								
	Einnahmen	47.700	57.300	69.200	69.833,31				
	Ausgaben	117.700	143.600	173.900	124.944,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-86.300	-104.700	-55.111,25				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
16900	Innere Verrechnungen	0	0	4.400	3.652,36	200		0008	0008
	Einnahmen	0	0	4.400	3.652,36				
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	85.900	88.100	87.300	72.149,49	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	26,72	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	3.100	3.000	2.234,39	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.900	19.400	19.300	14.212,38	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de 2020 3.800 € 15 Monitore a. 250 € 12.000 € 15 PC a. 800 € 1.000 € Ersatzakkus für versch. USV 2.000 € PC-Komponenten (Netz- teile, Speicher u.a.) 1.000 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Sicherungsbänder) 500 € Fenster-Flächenvorhang Zi.6a 500 € Leinwand(fest)+Halterung 2021 7.600 € 30 Monitore a. 250 € 12.000 € 15 PC a. 800 € 4.300 € 10 ThinClients a 430 € 2.000 € PC-Komponenten (Netz- teile, Speicher u.a.) 1.000 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Sicherungsbänder) 800 € Austausch Firewall SG105	20.800	27.700	30.200	12.431,57	130		0003	
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Tagesschulung 720 x 3 Spesen 12 x 3 Fahrtkosten 390	3.100	1.800	3.000	798,61	120		0001	
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	10.000	7.285,28	200		0003	0007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65000 *	Bürobedarf CD und DVD-Rohlinge	100	100	100	15,76	130		0003	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "C't Magazin für Computer- technik" (1 x Druck- & 1x Onlineversion)	300	0	200	128,00	130		0003	0006
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	120		0003	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65700 *	Programme und Programmpflege 2020	36.200	24.700	26.500	16.251,47	200		0003	0006
	Inernet 1&1 Cloudserver 800 €								
	Verl. Kaspersky Liz. 3 Jahre € 7.000								
	Pflege Kaspersky -apia 2.500 €								
	MS Office 2016 (30 Lizenzen) € 10.000								
	Terminal CAL 20 Liz. 2.000 €								
	Ticketsystem Pflege 7.200 €								
	Patch-Management Pflege 1.300 €								
	Patch-Management Support € (optional) 3.400								
	2021								
	Inernet 1&1 Cloudserver 800 €								
	Pflege Kaspersky -apia 2.500 €								
	Ticketsystem Pflege 7.200 €								
	Patch-Management Pflege 1.300 €								
	Patch-Management Support € (optional) 3.400								
	Verl. Liz. Veeam 3 Jahre 2.000 €								
	Verl. Liz.VM-Ware Support vSphere 3 Jahre 2.000 €								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	178.400	175.000	179.700	125.533,67				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.500	1.200	1.000	848,00	320			
	Einnahmen Gebühren Archiv								
14300 *	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten	200	200	300	200,00	100			
	Nutzung Ratskeller								
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	500	500	2.903,88	100			
	private Telefongebühren etc								
	Einnahmen	1.800	1.900	1.800	3.951,88				
	<u>Ausgaben</u>								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv 200 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus 100 € jährl. Wartung Turmuhranlage Rathaus 600 € jährl. Wartung Gasbrennwert-Heizterme Rathaus 2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus 2.000 € allgem. Reparaturen 600 € für neue Gemeindehäuser + 3000 € Umbau WC Hauptamt + 1000 € Malerarbeiten Standesamt + 100 € Materialkosten für Reparatur Klingel OA + 600 € Wartung Rauchschutztüren Hintergebäude 2021: - 200 € Prüfung Blitzschutzanlage nächste Gefahrenverhütungsschau 2024	15.000	15.000	30.300	19.389,66	100		0002	0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	800	0,00	100		0002	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de 11.000 € Wartungen, Reparaturen, Toner 400 € Ersatzbeschaffung Kleingerä- te, Geschirr, Handtücher u.ä. 2.000 € Wartungsvertrag K&W Kopierer Hauptamt 700 € Wartungsvertrag K&W Kopie- rer Ordnungsamt 700 € Wartungsvertrag CTV 3 Ko- pierer Kämmerei 1.300 € Wartungsvertrag CTV Kopierer Bauamt, EMA, Lohnbüro, Personalleiter 1.000 € Wartung Feuerlöscher Rathaus & neue Gemeinden - nächster Termin im Jahr 2022 500 € Bürostuhl neuer MA Ord- nungsamt	17.600	16.600	20.000	7.135,53	130		0004	
53000 *	Mieten und Pachten 3.400 € Leasingraten SLN-S 100 (bis April 2022) 2.500 € Leasingraten SLN-S 300 (bis April 2022) 4.500 € Leasingraten E-Auto (bis Febr. 2023) 100 € Jahresmiete Postfach	10.500	10.500	12.300	7.954,82	100		0004	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100 *	Heizung 15.000 € Rathaus 5.000 € neue Gemeinden	17.000	17.000	16.800	5.794,74	100		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmittel für Geschirrspüler Rathaus und Ordnungsamt, Entkalker, Spülmittel u.ä.	300	300	300	100,78	130		0002	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung / Hausmeisterarbeiten 2 x jährl. Reinigung Fenster + Kosten für Mehraufwand Fa. Spiersch - Mattenreinigung	60.000	60.000	54.500	58.428,01	100		0002	0004
54301 *	Strom 17.000 € Rathaus 2.000 € neue Ortsteile	19.000	19.000	18.600	13.082,31	100		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln 4.500 € Rathaus 1.500 € neue Gemeinden	6.000	6.000	5.300	3.932,90	100		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € für Tausch Container Aktenvernichtung, Wäsche Rathaus, Schornsteinfeger, Legionellenüberprüfung Rathaus 400 € Schornsteinfeger neue Ortsteile + 100 € für Reinigung Schiebegardinen EMA (4 Fenster) - (vereinbarter Termin 2020)	1.500	1.400	1.400	767,48	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) 600 € LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus	800	600	600	445,82	130		0002	0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Benzinkosten Reparaturen KFZ KFZ-Steuern Versicherung KFZ Enteiser, Frostschutz u.ä.	18.000	17.000	17.000	17.066,51	100		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 1.800 € für Rathaus 200 € neue Gemeinden Batterien für Rauchmelder u. sonstige Batterien div. Leuchtmittel Ameisenköder Scanner- u. Reinigungstücher Bepflanzung Blumenkästen Rathaus (ca. 700 €) Toilettenpapier, Papierhandtücher, Kü- chenrollen, Müllsäcke, Servietten div. Verbandsmaterial für Sani-Kasten Rathaus Desinfektionstücher	1.700	1.700	2.000	1.431,14	130		0006	0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit Adresseintrag im Kulturspiegel Einträge in Telefonbüchern u.ä.	300	300	300	0,00	100		0006	0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 750 € John - Servicevertrag Telefonan- lage 230 € KIV - Internetdienstleistungen /De-Mail 550 € AWS - Alarmüberwachung 230 € Ko-Tec - Überfallmeldeanlage + 200 € neue Verträge + 3000 € Erstellung Brandschutzkonzept Rathaus	5.000	2.000	1.800	1.863,56	130		0003	0007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen 23 000 Gebäudeversicherung (jährlich +4%) 7000 Elementarversicherung 4000 Cyberversicherung 3000 Eigenschadenversicherung 59000 gesetzliche Unfallversicherung 12500 Haftpflichtversicherung 7000 KfZ Versicherung	115.500	116.500	93.700	59.452,68	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Ordner, div. Prospekthüllen, Leim, Stifte, Laminierfolien usw. für Ämter + für 2020 zusätzlich 100 € Akten- und Planmappen, Aufhängestreifen für Karten und Pläne Archiv 180 € 100 Personalakten à 1,80 €	4.200	4.000	4.900	4.959,65	130		0006	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Wissensmanagement für Städte und Gemeinden Gesetz- und Verordnungsblatt Bundesgesetzblatt Teil I Thür. Staatsanzeiger Kommunal Praxis Die Kommunalverwaltung Thür. Thür. Gültigkeitsverzeichnis für Verwaltungsvorschriften Kinder, Kinder - sicher / gesund OTZ	3.800	3.800	3.500	3.188,43	130		0006	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Porto-Kosten (Preiserhöhung LVZ-Logistik ab 07/18) Gebühren Handy Telefonkosten Rathaus Nutzungsentgelte De-Mail Erhöhung Portokosten! Ablösung Prepaid - Karten durch SIM-karten 65 € x 12 - für 20 Rufnummern	31.500	31.500	27.000	24.577,53	100		0006	0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Druck Amtsblatt Schmölln + Sonderdruck Wahlen	15.000	15.000	12.000	10.542,84	100		0006	0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	9.054,12	100		0001	0006
65700 *	Programme und Programmpflege Programmpflege e-Government DMS (regisafe) 2400 €	2.400	2.400	12.000	0,00	200		0003	0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Volkstrauertag und Tag der Befreiung (Kranz, Musiker, Musikanlage)	400	0	400	143,93	100		0006	0006
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Innere Verrechnung Bauhof	20.000	20.000	12.100	11.346,13	660		0013	0013
	Ausgaben	365.500	360.600	347.600	260.658,57				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>								
	Einnahmen	1.800	1.900	6.200	7.604,24				
	Ausgaben	543.900	535.600	527.300	386.192,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-542.100	-533.700	-521.100	-378.588,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	50.000	50.000	40.000	25.365,44	120		0001	0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Toner	100	100	100	80,33	100		0004	
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Führungskräfteseminar 3.000 €	3.000	3.000	4.300	1.996,89	120		0001	
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete Präsente f. Angestellte Stadtverwaltung bei 25 und 40-jährigem Dienstjubiläum, 50. und 60. Geburtstag ??? € Dienstjubiläen (?? x 25 €) 500 € Geburtstag (8 x 50. Geb. & 10 x 60. Geb.) 18 x 25 € = 450 € 200 € event. Präsente zur Geburt, Verabschiedung oder Verabschiedung in den Ruhestand u.ä. 100 € Meldung Personalrat noch keine Meldung erfolgt - erdachte Zahl!	1.000	1.000	900	782,35	100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 6.100 € Dekra (Vertragserweiterung) 10.000 € Betriebsarzt (neuer Vertrag; nur Schätzung kein Angebot) 8.000 € Elektrofirma (Erhöhung durch neue Ortsteile)	16.100	24.100	0	0,00	130			
63500 *	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier Rentnerweihnachtsfeier Stadtverwaltung Schmölln Anzahl Personen: ca. 50	1.000	1.000	800	457,80	100			
63510 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM 300 € Personalangelegenheiten BM (z.B. Pfannkuchen Fasching, Sekt Weihnachtsempfang) Erhöhung wegen neuer Gemeinden.	200	200	200	139,50	100			
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat Sommerfest Stadtverwaltung (statt Weihnachtsfeier)	5.500	5.500	4.000	1.525,00	100			
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Stifte, Schreibblöcke u.ä.	100	100	100	2,50	130		0006	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur	100	100	100	0,00	130		0006	0006
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	120		0001	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 6.000 € Fachkraft Arbeitssicherheit 8.000 € Betriebsarzt (neuer Vertrag) 4.000 € Elektrofirma	0	0	19.700	9.790,61	120		0014	
	Ausgaben	77.200	85.200	70.300	40.140,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>								
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	77.200	85.200	70.300	40.140,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.200	-85.200	-70.300	-40.140,42				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Amt für öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
130	Freiwillige Feuerwehren

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000 *	Verwaltungsgebühren 2020	45.000	56.000	42.900	45.116,94	320			
	800 BPA, 250 Reisepässe								
	Einnahmen BPA, RP, KRP, MB, MRA								
	2021								
	1200 BPA, 350 RP + KP, MB, MRA								
10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	6.500	6.500	5.000	5.270,00	500			
10030	Fischereischeingebühren	900	900	800	649,50	100			
10040	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	4.400	4.500	3.500	4.004,00	500	X		
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	8.500	8.500	7.000	8.343,25	500			
11060	Sondernutzungsgebühren	9.000	9.000	8.000	8.595,25	500			
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	17.000	17.000	20.000	14.668,49	320			
11080 *	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung Betrag wurde nach aktuellen IST Zustand ermittelt	5.000	5.000	7.800	0,00	320			
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Fundsachen	200	200	200	287,55	320			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.200	1.000	3.430,70	320			
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	34.600	0,00	100			
16900	Innere Verrechnungen	23.000	23.000	22.900	20.167,28	200		0008	0008
26010	Verwargelder	30.000	33.000	30.000	33.764,00	320			
26020	Zwangsgelder	200	200	200	89,20	320			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	10.000	10.000	10.000	10.970,13	320			
	Einnahmen	161.200	175.000	193.900	155.356,29				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge für Beamte	50.100	51.400	72.100	45.829,12	120	0001	0001	
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Be- amte)	600	700	500	4,66	120	0001	0001	
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	320.000	328.000	279.800	188.759,92	120	0001	0001	
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	119,82	120	0001	0001	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.300	2.400	0	2.244,00	120	0001	0001	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.900	14.300	14.200	4.343,08	120	0001	0001	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeit- nehmer	14.000	14.400	9.600	6.386,05	120	0001	0001	
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beamte	13.900	14.300	7.100	0,00	120	0001	0001	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeit- nehmer	70.100	71.900	67.200	37.150,17	120	0001	0001	
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	0	621,05	120	0001	0001	
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	3.000	1.501,39	120	0001	0001	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de	1.200	1.100	3.200	972,45	130	0004		
	200,00 € Dialog Display Rep.								
	100,00 € Wasserkocher, Kaffeemaschine								
	50,00 € Schirmständer EMA								
	800,00 € 2 x Handy Außendienst inkl. Zubehör								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung 200,00€ Sicherheitschuhe 50,00€ Bauhelme Straßenverkehrsbehörde 250,00€ Warnschutzkleidung Verkehrsbehörde(mit Bedruckung) - Jacke und Weste 100,00€ 2 T-Shirts	600	500	1.200	305,08	320		0001	
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 € Straßenverkehrsbehörde 800 € EMA / Bad Salzschlif 1300 Prüfungskosten 400€ Bußgeldstelle/Vollstreckung 400€ Gewerbe 900 € Pauschale (pro MA 100 €) 2021: 300 € Straßenverkehrsbehörde 800 € EMA / Bad Salzschlif 400€ Bußgeldstelle/Vollstreckung 400€ Gewerbe 900 € Pauschale (pro MA 100 €)	4.300	2.800	2.400	1.728,40	120		0001	
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen Verkehrszeichen, Verkehrssicherungen, Straßenmarkierungen vorrangig Parkplätze !! - ORTSTAFELN - !! ca. 18.600€ Kostenplanung zum Zeitpunkt noch ungeklärt - über diese HHST abrechnen	28.600	10.000	12.300	0,00	320		0015	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen 500,00 € Tierkörperbeseitigung 7600€ ordnungsbehördliche Bestattungen á 1900€	8.100	8.100	12.500	7.376,49	320		0015	
63680	Zweckausgaben Wasserwehr	0	0	100	0,00	320		0015	
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme Kastration Abschleppmaßnahmen	700	700	500	284,92	320		0015	
65010 *	Bürobedarf / Formulare 100 € div. Formulare GWA/OA (Knöllchen), Fischeischeine u.ä.) 200 € Straßenverkehrsbehörde	300	300	300	155,42	130		0006	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Gewerbearchiv" Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Neuanschaffung Febr. 2017) Kommunale Verkehrsüberwachung Tatbestandskatalog / Straßenverkehrsordnung Melde-, Pass- und Ausweisrecht Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften digitales Verkehrsblatt	2.500	2.500	2.500	3.728,92	130		0006	0006
65400 *	Dienstreisen 50 DR Straßenverkehrsbehörde 360 OA Springer Meldeamt - von Nobitz nach Schmölln	500	500	100	0,00	120		0001	0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0,00	320		0001	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65700 *	Programme und Programmpflege Pflegegebühren: MESO 6050 € OWIG 2750 € IKOL-GW 1400 € ALVA 1100 € KIV Zugang KBA,GZR/BZR 1100 € 2021 Wartungsgebühren - ALVA9-Verkehrsgrafik CorelDraw monatl. Erhöhung 27,50 €	12.400	12.800	12.400	10.274,18	200		0003	0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Verkehrszeichenpläne 300€ Sonstige Ausgaben 100€	200	200	100	0,00	320		0015	0006
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe 2020 250 Reisepässe, 800 Personalausweise Blankodokument, Adressaufkleber, Schutzfolien 2021 300 Reisepässe, 1300 Personalausweise Blankodokumente, Adressaufkleber, Schutzfolien	31.000	41.000	31.000	29.412,26	100		0015	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge Schiedsstelle	400	400	400	287,00	320		0014	
67000	Erstattungen an den Bund	3.500	3.500	3.000	2.759,36	320	X		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.500	7.500	16.500	4.242,98	660		0013	0013
71810	Zuwendung Schiedsstelle	1.000	1.000	1.000	979,00	320		0015	
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 1,60 € pro Einwohner Zuwendung Tierschutzverein	22.100	22.100	22.100	17.873,60	320		0015	
	Ausgaben	610.300	612.900	575.600	367.339,32				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11010	Kommissionsverkäufe Einnahmen	6.000	6.000	5.000	0,00	320			
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	500	500	0,00	320			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	1.600	100	22,00	100			
	Kopien für Bürger								
	Vermietung Sparkassensaal laut Nutzungsvereinbarung								
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	1.000	1.000	0	1.200,00	130			
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	0	0	7.132,45	120			
	Einnahmen	8.900	9.100	5.600	8.354,45				
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	60.000	61.500	61.300	62.774,31	120	0001	0001	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	5.600	5.400	3.141,60	120	0001	0001	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.400	2.100	2.039,92	120	0001	0001	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.100	13.500	14.800	12.467,73	120	0001	0001	
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.300	1.200	869,47	120	0001	0001	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € Wartung Kopierer/Drucker oder Toner 200 € Ticketsystem /Anschlussgebühr 300 € Switch HPE Aruba 2530 8 G PoE 2021 300€ Wartung Kopierer 200€ indiviuelle Ausstattung	800	500	500	562,57	130		0003	
53000 *	Mieten und Pachten 180 € Miete SPK pro Monat (Erstmietdauer 2 Jahre, danach Verlängerung um jeweils ein Jahr)	2.200	2.200	2.200	2.160,00	130			
54210	Reinigungsmittel	100	100	100	2,30	130		0002	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhalts- und Glasreinigung Bürgerservice (2019 neue Reinigungsfirma !) +2020 Preisanpassung 5,2 %	1.500	3.000	1.400	5.502,25	100		0002	0004
54301	Strom	700	700	0	622,09	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Betriebskosten 120 € pro Monat	1.500	1.500	1.500	1.440,00	100		0002	0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300	0,00	130		0001	
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 200 € pro MA Pauschale von 100,00 €	200	200	200	0,00	120		0001	
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	100	51,40	130		0006	0006
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	0	500	0,00	320		0015	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63610	Sonstige sächliche Zweckausgaben	6.000	5.000	5.000	0,00	320		0015	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elektronik-, Inventar- und Elementarversicherung	100	100	100	20,37	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Mappen, Hüllen usw.	100	100	100	48,15	130		0006	0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	500	447,80	100		0006	0006
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	120		0001	0006
65700	Programme und Programmpflege	0	0	900	0,00	200		0003	0006
	Ausgaben	96.600	98.600	98.300	92.149,96				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>								
	Einnahmen	170.100	184.100	199.500	163.710,74				
	Ausgaben	706.900	711.500	673.900	459.489,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-536.800	-527.400	-474.400	-295.778,54				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	32.000	26.500	25.281,63	325	X		
14100	Mieteinnahmen	5.300	5.300	6.000	5.584,79	325			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	200	344,70	325			
	50 % Energiekosten FFW Trebula (Verein)								
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	4.200	0,00	120			
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	5.400	5.000	4.000	850,00	325			
	Zuwendung Jugendfeuerwehr LRA aus 2019 - 85 JFW x 25 € Zuschuss = 2200€								
	Unterstellung Kfz LK Erstattung DECON P Altkirchen Miete, Desinf.ärtl. Untersuchungen, Schlauchwagen 3200 €								
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	300,00	320			
	Einnahmen	43.100	42.700	40.900	32.361,12				
	<u>Ausgaben</u>								
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	11.700	12.000	11.700	5.070,00	120		0001	0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	51.800	53.100	51.700	45.239,52	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	75,48	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	300	200	0,00	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.400	2.300	1.399,90	120		0001	0001
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	19.000	19.500	19.300	10.170,00	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	12.600	13.000	12.500	8.780,07	120		0001	0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 200 Brillen Atemschutzträger 3750 € Tauglichkeit und Labor für 25 Pers. 750 € Nachkontrolle Führerschein für 5 Pers. 2000 € Reserve Impfmateriale und G.26/3 Untersuchungen 2021: 200 Brillen Atemschutzträger 3750 € Tauglichkeit und Labor für 25 Pers. 750 € Nachkontrolle Führerschein für 5 Pers. 2200 € Reserve Impfmateriale und G.26/3 Untersuchungen	6.700	6.900	6.800	2.838,90	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen laufenden jährl. Kosten 2700€ Wartung Schlauchpflegetanlage 1.000 € + Rep. Schlauchwaschgerät (Bürstensatz und Antrieb) 1700€ 800€ Baumarkt (Kleinmaterial) 2.000€ Reparaturen inkl. OT 2.000€ Umbau auf LED Beleuchtung (Energieersparnis) inkl. Ortsteil 1.500€ Wartung Heizung inkl. Altkirchen 1.000€ Elektromaterial 1.200€ GU Prüfung Tore + neue Ortsteile 300€ Abgasabsauganlage GU Prüfung 1.500€ TÜV Prüfung Ölabscheider SLN Hauptwache Schmölln 700€ 3 Urinale mit Drücker und 2 WC Zschernitzsch 500€ Rep. Hallentor Schließmechanismus Altkirchen 100€ Erneuerung Silikonfugen (Materialkosten) 500€ Renovierungsarbeiten Feuerwehrhaus 2021 Untschen 1000€ Fußbodenversiegelung 1500€ Platten Kasettendecke / Erneuerung nach Sturmschaden	14.800	14.500	10.100	17.523,42	325		0016	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allgemeines 800 € Reparaturen 5.700 € Schlauchmaterial 5700 € (40xB, 40xC42, 5xD -5Meter, 5xD 20Meter) 700 € Instandhaltung und GUV Teilwechsel 20 x Automatikschwimmwesten 700 € Feuerwehreinen 20 Stück 30 Meter alle Ortsteile /Abgelaufen und Verschlissen 500 € Arbeitsleine rot 10x 30m und 10x 20m 1000€ Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag) 250€ Elektrodenwechsel Defibrilatoren 2000€ Überprüfung Hydraulische Rettungssetze LF16/RW 500€ 2x Schlauchpaar Rettungszyylinder Tausch 600€ Jahresprüfung Hochdruckhebekissen 2000€ Kettensägen Sicherheitsprüfungen Wartung alle OT + SLN 1000€ Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfilter, Zündkerzen, Kraftstofffilter) 4000€ Wartung und Unterhaltung von Tragkraftspritzen (doppelte Anzahl durch Ortsteile) Schmölln 500€ Rauchschutzvorhang 800€ Sammelstück 3B-1A für TLF/LF16 250€ Rohrbogen 90 Grad Größe A (DIN Norm aktuell nicht eingehalten) 250€ Saugkorb (aktuell undicht) 400€ C-Hohlstrahlrohr 250€ Türöffnungsrucksack (leerer Rucksack, defekt) 170€ 8 x Kugelabsperrorgan 1500€ Tische Schulungsraum	32.000	30.000	18.100	11.242,71	325	X	0016	

07.11.2019 14:00
 Nutzer: 0002

q:/hkr/form-hh/vwhh2j.rtf

Stufe: 2 1.Beratung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52100 *	Atemschutz Atemschutz für gesamt Orsteile 470 € Prüfung CO Messgeräte 3 Stück 2x jährl. 4.500€ 8 x Grund- überholung Druckminderer 6 Jahresprü- fung 11.900€ 56 Geräte, Halbjahresprüfung Jahresprüfung 3.600€ 84 Masken x 21,54 € x 2 jährl. 1.000 € Reparaturen Einsätze Fahrtkosten (ungeplant) 1.080€ Extra Prfg. Flaschen TÜV 18 x 60 € 3.200€ Ersatzbe- schaffung 6 Lungenautomaten PSS Überdruck á 533€ 1.570€ Ersatzbe- schaffung 6 Masken Panorama Über- druck á 261€ 500€ Atem- schutznotfalltasche	27.900	25.000	17.400	14.791,92	325	X	0016	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung 3.300 € Sirenenwartung 1.800 € Gehäuseteile, Akkus, Elektronik- teile Bedarf jährl. 1.000 € Werkstattrep. FME jährl. 7 Stück 1.610 € Akkus Handscheinwerfer (9 x 179€) 4.200 € 12 xFME inkl. Tasche gebraucht XLSI (5xSLN, 2x Großst. 3x Altkirchen, 2 Untschen) 1.500 € Helmsprechgarnituren	13.400	12.000	9.200	4.398,58	325	X	0016	
53000 *	Mieten und Pachten Pacht für Feuerlöschteich Wildenbörten	100	0	100	0,00	325		0016	
54100	Heizung	19.700	19.700	19.700	17.098,10	325		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmaterial für alle Wehren Waschmittel FFW SLN	1.000	1.000	1.200	327,88	130		0002	0004
54220	Unternehmerreinigung	2.400	2.400	2.200	1.561,01	320		0002	0004
54301	Strom	17.400	17.400	17.400	14.644,74	325		0002	0004
54302	Wasser, Abwasser	8.600	8.600	8.600	3.179,19	325		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger Müllabfuhr Nutzungsvereinbarung Klärgrube Altkri- chenFFW	1.200	1.200	1.200	555,71	325		0002	0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	700	700	217,35	325		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55000 *	Haltung von Fahrzeugen allgemeine Jahreskosten aller Fahrzeuge 11.000€ Benzin 9.000€ Haftpflicht Fahrzeuge SLN + 2 neue Fahrzeuge Anschaffung 2019 5.200€ 7 x Jahreswartung KLF (Weiß- bach, Selka, Schloßig, Zschernitzsch, Untschen, WIBÖ, Drogen) 3.500€ 5 x Jahreswartung MTW (Großstö. 2 x SLN, Wibö, Altk.) 1.900€ TÜV Sonderanhänger OT (Wibö, Zschernitzsch, Altkirchen, Großstöbnitz) 1.200€ Jahreswartung TSF-W (Lumpzig, Nitzschka) 600€ Jahreswartung ELW 8.700€ LF16 SLN Jahreswartung 600€, Wartung CAFS Heckpumpe 4200€, Reifen 6 x 3900 € 6.000€ Drehleiter Jahreswartung 3500€, GUV Prüfung 1000€, Notrep. Zylinder- kopfdichtung 1500€ 800€ TLF Jahreswartung 500 €, War- tung Heckpumpe 300 € 600€ Jahreswartung GW-Haus 1.600€ Jahreswartung RW +GUV Prüfung 1600€ 3.100€ LF16 Altkirchen Jahreswartung 600€, TÜV relv. Mängel nur Material 2000 €, Wartung Heckpumpe 500 € 1.100€ LF 16 Untschen Jahreswartung 600€, Rep.+ Wartung Heckpumpe nur Material 500€ SLN 500€ Umbau Umfeldbeleuchtung auf LED vom TLF (nur Material) Großstöbnitz 700€ Beklebung MTW (neues Fahrzeug)	55.500	55.500	51.000	31.308,86	325		0016	0004
58	Stufe: 2 1.Beratung q:/hkr/form-hh/wvh2j.rtf							07.11.2019 15:52:37	Nutzer: 00002 Siebert

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung 1340€: für alle Wehren: 100 Stk. TH Handschuhe 900€ Feuerschutzhauben alle Wehren FFW Schmölln 2900€ 2 x PSA Texport Matrix 2600€ 30x Brandschutzhandschuhe Mars 25 mit Strickbund 3500€ Stiefel 100€ Kennzeichnungstücher JFW 100€ Funktionswesten 1000€ Helme Großstöbnitz 3100€ PSA Typ Schwerin (7x450€) Zschernitzsch 50 € Warnwesten Nitzschka 500€ 2x Schnitenschutzhosen und 2 x Forsthelm Lumpzig 2700€ PSA Typ Schwerin Hupf Teil I und Hupf Teil IV (6x450€) Untschen 60 € Kennzeichnungsweste Gruppenführer 450€ Brandhandschuhe Mars Altkirchen 2100€ 13x Sicherheitsschnürstiefel (EWS) 2000€ 2x PSA JFW in aktiven Dienst (Bekleidung, Helm, Stiefel, Hand-	24.500	20.000	33.900	10.046,93	325		0016	

07.11.2019 15:52:37
 Nutzer: 000231001

q:/hkr/form-hh/vwhh2j.rtf

Stufe: 2 1.Beratung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung - 120 x Anmeldung zur Atemschutz- übungsanlage Bad Köstritz 2400 - 120x Flaschen befüllen 1920,00 €, - 120x Masken desinfizieren und reinigen 2640 €) - LKW Führerschein Nitzschka 3500 € 2021: - 120 x Anmeldung zur Atemschutz- übungsanlage Bad Köstritz 2400 - 120x Flaschen befüllen 1920,00 €, - 120x Masken desinfizieren und reinigen 2640 €) - Reserve 1500	10.500	8.500	4.900	3.284,45	120		0016	
56201	Weiterbildung BFD	200	200	400	0,00	100			
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Ölbindemittel für alle Ortsteile Motomix für Kettensägen Toilettenpapier und Tücher div. Reinigungsmittel Desinfektionsmittel zum Nachfüllen Lumpzig Batterien für Hand, Helm und Warnlam- pen	6.200	6.200	6.200	3.502,28	325	X	0016	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. 2500€ Gesamtjahreshauptversammlung (einschließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzehrenabzeichen) 300€ Beförderungen 300€ Urkunden 400 € JHV SLN (Getränke, Verpflegung) (sonst über BM Fond)	3.800	3.800	4.600	2.330,18	325		0016	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	300	684,25	320		0006	0006
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwachen	5.500	5.500	5.000	3.652,56	325		0016	
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Prüfung / Wartung Waschmaschine	1.000	1.200	1.000	813,96	320		0016	0007
63600 *	Befüllung Löschwasserbehälter mind. 1 x jährlich ein FW Löschteich	300	300	100	0,00	325		0016	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Allgemeine Haftpflicht-, Elementar-, Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung, Allgemeiner Unfall (FW-Kameraden), Aufwendungsersatz bei dienstlicher Benutzung privater Kraftfahrzeuge	24.400	24.400	24.400	15.193,57	100		0014	0014
65000	Bürobedarf	100	3.900	100	87,65	130		0006	0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Prüfplaketten, Dienstausweise, Fahrtennachweisehefte	500	500	400	103,11	130		0006	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100 *	Bücher und Zeitschriften Abo´s Zeitschriften Brandschutz Retten-Löschen-Bergen Jugendfeuerwehr Print FW Magazin	400	400	400	165,65	130		0006	0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.300	4.300	4.000	2.494,36	325		0006	0006
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	130		0001	0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebührenkalkulation FFW Satzung (dringend notwendig) Anpassung aller Gebühren	20.000	0	0	0,00	100		0001	0006
65700 *	Programme und Programmpflege 2020 Pflege MP-Feuer 400 € Pflege Fireboard 200 € 2021 Pflege MP-Feuer 400 € Pflege Fireboard 200 € Verlängerung Lizenz Firewall SG115 3Jahre 1200 €	600	1.800	600	348,00	325		0003	0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.300	1.300	504,00	325		0014	
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn.	0	0	0	127,80	325			
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	15.000	5.200	5.399,07	660		0013	0013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuwendung JFW - pauschale vom Landkreis 300 € Zuschuss für Pahna 1500€ Jahreszuwendungen an Feuerwehrvereine	5.000	5.000	3.500	1.187,76	325		0016	
	Ausgaben	422.800	397.700	357.800	240.348,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>								
	Einnahmen	43.100	42.700	40.900	32.361,12				
	Ausgaben	422.800	397.700	357.800	240.348,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-379.700	-355.000	-316.900	-207.987,80				

2
29

Schulen
Übrige schulische Aufgaben

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71200	Ausgaben					200			
	Schulumlage	868.400	880.000	747.500	588.238,75				
	Ausgaben	868.400	880.000	747.500	588.238,75				
	Abschluss Abschnitt 29								
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	868.400	880.000	747.500	588.238,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-868.400	-880.000	-747.500	-588.238,75				

3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nicht wissenschaftliche Museen
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
352	Büchereien
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
37	Kirchliche Angelegenheiten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt Knopfmuseum I & II	2.000	2.000	2.200	1.718,00	100			
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommissionsverkauf Knopfmuseum I & II (Knopf-Schmuck)	100	100	200	77,00	100			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Verkauf Broschüren Provision Schmuckverkauf	100	100	100	6,45	100			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	4.200	0,00	120			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	115,95	100			
	Einnahmen	2.200	6.400	6.700	1.917,40				
	<u>Ausgaben</u>								
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. Beschäftigungsentgelte	5.700	5.900	11.000	2.316,11	120		0001	0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.500	2.400	654,08	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen Beleuchtung Knopfmuseum I & II div. Reparaturen Beseitigung Schimmel Museum II (wiederkehrenden Probleme)	1.000	1.000	800	503,39	100		0002	0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material Reparaturarbeiten Grundstück/Gebäude durch Bauhof	100	100	100	0,00	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Wartung Feuerlöscher (nächster Termin: 2022) div. Reparaturen 8 Verdunklungsrollos für Knopfmuseum I	500	300	300	453,71	130		0004	
53000 *	Mieten und Pachten Miete Wohnungsverwaltung	6.000	6.000	6.000	5.898,48	100			
54100 *	Heizung Heizkostenabr. WV	3.000	3.000	3.000	3.053,40	100		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Spülmittel	100	100	100	11,73	130		0002	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Grundreinigung Museum Sprottenanger & Ronneburger Str. + Fensterreinigung	400	400	400	307,02	100		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54301 *	Strom Abrechnung WV	1.100	1.100	1.100	1.002,72	100		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser, Abwasser	800	800	700	1.045,99	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abr. WV (Schornsteinfeger, Haus- wartskosten)	500	500	500	421,64	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abr.WV (Grundsteuer, Versicherung, Müll)	400	400	400	369,88	130		0002	0004
56201	Weiterbildung BFD	0	0	400	0,00	100		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Batterien, Toilettenpapier, Leuchtmittel	100	100	100	43,79	130		0006	0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit 100 € Plakate für Ausstellungen 200 € Werbung (Presse, Stadtkanal, Ma- gazine)	300	300	300	71,40	100		0006	0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Druck Flyer Knopfmuseum Bastelmaterial für Kinder, Getränke, Sü- ßigkeiten, Gebäck bei Veranstaltungen (wird sehr gut angenommen)	700	700	1.200	360,54	100			
63610 *	Kommissionsverkäufe Kommissionsverkauf Museum (Schmuck)	100	100	200	77,00	100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Kunstversicherung	600	600	600	524,22	100		0014	0014
65000	Bürobedarf	0	0	0	2,50	130		0006	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefonkarte für 1 Handy	0	0	100	0,00	100		0006	0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100	100	100	146,55	660		0013	0013
		23.900	24.000	29.800	17.264,15				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32110 **Dorfmuseum Altkirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt Museum	100	100	100	0,00	100			
	Einnahmen	100	100	100	0,00				
	Ausgaben								
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de 500 € 1 Schrank & 1 Vitrine 100 € Wartung Feuerlöscher	600	100	0	0,00	130	0004		
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Wischpflege o.ä.	100	100	0	0,00	130	0002	0004	
54301	Strom	300	300	300	0,00	100	0002	0004	
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger, Fäkalschlammentsor- gung	200	200	200	0,00	100	0002	0004	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäudeversicherung, Inventarversi- cherun	300	300	300	0,00	100	0014	0014	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	2.500	2.500	0	0,00	660	0013	0013	
		4.000	3.500	800	0,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>								
	Einnahmen	2.300	6.500	6.800	1.917,40				
	Ausgaben	27.900	27.500	30.600	17.264,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.600	-21.000	-23.800	-15.346,75				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege Musikschulen)
33200 Musikpflege (ohne Musikschulen) / Galerie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt für eigene Veranstaltungen in Galerie & Ratskeller	200	200	300	0,00	100			
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Achtung! Für die Planung 2019 in der HHSt 11500.11010 planen! Kommissionsverkäufe f. Musikveranstaltungen z. B. OTH, Ratskeller	0	0	0	342,50	100			
13100 *	Einnahmen für Speisen Einnahmen f. Speisen u. Getränke bei eigenen Veranstaltungen im Ratskeller oder Galerie	200	200	200	0,00	100			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Provision f. Kartenverkauf Musikveranstaltungen Einnahmen	0	0	100	5,00	100			
	Einnahmen	400	400	600	347,50				
	<u>Ausgaben</u>								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	600	700	600	430,00	120	0001	0001	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände stimmen Flügel in Galerie	200	200	200	109,20	130	0004		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58500 *	Ausgaben für Speisen Ausgaben f. Speisen u. Getränke bei eigenen Veranstaltungen im Ratskeller oder Galerie	200	200	200	0,00	100			
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 800 € 2 x 400 € Honorare Künstler mit Steuer-Nr. (Buchlesung, Kabarett) in Galerie und Ratskeller 200 € GEMA 150 € Werbung für eigene Veranstaltungen in Galerie und Ratskeller (Plakate, Flyer) 50 € Verköstigung Musiker "Altenburger Musikfestival"	1.200	1.200	1.200	432,74	100			
63610 *	Kommissionsverkäufe Planung 2019: neue HHSt 11500.63610 Kommissionsverkäufe	0	0	0	342,50	100			
66100 *	Förderverein Altenburger Musikfestival Mitgliedsbeitrag "Altenburger Musikfestival" jährlich 77 €	100	100	100	77,00	100	0014		
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche Unterstützung Spieleute-Union	800	800	800	800,00	100			
	Ausgaben	3.100	3.200	3.100	2.191,44				
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>								
	Einnahmen	400	400	600	347,50				
	Ausgaben	3.100	3.200	3.100	2.191,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.800	-2.500	-1.843,94				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Karussell Weihnachtsmarkt Verleih Weihnachtsmarktbuden	1.600	1.600	1.500	2.393,20	100			
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Planung 2019- neue HHSt 11500.11010 Kommissionsverkäufe Thüsac-Karten, Broschüren, Wanderkarten u.ä.	0	0	0	4.503,00	100			
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von eigenen Werbeartikeln (Schlüsselanhänger, Postkarten, Tassen, u.ä.)	0	0	0	1.679,75	100			
13100	Einnahmen für Speisen	0	0	0	137,50	100			
14100 *	Mieteinnahmen Pachtzins Altenburger Bauernhöfe e. V. für Bockwindmühle Lumpzig	300	300	0	0,00	107			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen BK Weihnachtsmarkt-Buden	800	800	700	1.042,53	100			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	4.200	0,00	120			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	62,50	100			
	Einnahmen	2.700	6.900	6.400	9.818,48				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	0	23,87	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	94,43	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	200	5.705,23	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeit- nehmer	0	0	0	152,64	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeit- nehmer	0	0	0	255,84	120		0001	0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	300	400	0	1.364,63	120		0001	0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.000	157,56	100		0002	0002
	allg. Reparaturen (Stadtmauer + Aus- sichtsturm)								
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	100	125,45	100		0002	0002
	Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof								
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de	100	100	800	0,00	130		0004	
	Ersatzleile Spiegelreflexkamera (Er- satzakku, Speicherkarte, event. Repara- turen)								
53000 *	Mieten und Pachten	300	300	0	0,00	100			
	Erbbauzinszahlung für Bockwindmühle Lumpzig								
54301 *	Strom	300	300	1.200	482,96	100		0002	0004
	Strom Enst-Agnes-Turm & 1 Infomonitor								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 100 € Reinigung sowie Näharbeiten Kostüme (Marche, Malcher) 200 € Reparatur Kostüm "Knöpfchen"	300	100	300	0,00	100		0002	0004
56201	Weiterbildung BFD	0	200	400	0,00	100		0001	
58500	Ausgaben für Speisen	0	0	0	72,22	100			
63410 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Servicepauschale für Infomonitor 12 x 119 € = 1.428 €	1.500	1.500	0	0,00	120			
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 1.000 € Flyer Stadt Schmölln (Ge- schichtsweg, Wasser-Erlebnis-Pfad, Stadt Schmölln, Knopfweg) 2.000 € Souvenirs (Magnete, Puzzel, Knopfohringe, Plätzchenausstecher, Ansichtskarten, Beutel, Aufkleber) 300 € Anzeige in Präventionsbro- schüre "Kinder im Straßenverkehr" (Malbuch für Kinder) 500 € Werbeanzeigen in Touris- mus-Broschüren (Wunsch BM) 100 € Sonstiges	3.900	3.000	2.400	1.995,15	100		0006	
63610 *	Kommissionsverkäufe Planung 2019: Neue HHSt 11500.63610 Kommissionsverkäufe	0	0	0	4.503,00	100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln 8.000 € Namensweihe Franz-Bartsch-Brücke in Schmölln (Wunsch BM) 5.000 € Wimmelbuch von Schmölln (1.000 Exemplare) 150 € Änderungen auf Spannbändern Berufsbildungsmesse 0 € Standgebühr + Flyer Berufsbil- dungsmesse (für 2020 nicht nötig) 150 € Veranstaltungen IG Stadtmarketing 800 € Treffen der Vereine 3.000 € Marktfest 500 € Zuschuss für Marktfest 200 € Transport Maibaum 1.000 € Weinfest 1.500 € Kunstmarkt 3.000 € Bausteinprogramm "Innenstadt erfolgreich machen" 500 € GEMA für Feste 300 € Osterbrunnen 200 € Werbung + Sonstiges	24.300	8.000	5.500	2.697,30	100		0006	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt 900 € GEMA 5.000 € Auftritte + Verpflegung Künstler 600 € Miete Karussell 1.000 € Stromkosten 100 € Präsente für Kitas Programm Weihnachtsmarkt 400 € Süßigkeiten Weihnachtsmann 5.500 € Montage und Demontage Weih- nachtsbeleuchtung + Ersatzbeschaffung (Stadtwerke) 1.000 € Beschaffung Weihnachtsbaum 500 € Montage & Demontage Weih- nachtsbaumbeleuchtung Altkirchen	15.000	15.000	13.400	11.614,12	100		0006	
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung Ehrenpreis 3 x 300 € Musik + Blumen	1.100	1.100	1.100	805,00	100		0006	
63690 *	Zweckausgaben Knopfprinzessin 2.000 € Reisekosten Knopfprinzessin + Gastgeschenke, Frisör, Reinigung Kleid, Autogrammkarten 700 € Hoheitentreffen	2.700	2.500	2.700	2.521,30	100		0006	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Extended-Coverage- und Gebäudeversi- cherung	100	100	0	96,00	100		0014	0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Videoüberwachung Ernst-Agnes-Turm (12 x 30 €) Internetkosten für Infomonitor	500	500	300	0,00	100		0006	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Patentverlängerung Schutz Marke "Schmöllner Mutzbraten" bis 2029 gültig	0	0	1.000	0,00	130		0001	0006
66100 *	Fremdenverkehrverband 300 € Mitgliedsbeitrag Tourismusverband (Rest wird über Kreisumlage finanziert) 500 € Mitgliedsbeitrag "Fahrradfreundliches Thüringen"	800	800	800	300,00	100		0014	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	25.000	14.800	21.663,07	660		0013	0013
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	0	500	0,00	120			
	Ausgaben	76.800	59.500	46.500	54.629,77				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>								
	Einnahmen	2.700	6.900	6.400	9.818,48				
	Ausgaben	76.800	59.500	46.500	54.629,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.100	-52.600	-40.100	-44.811,29				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
 35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 € Benutzungsgebühr je Erw.-Nutzer (Einnahmen für HHSt. 35200 . 58700 / 587100 / 58720)	2.500	2.500	0	0,00	100			
14100 *	Mieteinnahmen Miete vom LRA 21,47 € pro Monat = 257,64 €	300	300	300	257,64	107			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.700 € Betriebskosten v. LRA (140,71 € pro Monat = 1.688,52 €) 900 € Einnahmen Kasse Bibliothek (monatliche Abrechnung ca. 70 €)	2.600	2.600	4.000	2.987,93	107			
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	58.600	0,00	100			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	4.200	0,00	120			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuschuss vom Land zur Bücherbe- schaffung (HHSt.: 35200.58700 und 35200.58720)	1.500	1.500	2.800	1.500,00	107			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	500	200,00	107			
		6.900	11.100	70.400	4.945,57				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	100.400	103.000	93.700	89.592,45	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	79,71	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.800	7.000	6.600	5.377,44	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.200	2.941,91	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.100	24.800	22.400	17.604,24	120		0001	0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.200	3.300	2.400	1.488,12	120		0001	0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	5.900	700	1.174,99	100		0002	0002
	600 € Wartung Aufzug (311,81 € / Kleingüteraufzug + 227,86 € =/Gleichstromaufzug = 539,67 €) 100 € TÜV Aufzugsanlagen 2016 /2018 /2020/ 2022 = 113,05 € 200 € allgemeine Reparaturen Gebäude z.B. Störfall Aufzug, Elektrik 5.000 € Umstellung und Erneuerung LED (Erhöhung durch jährliche Preisanpassungen Wartung Aufzüge) 2021: 5.000 € Malerarbeiten								
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.600	400	500	818,15	130		0004	
	500 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2022) 50 € elektr. Kleingeräte 300 € Wartungsvertrag Kopierer TASKalfa 3253 CJ (CTV) 50 € div. Reparaturen 500 € Kinder-Sitzmöbel (1 Tisch & 3 Stühle - hochwertig, bunt) 200 € Decken Kinder für Veranstaltungen								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung 602,45 € pro Monat	7.300	7.300	7.300	7.229,40	107			
54100 *	Heizung Gasverbrauch	4.800	4.800	4.800	3.584,00	107		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspültabs u. -salz Entkalker Spülmittel Cremseife	100	100	100	23,12	130		0002	0004
54220 *	Unternehmerreinigung 12 x 722,32 € = 8.667,84 € - Unterhaltsrei- nigung 2 x 128,75 € = 257,50 € - Fensterrei- nigung Preiserhöhung 2020 um 5,2% 1.000 € Grundreinigung Fußboden EG 2021: 1.000 € Grundreinigung Fußboden OG	10.400	10.400	8.500	5.815,20	130		0002	0004
54301	Strom	2.200	2.200	2.200	1.965,68	107		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Abr. WV Kaltwasserkosten+Abwasser	400	400	400	362,10	107		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Betriebskostenabr. WV - Abrechnung Wäsche	900	700	700	702,90	107		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen, Grundsteuer (WV)	600	600	600	599,13	107		0002	0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Zuarbeit durch Bibo: 200 €	200	200	200	0,00	120		0001	
56201	Weiterbildung BFD	200	200	400	0,00	100		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Spültücher, Küchenrollen, Papier-HT, Toilettenpapier, Händedesinfektion, Desinfektionstücher, Insektenspray, Etikettenlöser, Verbandsmaterial, div. Leuchtmittel, Ameisenköder	300	300	300	354,00	130		0006	0006
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung div. Literatur (enthält 1.500€ aus HHSt. 17100 - Zuwei- sungen vom Land) Mehrausgabe 2.500 € unecht deckungs- fähig mit 35200 . 11000)	5.100	5.100	4.700	2.599,02	107	X	0017	
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung Preiserhöhungen: Lesezirkel OTZ	1.200	1.200	1.000	1.007,40	107		0017	
58720 *	Neue Medien / CD-ROM div. CDs, Hörbücher Erweiterung Bestand Konsolenspiele	800	800	700	399,86	107	X	0017	
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.500	1.500,00	107		0017	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Veranstaltungen und Werbematerial z.B. Adventstürchen, Buchlesungen u.ä.	500	500	500	691,25	107		0006	0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Betreibergebühr für Kopierer VG WORT(37,07 € im Jahr) Eigentumsetiketten, Strichcodeetiketten Hüllen für CD, DVD	300	300	300	275,50	107		0017	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung	1.400	1.400	1.400	1.159,78	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Sekundenkleber, Laminierfolien ...	100	100	100	75,72	130		0006	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur: Gesetze des Freist.Thüringen Forum Bibliothek & Information	200	200	200	113,06	130		0006	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag	100	100	100	69,96	130		0006	0006
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	120		0001	0006
65700 *	Programme und Programmpflege Kernsystem allegro-C 500 € Ausleihmodul aLF	500	500	500	424,83	107		0003	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Dt. Bibliotheksverband	200	200	200	155,89	107		0014	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	500	800	380,18	660		0013	0013
		185.400	187.700	167.100	148.564,99				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
 35210 Bücherei Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de 100 € div. Kleinmaterial /-reparaturen	100	100	100	0,00	130		0004	
54100	Heizung	800	800	800	0,00	107		0002	0004
54301	Strom	200	200	200	0,00	107		0002	0004
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	100	0,00	130		0006	0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	0	0,00	100		0014	0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	0,00	130		0006	0006
	Ausgaben	1.400	1.400	1.300	0,00				
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	6.900	11.100	70.400	4.945,57				
	Ausgaben	186.800	189.100	168.400	148.564,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.900	-178.000	-98.000	-143.619,42				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren	600	600	0	0,00	100			
	bisherige Zuordnung Gebühren für Baumfällungen in 58100.10000								
	Einnahmen	600	600	0	0,00				
	Ausgaben								
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	100	0,00	660			
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	900	900	900	670,26	660		0014	
	Beitrag ist abhängig von Einwohnerzahl (0,06 € pro Einwohner) Stichtag: 31.12.2018 13.741 Einw. * 0,06 € = 824,46 €								
	Ausgaben	900	900	1.000	670,26				
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	600	600	0	0,00				
	Ausgaben	900	900	1.000	670,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-1.000	-670,26				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37300 Kirche Zschernitzsch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71800 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Instandsetzung Friedhofsmauer - Festlegung TA am 29.07.2019	800	0	0	0,00	660			
	Ausgaben	800	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>								
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	0	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose
435	Soziale Einrichtungen Wohnungslose
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Jugendklub, Spielplätze
464	Kindertagesstätten
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen
473	Förderung von Sozialeinrichtungen
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
 43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14100 *	Einnahmen Mieteinnahmen Mieteinnahmen	1.000	1.000	1.000	825,50	100			
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	825,50				
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinstreparaturen Neu: Umlage Rauchmelder durch WV	200	200	100	0,00	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de Kleinmaterial, Reparaturen	100	100	0	0,00	130		0004	
53000 *	Mieten und Pachten Miete	100	100	0	0,00	100		0015	
54100	Heizung	1.300	1.300	1.300	988,97	100		0002	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Grundreinigung	200	200	200	89,25	130		0002	0004
54301	Strom	300	300	300	190,26	100		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser BK-Abrechnung WV (Entwässerung & Kaltwasserkosten)	400	400	400	211,68	100		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Vorauszahlung WV	300	300	300	-8,03	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abrechnung WV (Müllgrundgebühr, Sach- & Haftpflicht- versicherung, Grundsteuer)	200	200	200	144,46	130		0002	0004
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung	100	100	100	6,80	100		0014	0014
	Ausgaben	3.200	3.200	2.900	1.623,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>								
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000	825,50				
	Ausgaben	3.200	3.200	2.900	1.623,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.200	-1.900	-797,89				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	4.200	0,00	120			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	75,00	100			
	Einnahmen	0	4.200	4.200	75,00				
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	21.400	22.000	19.700	19.096,34	120	0001	0001	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	300	200	80,00	120	0001	0001	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	900	700	591,97	120	0001	0001	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.200	5.400	4.800	3.774,21	120	0001	0001	
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	15.000	10.500	3.740,07	100	0002	0002	
	Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Betonwerk"								
	300 € div. Reparaturen z.Bsp. Tausch Drückergarnitur, Befestigung Türschwelle o.ä.								
	200 € Farbe für Malerarbeiten								
	öffentliche Spielplätze:								
	Reparaturen nach Vorgabe IG-Sicherheitsbüro								
	Sandreinigung (ca. 35 öffentl. Spielplätze) - Empfehlung alle 1-2 Jahre								
	500 € Reparaturen Spielplatz Wildenbörten								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof 100 € Jugendzebntrum "Am Betonwerk" 300 € öffentliche Spielplätze (Reduzierung Kosten lt. Vorlage Verbrauch Vorjahre)	400	400	1.000	224,79	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Jugendzentrum "Am Betonwerk" 100 € Ersatzbeschaffung Kicker-Figuren & 4 Tischtennis-Schläger 100 € Reparaturen und Kleinmaterial JC "Am Betonwerk" 200 € Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre - letzter Termin 2018) 100 € elektr. Kleingeräte, div. Spiele (Kartenspiele, Wasserbomben o.ä.) 200 € Spiele für PlayStation 200 € 1 Tisch und 2 Bänke für Außenbereich 700 € Anbindung WLAN	1.600	900	900	468,34	130		0004	
53000 *	Mieten und Pachten Miete Wohnungsverwaltung monatl. 548,70 € (lt. Vertrag)	6.600	6.600	6.600	6.584,40	100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100 *	Heizung Jugendzentrum "Am Betonwerk" Schmölln Abr. WV Kostenreduzierung weil: - Kosten für JC Großstöbnitz entfallen, da jetzt Kita - Korrektur Abrechnungsfehler Dienst- leister bei Kegelbahn	3.000	3.000	3.000	5.333,14	100		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel, Geschirrspültabs usw.	100	100	100	33,82	130		0002	0004
54301 *	Strom JC Crimmitschauer Str. öffentlicher Spielplatz : Festplatz Selka	1.800	1.800	1.800	1.465,09	100		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Jugendzentrum " Am Betonwerk" - Abr. Wohnungsverwaltung	800	800	800	758,58	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Betonwerk" Entsorgung Grünschnitt öffentliche Spielplätze	1.000	1.000	1.400	910,02	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Jugendzentrum "Am Betonwerk" - Abr. WV	700	700	900	709,56	130		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56201	Weiterbildung BFD	200	200	400	55,60	100		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Abwaschlappen, Backpapier, Alu- und Frischhaltefolie, Händedesinfektion, Tesafilm, Bindfaden, Wachstuch, Pflaster für Sanikasten, Putzschwämme, Batterien, Leuchtmittel Erhöhung wegen guten Besuchs im Jugendzentrum Schmölln	200	200	200	244,25	130		0006	0006
63430 *	Unternehmerleistung Sicherheits-IG-Büro - jährl. Spielplatzprüfung	1.200	1.200	0	0,00	120			
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Jugendzentrum "Am Betonwerk" 200 € GEMA 300 € Sommeraktivitäten, Weihnachtsfeier (Ausgaben für Lebensmittel, Preise u.ä.)	500	500	200	167,64	100		0006	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Gebäude- und Inventarversicherung	1.200	1.200	1.200	1.018,36	100		0014	0014
65000	Bürobedarf	0	0	0	2,03	100		0006	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag Jugendzentrum	100	100	100	69,96	100		0006	0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	28.000	28.000	21.000	38.926,76	660		0013	0013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung Klassenfahrten 100 € Unterstützung Jugendaustausch 200 € 500€ Unterstützung JC	0	800	800	0,00	100	X		
	Ausgaben	85.500	91.100	76.300	84.254,93				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abrechnung Handkasse = Einnahmen für Spiele (Ausleihe an Vereine, Privatpersonen, Einrichtungen) Bastelprojekte (z.B. Schulen)	500	500	1.700	495,50	100			
11080 *	Gebühren für Fahrten und Wanderungen Abrechnung Handkasse = Einnahmen Ausflüge	300	300	1.500	483,30	100			
13100 *	Abgabe Verpflegung Abrechnung Handkasse = Einnahmen Imbis	3.000	3.000	3.100	2.802,50	130			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	4.200	0,00	120			
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuschuss Personal- und Betriebskosten v. Magdalenenstift ABG	122.000	122.000	125.000	122.325,09	120			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	200,00	100			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	659,00	100			
	Einnahmen	125.800	125.800	135.500	126.965,39				
	<u>Ausgaben</u>								
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	0	132,60	120		0001	0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	92.500	95.000	91.500	90.677,91	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	149,31	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.600	5.800	5.600	3.141,60	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.300	3.200	2.903,31	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.000	22.600	22.000	17.891,46	120		0001	0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	1.200	869,47	120		0001	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	200	0,00	120		0001	0001
46000 *	Personalnebenausgaben	400	500	400	496,98	120		0001	0001
	Aufwandsentschädigungen für AG Tanz, AG Klettern, AG Volleyball u. ä. (Gutscheine für ehrenamtl. Tätigkeiten)								
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärmetauscher, Primär- und Sekundärkreis) durch Stadtwerke SLN 400 € Farbe (Zaun, Geländer, Wandfarbe) 200 € Kleinmaterial 700 € allgem. Rep. 1.200 € Austausch Lampen 7.000 € Malerarbeiten Treppenhaus 500 € Fassadenreparaturen (Spechtlöcher, Dämmung beschädigt, alter Schriftzug)	10.400	10.000	5.000	1.809,96	100		0002	0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	100	0,00	100		0002	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de 400 € Feuerlöscher, nächste Prüfung 11/20 150 € Computerzubehör (Ersatzbeschaf- fung Maus, Tastaturen) 400 € allgemeine Rep 200 € Druckerpatronen / Toner 100 € Erneuerung Leuchtmittel 150 € Ersatzbeschaffung Küchenzubehör (Geschirr u.ä.)	1.400	1.500	2.100	2.560,96	130		0004	
54100	Heizung	5.600	5.600	4.000	5.560,07	100		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	100	100	100	26,23	130		0002	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	37.000	37.000	35.200	28.456,64	100		0002	0004
54301 *	Strom Stromverbrauch	2.000	2.000	2.100	1.886,55	100		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.900	1.900	1.400	1.849,44	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Überprüfung Legionellen	300	300	200	208,55	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	500	500	400	464,09	130		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 WB a 250 €	500	500	500	620,00	120		0001	
56201	Weiterbildung BFD	200	200	400	0,00	100		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Kü- chenrolle, Handseife, Spüllappen, etc.	400	400	400	323,85	130		0006	0006
58500 *	Ausgaben Verpflegung Ausgaben Kinderspeisung (Einkauf Le- bensmittel)	2.500	2.500	3.100	2.528,36	130			
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 400 € Bastelmaterial 200 € Spiele 200 € Outdoor Spielmaterial	800	800	400	416,99	130		0006	
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	0	0	487,85	120			
63500	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	300	500	1.500	482,78	100			
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern 200 € Honorar für Künstler 200 € Filmlizenz (Lizenz zur öffentlichen Nutzung von Filmen)	400	400	400	386,74	100			
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	400	400	400	362,78	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Bürobedarf	100	100	100	55,23	130		0006	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100 *	Bücher und Zeitschriften Bücher und Fachzeitschriften	200	200	200	200,28	130		0006	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 180 € = Internet 70 € = Rundfunkgebühr	300	300	300	221,04	100		0006	0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	2.000	530,87	660		0013	0013
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemein- den und Gemeindeverbände	0	0	0	2.352,40	120			
	Ausgaben	190.000	193.400	184.400	168.054,30				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11100 *	Elternbeiträge	83.200	80.000	79.000	83.258,85	100			
	Elternbeiträge								
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen private Telefongespräche	0	0	0	21.421,22	100			
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG 3 Kinder x 556 € x 12 Monate	20.000	20.000	18.800	17.806,42	120	X		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	33.700	0,00	100			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	8.400	560,00	120			
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1	1.500	1.500	1.500	1.188,00	120			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen	0	0	0	200,00	100			
		104.700	101.500	141.400	124.434,49				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	530.000	543.300	535.900	479.631,39	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	94,74	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	500	400	469,87	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.500	19.000	18.400	14.673,22	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	122.100	125.200	128.700	94.580,31	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	0	163,16	120		0001	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	300	0,00	120		0001	0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.700	10.000	14.900	9.040,78	100		0007	0002
	jährliche Ausgaben:								
	Wartung Heizung								
	Wartung Aufzug								
	Wartung Rauchabzugsanlage								
	Wartung Rauchschutztüren								
	Wartung Notstromaggregat								
	Wartung Hebeanlage								
	Allgemeine Reparaturen								
	Gefahrenverhütungsschau								
	TÜV - elektr. Anlagen, Aufzugsanlage								
	Malerarbeiten Gruppe (Gruppenraum, Flur und Bad)								
	Reparaturen lt. TÜV-Protokoll (Außen-spielgeräte)								
	2020:								
	Malerarbeiten Büro + Fußboden								
	Umgestaltung Rondell im Hof								
	Nachpflanzen von Bäumen und Sträuchern								
	Umrüsten Beleuchtung auf LED								
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	200	0	100	271,19	100		0007	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de jährliche Ausgaben: Überprüfung Feuerlöscher Hausmeistermaterial Toner f. Drucker und Kopierer Wartung für Drucker und Kopierer 2 Kunststoffliegen (Ersatzbeschaffung) 1 Rollensatz für Kunststoffliegen (Er- satzbeschaffung) 1 Spielteppich Gr. 4 (Ersatzbeschaffung) Krippensofa (Ersatzbeschaffung) Handtücher (Ersatzbeschaffung) Waschhandschuhe (Ersatzbeschaffung) Küchenutensilien (Ersatzbeschaffung) 1 Radio (Ersatzbeschaffung) 2020: Aktenschrank für Büro Erzieherschreibtisch 2021: 1 Computertisch f. PC in der Lernwerk- statt	3.000	2.200	2.000	5.308,23	130		0007	
54100 *	Heizung Gas für Heizung	10.500	10.500	10.400	8.008,00	100		0007	0004
54210 *	Reinigungsmittel Fit, Seife, Nachfüllflaschen f. Seifen- spender Reinigungsmittel für Geschirrspüler	300	300	100	194,31	130		0007	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	94.900	94.900	90.200	82.817,90	100		0007	0004
54301 *	Strom Strom	2.600	2.600	2.400	2.597,71	100		0007	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	4.000	4.000	4.000	4.001,70	100		0007	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Wäsche/Reinigung Legionellenüberprüfung Schädlingsbekämpfung Matratzenreinigung	4.800	4.800	4.800	5.074,03	100		0007	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	400	400	400	376,64	130		0007	0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse WB Haus 1 15 Erzieher Dienstreisen	2.400	2.400	1.800	1.077,94	120		0001	
56201	Weiterbildung BFD	400	400	800	70,80	100		0001	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Einmalwaschlappen, Sanimaterial, Batterien, Leuchtmittel, Wachstuch, Nähmaterial, Servietten, Blumenerde, Pflanzen, Streusalz (ansteigender Bedarf an Desinfektionsmitteln bei Viruserkrankungen gem. Hygienevorschriften)	1.500	1.500	1.000	737,98	130		0007	0006
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 82 Kinder á 18 € = 1.476 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial Farben, Leim und Knetmasse Pinsel, Fasermaler, Kreide, Buntstifte, Scheren Kleinspielzeug Material für Rollenspiele Didaktische Spiele Kinderfahrzeuge, Puppenwagen Kinderbücher, CD's	1.500	1.500	1.400	1.346,71	130		0007	
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0	13.464,41	100		0007	0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 15 € pro Kind (15x82 = 1230 €) Ausgestaltung Oster/Weihnachten/Schulanfang Kulturelles Programm für alle Kinder Ausleihe Karussell	1.300	1.300	1.000	1.248,78	100		0007	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	700	700	700	627,14	100		0014	0014

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65000 *	Bürobedarf 6 Gruppenbücher, Kopierpapier, Laminierfolien, Heftordner, Schreibblöcke, Notizhefte, Prospekthüllen, Stifte, Leimstifte, Klebestreifen, Korrekturroller, etc.	200	200	200	199,75	130		0007	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften mittlere Einrichtung (über 50 Kinder): Abo: Bummi-Zeitung Abo: Bausteine "Englisch" (2x jährl.) Bausteine "Kiga" Fachliteratur	200	200	200	211,52	130		0007	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag Telefon + Internet	900	900	700	723,62	100		0007	0006
65400	Dienstreisen	200	200	100	0,00	120		0001	0006
67900	Innere Verrechnungen	14.000	14.000	19.000	14.587,92	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	4.400	5.482,01	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	28.100	28.100	28.100	28.378,72	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.300	11.300	11.100	14.498,87	200		0009	0009
	Ausgaben	872.100	885.400	883.500	789.959,35				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46411 Kinderkrippe Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11100 *	Elternbeiträge	26.400	26.400	18.000	0,00	100			
	Elternbeiträge								
	Einnahmen	26.400	26.400	18.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	160.000	164.000	117.100	0,00	120	0001	0001	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.600	5.800	5.600	0,00	120	0001	0001	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	6.400	4.000	0,00	120	0001	0001	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	37.900	38.900	28.100	0,00	120	0001	0001	
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.300	1.200	0,00	120	0001	0001	
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	4.500	0,00	100	0007	0002	
	jährliche Ausgaben:								
	Wartung Heizung								
	Wartung der 2 Türen mit Alarmsignal								
	Wartung Rauchmeldeanlage								
	Allgemeine Reparaturen								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de jährliche Ausgaben: Hausmeistermaterial Toner für Kopierer Wartung Kopierer 2020: Matschtisch für Kinder Überprüfung Feuerlöscher	1.200	1.000	2.200	0,00	130		0007	
54100	Heizung	1.500	1.500	1.500	0,00	100		0007	0004
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmittel	100	100	100	0,00	130		0007	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Unternehmerreinigung	39.000	39.000	26.000	0,00	100		0007	0004
54301 *	Strom Strom	2.200	2.000	1.800	0,00	100		0007	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser/Abwasser	400	400	400	0,00	100		0007	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäsche/Reinigung Legionellenüberprüfung Schädlingsbekämpfung Schornsteinfeger	2.000	2.000	1.500	0,00	100		0007	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen	200	200	200	0,00	130		0007	0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Weiterbildung 5 Erzieher Dienstreisen	600	600	900	0,00	120		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Des- infektionsmittel, Küchenrolle, Sanimate- rial, Blumenerde, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, Servietten, Teelichter	800	800	700	0,00	130		0007	0006
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 20 Kinder á 18 € = 360 Bastelmaterial Farben, Leim und Knetmasse Kleinspielzeug Bausteine Didaktische Spiele Kinderfahrzeuge Kinderbücher und CD´s	400	400	2.500	0,00	130		0007	
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 15 € x 20 Kinder = 300 € Ausgestaltung Os- tern/Kindertag/Weihnachten	300	300	300	0,00	100		0007	
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	0	0,00	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, Schreibblöcke, Pros- pekthüllen, Laminierfolien, Leimstifte, Klebestreifen	200	200	300	0,00	130		0007	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100 *	Bücher und Zeitschriften kleine Kita (weniger als 50 Kinder) Bausteine-Abo und Fachliteratur	100	100	100	0,00	130		0007	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet	500	500	200	0,00	100		0007	0006
65400	Dienstreisen	200	200	100	0,00	120		0001	0006
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.300	0,00	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	1.000	0,00	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	6.700	6.700	6.700	0,00	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.000	4.000	0,00	200		0009	0009
	Ausgaben	279.200	284.300	213.300	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge Elternbeiträge ca. 5000 € pro Monat x 12	60.000	60.000	61.900	0,00	100			
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikanten (Jahrespraktikanten)	11.400	0	11.600	0,00	120			
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemein- deverbänden Kinder x Monate x Pauschale 1 x 8 x 556 = 4448 € (Göllnitz) 3 x 12 x 556 = 20016 € (Göllnitz) 1 x 9 x 556 = 5004 € (Löbichau) Durch Gebietsreform sind Schmöllner Kinder nun keine Fremdkinder mehr und müssen keine Betriebskosten zahlen. Einnahmen	29.500	29.500	77.300	0,00	100	X		
		100.900	89.500	150.800	0,00				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	320.000	328.000	388.900	0,00	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.600	5.800	5.600	0,00	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeit- nehmer	11.700	12.000	12.900	0,00	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeit- nehmer	76.900	79.000	93.400	0,00	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.300	1.200	0,00	120		0001	0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600	3.700	1.700	0,00	100		0007	0002
	jährliche Ausgaben:								
	- Wartung Heizung								
	- allg. Reparaturen								
	- Rep. lt. TÜV								
	- Wartung Brandschutztüren								
	- Prüfung Spielplätze								
	2020:								
	- Malerarbeiten Garderobe/Flur + Gruppenraum 2 in Röthenitz (Tapete völlig zerstört, Putz fällt ab)								
	- Laubbaum Altkirchen Ersatzpflanzung								
	2021:								
	- Malerarbeiten Gruppenraum								
	- Prüfung elektr. Anlage								
	nächste Prüftermine								
	- Gefahrenverhütungsschau 2023								
	- elektr. Anlage 2021								
	- Blitzschutzanlage 2023								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de jährliche Ausgaben - Wartung Drucker + Toner - Überprüfung Feuerlöscher - Hausmeistermaterial 2020: - 2 Sonnenschirme (Ersatzbeschaffung -defekt) - 2 Abspielgeräte (Ersatzbeschaffung -defekt) - Laptop für Röthenitz (noch nicht vor- handen) - Schüsseln für die Essensausgabe (Er- satzbeschaffung veraltet) - neues Metallregal für Töpfchen (Er- satzbeschaffung -defekt) - 4 Schüsseln für Kneippwendungen (Ersatzbeschaffung -defekt) - Haken für Waschraum (Ersatzbeschaf- fung -defekt) - Reparatur Krippenwagen 2021: - ortsveränderliche Geräte - Büromöbel Röthenitz - sonstige Ersatzbeschaffungen nächste Prüftermine: - ortsveränderliche Geräte 2021	3.600	3.200	2.000	0,00	130		0007	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53000 *	Mieten und Pachten Pachtzahlung Spielplatz Kita Röthenitz	100	100	100	0,00	100		0007	
54100 *	Heizung Heizöl für beide Häuser	4.500	4.500	4.000	0,00	100		0007	0004
54210 *	Reinigungsmittel Handwaschseife, Allzweckreiniger, Spülmittel, Sanitärreiniger, Geschirrspültabs, Desinfektionsmittel x2 (da 2 Häuser) Keine Unternehmerreinigung, daher werden Reinigungsmittel selbst gekauft.	1.000	1.000	1.000	0,00	130		0007	0004
54301 *	Strom 2 x Stromkosten	2.000	2.000	1.800	0,00	100		0007	0004
54302 *	Wasser, Abwasser 2x Wasser/Abwasser	2.000	2.000	1.600	0,00	100		0007	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: - 2x Schädlingsbek. - 2x Legionellenprüfung - 2x Schornsteinfeger - 2x Entsorgung Fäkalschlamm - Matratzenreinigung	3.300	3.300	1.800	0,00	100		0007	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) 2 x Abfallentsorgung	600	0	500	0,00	130		0007	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1430 WB 135 DR	1.600	1.600	1.100	0,00	120		0001	
56201	Weiterbildung BFD	200	200	0	0,00	100		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Verbrauchsmaterialien für beide Häuser (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Kü- chenrollen, Sani-Material usw.)	1.000	1.000	1.000	0,00	130		0007	0006
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Bastel- und Beschäftigungsmaterial Leimstifte, Farben, Knete Fasermaler, Pinsel, Kreide, Buntstifte didaktisches Material Puppenwagen/ Fahrzeuge CD/ Bücher Puppenkleidung 18 € x 50 Kinder	900	900	900	0,00	130		0007	
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Geburtstage, Ostern, Zuckertüte, Ab- schlussfest, Weihnachten/ Nikolaus, In- dianerfest 15 € x 50 Kinder	800	800	400	0,00	100		0007	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude- und Inventarversicherung	400	400	200	0,00	100		0014	0014

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65000 *	Bürobedarf 3 Gruppenbücher Prospekthüllen Heftstreifen Kopierpapier weiß/ bunt Briefumschläge Klarsichthefter Leimstifte 10x Korrekturroller Aktentrennblätter Klebeband schmal 100x Laminierfolie beidseitiges Klebeband Edding 6x 5 Ordner breit 5 Ordner schmal Flipchartpapier für 2 Häuser	300	300	200	0,00	130		0007	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zukunftshandbuch Bausteine Kindergarten Kinderleicht Fachliteratur	200	200	300	0,00	130		0007	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 2x Telefon, Internet, GEZ	1.000	1.000	1.000	0,00	100		0007	0006
65400	Dienstreisen	200	200	100	0,00	120		0001	0006
67900	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	0	0,00	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.000	7.000	0	0,00	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	9.100	9.100	9.100	0,00	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.200	3.200	0,00	200		0009	0009

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	466.000	475.800	534.000	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46421 Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge Elternbeiträge ca 2750 € mtl. x 12 Monate	33.000	33.000	21.000	0,00	100			
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemein- deverbänden Kinder x Monate x Pauschale 2 x 8 x 556 = 8896 € (Gera) 7 x 12 x 556 = 46704 € (2x Starkenberg, 1x Mehna, 1x Göhren, 1x Gera, 2x Dobitschen)	55.600	55.600	58.000	0,00	100	X		
	Einnahmen	88.600	88.600	79.000	0,00				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	169.000	174.000	179.600	0,00	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	300	200	0,00	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeit- nehmer	6.500	6.700	5.800	0,00	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeit- nehmer	40.400	41.500	41.000	0,00	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben - Hausmeisterdienste - Wartung Heizung - Wartung Brandschutztüren - Prüfung Spielplatz - allg. Reparaturen - Rep. lt. TÜV 2020: - Teppich Büro ca. 12 qm (Ersatz) - Sandauffüllung ca. 6 Tonnen (Beseitigung Unfallgefahr) - Malerarbeiten (Auffrischung) 2021: - Gefahrenverhütungsschau - Erneuerung Zimmertüren - Weiterführung Malerarbeiten - Prüfung Blitzschutzanlage nächste Prüftermine: - Gefahrenverhütungsschau 2021 - Prüfung elektr. Anlage 2023 - Prüfung Blitzschutzanlage 2021	7.200	8.200	5.800	0,00	100		0007	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de jährliche Ausgaben: - Wartung Feuerlöscher - Hausmeistermaterial - Wartung Drucker + Toner 2020: - Laptop /Ersatzbesch. - veraltet - Ersatzbeschaffungen - Kinderstühle 2021: - Ersatzbeschaffungen - Prüfung ortsveränderliche Geräte - Bettwäsche/ Handtücher nächste Prüftermine: - ortsveränderliche Geräte 2022	3.500	3.000	3.300	0,00	130		0007	
53000 *	Mieten und Pachten Pachtzahlung Spielplatz Kita Lumpzig	100	100	100	0,00	100		0007	
54100 *	Heizung Heizkosten (tatsächlicher Bedarf - hochgerechnet)	2.500	2.500	5.000	0,00	100		0007	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54210 *	Reinigungsmittel Desinfektionsmittel Handspülmittel Scheuermilch Glasreiniger Bodenreiniger Teppichreiniger Sanitärreiniger Cremeseife Essigreiniger Reinigung erfolgt nicht durch Firma, sondern durch techn. Kraft - deshalb müssen Reinigungsmittel selbst gekauft werden.	800	800	200	0,00	130		0007	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Einsatz einer Firma im Vertretungsfall (wenn beide techn. Kräfte (Roli- ka+Lumpzig) ausfallen	600	600	2.400	0,00	100		0007	0004
54301 *	Strom Energie	1.500	1.500	1.600	0,00	100		0007	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser/ Abwasser	800	800	1.000	0,00	100		0007	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: - Schädlingsbek. (viertelj.) - Legionellenprüfung - Schornsteinfeger - Entsorgung Fäkalschlamm	1.300	1.300	2.500	0,00	100		0007	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	300	300	600	0,00	130		0007	0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 € Inhouseschulung 500 € Pauschale (100 € pro Mitarbeiter) 100 € Dienstreisen	1.300	1.300	800	0,00	120		0001	
56201	Weiterbildung BFD	200	200	0	0,00	100		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier Papierhandtücher Sani-Material Küchenrolle Nähzeug usw.	500	500	600	0,00	130		0007	0006
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 18 € x 30 Kinder	600	600	500	0,00	130		0007	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Geburtstagsgeschenke Ostern Weihnachten Schulanfang Familienwandertag Sommerfest etc. 15 € x 30 Kinder	500	500	600	0,00	100		0007	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Versicherungen	100	100	100	0,00	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Kopier- und Malpapier Ordner breit + schmal Kugelschreiber Klebeband Heftklammern, Reissnägel, Magneten usw. Eddings Laminierfolien 20 Quittungsblöcke A4-Blöcke Schnellhefter	100	100	100	0,00	130		0007	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur (u 50 Kinder => 100 €)	100	100	100	0,00	130		0007	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	600	600	500	0,00	100		0007	0006
65400	Dienstreisen	200	200	0	0,00	120		0001	0006
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0	0,00	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	0	0,00	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	1.000	1.000	0	0,00	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	0	0,00	200		0009	0009
	Ausgaben	242.900	249.800	252.400	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11100 *	Elternbeiträge 3000 € x 12 Monate	36.000	36.000	19.000	0,00	100			
16100	Erstattungen vom Land	0	0	5.800	0,00	120			
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemein- deverbänden Kinder x Monate x Pauschale 2 x 12 x 556 = 13344 € (Altenburg, Kriebitzsch) 1 x 11 x 692 + 346 = 7958 € (Göhren) 4 x 8 x 692 = 22144 € (3x Dobitschen, Göhren) 23 x 12 x 692 = 190992 € (10x Dobitschen, Göhren, 4x Göllnitz, 2x Mehna, 6x Starkenberg.)	234.400	234.400	155.500	0,00	100	X		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 6 Schulanfänger in 2020 à 105 €	600	400	0	0,00	120			
17201	Zuweisungen Förderstufe 1 Einnahmen	0	0	200	0,00	120			
		271.000	270.800	180.500	0,00				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	250.000	256.300	155.000	0,00	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	300	200	0,00	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeit- nehmer	8.900	9.200	5.000	0,00	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeit- nehmer	58.200	59.700	32.000	0,00	120		0001	0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: - Hausmeisterdienste - Wartung Heizung - Wartung Brandschutztüren - allg. Reparaturen - Rep. lt. TÜV - Laubbäume Neuanpflanzung (da viele Altbestände gefällt werden müssen) 2020: - Sandwechsel/ - auffüllung - Material Barfußpfad nach Kneipp - Fliesenarbeiten in Küche - Fußbodenbelag Küche ca. 11 qm - Malerarbeiten Flur - Sandeinfassung - Sonnenschutz Sandkasten 2021: - Malerarbeiten Weiterführung - Umrüstung Beleuchtung auf LED - Prüfung elektr. Anlage nächste Prüftermine: - Gefahrenverhütungsschau 2024 - Prüfung elektr. Anlage 2021	12.500	10.700	5.000	0,00	100		0007	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de jährliche Ausgaben: - Prüfung Feuerlöscher - Wartung Drucker + Toner - Hausmeistermaterial 2020: - 6x Thermo-Sonnenschutzrollos (Maß- anfertigung da Sondermaße) - Decke Krippenwagen - Laptop - Bürostuhl - Sandwechsel - Geschirr - Bade-Pool - Getränkespender - Haushaltseimer - Bettzeug - Wäsche 2021: - Ersatzbeschaffungen - Prüfung ortsveränderliche Geräte - Handtücher etc. nächste Prüftermine: - Prüfung ortsveränderliche Geräte 2021	3.200	2.700	2.200	0,00	130		0007	
53000 *	Mieten und Pachten 12 x 200 € Miete an Dobitschen	2.400	2.400	1.600	0,00	100		0007	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100 *	Heizung Heizkosten	5.000	5.000	5.000	0,00	100		0007	0004
54210 *	Reinigungsmittel Handspülmittel Scheuermilch Glasreiniger Teppichreiniger Sanitärreiniger Cremeseife Essig Desinfektionsmittel Die Reinigung erfolgt nicht durch eine Firma sondern durch eine techn. Kraft, sodass die Reinigungsmittel selbst ge- kauft werden müssen.	800	800	200	0,00	130		0007	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Einsatz einer Firma im Vertretungsfall, sollten beide techn. Kräfte (Rolika + Lumpzig) ausfallen	600	600	4.800	0,00	100		0007	0004
54301 *	Strom Stromkosten	900	900	900	0,00	100		0007	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser/ Abwasser	700	700	700	0,00	100		0007	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: - Schädlingsbek. - Legionellenprüfung - Schornsteinfeger - Entsorgung Fäkalschlamm	1.300	1.300	2.500	0,00	100		0007	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	400	400	300	0,00	130		0007	0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	900	0,00	120		0001	
56201	Weiterbildung BFD	200	200	0	0,00	100		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier Papierhandtücher Handtücher Sani-Material Leuchtmittel etc.	400	400	600	0,00	130		0007	0006
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 18 € x 35 Kinder	700	600	500	0,00	130		0007	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Geburtstagsgeschenke Blumen Elternvertreter Kindertag Ausgaben Oma/Opa Ausgaben Elternnachmittag Weihnachtsmarkt Ostern Danke Referent Elternabend Zuckertüten Nikolaus 15 € x 35 Kinder	600	600	600	0,00	100		0007	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Versicherungen	300	300	200	0,00	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Kopier- und Malpapier Ordner breit + schmal Kugelschreiber Klebeband Heftklammern, Reissnägel, Magneten usw. Eddings Laminierfolien 20 Quittungsblöcke A4-Blöcke Schnellhefter Gruppenbücher	200	200	100	0,00	130		0007	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100 *	Bücher und Zeitschriften u 50 Kinder => 100 € aushangpf. Gesetze (2020/2021) Fachliteratur	100	100	100	0,00	130		0007	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	600	600	500	0,00	100		0007	0006
65400	Dienstreisen	200	200	0	0,00	120		0001	0006
67900	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	0	0,00	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	0	0,00	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	1.000	1.000	0	0,00	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	0	0,00	200		0009	0009
	Ausgaben	356.600	362.400	218.900	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemein- deverbänden	25.700	30.000	21.600	32.706,00	100	X		
	Betriebskosten von Gemeinden								
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erstattung Vorschulkinder	17.900	19.000	19.200	21.996,40	120			
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr)	0	0	0	19.479,31	120			
	Einnahmen	43.600	49.000	40.800	74.181,71				
	<u>Ausgaben</u>								
71800 *	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbei- tragsfreiheit Erstattung Vorschulkinder	17.900	19.000	19.200	11.808,40	140			
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Jo- hanniter) Fachpersonal- und Betreuungskosten	574.500	580.000	538.800	505.200,00	140			
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten Betriebskosten von Gemeinden an Jo- hanniter	25.700	30.000	21.600	18.828,00	120	X		
	Ausgaben	618.100	629.000	579.600	535.836,40				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11100 *	Elternbeiträge	36.000	36.000	36.000	33.684,60	100			
	Elternbeiträge								
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	4.200	0,00	120			
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	153,00	100			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	100,00	100			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	100,00	100			
	Einnahmen	36.000	36.000	40.200	34.037,60				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	200.100	205.200	213.700	203.953,16	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	45,45	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	300	200	80,00	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.500	7.700	7.300	6.316,75	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	47.400	48.600	51.300	40.596,13	120		0001	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	200	0,00	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: Wartung Heizung Wand- und Lackfarben Holzschutzfarbe Allgemeine Reparaturen Sand (f. Fallschutz) Wartung Kläranlage Wartung Rauchschutztüren 2020: Installation von Steckdosen etc. im Büro TÜV elektr. Anlagen Gefahrenverhütungsschau	4.300	3.900	3.000	6.391,54	100		0007	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Wachstum (Ersatzbeschaffung) Küchenutensilien (Ersatzbeschaffung) Nässechutz Bauteppich (Ersatzbeschaffung) 2020: Überprüfung Feuerlöscher 2 Sonnenschirme mit rollbarem Ständer Soundkarte und Lautsprecher CD-Player (Ersatzbeschaffung) Unterbaugeschirrspüler	2.200	1.500	1.200	1.250,29	130		0007	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100 *	Heizung Heizöl 80%	3.000	3.000	3.000	2.179,77	100		0007	0004
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Geschirrspülreiniger, etc.	200	200	100	35,64	130		0007	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	34.700	34.700	33.000	33.223,73	100		0007	0004
54301 *	Strom Strom	3.000	3.000	3.400	2.342,29	100		0007	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.000	1.000	800	969,00	100		0007	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Schädlingsbekämpfung Wäscherei Legionellenüberprüfung Schornsteinfeger Entsorgung Kläranlage	2.500	2.500	2.500	2.535,17	100		0007	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	300	300	300	213,75	130		0007	0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Kneipp 2 Weiterbildungen pro Erzieher Inhouse	2.300	2.300	1.800	611,96	120		0001	
56201	Weiterbildung BFD	200	200	400	135,60	100		0001	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Küchenrollen, Auf- waschlappen, Einweghandschuhe, Hän- de + Flächendesinfektion, Fie- ber-Thermometerhüllen, Verbandskas- tenmaterial, Scheuerlappen, Papier- handtücher, Streusalz,	800	800	400	129,55	130		0007	0006
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 36 Kinder á 18 € = 648 € Bastelmaterial Kleinspielzeug Bewegungsmaterialien	600	600	600	1.079,59	130		0007	
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 15 € x 36 Kinder = 540 € Ausgestaltung Os- tern/Weihnachten/Schulanfang Ausleihe Karussell	600	600	600	309,80	100		0007	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	300	300	300	217,44	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, div. Büromaterial, Ko- pierpapier etc.	100	100	100	66,95	130		0007	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften kleine Kita (weniger als 50 Kinder) Fachbücher bzw. Fachzeitschriften	100	100	100	87,59	130		0007	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet Rundfunkbeitrag	600	600	400	690,06	100		0007	0006
65400	Dienstreisen	200	200	0	6,97	120		0001	0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Sockelpauschale Kneipp	100	100	100	50,00	100		0014	
67900	Innere Verrechnungen	7.000	7.000	9.300	6.794,38	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.000	7.000	1.900	1.082,97	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	1.900	1.900	1.800	1.268,18	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	400	297,44	200		0009	0009
	Ausgaben	328.700	334.200	338.200	312.961,15				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46441 Kinderkrippe Lohma

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11100 *	Elternbeiträge	26.400	26.400	6.800	0,00	100			
	Elternbeiträge								
	Einnahmen	26.400	26.400	6.800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	90.100	92.400	97.500	0,00	120	0001	0001	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	5.600	200	0,00	120	0001	0001	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.400	0,00	120	0001	0001	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	20.800	21.400	23.400	0,00	120	0001	0001	
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	1.000	0,00	100	0007	0002	
	jährliche Ausgaben:								
	Wartung Heizung								
	Wartung der 2 Türen mit Alarmsignal								
	Wartung Rauchmeldeanlage								
	Allgemeine Reparaturen								
	Sand für Sandkasten								
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	2.200	0,00	130	0007		
	800 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen								
54100 *	Heizung	1.500	1.500	1.500	0,00	100	0007	0004	
	Heizung								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54210 *	Reinigungsmittel Seife, sonst. Reinigungsmittel	100	100	100	0,00	130		0007	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Unternehmerreinigung	28.400	28.400	26.000	0,00	100		0007	0004
54301 *	Strom Strom	1.800	1.800	1.800	0,00	100		0007	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser/Abwasser	400	400	400	0,00	100		0007	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäscherei Legionellenüberprüfung Schädlingsbekämpfung Schornsteinfeger	1.500	1.200	1.500	0,00	100		0007	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Müll	200	200	200	0,00	130		0007	0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 Weiterbildungen pro Erzieher	400	400	900	0,00	120		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Des- infektionsmittel, Küchenrolle, Sanimate- rial, Blumenerde, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, Servietten, Teelichter	800	800	700	0,00	130		0007	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 18 € x 20 Kinder = 360 € Werkzeugset für Kinder Staubsauger Tiere Beisteine Puppen und Puppenwagen Bauernhof	400	400	2.500	0,00	130		0007	
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 15 € x 20 Kinder = 200 € Ausgestaltung Os- tern/Weihnachten/kleine Feste	300	300	500	0,00	100		0007	
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	0	0,00	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Schreibblöcke, Ordner, Prospekthüllen, Leimstifte, Gruppenbücher	200	200	300	0,00	130		0007	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften kleine Kita (weniger als 50 Kinder) Fachliteratur	100	100	100	0,00	130		0007	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet	500	500	200	0,00	100		0007	0006
65400	Dienstreisen	200	200	100	0,00	120		0001	0006
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	3.000	0,00	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	1.000	0,00	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	7.000	7.000	7.000	0,00	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	5.000	0,00	200		0009	0009
	Ausgaben	177.800	180.700	180.500	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11100 *	Elternbeiträge	138.000	138.000	168.000	161.364,30	100			
	Elternbeiträge								
16100 *	Erstattungen vom Land	10.800	10.800	10.800	18.199,25	120			
	Praktikantin Kita								
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemein- deverbänden	15.500	15.000	13.500	28.632,27	120	X		
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG								
	1 Kind x 556 € x 12 Monate								
	2 Kinder x 556 € x 8 Monate								
16400	Zuführung Rückstellung ATZ	0	0	2.900	0,00	120			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	12.600	8.400	0,00	120			
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	900	900	0	440,00	120			
	Frühförderung Förderstufe 1								
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2	5.400	5.400	5.400	1.083,00	120			
	Frühförderung Förderstufe 2								
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	17.100	7.700	0	0,00	120			
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	250,00	100			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	200,00	100			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	100,00	100			
	Einnahmen	187.700	190.400	209.000	210.268,82				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.000.800	1.025.900	990.200	901.138,07	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	271,65	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	500	400	229,87	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.600	36.500	33.800	27.650,51	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	223.900	229.500	237.800	179.771,21	120		0001	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	100	0,00	120		0001	0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400	10.000	8.000	9.052,78	100		0007	0002
	jährliche Ausgaben:								
	allgemeine Reparaturen								
	Hausmeistermaterial								
	Wartung Fahrstuhl								
	Wartung Heizung								
	Rep. der Außenspielgeräte lt. TÜV								
	2020:								
	Lampen für 2 Garderoben und 2 Waschräume								
	Klemmschutz an allen Türen (Ersatzbeschaffung)								
	Putz- und Malerarbeiten in den Waschräumen								
	Rep. Außentreppe Geländer								
	Erneuerung Barfußpfad								
	2 feste Fliegengitter pro Gruppe								
	TÜV Blitzschutz								
	Gefahrenverhütungsschau								
	2021:								
	Malerarbeiten Gruppenzimmer								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de Ersatzbeschaffungen: CD-Player Kaffeemaschinen Fotoapparate Besteck Lätzchen Bauteppich Kuschelecken Krippenstühle 2020: Kopierer Beschriftungsgerät kl. Leitern	3.300	2.500	4.000	6.214,16	130		0007	
54100 *	Heizung Fernwärme 75 %	11.000	11.000	11.000	10.938,67	100		0007	0004
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	600	600	100	257,47	130		0007	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	100.000	100.000	103.100	93.531,28	100		0007	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54301 *	Strom Strom	5.000	5.000	5.000	3.711,51	100		0007	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	3.600	3.600	3.600	3.638,56	100		0007	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäscherei Legionellenüberprüfung Schädlingsbekämpfung Schornsteinfeger Matratzenreinigung	8.500	8.500	8.000	9.272,40	100		0007	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	700	700	600	763,57	130		0007	0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 € Inhouseschulung 3.100 € als Pauschale für 31 Mitarbeiter	3.800	3.800	1.900	2.017,83	120		0001	
56201	Weiterbildung BFD	400	400	800	159,76	100		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Batterien, Servietten, Sanimaterial, Pa- pierhandtücher, Küchenrolle, Kotzpulver, Einmalwaschlappen,	1.500	1.500	1.500	1.067,32	130		0007	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 130 Kinder á 18 € = 2.340 € Spielzeug, Didaktische Spiele Knetmasse, Farben, Bastelmaterial Stifte, Scheren, Pinsel, Fasermaler Erzählposter MK-Verlag	2.300	2.300	2.100	2.114,54	130		0007	
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 130 Kinder x 15 € = 1.950 € Ausgestaltung Os- tern/Weihnachten/Schulanfang Ausleihe Karussell	2.000	2.000	1.000	1.382,47	100		0007	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	700	700	700	693,38	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Bürobedarf	300	300	300	248,70	130		0007	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften große Einrichtung (mehr als 100 Kinder) Abo Bausteine Kiga div. Fachbücher Beobachtungsbögen	300	300	200	76,48	130		0007	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Internet und Telefon Rundfunk	300	300	400	236,05	100		0007	0006
65400	Dienstreisen	200	200	100	10,20	120		0001	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67900	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	39.500	26.577,98	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	9.300	7.120,07	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	33.500	33.500	33.400	33.821,66	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	27.300	27.300	27.100	27.180,81	200		0009	0009
	Ausgaben	1.502.900	1.532.400	1.524.000	1.349.148,96				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge	30.000	30.000	0	0,00	100			
	Elternbeiträge								
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemein- den	0	0	0	50,00	120			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.005,00	100			
	Einnahmen	30.000	30.000	0	1.055,00				
	Ausgaben								
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.500	1.000	6.086,54	100		0007	0002
	jährliche Ausgaben: allg. Reparaturen Reinigung Fettabscheider Rep. im Außenbereich								
	2020: Sandkasteneinfassung erneuern Klettergerüst abschleifen und streichen								
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	0	42,84	100		0007	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de jährliche Ersatzbeschaffung: CD-Player Kaffeemaschine Fotoapperat Bauteppich 2020: Servierwagen Außensitzgruppe für Kinder	1.500	1.100	1.000	1.793,43	130		0007	
53000 *	Mieten und Pachten Miete	9.000	9.000	9.000	8.930,88	100		0007	
54100 *	Heizung Heizung	3.000	3.000	3.000	2.940,00	100		0007	0004
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmittel	100	100	100	7,93	130		0007	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Unternehmerreinigung	30.500	30.500	25.500	23.751,81	100		0007	0004
54301 *	Strom Strom	2.100	2.100	800	2.100,00	100		0007	0004
54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	1.200	1.200,00	100		0007	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäscherei Legionellenüberprüfung Schädlingsbekämpfung Schornsteinfeger	1.700	1.700	1.500	1.047,23	100		0007	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Müll	200	200	200	0,00	130		0007	0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toilettenpapier, Pa- pierhandtücher, Sanimaterial, etc.	500	500	400	399,51	130		0007	0006
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 24 Kinder x 18 € = 432 € Spielzeug Knetmasse, Farben, Bastelmaterial Scheren, Stifte Kinderbücher, CDs	500	500	400	1.405,53	130		0007	
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 24 Kinder x 15 € = 360 € Ausgestaltung Os- tern/Weihnachten/Schulanfang Ausleihe Karussell	400	400	400	275,67	100		0007	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung	100	100	100	59,21	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Büromaterial	100	100	100	50,65	130		0007	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100 *	Bücher und Zeitschriften kleine Einrichtung (weniger als 50 Kinder) Fachliteratur	100	100	100	0,00	130		0007	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet	300	300	300	60,00	100		0007	0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	500	0	0,00	660		0013	0013
		53.800	52.900	45.100	50.151,23				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11100 *	Elternbeiträge	105.000	105.000	106.000	106.342,70	100			
	Elternbeiträge								
14100	Mieteinnahmen	1.200	1.200	1.200	-293,58	130			
16100	Erstattungen vom Land	0	0	10.800	10.987,05	120			
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemein- deverbänden	20.000	15.000	10.000	24.964,23	120	X		
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG 3 Kinder x 556 € x 12 Monate								
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	28.300	0,00	100			
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuschuss Sprachkita	25.000	25.000	33.400	26.960,00	120			
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1	1.600	1.600	1.600	1.540,00	120			
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2 Frühförderung Förderstufe 2	1.600	1.600	1.600	1.795,50	120			
17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung Teilstationäre Frühförderung	200.000	205.000	195.000	210.326,12	120			
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung Sachkosten Teilstat. Betreuung	2.600	2.000	5.500	6.168,00	120			
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	25.400	23.800	0	0,00	120			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	309,07	100			
	Einnahmen	382.400	380.200	393.400	389.099,09				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	997.900	1.022.900	1.002.800	851.330,76	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	409,56	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	500	400	1.528,00	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.900	35.800	33.800	26.191,74	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	231.500	237.300	240.800	167.827,26	120		0001	0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	0	571,06	120		0001	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	300	0,00	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: Wartung Heizung Wartung elektr. Anlagen (VELUX) Allgemeine Reparaturen Fußboden Gruppenzimmer Malern Gruppenzimmer Reparaturen Spielplätze nach TÜV 2020: Reparatur Waschbecken im Kreativraum prof. Fensterwartung im Haus Klemmschutz erneuern (Ersatzbeschaffung) Dächer über Sitzecke rep. TÜV Gefahrenverhütungsschau 2021: Erneuerung Lampen im Flur Treppenhaus Malern	12.700	14.000	12.000	6.616,77	100		0007	0002
50005 *	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Übergang von Sandstrecke zum Hof für Rollstuhlkinder	1.000	0	0	0,00	100		0007	0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	100	54,43	100		0007	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de jährliche Ausgaben: Toner und Wartung Drucker/Kopierer Toner und Wartung Farbdrucker Hausmeistermaterial Allg. Reparaturen Kaffeemaschine (Ersatzbeschaffung) Magnetwände (Ersatzbeschaffung für Pinnwände) Kuschelecke (Ersatzbeschaffung) Geschirr und Besteck (Ersatzbeschaf- fung) Bettwäsche (Ersatzbeschaffung) 2020: Wickeltischauflage Sitzgruppe U3 Eigentumsschrank Schuhschrank Rollo für Snoezelraum Sanirucksäcke f. Wald und Geschirrkör- be 2021: Verdunklungsrollo Schlafraum	4.400	4.000	2.800	5.984,96	130		0007	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2020: Beschwerungsdecke Senso Strukturmatten Bollerwagen faltbar Riesen Therapie- und Liegenkissen 2021: Ausstattung	1.100	1.500	4.800	982,91	130		0007	
54100 *	Heizung Heizöl	9.000	9.000	9.000	4.027,26	100		0007	0004
54210 *	Reinigungsmittel Seife, div. Reinigungsmittel	600	600	100	167,70	130		0007	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	100.500	100.500	95.500	92.404,83	100		0007	0004
54301 *	Strom Strom	4.000	4.000	4.000	3.487,60	100		0007	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	4.600	4.600	4.600	4.137,37	100		0007	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbekämpfung Wäscherei Schornsteinfeger Legionellenüberprüfung	5.700	5.700	5.700	6.136,40	100		0007	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	700	700	700	661,34	130		0007	0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 26 Erzieherinnen 1 Teamfortbildung 26 x Fahrtkosten	3.800	3.800	3.100	2.185,93	120		0001	
56201	Weiterbildung BFD	400	400	800	166,80	100		0001	
56202 *	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fortbildung der Sprachfachkraft und Kitalleitung	1.000	1.000	1.000	248,36	120	X	0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Sanimaterial, Handschutzcreme, Vinylhandschuhe Papierhandtücher, Toilettenpapier, Einweghandschuh Benzin, Insektenspray, Streu f. Biotonnen, Blumenerde etc. Nähutensilien, Servietten, Folie etc.	1.700	1.700	1.500	1.381,63	130		0007	0006
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 110 Kinder á 18 € = 1.980 € Bastelmaterial Kleinspielzeug, Bücher, CD´s Didaktische Lernspiele und Musikinstrumente Kinderfahrzeuge	2.000	2.000	1.700	1.622,49	130		0007	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Sprachspiele und Materialien Kinderbücher Laminierfolien Sprachprogramm für Kinder	500	500	500	583,11	130	X	0007	
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Didaktisches- und Lernmaterial Sport und Bewegungsmaterial	400	600	600	1.112,68	130		0007	
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 15 € x 110 Kinder = 1.650 € Ausgestaltung Ostern/Weihnachten/Schulanfang Ausleihe Karussell	1.600	1.600	1.000	1.522,99	100		0007	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	1.500	1.500	1.500	1.311,50	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, div. Büromaterial	300	300	300	137,40	130		0007	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften große Kita (mehr als 100 Kinder) Ergänzungslieferungen Kindergarten heute (Abo) Klett - Kompass Kita-Leitung (Ergänzungslieferung)	300	300	300	495,38	130		0007	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65102 *	SprachKita - Bücher und Zeitschriften Fachbücher	100	100	100	160,93	130	X	0007	0006
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften Fachliteratur für Heilpädagogen	100	100	100	99,87	130		0007	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Internet und Telefon Rundfunk	500	500	500	348,86	100		0007	0006
65400	Dienstreisen	200	200	100	22,44	120		0001	0006
67900	Innere Verrechnungen	24.000	24.000	27.000	21.182,45	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	3.200	3.433,67	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	34.500	34.500	34.200	36.029,24	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	8.000	7.600	9.849,88	200		0009	0009
	Ausgaben	1.494.900	1.527.200	1.502.500	1.254.415,56				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46470 Kinderkrippen neu

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	2.975,00	130		0001	0006
67900	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	0	0,00	200		0008	0008
68000	Abschreibungen	13.800	13.800	0	0,00	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.100	9.100	0	0,00	200		0009	0009
	Ausgaben	25.900	25.900	0	2.975,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11100 *	Elternbeiträge 12 Monate x ca 5800 €	70.000	70.000	67.000	0,00	100			
13100 *	Einnahmen für Speisen Essengeld ca. 2750 € x 12 Monate	33.000	33.000	31.000	0,00	130			
16100	Erstattungen vom Land	0	0	18.800	0,00	120			
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemein- deverbänden Kinder x Monate x Pauschale 1 x 8 x 556 = 4448 € (Löbichau) 6 x 12 x 556 = 40032 € (3x Löbichau, 2x Oberwiera, 1x Poster- stein)	44.500	44.500	53.700	0,00	120	X		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 ca 176 € x 12	2.000	2.000	0	0,00	120			
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich. Einnahmen	17.100	17.000	0	0,00	120			
		166.600	166.500	170.500	0,00				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	380.600	390.200	418.900	0,00	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800	6.000	11.000	0,00	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeit- nehmer	13.500	13.900	13.500	0,00	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeit- nehmer	91.200	93.500	100.600	0,00	120		0001	0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.300	2.400	0,00	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	300	0,00	120		0001	0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	3.000	0,00	100		0007	0002
	jährliche Ausgaben:								
	- Wartung Brandschutztüren								
	- Wartung Heizung								
	- allg. Reparaturen								
	- Reparaturen lt. TÜV								
	- Prüfung Spielplatz								
	2020:								
	- Erneuerung Dach des Sandschiffes								
	- Erneuerung Zaunsfelder								
	- Gefahrenverhütungsschau								
	- sonstige Ersatzbeschaffungen								
	- Wartung/Dichtheitsprüfung Gasanlage								
	2021:								
	- Malerarbeiten								
	- Austausch Fußboden Gruppenzimmer								
	- Ersatzbeschaffungen								
	nächste Prüftermine:								
	- Gefahrenverhütungsschau 2025								
	- Prüfung elektr. Anlage 2023								
	- Prüfung Blitzschutzanlage 2023								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de jährliche Ausgaben: - Wartung Drucker + Toner - Wartung Feuerlöscher - Hausmeistermaterial 2020: - Suppenteller - Geschirrtücher - Stehsammler aus Holz - IT Technik - Garderobenregal - Ersatzbeschaffung Handtücher/ Bett- wäsche 2021: - IT Technik Erweiterung - Austausch Kuschelkissen und -decken auf Hochebene - Prüfung ortsveränderliche Geräte nächste Prüftermine: - ortsveränderliche Geräte 2021	3.500	3.700	2.900	0,00	130		0007	
54100 *	Heizung Heizkosten	11.500	11.500	11.500	0,00	100		0007	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54210 *	Reinigungsmittel Spülmittel Sanitärreiniger Allzweckreiniger Geschirrspültabs Handseife Desinfektionsmittel	1.000	1.000	100	0,00	130		0007	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung Böden	15.800	15.800	15.000	0,00	100		0007	0004
54301 *	Strom Stromkosten	2.300	2.300	3.300	0,00	100		0007	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser/Abwasser	800	800	700	0,00	100		0007	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: - Wäsche - Schädlingsbek. - Legionellenprüfung - Schornsteinfeger - Fäkalschlammentsorgung - Matratzenreinigung	3.100	3.100	2.300	0,00	100		0007	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	500	500	300	0,00	130		0007	0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse 300 WB MA: 1.000 Fahrkosten: 600	1.900	1.900	500	0,00	120		0001	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56201	Weiterbildung BFD	400	400	0	0,00	100		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier Papierhandtücher Desinfektionsmittel Sanimaterial Wischlappen Aufwaschlappen	700	700	800	0,00	130		0007	0006
58500 *	Ausgaben für Speisen Zahlung an Essenanbieter	27.000	27.000	27.000	0,00	130			
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 18 € x 60 Kinder Kleinspielzeug Bastelmaterial Bewegungsmaterial	1.100	1.100	800	0,00	130		0007	
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 15 € x 60 Kinder	900	900	900	0,00	100		0007	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Versicherungen	200	200	200	0,00	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier Notizblöcke Schreibblöcke Edding schwarz Heftklammern Klarsichthüllen Laminierfolien	200	200	200	0,00	130		0007	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100 *	Bücher und Zeitschriften 150 € Abo Bummizeitung 100 € Fachliteratur ü 50 Kinder => 200 €	200	200	100	0,00	130		0007	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	800	800	700	0,00	100		0007	0006
65400	Dienstreisen	200	200	0	0,00	120		0001	0006
67900	Innere Verrechnungen	6.100	6.100	0	0,00	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	6.000	0	0,00	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	16.800	16.800	16.800	0,00	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	4.300	4.300	0,00	200		0009	0009
	Ausgaben	601.600	614.400	638.100	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Landeszuschuss für Vorschulkinder gem. § 30 ThürKitaG 105 Kinder x 105 x 8 Monate = 88.200 € 110 Kinder x 105 x 4 Monate = 46.200 €	134.400	125.500	151.100	122.838,51	120			
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0	0	0	510,00	120			
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre Landespauschale Kinder 1-3 Jahre (325 Kinder) gem. §§ 25, 27 ThürKitaG 170 € monat- lich pro Kind	663.000	485.000	548.600	481.110,00	120			
17130 *	Infrastrukturpauschale Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKitaG 1.000 € pro Kind von 0 - 1 Jahre 2020: 190 Kinder 2021: 100 Kinder	190.000	100.000	126.000	22.500,00	120			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre Landespauschale für Kinder im Alter zwischen drei und 4 Jahren gem. §§ 25, 27, 35 ThürKitaG monatlich 281 € 92 Kinder x 281 € x 12 Monate	310.000	195.000	207.300	0,00	120			
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre Landespauschale Kinder von 4-6 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 140 € 254 Kinder x 140 € x 12 Monate	427.000	400.000	362.800	523.660,00	120			
	Einnahmen	1.724.400	1.305.500	1.395.800	1.150.618,51				
	<u>Ausgaben</u>								
65700 *	Programme und Programmpflege Programmpflege FuxKids	1.500	1.500	0	0,00	140		0003	0006
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemein- deverbände Kita Betriebskosten an Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG 25 Kinder x 556 € x 12 Monate 9 Kinder x 556 € x 8 Monate 2 Kinder x 556 € x 12 Monate	230.000	230.000	275.000	239.421,75	120	X		
	Ausgaben	231.500	231.500	275.000	239.421,75				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>								
	Einnahmen	3.314.500	2.890.800	2.965.900	2.110.735,61				
	Ausgaben	7.527.500	7.670.400	7.445.800	4.787.178,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.213.000	-4.779.600	-4.479.900	-2.676.443,02				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	100,00	100			
	Einnahmen	0	0	0	100,00				
	<u>Ausgaben</u>								
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Dorf- und Kinderfeste 1.100 € Soziale Vereine nach Antragstellung 10.000 €	11.100	11.100	14.100	10.724,81	100	X		
71830 *	Zuschuss Seniorenarbeit Seniorentreffs	500	500	500	540,00	100	X		
	Ausgaben	11.600	11.600	14.600	11.264,81				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>								
	Einnahmen	0	0	0	100,00				
	Ausgaben	11.600	11.600	14.600	11.264,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-11.600	-14.600	-11.164,81				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	669,90	100			
	Einnahmen	0	0	0	669,90				
	<u>Ausgaben</u>								
63600 *	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	1.400	1.000	1.900	1.080,00	100			
	Geburtstagspräsente und Karten für ältere Bürger								
63700	Soziale Zweckausgaben	0	100	0	669,90	100			
	Ausgaben	1.400	1.100	1.900	1.749,90				
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>								
	Einnahmen	0	0	0	669,90				
	Ausgaben	1.400	1.100	1.900	1.749,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.100	-1.900	-1.080,00				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
561	Eigene Sportstätten
562	Sportplätze Sommeritzer Straße
57	Badeanstalten
571	Freibad
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen
581	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen
591	Bürger- und Vereinshaus
592	Gemeindezentrum Schloßig
593	Gemeindezentrum Großstöbnitz

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Lotto Thüringen Ladies Tour - Einnahmen Karussell	100	100	0	5,50	100			
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Lotto Thüringen Ladies Tour - Etappenortbeitrag von Sparkasse - 2020 ?	8.000	8.000	0	8.330,00	100			
	Einnahmen	8.100	8.100	0	8.335,50				
	<u>Ausgaben</u>								
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. Pokale, Urkunden	500	500	500	69,90	100			
63810 *	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen 23.800 € Etappenortbeitrag 4.200 € sonstiges (z.B. Beschilderung, Toilettenwagen, Müllentsorgung...)	28.000	0	0	19.703,80	100			
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	11.000	11.000	0	10.195,05	660		0013	0013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 18.000 € - Miete Kegelbahn 400 € - Neue Schützengesellschaft, Betriebskostenzuschuss 800 € - Tennisclub Schmölln - Betriebskostenzuschuss 4.000 € - allgem. Zuschüsse, ehrenamtl. Aufwendungen + überregionale Wettkämpfe	23.200	23.200	23.300	24.700,00	100			
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine" Benutzungsgebühren OTH 80.000 Benutzungsgebühren TH Pfefferberg 46.000	126.000	126.000	126.000	122.372,75	100			
	Ausgaben	188.700	160.700	149.800	177.041,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>								
	Einnahmen	8.100	8.100	0	8.335,50				
	Ausgaben	188.700	160.700	149.800	177.041,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.600	-152.600	-149.800	-168.706,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport Benutzungsgebühren Schulsport - Landratsamt ABG-Land	23.000	23.000	24.000	22.492,80	100			
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühr sonst. Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.396,50	100			
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	44.871,50	100			
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten Nutzung Turnhallen Pfefferberg - Sportförderung (innere Verrechnung)	46.000	46.000	46.000	0,00	100			
14100 *	Mieteinnahmen Mieteinnahme Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15	5.000	5.000	5.000	7.451,85	100			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0	120,00	100			
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	31.100	0,00	100			
	Einnahmen	75.100	75.100	107.100	76.332,65				
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.400	69.100	36.700	49.108,78	120	0001	0001	
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	29,30	120	0001	0001	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.400	1.300	1.032,72	120	0001	0001	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.900	15.300	8.100	9.383,79	120	0001	0001	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.500 € Renovierung Umkleideräume Jahnturnhalle 2 500 € anfallende Reparaturen 1.300 € Wartung Heizung, Be- und Entlüftungsanlage, säubern Dachrinnen + Fallrohre 1.500 € Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15 1.000 € Farbe/Malerbedarf 900 € Leuchtmittel	9.700	9.700	5.300	7.340,26	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.000 € - anfallende Reparaturen 1.500 € - Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.) 2.000 € - 6 Bänke für Umkleideraum Jahnturnhalle 400 € - Überprüfung Feuerlöscher	5.900	3.000	2.500	2.160,66	130		0004	
54100 *	Heizung Gas - Erhöhung Erdgaspreis zum 01.10.2019	14.000	14.000	14.000	13.782,94	100		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	300	300	300	289,78	130		0002	0004
54301 *	Strom Stromkosten	5.800	5.800	5.800	5.710,50	100		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	2.000	2.000	2.000	1.694,74	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfefferberg 15 - Jahn-TH 500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstättenschau (Schornsteinfeger), Fensterreinigung Turnhallen	1.500	1.500	1.700	686,56	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	800	800	800	819,65	130		0002	0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Schutzbrillen, Ar- beitsschutzhandschuhe (für 3 Personen)	300	300	200	0,00	130		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Aus dieser HHSt. können folgende Sa- chen bezahlt werden: - Toilettenpapier - Papierhandtücher - Rasendünger - Grassamen - Rasenmarkierungsfarbe - Benzin für Rasenmäher	500	500	800	449,97	130		0006	0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 € = Turnmatten 200 € = Ersatzteile	1.200	1.200	1.200	1.204,89	130			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudever- sicherung	400	400	400	375,29	100		0014	0014
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn. Verwaltergebühren Pfefferberg 15 - Jahn-TH	1.300	0	1.300	1.277,76	100			
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	3.000	4.700	2.754,52	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.400	22.306,96	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	6.800	6.600	7.601,20	200		0009	0009
	Ausgaben	160.500	158.500	116.100	128.010,27				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport Benutzungsgebühren Schulsport - Landratsamt ABG-Land	151.000	151.000	152.000	149.356,14	100			
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren sonstige Veran- staltungen	5.000	5.000	5.000	4.388,00	100			
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung OTH - Sportförderung (innere Verrechnung)	80.000	80.000	0	77.501,25	100			
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstät- ten	0	80.000	80.000	0,00	100			
14100 *	Mieteinnahmen Miete	22.500	22.500	22.500	22.456,08	100			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen Abrechnung Betriebskosten Leihgebühr Stühle und Schutzmatten	11.000	11.000	11.000	10.874,92	100			
	Einnahmen	269.500	349.500	270.500	264.576,39				
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.300	78.300	74.500	64.607,21	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	88,11	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeit- nehmer	2.600	2.700	2.600	2.519,83	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeit- nehmer	18.400	18.900	17.900	12.724,99	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 € = anfallende Reparaturen (z.B. Wärmepumpen, Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbereich...) 1.900 € = Wartung Trennvorhänge/Teleskopbühne 3.600 € = Rep.Trennvorhänge (Austausch Antriebsmotor) 200 € = Wartung Notstromanlage 1.000 € = Wartung Rauchabzugsfenster 1.300 € = Wartung Rauch- und Wärmeanlage 500 € = Wartung Feuerlöschleitung 1.000 € = Wartung Brandschutzklappen (Sporthalle + Fitnesspark) 3.000 € Sanierung Duschaum Fitnesspark Überprüfung Blitzschutzanlage - nächste 2022	14.500	14.500	17.100	27.455,89	100		0002	0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	100	0,00	100		0002	0002
50050 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Putz- und Malerarbeiten Außenbereich der Halle	73.600	0	0	0,00	660		0002	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung Rasenmäher, Kehrmaschine) - Wartung Waschsauger - Hausmeistermaterial - Prüfung Feuerlöscher (nächste Überprüfung 2020)) - Toner für Drucker	2.500	2.500	1.000	2.096,08	130		0004	
54100 *	Heizung Fernwärme	32.000	32.000	30.000	31.002,21	100		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel (Spezial-Teppichbodenreiniger)	200	200	200	13,45	130		0002	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	23.900	23.900	22.700	20.356,03	100		0002	0004
54301 *	Strom Stromverbrauch	14.000	14.000	14.000	12.216,69	100		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	6.100	6.100	5.500	6.035,66	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Legionellenüberprüfung	300	300	300	0,00	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	300	200	124,36	130		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutz- handschuhe, Gesichts- /Gehörschutz	200	200	200	153,70	130		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Papierhandtücher, Toilettenpapier Benzin Leuchtkörper Ungezieferbekämpfungsmittel	400	400	600	302,00	130		0006	0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Turnbänke, Turnmatten, Sportkleingeräte	1.300	1.300	1.300	1.149,03	130		0006	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudever- sicherung	2.800	2.800	2.800	2.365,76	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf div. Büromaterial	100	100	100	4,02	130		0006	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Miete Antenne + Internet Rundfunkbeitrag	400	400	400	383,86	100		0006	0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	1.600	1.383,03	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	42.000	42.000	41.400	56.581,26	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	26.000	26.000	25.700	29.000,73	200		0009	0009
	Ausgaben	339.900	268.900	260.200	270.563,90				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64500 *	Ausgaben Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	100	49,58	100		0014	0014
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss BK 1.400 €	1.400	1.400	1.400	1.400,00	100			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500	1.449,58				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56140 Turnhalle Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14100	Mieteinnahmen	0	0	500	0,00	100			
	Einnahmen	0	0	500	0,00				
	Ausgaben								
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 € streichen der Holzverkleidung Außenfassade 300 € anfallende Reparaturen	5.300	1.000	300	0,00	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - Überprüfung Feuerlöscher - Instandsetzung mobile Kegelbahn	600	300	0	0,00	130		0004	
54100 *	Heizung Heizöl	1.500	1.500	1.500	0,00	100		0002	0004
54301 *	Strom Stromverbrauch	1.200	1.200	1.200	0,00	100		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser- und Abwasser	300	300	300	0,00	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten Wartung biol. Kläranlage	200	200	0	0,00	100		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	100	100	100	0,00	130		0002	0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Aus dieser HHSt. können folgende Sa- chen bezahlt werden: - Toilettenpapier - Papierhandtücher - Rasendünger - Grassamen - Rasenmarkierungsfarbe - Benzin für Rasenmäher	400	400	100	0,00	130		0006	0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	700	700	0,00	100		0014	0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	1.500	0	0,00	660		0013	0013
	Ausgaben	11.800	7.200	4.200	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56150 Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 € Wartungsverträge Heizung (Kegelbahn + Turnhalle) 1.000 € Rep. elektr. Aufstellanlage (Kegel) und Heizung	1.200	1.000	100	0,00	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 400 € 2 Sätze Kegeln/Kugeln 200 € Ersatzbeschaffung Sportgeräte 100 € allgemeine Rep. 500 € Überprüfung Feuerlöscher	900	900	0	0,00	130		0004	
54100 *	Heizung Heizgas	1.600	1.600	1.600	0,00	100		0002	0004
54301 *	Strom Stromkosten	600	600	600	0,00	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten	100	100	0	0,00	100		0002	0004
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Leistungsvergütung an Unternehmen	100	100	0	0,00	120			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Versicherungen	100	100	100	0,00	100		0014	0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	300	300	0	0,00	660		0013	0013
		4.900	4.700	2.400	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56160 Turnhalle Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14100 *	Einnahmen								
	Mieteinnahmen	2.000	2.000	2.000	0,00	100			
	- monatlich 25 € für Lagerraum für Schulbedarf = 300 €								
	- monatlich 25 € für ehem. Garage Ab- stellfläche für Schulbedarf = 300 €								
	- Miete für Turnhallenbelegung Schul- sport								
	Einnahmen	2.000	2.000	2.000	0,00				
50000 *	Ausgaben								
	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	0,00	100	0002	0002	
	allgemeine Rep.								
54100 *	Heizung	4.300	4.300	4.300	0,00	100	0002	0004	
	Heizöl								
54301 *	Strom	1.800	1.800	1.800	0,00	100	0002	0004	
	Stromkosten								
54302 *	Wasser, Abwasser	300	300	200	0,00	100	0002	0004	
	Wasser- und Abwassergebühren								
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	0,00	100	0002	0004	
	Schornsteinfegerarbeiten								
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	100	0,00	100	0014	0014	
	Versicherungen								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	0	0,00	660		0013	0013
	Ausgaben	8.700	8.700	6.600	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56170 Kegelbahn Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14100	Mieteinnahmen	0	0	2.300	0,00	100			
	Einnahmen	0	0	2.300	0,00				
	Ausgaben								
54100 *	Heizung Heizöl	1.800	1.800	1.800	0,00	100	0002	0004	
54301 *	Strom Stromkosten	1.200	1.200	1.200	0,00	100	0002	0004	
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser- und Abwassergebühren	300	300	200	0,00	100	0002	0004	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Versicherungen	400	400	400	0,00	100	0014	0014	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	400	400	0	0,00	660	0013	0013	
		4.100	4.100	3.600	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56180 Sportgebäude Röthenitzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14100	Mieteinnahmen	0	0	1.800	0,00	100			
	Einnahmen	0	0	1.800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>								
54100 *	Heizung	2.000	2.000	0	0,00	100	0002	0004	
	Heizöl (Feuerwehr 40% , Sportlerheim 60%)								
54301 *	Strom	400	400	400	0,00	100	0002	0004	
	Stromkosten								
54302 *	Wasser, Abwasser	700	700	300	0,00	100	0002	0004	
	Wasser- und Abwassergebühren								
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	200	200	0,00	100	0014	0014	
	Versicherungen								
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.200	1.200	0	0,00	660	0013	0013	
	Ausgaben	4.500	4.500	900	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.200	0,00	100			
14100 *	Mieteinnahmen	2.800	3.400	3.400	2.800,08	100			
	Miete für Gaststätte								
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.700	1.700	1.400,04	100			
	Betriebskosten für Gaststätte								
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	4.126,11	200		0011	0011
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	8.400	8.400	560,00	120			
	Einnahmen	4.200	13.500	15.700	8.886,23				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800	6.000	5.800	4.568,72	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	83,34	120		0001	0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.300	1.200	1.516,04	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € = Instandhaltung Flutlichtanlage 600 € = allgemeine Reparaturen 200 € = Farbe 500 € = Wartung Be- und Entlüftungsanlage 600 € = Wartung Heizung 400 € = Wartung Abwasserhebeanlage/Pumpstation 1.000 € = Rep. Garagendächer 2.000 € = Zaunanlage Straße 1.500 € = Rasenrenovation Haupt- und Nebenplatz (2021 + 2022 je 1.500 €)	5.700	7.200	15.700	1.829,53	100		0002	0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof allgemeine Reparaturen durch Bauhof	100	0	100	0,00	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 800 € = Reparaturen (Rasenmäher, etc.) 200 € = Kleinmaterial/Gartengeräte für Pflegearbeit 300 € = Netze für Großfeldtore 300 € = Netze für Kleinfeldtore = Überprüfung Feuerlöscher (nächste Überprüfung 2021 - ca. 200 €)	1.600	1.400	1.700	1.501,78	130		0004	
54100 *	Heizung Gas	1.600	1.600	3.000	1.511,93	100		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	100	0	100	0,00	130		0002	0004
54301 *	Strom Stromverbrauch	4.700	0	3.000	4.603,25	100		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.900	0	1.200	1.846,41	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt, Schornsteinfe- gerarbeiten	100	0	200	0,00	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	0	300	256,10	130		0002	0004
56201	Weiterbildung BFD	400	400	800	77,84	100		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 500 € = Sonstiges (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Benzin etc.) 1.000 € = Rasendünger 500 € = Nassmarkierungsfarbe 500 € = Salz für Enthärtungsanlage	2.500	1.500	1.500	1.524,10	130		0006	0006
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	0	0	319,96	120			
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Um- satzsteuer	0	0	0	4.871,37	200		0011	0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Gebäude- und Inventarver- sicherung	700	700	700	623,71	100		0014	0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0	751,71	100		0006	0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.500	4.500	4.500	9.717,61	660		0013	0013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	31.300	24.600	39.800	35.603,40				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11020 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenentgelte Weißbacher SV - lt. neuen Sportfördergesetz ab 2019 kei- ne Umlag mehr	0	0	700	569,80	100			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen Einnahmen	0	0	0	179,00	100			
		0	0	700	748,80				
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.800 € Fertigstellung Container (Licht- roste verzinkt 72 St. , Türen und Fenster, Einfassung, Tropfschienen im Sockelbe- reich) 1.650 € Erneuerung Fußbodenbelag im Kabinenbereich 1.800 € Einbau von 2 neuen Garagento- ren	11.300	1.000	15.000	16.777,30	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstän- de 100 € = Allgemeine Reparaturen 100 € = Kehrgarnitur, Stubenbesen, Schrubber, Laubfeger	200	200	1.200	919,10	130		0004	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100 *	Heizung Heizöl 20% (schwankt durch Ölbefüllung)	800	800	800	544,94	100		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	200	200	200	218,06	130		0002	0004
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	300	300	400	261,88	100		0002	0004
54301 *	Strom Stromverbrauch	1.000	1.000	1.200	780,76	100		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	400	400	400	323,00	100		0002	0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Aus dieser HHSt. können folgende Sa- chen bezahlt werden: - Toilettenpapier - Papierhandtücher - Rasendünger - Grassamen - Rasenmarkierungsfarbe - Benzin für Rasenmäher	600	600	600	545,74	130		0006	0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudever- sicherung	100	100	100	14,67	100		0014	0014
65000 *	Bürobedarf 2018 - 1 Karton Kopierpapier gekauft 2,50 €	0	0	0	2,50	130		0006	0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.200	4.200	4.200	4.057,67	660		0013	0013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	19.100	8.800	24.100	24.445,62				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen anfallende Rep.	500	500	500	6.007,59	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - Fangnetze, Befestigungsmaterial, Bereitstellung Hebebühne - allgemeine Reparaturen z. B. Bänke	2.000	1.000	1.000	103,95	130		0004	
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt	200	200	100	156,25	100		0002	0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Aus dieser HHSt. können folgende Sachen bezahlt werden: - Toilettenpapier - Papierhandtücher - Rasendünger - Grassamen - Rasenmarkierungsfarbe - Benzin für Rasenmäher	200	200	400	71,80	130		0006	0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	5.600	5.600	5.600	4.613,20	660		0013	0013
		8.500	7.500	7.600	10.952,79				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56230 Sportplatz Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allgem. Reparaturen, Wartung Heizung	1.500	1.000	1.500	0,00	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Wartung und Rep. Rasenmäher und Rasenroboter 700 € Servicevertrag Rasenroboter ab 2021	1.000	1.700	0	0,00	130		0004	
54100 *	Heizung Heizgas	1.300	1.300	1.300	0,00	100		0002	0004
54301 *	Strom Stromkosten	1.300	1.300	1.300	0,00	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfergerarbeiten	100	100	100	0,00	100		0002	0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Aus dieser Haushaltsstelle können folgende Sachen bezahlt werden: - Toilettenpapier, Papierhandtücher - Rasendünger, Grassamen - Rasenmarkierungsfarbe - Benzin für Rasenmäher	1.000	1.000	0	0,00	130		0006	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Leistungsvergütung an Unternehmen	100	100	0	0,00	120			0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	100	0,00	100		0014	0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400	400	0	0,00	660		0013	0013
	Ausgaben	6.800	7.000	4.300	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56240 Sportplatz Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	100	0,00	100		0002	0002
	Unterhaltungsarbeiten								
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	0	0,00	660		0013	0013
	Ausgaben	1.500	1.500	100	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56250 Sportkomplex Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erneuerung Eingangsbereich / Zugang zu den Umkleidekabinen (nur Materialkosten) - Besandung Spielfeld - Kunstrasenfeld (Granulat erneuern)	3.000	3.000	3.000	0,00	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.800 € Ball-Fangnetz / Stopnetz (3 Stück inkl. Befestigungsmaterial und Miete Hebebühne) 800 € Nassmarkierwagen	2.600	1.500	0	0,00	130		0004	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Aus dieser Haushaltstelle können folgende Sachen bezahlt werden: - Toilettenpapier, Papierhandtücher - Rasendünger, Grassamen - Rasenmarkierungsfarbe - Benzin für Rasenmäher	600	600	0	0,00	130		0006	0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen 150 € Sportlerheim (Dorfstr. 2a) 320 € Kegelbahn (Dorfstr. 2b)	500	500	0	0,00	100		0014	0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400	400	0	0,00	660		0013	0013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche jährlicher Betriebskostenzuschuss	5.000	0	0	0,00	100			
	Ausgaben	12.100	6.000	3.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>								
	Einnahmen	350.800	440.100	400.600	350.544,07				
	Ausgaben	615.200	513.500	474.400	471.025,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.400	-73.400	-73.800	-120.481,49				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Freibad (gemäß Betriebsführungsvertrag)	15.000	15.000	30.000	34.498,11	100	X		
	Die Höhe der Einnahmen ist witterungsabhängig.								
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	25.906,48	200		0011	0011
	Einnahmen	15.000	15.000	30.000	60.404,59				
	Ausgaben								
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.300 € 5 Bänke a. 250 € netto (Ersatzbeschaffung) 500 € Schließfach/Wertfachschrank	1.800	1.300	0	0,00	130		0004	
	2021								
	1.300 € 5 neue Bänke (Austausch kaputter Bänke)								
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag Leistungsvergütung Stadtwerke Pauschale 2018-2020: 100.000 € netto zzgl. 40 % der Einnahmen (unecht deckungsfähig mit 57100 .11000 + erhöhte Aufwendungen für Wartungen - Erfahrungswert 7.000 €)	113.000	113.000	112.000	115.865,52	100	X		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	0	25.906,48	200		0011	0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	400	400	400	337,87	100		0014	0014
67900	Innere Verrechnungen	4.400	4.400	4.000	4.969,92	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	0	1.287,65	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	9.700	9.700	9.700	8.910,65	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	4.700	5.109,45	200		0009	0009
	Ausgaben	134.800	134.300	130.800	162.387,54				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57200 Freibad Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Tausch Wasserzähler Kiosk durch Frostschaden o.ä.	100	0	0	0,00	100		0002	0002
54301	Strom	4.000	4.000	4.000	0,00	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlamm Entsorgung	100	100	0	0,00	100		0002	0004
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	200	200	0,00	100		0014	0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	0,00	100		0006	0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	800	0	0,00	660		0013	0013
71800 *	Zuschuss Betreibung Freibad Zuschuss Förderverein Attraktives Freibad Altkirchen Juni, Juli, August je 5.000 €	15.000	15.000	15.000	0,00	100			
	Ausgaben	20.500	20.400	19.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 57								
	Einnahmen	15.000	15.000	30.000	60.404,59				
	Ausgaben	155.300	154.700	150.300	162.387,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.300	-139.700	-120.300	-101.982,95				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000 *	Verwaltungsgebühren neue Zuordnung Gebühren für Baumfällungen in 36000.10000	0	0	300	600,00	660			
13000 *	Einnahmen aus Verkauf z.B. Dahlienverkäufe	400	400	400	424,00	660			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Einnahmen	0	16.800	16.800	1.960,00	120			
		400	17.200	17.500	2.984,00				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	86.500	88.700	74.700	42.388,47	120	0001	0001	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	800	900	800	0,00	120	0001	0001	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	3.100	2.600	1.313,98	120	0001	0001	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.100	19.600	16.500	8.335,31	120	0001	0001	
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Springbrunnen: Reparatur, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme (Frühjahr u. Herbst) Standorte: Cosswitzanger, Amtsplatz, Bahnhofplatz, Brückenplatz, Stadtpark	600	600	500	569,04	660		0002	0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof z.B. Rep. Pergolen, Schaukästen, Springbrunnen, Farbe und Hölzer für Geländer	900	900	1.000	37,81	660		0002	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	1.500	1.500	1.000	4.313,24	660		0002	0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	500	500	500	0,00	660		0002	0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung 10 Papierkörbe á 140 € = ca. 1.400 € Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe: ca. 1.600 € neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertraglich gebunden bis mind. 31.12.2022) :ca. 500 €	3.500	3.500	2.300	2.714,96	660		0005	
54301 *	Strom Brauereiteich und Brunnen Cosswitzanger	1.400	1.400	1.800	1.285,01	660		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Brunnen (Coßwitzanger, Brückenplatz, Amtsplatz, Bahnhofsplatz)	1.300	1.300	1.200	1.023,95	660		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z. B. Grünschnittentsorgung	5.000	5.000	2.500	2.804,15	660		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung z.B. Handschuhe für Schülerfreiwilligen- tag: ca. 200 € Kleidung 10 Saisonkräfte ca. á 110 € = 1.100 €	1.300	1.000	1.100	673,13	660		0001	
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD Bundesfreiwilligendienst (BFD) 4 Arbeitskräfte für 12 Monate á 150 € = 600 €	600	600	600	125,42	660		0001	
56201	Weiterbildung BFD	800	1.200	1.600	77,84	100		0001	
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Was- ser usw. Saisonbepflanzung Dahliengarten u. a. Parkanlagen: ca 1.200 € Rindenmulch: ca 2.600 € Ersatzpflanzung und ggf. Bodentausch: ca 3.000 € Dünger, Pflanzenschutzmittel gesamt 3.000 € hier: ca. 1.200 € Verteilung: 58100.57100: 37 % 63000.57100: 53 % 73000.57100: 4 % 75000.57100: 6 %	8.000	8.000	5.000	6.718,72	660		0005	
62800	Kulturkosten	0	0	30.000	0,00	660	X		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Baumfällungen, Baumpflegeschnitte und Totholzentrfernung Stadtgebiet und OT z.T. i.V.m Miete Hebebühne u.ä.	18.000	18.000	20.000	6.037,17	660		0005	0007
63430 *	Datenmigration GajaMatrix Baumkataster (Anpassung/Erweiterung)	1.000	0	6.000	5.145,56	660		0003	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Unfallversicherung	600	600	600	856,66	100		0014	0014
65700 *	Programme und Programmpflege Grünflächenkataster 400 € Baumkataster 400 €	800	800	800	714,00	200		0003	0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	516.600 671.800	516.600 673.800	388.700 559.800	393.322,74 478.457,16	660		0013	0013
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	400	17.200	17.500	2.984,00				
	Ausgaben	671.800	673.800	559.800	478.457,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-671.400	-656.600	-542.300	-475.473,16				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Veranstaltungen auf Festplätzen: Hauptfestplatz & Platz der Jugend Pfefferberg + Festplatz Brauereiteich Zirkus + weitere Veranstaltungen (Rückgang Einnahmen wegen Absagen Veranstalter)	1.000	1.000	1.200	1.550,00	100			
14100 *	Mieteinnahmen Miete Pfefferbergklause: bis Ende Februar 2018 Kündigung zum 28.02.2019	0	0	100	192,00	100			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen für Strom, Wasser, Müll (Umlage bei Nutzung Festplätze)	500	500	500	1.816,69	100			
	Einnahmen	1.500	1.500	1.800	3.558,69				
	Ausgaben								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: Instandsetzung Geländer und Wandertafeln, Farbe; Schülerfreiwilligentag): 1.000 € Hauptamt: 200 € Material für Reparaturen --> neu in HHst. 59000.50050	1.000	1.000	2.000	1.021,06	660		0005	0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturkosten Grundstücke / Gebäude durch Bauhof Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: Instandsetzung Geländer und Wandertafeln: ca. 1.000 €	1.000	1.000	1.300	554,52	660		0005	0002
50050 *	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Material für Reparaturen (für Festplätze und Verkehrsgarten)	200	200	0	0,00	100		0002	0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandsetzung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Beschilderung Wanderwege	2.000	2.000	700	4.712,64	660		0005	0003

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z.B. Instandsetzung von Flächen und Wegen, Brückenreparaturen	500	500	2.000	128,51	660		0005	0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Bauamt: 2 Infotafeln (Lehrtafeln) ca. á 250 € = 500 € 5 Bänke ca. á 300 € = 1.500 € Vermerk: Bitte Deckungsvermerk eintragen zu HHSt. 59000.17800 (Mehreinnahmen ermächtigen zur Erhöhung dieser HHSt.) Hauptamt: Rep., Werkzeuge, Kleinteile: 100 € --> neu in HHSt. 59000.52050	2.000	2.000	600	0,00	660		0005	0005
52050 *	Hauptamt- Geräte, Ausstattungs - und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge, div. Kleinmaterial (für Festplätze und Verkehrsgarten)	100	100	0	0,00	100		0004	0004
52100 *	Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016 2021:2.000 €	5.500	2.000	5.500	0,00	130		0005	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54301 *	Strom Abrechnung Kosten Festplätze (incl. Festplatz Altkirchen) durch: Stadtwerke Schmölln Stadtwerke Schwerin	1.600	1.400	500	2.163,06	100		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Abrechnung durch Stadtwerke Schmölln	1.500	0	600	2.076,68	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten z. B. Entsorgung Grünschnitt	100	0	100	114,06	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Bauamt: z.B. Entsorgung Grünschnitt	300	0	300	219,31	100		0002	0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Küchenrollen für Veranstaltungen auf Festplätzen	100	0	100	0,00	130		0006	0006
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ersatzpflanzung	200	200	200	0,00	660		0005	
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertraglich gebunden bis mind. 31.12.2022)	800	800	0	744,72	660		0005	0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	200	200	200	140,65	100		0014	0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	54.300	54.300	52.400	51.524,49	660		0013	0013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	71.400	65.700	66.500	63.399,70				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14100 *	<u>Einnahmen</u> Mieteinnahmen 720 € Miete KFA Fußball Ostthür. CDU-Ortsverband für Tagung Abr. WV-verwaltete Grundstücke Tanzschule Dance Arena für Zum- ba-fitness Puppenspiel o.ä.	40.000	40.000	39.600	40.703,40	100			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen 360 € BK-Pauschale Kreisfachverband Fußball	400	400	400	360,00	130			
	Einnahmen	40.400	40.400	40.000	41.063,40				
	<u>Ausgaben</u>								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrechnung WV - verwaltete Grundstücke allgemeine Reparaturen 11.000 Austausch 11 Fenster gesamtes Treppenhaus (lt. Angebot) Austausch 2 Waschbecken Damen WC Reparatur Pavillion	15.000	10.000	10.000	20.134,49	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Reparaturen, Wartung Hebeanlage Seifenspender, Sanitärzubehör	200	200	200	0,00	130		0004	
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung (19.399,56 €)	19.400	19.400	19.400	19.399,56	100			
54100 *	Heizung BK-Abrechnung WV	2.400	2.400	2.400	1.235,66	100		0002	0004
54210	Reinigungsmittel	0	0	0	14,87	130		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54220 *	Unternehmerreinigung Unternehmerreinigung 12 x 160,12 € = 1.921,44 € + Glasreini- gung 1 x jährlich Grundreinigung von 3 Sani- täranlagen (567,61 €)	2.600	2.600	2.100	1.765,85	100		0002	0004
54301 *	Strom Abrechnung Stromverbrauch	1.500	1.500	1.500	1.400,90	100		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser BK-Abrechnung WV	800	800	800	680,44	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV Entsorgung Müll Bastelraum Keller 200 €	600	400	400	450,71	100		0002	0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abrechnung WV	300	300	300	294,94	130		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müll- beutel Mietvertrag für 2 Rol- len-Handtuch-Spender über 3 Jahre (ab 2020) mit der Verpflichtung Rollenhand- tuchpapier bei dem bestimmten Reini- gungsunternehmen abzunehmen. Die Rollenhandtuchspender sind kos- tenlos und werden nach 3 Jahren unser Eigentum. 1/2 der Kosten für o.g. Material wird der Gaststätte Lohsengarten zum Jahresen- de in Rechnung gestellt.	300	300	200	252,03	130		0006	0006
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn. Verwaltergebühren WV	800	800	800	766,68	100			
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100	100	0	0,00	660		0013	0013
		44.000	38.800	38.100	46.396,13				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.000	3.024,69	100			
	Weiterberechnung Strom- Wasser-, Abwasserkosten an FFW Schloßig								
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000	3.024,69				
	<u>Ausgaben</u>								
54100 *	Heizung	1.500	1.500	1.500	1.345,34	100	0002	0004	
	Abrechnung Stromverbrauch für Heizung (Wärmespeicherofen)								
54301 *	Strom	1.000	1.000	1.100	1.031,36	100	0002	0004	
	Abrechnung Stromverbrauch Wird auf FFW Schloßig umgelegt!								
54302 *	Wasser, Abwasser	500	500	500	445,15	100	0002	0004	
	Stadtwerke Schmölln								
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	600	600	483,38	100	0014	0014	
	Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung								
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500,00	100			
	Ausgaben	7.100	7.100	7.200	6.805,23				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenanteil Verein (Heizung, Strom, Wasser / Abwasser, Reinigungsmittel, Bewirtschaftungskos- ten, Steuern, Versicherung, Müll)	1.500	1.500	1.600	1.354,95	100			
14100 *	Mieteinnahmen Pacht - Gaststätte im Gemeindezentrum Großstöbnitz 12 x 200 € = 2.400 €	2.400	2.400	2.400	1.800,00	100			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen Betriebskosten Gaststätte im Gemein- dezentrum Großstöbnitz 12 x 95,82 € = 1.149,84 €	1.200	1.200	1.200	1.149,84	100			
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	1.258,33	200		0011	0011
	Einnahmen	5.100	5.100	5.200	5.563,12				
	<u>Ausgaben</u>								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.200 € Wartung Heizung und Lüftungsanlage 1.200 € Wartung Kläranlage (Wartungsvertrag vom 02.11.17) 800 € div. Reparaturen (Lüftungsanlage, Heizung, Bowlingbahn, Beleuchtung, Fettabscheider) 3.000 € Sanierungsarbeiten Innenbereich Sanitär- & Gaststättenbereich, Turnhalle	6.200	4.000	6.000	5.141,75	100		0002	0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Grundstück/Gebäude durch Bauhof	100	100	100	0,00	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € allgemeine Reparaturen 900 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2022)	1.100	500	200	803,28	130		0004	
54100 *	Heizung Abrechnung Gas	3.600	3.600	3.600	2.890,19	100		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Sanitärreiniger, Allesreiniger, Flüssigseife usw.	100	100	100	0,00	130		0002	0004
54301 *	Strom Abrechnung Stromverbrauch	2.200	2.200	2.200	1.871,84	100		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.200	1.200	1.200	592,99	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlammentsorgung, Schornstein- feger, Legionellenüberprüfung	400	400	400	0,00	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	100	100	100	125,85	130		0002	0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müll- beutel, Einweg-Handschuhe, Verbands- material, Leuchtmittel	100	100	100	0,00	130		0006	0006
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Um- satzsteuer	0	0	0	1.197,66	200		0011	0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudever- sicherung	600	600	600	464,91	100		0014	0014
	Ausgaben	15.700	12.900	14.600	13.088,47				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59400 Bürgerstube/Bürgersaal Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14100 *	<u>Einnahmen</u> Mieteinnahmen Mieteinnahmen Bürgersaal/Bürgerstube Nöbdenitz (3.000 € aus Planung Nöbdenitz übernommen!) 2.600 € Einnahmen im vergangenen Jahr Einnahmen	3.000	3.000	3.000	0,00	100			
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen am Gebäude	1.000	1.500	1.000	0,00	100	0002	0002	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € div. Reparaturen und Kleinmaterial 200 € Wartung Feuerlöscher (Termin Dez. 2020)	400	200	200	0,00	130	0004		
54100	Heizung	2.400	2.400	2.400	0,00	100	0002	0004	
54210	Reinigungsmittel	100	100	100	0,00	130	0002	0004	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54220 *	Unternehmerreinigung 200 € 1 x jährl. Fensterreinigung (lt. Angebot) 2.000 € Grundreinigung + Fußbodenversiegelung (Linoleum) Bürgersaal/ Bürgerstube (lt. Angebot)	2.200	500	200	0,00	100		0002	0004
54301	Strom	1.100	1.100	1.100	0,00	100		0002	0004
54302	Wasser, Abwasser	800	800	800	0,00	100		0002	0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	100	0,00	130		0002	0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papier-HT, Spültücher, Müllbeutel, Einweg-Handschuhe, Insektenspray, Raumspray usw.	200	200	100	0,00	130		0006	0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	400	400	0,00	100		0014	0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	300	300	0	0,00	660		0013	0013
	Ausgaben	9.000	7.600	6.400	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59500 Bürger- u. Vereinshaus Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14100 *	Einnahmen Mieteinnahmen Vermietung Bürger- & Vereinshaus	2.500	2.500	2.500	0,00	100			
	Einnahmen	2.500	2.500	2.500	0,00				
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Fachwerkbalken streichen Sockel streichen Erneuerung Holz-Sitzfläche am Brunnen Bürger- & Vereinshaus Wildenbörten	2.500	2.500	1.200	0,00	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Reparaturen und Kleinmaterial 100 € Wartung Feuerlöscher 500 € Einbau-Kühlschrank lt. Angebot (Altgerät 19 Jahre und nicht reparabel-verliert Kühlmittel)	800	300	300	0,00	130		0004	
54100 *	Heizung Wärmespeicherofen	1.000	1.000	0	0,00	100		0002	0004
54210	Reinigungsmittel	100	100	100	0,00	130		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54220 *	Unternehmerreinigung bedarfsmäßige Reinigungen nach Vermietungen durch Reinigungsunternehmen	700	700	800	0,00	100		0002	0004
54301 *	Strom Abrechnung Stromverbrauch	3.000	3.000	4.000	0,00	100		0002	0004
54302	Wasser, Abwasser	500	500	500	0,00	100		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Wartung biol. Kläranlage	100	100	100	0,00	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgungsgebühr LRA	200	200	200	0,00	130		0002	0004
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	100	0,00	130		0006	0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	300	300	0,00	100		0014	0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	8.000	0	0,00	660		0013	0013
	Ausgaben	17.300	16.800	7.600	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59600 Kulturhaus Drogen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
14100 *	Mieteinnahmen Vermietung Kulturhaus Drogen	500	500	600	0,00	100			
	Einnahmen	500	500	600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>								
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen keine Meldung erhalten	100	100	100	0,00	100	0002	0002	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Reparaturen und Kleinmaterial	100	100	0	0,00	130	0004		
54100 *	Heizung Wärmestrom	1.100	1.100	1.100	0,00	100	0002	0004	
54301 *	Strom Abrechnung Stromverbrauch	700	700	700	0,00	100	0002	0004	
54302 *	Wasser, Abwasser Abrechnung Verbrauch Wasser / Abwasser	500	500	400	0,00	100	0002	0004	
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlammentsorgung	100	100	100	0,00	100	0002	0004	
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	300	300	0,00	100	0014	0014	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	0	0,00	660	0013	0013	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	3.900	3.900	2.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>								
	Einnahmen	56.000	56.000	56.100	53.209,90				
	Ausgaben	168.400	152.800	143.100	129.689,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.400	-96.800	-87.000	-76.479,63				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
601	Bauverwaltung
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr
680	Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr
69	Wasserläufe, Wasserbau
690	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
10000 *	Verwaltungsgebühren z.B. Vorkaufsrechte, Vergabe Hausnummern, Akteneinsicht	1.600	1.600	1.500	1.534,00	660			
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Werbung an Tafelstandorten Am Kemnitzgrund, Blumenstraße, Zum Wasserturm	500	500	500	539,13	660			
11060	Sondernutzungsgebühren	0	0	0	6.336,27	660			
14100 *	Mieteinnahmen Lichtmastwerbung (Am Kellerberg, Altenburger Str., Ronneburger Str., Bergstr, Robert-Koch-Str., Bachstr., Crimmitzschauer Str.) Vertrag vom 05.07.2000 i.V.m Festlegung in der 10. Tagung Technischer Ausschuss v. 02.05.2000 TOP 2 i.V.m. Erweiterung der Genehmigung von 30 Schilder auf 38 (=Obergrenze): Festlegung im Technischen Ausschuss in der 24. Tagung am 18.12.2000 TOP 2	1.400	1.400	1.400	1.431,50	660			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	166,21	660			
16900	Innere Verrechnungen	45.600	45.600	45.700	45.225,80	200		0008	0008
	Einnahmen	49.200	49.200	49.200	55.232,91				
	<u>Ausgaben</u>								
41000	Dienstbezüge für Beamte	25.100	25.800	22.300	35.100,12	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	2.200	2.300	1.800	43,60	120		0001	0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	290.600	297.900	284.400	225.116,35	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	318,33	120		0001	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.000	4.100	13.700	28.386,38	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.900	10.200	9.700	7.060,04	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	69.800	71.600	68.300	42.668,77	120		0001	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.700	14.100	13.300	10.690,90	120		0001	0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2020: Rep., Kleinmaterial: ca. 200 € 1 Handy Bereich Baudurchführung: ca. 400 € 2021 Kleinmaterial: 200 €	600	200	1.200	1.349,42	130		0004	
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	100	100	127,01	660		0001	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	595,00	130		0001	
63500 *	Verkehrsleit- und sicherungsmaßnahmen Planung über OA in 11000.63500	0	0	0	10.161,54	660			
65000 *	Bürobedarf div. Büromaterial Stifte, Heftstreifen, Klebezettel usw.	300	300	300	305,44	130		0006	0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare Formular "Abnahme Protokoll"	100	100	200	48,88	130		0006	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Bauhandwerk" EL - PC VOL-Handbuch EL - Straßenbau A-Z Digital EL - Die neue Bauordnung im Bild + div. Fachbücher	1.500	1.500	1.500	1.240,01	130		0006	0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	100	0,00	100		0006	0006
65400	Dienstreisen	100	100	100	20,00	120		0001	0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sonst. ca. 2.500 € Wildenbörten Brunnenstr. 4: ca. 6.000 € für Liquidation der Eigentumsrechte am Gebäude 2021:2.500 €	8.500	2.500	1.500	2.510,90	660		0001	0006
65700 *	Programme und Programmpflege BVG-Programm: ab 2020 neue HHSt 03500.65700	0	0	2.000	0,00	200		0003	0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Verkehrszeichenpläne für gemeinnützig Zwecke und Eigenbedarf	300	300	200	357,51	660		0006	0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Regionale Planungsgemeinschaft: 1.000 € AGFK-Thüringen e.V.: 1.000 €	2.000	2.000	2.000	1.000,00	660		0014	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100	100	0	3.781,62	660		0013	0013
		431.100	435.300	424.700	370.881,82				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>								
	Einnahmen	49.200	49.200	49.200	55.232,91				
	Ausgaben	431.100	435.300	424.700	370.881,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-381.900	-386.100	-375.500	-315.648,91				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17100 *	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 61000.65520: Betreuungsleistung Dorferneuerung (DE) Zschernitzsch (65 %): 300 € Betreuungsleistung DE Nöbdenitz 65 %): 1.300 € Betreuungsleistung DE Lumpzig (65%): 1.300 € Betreuungsleistung Gemeindliche Ent- wicklungskonzept (GEK) (60 %): 1.200 € Fortschreibung ISEK (66,66%): 40.000 € Radverkehrskonzept 75 %): 27.000 € 2021: Betreuungsleistung Dorferneuerung (DE) Zschernitzsch (65 %): 300 € Betreuungsleistung DE Nöbdenitz 65 %): 1.300 € Betreuungsleistung DE Lumpzig (65%): 1.300 € Gemeindliches Entwicklungskonzept (GEK): 60 % HHst. 61000.65520:1.200 €	71.100	4.100	33.300	0,00	660	X		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen betrifft B-Plan neue Fläche Fa. Wolf/Aldi: ca. 15.000 € 100 % Weiterverrechnung aus HHst. 61000.65220 ==> bitte Deckungsvermerk mit 61000.65520 (Erhöhung der Einnahmen ermächtigen zur Erhöhung der Ausgaben)	15.000	0	0	0,00	660			
	Einnahmen	86.100	4.100	33.300	0,00				
	<u>Ausgaben</u>								
63430	Datenmigration GajaMatrix	2.000	2.000	2.000	0,00	660		0003	0007

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65520 *	<p>Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung</p> <p>2020:</p> <p>1. Betreuungsleistung Dorferneuerung (DE) Zschernitzsch: 500 € 65 % Förderung (61000.17100)</p> <p>1. Betreuungsleistung DE Nöbdenitz: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100)</p> <p>1. Betreuungsleistung DE Lumpzig: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100)</p> <p>1. Betreuungsleistung Gemeindliche Entwicklungskonzept (GEK): 2.000 € 60 % Förderung (61000.17100)</p> <p>1. B-Plan neue Fläche Fa. Wolf/Aldi: (15.000 €): 100 % Weiterverrechnung (HHst. 61000.17700)</p> <p>===> bitte Deckungsvermerk mit 61000.17700</p> <p>1. Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept (ISEK):60.000 € Förderung 2/3 (HHst, 61000.17100)</p> <p>1. Abrundungssatzung Wibö-Dobra: 15.000 € (Vertragsbestandteil hinsichtlich Eingemeindung, Festlegung von Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil)</p> <p>1. Fortschreibung Radverkehrskonzept: 36.000 € 75% Förderung (HHst, 61000.17100)</p> <p>3. 4. Änderung B-Plan Crimmitschauer Str. TG I Sondergebiet Handel + Zusatzaufwendungen: 25.000 €</p> <p>3. Flächennutzungsplan (FNP) neue Ortsteile Vorbereitung (Vorentwurf, Analysen): 15.000 €</p> <p>2021: Summe: 120.000 €</p> <p>1. Betreuungsleistung DE Zschernitzsch: 500 € 65 % Förderung (61000.17100)</p> <p>1. Betreuungsleistung DE Nöbdenitz: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100)</p> <p>1. Betreuungsleistung DE Lumpzig: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100)</p> <p>1. Betreuungsleistung Gemeindliche</p>	172.500	120.000	95.000	24.854,81	660	X	0001	0006
240	<p>Stufe: 2 1. Beratung</p> <p>q:/hkr/form-hh/vw/hh2j.rtf</p>							07.11.2019 15:53:21 Nutzer: 00002 Siebert	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung ab 2020 neue HHSt 88300.65500	0	0	500	730,00	660		0001	0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 2020: FEAL (Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes e.V.) 800 € bitte Deckungsvermerk mit 61000.17100 (Erhöhung der Einnahme ermächtigt zur Erhöhung der Ausgabe) 2021: FEAL 800 € Terra Plisnensis: 200 €	800	1.000	1.300	800,00	660		0014	
	Ausgaben	175.300	123.000	98.800	26.384,81				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>								
	Einnahmen	86.100	4.100	33.300	0,00				
	Ausgaben	175.300	123.000	98.800	26.384,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.200	-118.900	-65.500	-26.384,81				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	48,00	660			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen div. Schadensfälle (z. B. Bushaltestellen, Poller, Hinweisschilder...)	1.000	1.000	1.000	317,40	660			
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen neu in HHSt. 88300.14200 Kabelvertrag ehem. Gemeinde Wildenbörten	0	0	7.000	0,00	660			
	Einnahmen	1.000	1.000	8.000	365,40				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.900	19.400	18.900	22.386,44	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	2,53	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	800	700	694,03	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.600	4.800	4.600	4.599,49	120		0001	0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufzüge (Schillerplatz und Mittelstraße), Ampeln (Warnleuchten Bahnunterführungen), Tunnel, Bücherzelle Notruf- und Wartungsvertrag Aufzüge: ca.10.500 € TÜV-Hauptprüfung Aufzüge: ca.1.000 € allg. Rep., ca.1.500 €	13.100	13.600	11.300	21.732,09	660		0002	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof z.B. Farbe Fußgängertunnel; Rep. Willkommensschilder	500	500	500	39,70	100		0002	0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. über Fremdfirmen: (Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung, Kalottenausbau) div. Brückengeländer streichen	300.000	300.000	200.000	187.931,32	660		0002	0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Material für Rep. über Bauhof - Kleinreparaturen	10.000	10.000	10.000	3.421,41	660		0002	0003
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Poller, Straßennamenschilder, Markierung, Hinweisschilder: 2000 €	2.000	2.000	3.900	0,00	320		0002	0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 3 Schaukästen á ca. 800 €	2.400	0	0	0,00	660		0004	
52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 600 € Wegesperrn Verkehrsbehörde	600	600	0	0,00	320		0004	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung inkl. Tarifierpassung im Re- inigungsgewerbe Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße und Fußgängertunnel,	1.200	1.200	1.200	930,24	660		0002	0004
54301 *	Strom Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Coss- witzanger und Amtsplatz	2.000	2.000	2.600	1.919,96	660		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser Altkirchen: ca. 9.300 € Drogen: ca. 3.000 € Lumpzig: ca. 17.400 € Nöbdenitz: ca. 4.200 € Wildenbörten: ca. 5.000 €	38.900	38.900	38.900	0,00	660		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Pflegevereinbarung mit Förderzentrum (Grünanlagen GWG Crimm.Str.+Infopunkt Heimstätte)	300	300	300	300,00	660		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grünschnittentsorgung Straßenbegleit- grün	7.000	7.000	3.300	3.831,10	660		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Saisonbepflanzung (Goetheplatz, Fußgängerbrücke "Blaues Wunder"): ca. 2.400 € Lumpzig: ca. 100 € Ersatzpflanzung Bodendecker: ca. 2.000 € Dünger, Pflanzenschutzmittel gesamt 3.000 € hier: ca. 1.200 € Verteilung: 58100.57100: 47 % 63000.57100: 39 % 73000.57100: 3 % 75000.57100: 11 %	5.700	5.700	5.700	10.679,65	660		0005	
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag Vereinbarung über Sachkosten der Straßenausbaubeitragserhebung mit der Stadtwerke Schmölln GmbH vom 10.12.2015 hier: Erhebung Straßenausbaubeiträge für 2017 und 2018 pauschal 4.700 € netto ~ 3.000 Bescheide * 0,66 € = 1.980 € netto brutto 7.949,20 € mal 2 Jahre = ~16.000 € 2021: ca. 500 €	16.000	500	8.700	8.714,97	660		0005	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung z.B. Miete LKW, Kran, Ampel, Hebe- bühne für Baumpflegearbeiten bzw. -fällungen: ca.8.000 € neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertraglich gebunden bis mind. 31.12.2022) ca. 16.800 €	24.800	24.800	13.000	2.936,15	660		0005	0007
63430	Straßenkataster Gaja Matrix	0	0	0	24.673,46	660		0003	0007
63500 *	Brückenprüfung Bereich Schmölln und alte OT ca. 5.000 € Bereich Altkirchen: ca. 5.300 € Bereich Nöbdenitz: ca. 1.800 € Einsatz Untersichtgerät ca. 3.500 € 2021: ca. 11.500 € 2022: ca. 5.100 € 2023: ca. 15.500 €	15.600	11.500	13.400	3.138,27	660			
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.200	2.200	0	0,00	100		0014	0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telekom-Anschluss Aufzüge Mittelstr. und Altenburger Str. entfällt, da Integrie- rung in Notrufvertrag in HHst. 63000.50000	0	0	300	238,08	660		0006	0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	100	0,00	130		0006	0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z. B. für Straßenausbaubeiträge, Bau- grundgutachten, zur Vorbereitung Bau- maßnahme Folgejahr	6.000	6.000	6.000	2.380,00	660		0001	0006

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung z. B. Altfälle, Kreisstraßen, Planungsvorbereitung Folgejahre	500	500	500	0,00	660		0001	0006
65700 *	Programme und Programmpflege Straßenkataster 400 €	0	0	400	0,00	200		0003	0006
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK) u.a. "Radltag",	1.500	1.500	1.000	1.469,82	660		0006	0006
67900 *	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung vgl. 70100.16900	490.000	490.000	485.800	530.515,23	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	159.400	159.500	129.500	125.866,63	660		0013	0013
		1.124.000	1.103.400	960.600	958.400,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>								
	Einnahmen	1.000	1.000	8.000	365,40				
	Ausgaben	1.124.000	1.103.400	960.600	958.400,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.123.000	-1.102.400	-952.600	-958.035,17				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schadensfälle ca.5.000 € Preisnachlass auf Netznutzung: Bereich Altkirchen: ca. 600 € Bereich Drogen: ca. 100 € Bereich Lumzig: ca. 300 € Bereich Schmölln ca. 5.100 €	11.100	11.100	11.000	9.598,63	660			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen	0	0	0	4.000,00	660			
	Einnahmen	11.100	11.100	11.000	13.598,63				
	Ausgaben								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens gesamt 2.662 Lichtpunkte SLN: 1.468, Gewerbegebiete: 142, "alte" Ortsteile: 490, Nöbdenitz u.OT: 151, Drogen u. OT: 44, Altkirchen u. OT: 164, Lumpzig u.OT: 92, Wildenbörten u.OT: 78, sonst. z.B. Fußgängerüberwege, Tunnel... 33 Vertrag Stadtwerke: 95.000 € Reparaturen: Altkirchen. ca. 500 € Lumpzig: ca. 1.000 € Nöbdenitz: ca. 3.000 € Wildenbörten: ca. 800 € Schmölln (allg. und Kabelfehler): ca. 27.000 € 2021: 114.000 € (Vertrag Stadtwerke: ca. 98.700 €, allg. Rep. ca. 15.300 €) 2022: 118.400 € 2023: 123.000 €	127.300	114.000	114.900	116.135,32	660		0002	0003

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54301 *	Strom Vergabe im 12. TA vp, 17.09.2018 für den Zeitraum 01.01.19-31.12.2021 Abschläge Schmölln u.alte Ortsteile ca. 20.000 € * 6= 120.000 € Ansätze Altkirchen: 10.500 € Drogen: 3.200 € Lumpzig: 9.300 € Nöbdnitz: 11.300 € Wildenbörten: 3.000 € = 157.300 €	157.300	157.300	161.300	106.041,61	660		0002	0004
63430 *	Straßenbeleuchtungskataser Gaja Matrix Neuaufnahme in das Programm Gaja- Matrix	30.000	0	0	0,00	660		0003	0007
	Ausgaben	314.600	271.300	276.200	222.176,93				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11090 *	Leistungen des Dualen Systems für Reinigung der 49 Glascontainerstandorte maßgeblich bei der Abrechnung ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2019 (Planungsgrundlage Einwohnerzahl 30.06.2018) = 13.773 Einwohner * 1,20 € netto = 16.527,60 €	16.500	16.500	17.700	13.293,60	660			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	0,00	660			
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	2.525,78	200	0011	0011	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen"	28.300	28.300	27.200	20.028,35	660			
	Einnahmen	44.900	44.900	45.000	35.847,73				
	Ausgaben								
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 10 Papierkörbe á ca. 140 € = ca. 1.400 € 2 Straßeneinlaufroste á ca. 300 € = ca. 600 € Reparaturen, div. Ersatzteile (z.B. Schellen f. Papierkörbe, Kabelbinder Schneefangzäune...) ca. 600 €	2.600	2.600	2.500	1.618,06	660		0004	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54220 *	Unternehmerreinigung bisher Buswartehäuschen, Fahrradun- terstand P & R neue Zuordnung ab 2020 in HHst. 79200.54220	0	0	5.100	3.724,80	660		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Entsorgungskosten für z.B. Papierkorb- müll und Kehrdreck 67500.54400: 92 % 73000.54400: 8%	19.900	19.900	17.000	15.120,73	660		0002	0004
57700 *	Streumaterial u.a. ca. 350 t Salz sollten vor Saisonbeginn vorrätig sein! 250 t Salz * ca. 119 € = ca. 29.750 €; Splitt ca. 100 t/Jahr + ca 20 €/t = ca. 2.000 € gesamt: ca. 31.750 € zusätzl. Lagergebühr Jan-April: 3.000 € Summe: ca. 34.750 € --> Anteil hier: ca. 26.100 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 73000.57700: 20 % 75000.57700: 5%	26.100	26.100	24.500	10.338,66	660		0005	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Winterdienst auf Bundes, Landes- und Kreisstraßen sowie neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertraglich gebunden bis mind. 31.12.2022) Bereich SLN: ca. 41.900 € Altkirchen: ca. 6.000 € Drogen: ca. 2.000 € Lumpzig: ca. 12.000 € Nöbdenitz: ca. 8.100 € davon neue OT ca. 28.100 €	70.000	70.000	56.100	14.032,69	660		0005	0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	0	2.525,78	200		0011	0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	355.300	355.300	236.400	241.129,47	660		0013	0013
	Ausgaben	473.900	473.900	341.600	288.490,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>								
	Einnahmen	56.000	56.000	56.000	49.446,36				
	Ausgaben	788.500	745.200	617.800	510.667,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-732.500	-689.200	-561.800	-461.220,76				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	3.300	3.300	3.300	3.598,50	320			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.000	2.841,60	660			
	div. Schadensfälle bisher auch Bushaltestellen -->neu in HHst. 79200.15000								
	Einnahmen	3.300	3.300	4.300	6.440,10				
	<u>Ausgaben</u>								
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.600	5.902,40	660		0002	0002
	Instandsetzung Buswartehäuschen neu in HHst. 79200.50000								
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	100	52,35	100		0002	0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	7.235,67	660		0002	0003
	div. Reparaturen (z.B. Pflaster- und Bitumarbeiten)								
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	100	100	0,00	660		0002	0003

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51200 *	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Markierungsarbeiten durch Fremdfirmen Brauereiteich Parkplatz Heimstätte und sonstige kleine Markierungsarbeiten	4.000	1.000	500	0,00	320		0002	0003
53000 *	Mieten und Pachten Pacht Parkplatz Sportplatz Altkirchen	900	900	900	0,00	660			
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Gebäude- und Glasversicherung	2.200	2.200	4.400	3.705,34	100		0014	0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	4.500 12.300	4.500 9.300	3.800 12.900	4.627,27 21.523,03	660		0013	0013
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>								
	Einnahmen	3.300	3.300	4.300	6.440,10				
	Ausgaben	12.300	9.300	12.900	21.523,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-6.000	-8.600	-15.082,93				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
46000	Personalnebenausgaben	1.300	1.400	1.300	1.227,20	120		0001	0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparatur Stege, Wehre, Fischtrep- pen,	1.000	1.000	2.000	724,41	660		0002	0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Rep. Fischtrepfen, Wehranlagen, Stege	500	500	1.000	239,32	100		0002	0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerpflege Regenrückhaltebecken (ca. 55 Stück im Bereich SLN und alte Ortsteile, für neue Ortsteile noch in Er- arbeitung) und Gräben: ca. 10.000 € Schlammung Teich Wildenbörten: ca. 5.000 € (Vertragsbestandteil bzgl. Ein- gemeindung) Instandsetzung Teich Stadtpark:ca. 60.000 € Gewässer 2. Ordnung (Sprotte und Bachläufe) erfolgt ab 2020 über den Ge- wässerunterhaltungsverband (GUV) 2021: ca. 15.000 (davon ca. 5.000 € für Schlammung Teich Zagwitz - Bestandteil Vertrag bzgl. Eingemeindung)	75.000	15.000	155.000	4.474,08	660		0002	0003

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Entschlammung RRB´s/Gräben (z.B. "Sandgrube"/Skaterpark)	5.000	5.000	10.000	223,90	660		0002	0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Werkzeuge und Kleinteile: 100 €	100	100	100	0,00	660		0004	
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Vergütung Wehrbetreuung FFW	1.400	1.400	1.400	1.329,36	660		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z. B. für Containerbereitstellung für Sprottensäuberung durch FFW	500	500	500	31,41	660		0002	0004
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Baumpfleger im Bereich der Sprotte: ca. 20.000 € neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertraglich gebunden bis mind. 31.12.2022) : ca. 1.000 €	21.000	21.000	21.000	2.185,96	660			
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	60.500	60.500	26.800	21.216,37	660		0013	0013
		166.300	106.400	219.100	31.652,01				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z.B. Entsorgung Grünschnitt	100	100	100	0,00	660		0002	0004
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	500	9.371,89	660		0013	0013
	Ausgaben	600	600	600	9.371,89				
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	166.900	107.000	219.700	41.023,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.900	-107.000	-219.700	-41.023,90				

7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
701	Abwasser
73	Märkte
730	Märkte
75	Bestattungswesen
750	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
762	Kirchturmuhre
764	Bedürfnisanstalten
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
785	Feldwege
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.230.000	2.225.200	2.208.163,05	200			
15000	Ersätze und Sonstiges	0	115.000	112.800	60.503,35	200			
16900	Innere Verrechnungen	490.000	490.000	485.800	530.515,23	200		0008	0008
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichrücklage)	0	0	26.000	204.278,45	200			
	Einnahmen	490.000	2.835.000	2.849.800	3.003.460,08				
	<u>Ausgaben</u>								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.000	20.500	20.000	19.333,96	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	800	700	599,34	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.800	5.000	4.800	4.010,12	120		0001	0001
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0	1.550.000	1.545.200	1.561.352,59	200			
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	0	0	73.000	73.408,75	200			
67900	Innere Verrechnungen	62.000	62.000	60.000	66.681,01	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	15.000	15.000	0,00	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	552.000	552.000	551.300	493.215,50	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	740.000	740.000	732.500	776.988,24	200		0009	0009
	Ausgaben	1.394.500	2.945.300	3.002.500	2.995.589,51				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>								
	Einnahmen	490.000	2.835.000	2.849.800	3.003.460,08				
	Ausgaben	1.394.500	2.945.300	3.002.500	2.995.589,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-904.500	-110.300	-152.700	7.870,57				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	11.000	11.837,90	320			
15010	Strom Markt	1.400	1.400	1.400	1.407,18	320			
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	2.506,28	200	0011	0011	
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	0	0,00	320			
	Spenden für Saisonbepflanzung								
	bitte Deckungsvermerk: Erhöhung der Einnahmen ermächtigen zur Erhöhung der Ausgaben in 73000.57100								
	Einnahmen	12.500	12.500	12.400	15.751,36				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge für Beamte	0	0	1.400	0,00	120	0001	0001	
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	0	100	0,00	120	0001	0001	
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.700	5.900	3.100	3.885,90	120	0001	0001	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	600	0,00	120	0001	0001	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	300	200	117,70	120	0001	0001	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.400	1.500	800	765,89	120	0001	0001	
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	200	0,00	120	0001	0001	
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	1.142,21	660	0002	0002	
	Brunnen, Senkelektanten								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflasterreparaturen und Rep. Baumschutzgitter	300	300	500	0,00	660		0002	0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	200	500	0,00	660		0002	0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 3 Ersatzpapierkörbe: ca. 500 € allg. Rep. ca. 100 €	600	100	300	0,00	660		0004	
54301	Strom	2.800	2.800	2.400	1.793,33	660		0002	0004
54302	Wasser, Abwasser	100	100	100	27,49	660		0002	0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	100	0,00	660		0002	0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.500	1.500	1.500	802,17	660		0002	0004
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ampelpflanzen: ca. 300 € Ersatzbepflanzung Kübel: ca. 100 € Dünger, Pflanzenschutzmittel gesamt 3.000 € - hier: ca. 100 € Verteilung: 58100: 47 % 63000: 39 % 73000: 3 % 75000: 11 % Deckungsvermerk: Erhöhung der Einnahmen in HHst. 73000.17700 ermächtigen zur Erhöhung der Ausgabe hier.	500	500	700	381,41	660		0005	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57700 *	Streumaterial u.a. ca. 350 t Salz sollten vor Saisonbeginn vorrätig sein! 250 t Salz * ca. 119 € = ca. 29.750 €; Splitt ca. 100 t/Jahr+ca 20 €/t= ca. 2.000 € gesamt: ca. 31.750 € zusätzl. Lagergebühr Jan-April: 3.000 € Summe: ca. 34.750 €-->Anteil hier: ca. 7.000 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 73000.57700: 20 % 75000.57700: 5%	7.000	7.000	4.800	2.558,89	660		0005	
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Um- satzsteuer	0	0	0	2.462,44	200		0011	0011
67900	Innere Verrechnungen	51.600	51.600	51.300	47.112,82	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	800	1.900	26.231,69	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	500	500	400	397,39	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	28.200	28.200	28.100	30.091,19	200		0009	0009
	Ausgaben	101.900	101.800	99.500	117.770,52				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>								
	Einnahmen	12.500	12.500	12.400	15.751,36				
	Ausgaben	101.900	101.800	99.500	117.770,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.400	-89.300	-87.100	-102.019,16				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
 75000 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	129.700	129.700	148.300	124.405,00	660			
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	1.700	1.700	2.400	2.140,00	660			
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	300	421,98	660			
	Pflegegräber								
16100 *	Erstattungen vom Land	300	300	400	360,00	660			
	Erstattung Pflegekosten für Kriegsgräber								
	Einnahmen	132.100	132.100	151.400	127.326,98				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.100	33.000	31.900	39.259,61	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	8,78	120		0001	0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.200	1.100	1.214,19	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.700	7.900	7.700	7.948,41	120		0001	0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	60,32	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsvertrag Heizung Trauerhalle: ca. 200 € (jährlich) Blitzschutzprüfung ca. 200 € (aller 4 Jahre) Putzarbeiten Friedhofsmauer "Neuer Friedhof" und "Alter Friedhof" Schmölln: ca.2.500 € allg. Reparaturen: ca.800 € Friedhöfe Nöbdenitz und Lohma: ca.1.000 €	4.700	4.500	8.500	4.416,97	660		0002	0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	800	800	213,09	100		0002	0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z. B. Wegeinstandsetzung, Beseitigung Ausspülungen	2.000	2.000	2.000	74,45	660		0002	0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten, Kerzen: ca. 400 € Toner: ca. 100 € Rep. Bänke + Wartung und Rep. Geräte: ca. 1.200 €	1.700	1.700	1.500	1.588,07	660		0004	
54100 *	Heizung Flüssiggas und Nachtspeicherofen	4.200	4.200	3.600	3.505,63	660		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel z. B. Flüssigseife, Spülmittel, Mehrzweckreiniger	200	200	200	69,79	130		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54301	Strom	600	600	700	584,25	660		0002	0004
54302	Wasser, Abwasser	2.300	2.300	1.500	2.574,44	660		0002	0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger	100	100	100	45,37	100		0002	0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300	1.300	1.400	746,69	660		0002	0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen ABG-ZP34	2.700	2.700	0	0,00	660		0005	0005
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	366,83	660		0001	
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung div. Lehrgänge: 200 €	200	200	200	30,00	660		0001	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Insektenspray, Rost-/Ölspray, Ameisenköder, Raumspray, Sterilium, Toilettenpapier Papierhandtücher, Spültücher: 500 € Öl, Benzin für Geräte: 300 €	800	800	800	636,99	660		0005	0006
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Was- ser usw. Ersatz- und Saisonbepflanzung ca. 400 € Dünger, Pflanzenschutzmittel gesamt 3.000 € hier: ca. 400 € Verteilung: 58100: 47 % 63000: 39 % 73000: 3 % 75000: 11 %	800	800	1.000	659,80	660		0005	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57700 *	Streumaterial u.a. ca. 350 t Salz sollten vor Saisonbeginn vorrätig sein! 250 t Salz * ca. 119 € = ca. 29.750 €; Splitt ca. 100 t/Jahr + ca 20 €/t = ca. 2.000 € gesamt: ca. 31.750 € zusätzl. Lagergebühr Jan-April: 3.000 € Summe: ca. 34.750 € --> Anteil hier: ca. 1.700 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 73000.57700: 20 % 75000.57700: 5%	1.700	1.700	1.200	689,24	660		0005	
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z. B. Baumpflege: 3.000 €	3.000	3.000	3.000	3.680,81	660		0005	0007
63500 *	Sächliche Zweckausgaben Beräumung herrenloser Gräber	2.000	2.000	0	0,00	660			
63660 *	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain Umbettungen vom Friedhof Ziegengra- ben gemäß Beschluss Stadtrat Nr. 191-31/2008 vom 08.02.2008	800	800	800	935,50	660		0005	
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Unfall-, Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	300	300	300	304,61	100		0014	0014

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65000 *	Bürobedarf Kalender, Stifte, Schreibblöcke, Kopier- papier	100	100	100	9,77	130		0006	0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur ohne Abo	100	100	100	0,00	130		0006	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Handy Friedhofsverwalter	400	400	700	308,68	660		0006	0006
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	120		0001	0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebührenkalkulation	15.000	0	0	0,00	200		0001	0006
65700 *	Programme und Programmpflege TERRA-FRI 1000 €	1.000	1.000	1.000	952,46	200		0003	0006
67900	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	8.100	8.636,31	200		0008	0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	131.800	131.800	111.700	111.223,41	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	32.500	32.500	32.400	31.886,48	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	8.000	7.900	8.709,25	200		0009	0009
	Ausgaben	268.600	254.600	230.900	231.340,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>								
	Einnahmen	132.100	132.100	151.400	127.326,98				
	Ausgaben	268.600	254.600	230.900	231.340,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.500	-122.500	-79.500	-104.013,22				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76200 Kirchturmuh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51000 *	Ausgaben Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartungsvertrag	300	300	400	238,00	660		0002	0003
54301	Strom Ausgaben	200	200	200	138,06	660		0002	0004
		500	500	600	376,06				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Standorte: Busbahnhof, Brandstraße, Bahnhofplatz neu ab 2020 Altkirchen/Reitplatz; 2021. Selka neben Spielhof Wartung WC-Anlagen und Reparaturen	500	500	500	318,29	660		0002	0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	100	49,54	660		0002	0004
54220 *	Unternehmerreinigung inkl. Tarifanpassung im Reinigungsge- werbe	11.600	14.500	8.700	8.213,76	660		0002	0004
54301	Strom	2.500	3.000	2.200	1.976,47	660		0002	0004
54302	Wasser, Abwasser	900	1.000	800	607,82	660		0002	0004
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	100	90,90	660		0006	0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	100	5,06	100		0014	0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	8.000	8.000	5.200	5.489,73	660		0013	0013
		23.900	27.400	17.700	16.751,57				
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.400	27.900	18.300	17.127,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.400	-27.900	-18.300	-17.127,63				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schrott- und Palettengutschrift: 100 € Übernahme Planansätze neue OT Altkirchen: ca. 900 € Nöbdenitz: ca. 300 € Wildenbörten: ca. 200 €	1.500	1.500	1.400	318,40	660			
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung für Hausmeisterdienste Regelschule Nöbdenitz	36.100	36.100	36.100	0,00	120			
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.602.300	1.603.400	1.169.900	1.198.274,81	200		0013	0013
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich. Einnahmen	164.700	150.000	0	0,00	120			
		1.804.600	1.791.000	1.207.400	1.198.593,21				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.011.200	1.036.500	866.300	552.133,76	120		0001	0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0	73,34	120		0001	0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	5.600	5.400	5.400,00	120		0001	0001
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 100 € AUPU ehemals Kommunalservice	35.900	36.800	34.100	16.465,14	120		0001	0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	252.300	258.700	206.700	108.626,68	120		0001	0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.300	1.200	1.524,96	120		0001	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	400	300	257,91	120		0001	0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	158,72	120		0001	0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Wartung Tore: 400 € div. Reparaturen SLN: 500 € Übernahme Planansätze neue Gemeinden: 6.400 € (Altkirchen: 500 €, Drogen: 500 €, Lumpzig: 5.000 €, Nöbdenitz: 200 €, Wildenbörge: 200 €) Rep. Dachrinnen Baracke 1 Bauhof SLN: 2.500 €	9.800	7.300	6.800	9.944,17	660		0002	0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000	1.000	4.000	150,41	100		0002	0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kleinmaterial/ -geräte: 1.500 € 2 Toner: 300 € 1 Tablet mit Zubehör für Mobile Straßenbauaufsicht (MOSA): 500 € 1 Telefon für 1 Arbeitsplatz: 200 € Kleinwerkzeug für Werkstatt: 1.500 € Reparatur / Wartung (z.B. Sense/Mäher...): 22.300 € BH Nöbdenitz: 1 Motorsense: 600 € 1 Werkzeugset: 300 € 1 Rasenmäher (42cm) 800 € 1 Handy: 300 € BH Wildenbörge: 1 Staubsauger: 200 €	28.500	28.500	30.000	16.550,46	660		0004	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53000 *	Mieten und Pachten z. B. Mietgasflaschen, Miet WCs	1.000	1.000	2.100	1.009,14	660		0005	
54100	Heizung	12.900	12.900	9.700	6.448,52	660		0002	0004
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife...	300	300	500	68,88	130		0002	0004
54220 *	Unternehmerreinigung monatliche Reinigung ca. 884 € Glasreinigung 2 mal pro Jahr ca. 145 € inkl. Tarifierpassung im Reinigungsge- werbe	10.800	10.800	10.000	9.587,57	660		0002	0002
54301	Strom	5.100	5.100	4.800	1.572,54	660		0002	0004
54302 *	Wasser, Abwasser u.a. auch zur Befüllung des Bewässe- rungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe	6.300	6.300	5.700	3.213,49	660		0002	0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	100	408,78	100		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT	1.200	1.200	1.200	0,00	660		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeuge Hänger (inkl. Fahrzeuge mit grünen Kennzei- chen) Steuern: 4.600 € Versicherungen: 13.000 € Wartung. ca. 5.500 € TÜV: ca. 5.500 € Reparaturen: ca. 101.700 € Kraft- und Schmierstoffe:39.300 € Frostschutz, Enteiser...: 400 €	170.000	170.000	170.000	126.151,23	660		0005	0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung z.B. Handschuhe: 500 € Ersatzkleidung/z.T. Erstausrüstung we- gen Personalwechsel für 18 Mitarbeiter Bauhof SLN: (z.B. Schuhe, Hosen, Ja- cken, Warn- und Regenkleidung): 2.300 € Erstausrüstung neue Ortsteile: 8 Mitar- beiter á 150 €= 1.200 €	4.000	4.000	4.300	3.922,36	660		0001	
56030 *	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäfti- gungsförderung n. § 16e u. §16i Ersatzkleidung für 5 Personen	300	300	0	0,00	660		0001	
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung RSA (Richtlinie für Arbeitsstellensiche- rung im öffentlichen Verkehrs- raum)-Nachweis Inhouseschulung alle Bauhofmitarbeiter: 2.100 € 2 Personen Stauwärterlehrgang: 4.000 €	6.100	3.500	6.800	3.196,80	120		0001	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kraft- und Schmierstoffe für Maschinen: 7.400 € z.B. Batterien, Leuchtmittel, Toilettenpapier, Küchenrolle. Papierhandtücher, Müllsäcke, div. Verbandsmaterial, Desinfektionstücher, Absperrband, Bohrer, Nägel, Schrauben...: 1.500 €	8.900	8.900	8.900	7.328,40	660		0006	0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen vertraglich gebunden für Kommunal- dienstleistungen Bereich ehem. Ge- meinde Lumpzig	1.400	1.400	500	0,00	660		0005	0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudever- sicherung	800	800	800	476,86	100		0014	0014
65000	Bürobedarf	300	300	300	101,70	130		0006	0006
65010	Bürobedarf / Formulare	0	0	0	58,75	130		0006	0006
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	0,00	130		0006	0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telekomanschluss und Telefonkarten: 2.700 € 2. Internetanschluss für Bauhof SLN: 300 €/J Rundfunkbeitrag: 300 €	3.300	3.300	2.300	1.306,45	660		0006	0006
65400	Dienstreisen	200	200	200	0,00	120		0001	0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege LIMES-Bauhof 1800 €	1.800	1.800	1.300	0,00	200		0003	0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	70.800	70.800	39.600	43.116,13	660		0013	0013
68000	Abschreibungen	78.700	78.700	78.400	92.454,65	200		0009	0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.600	10.600	10.100	13.190,31	200		0009	0009
Ausgaben		1.740.600	1.768.500	1.512.600	1.024.898,11				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>								
	Einnahmen	1.804.600	1.791.000	1.207.400	1.198.593,21				
	Ausgaben	1.740.600	1.768.500	1.512.600	1.024.898,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	64.000	22.500	-305.200	173.695,10				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleintauschwitz-Ecke Lawi Weg Großstöbnitz/Bohra: 20.000 € Dobra-Drosen: 10.000 € 2021: 20.000 €	30.000	20.000	20.000	46.342,09	660		0002	0003
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof allg. Rep.	500	500	1.000	0,00	660		0002	0003
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	100	233,12	660		0002	0004
62800 *	Kulturkosten Ersatzpflanzung Obstbäume	200	200	500	476,00	660		0005	
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ggf. Hebebühne für Baumpflege	500	500	500	0,00	660		0005	0007
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	9.300	9.300	15.600	9.207,39	660		0013	0013
		40.600	30.600	37.700	56.258,60				
	Abschluss Abschnitt 78								
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.600	30.600	37.700	56.258,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.600	-30.600	-37.700	-56.258,60				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen bisher in 68000.15000 div. Schadensfälle Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R	1.000	1.000	0	0,00	660			
	Einnahmen	1.000	1.000	0	0,00				
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R, bisher in 68000.50000	10.300	10.300	0	0,00	660		0002	0002
	2020: allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen: ca. 2.300 € Reparatur Dachscheiben Wartehallen Busbahnhof Teil 1: ca. 8.000 €								
	2021: allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen: ca. 2.300 € Reparatur Dachscheiben Wartehallen Busbahnhof Teil 2: ca. 8.000 €								
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen bisher in 68000.50020 Material für Rep. durch Bauhof	100	100	0	0,00	660		0002	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54220 *	Unternehmerreinigung bisher in 67500.54220 Reinigung Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R inkl. Tarifierpassung im Reinigungsge- werbe	4.000	4.000	0	0,00	660		0002	0002
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100 14.500	100 14.500	0 0	0,00 0,00	660		0013	
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>								
	Einnahmen	1.000	1.000	0	0,00				
	Ausgaben	14.500	14.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500	-13.500	0	0,00				

8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81	Versorgungsunternehmen
810	Elektrizitätsversorgung
813	Gasversorgung
85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
881	Wohn- und Geschäftsgebäude
883	Sonstiges Grundvermögen

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
 81 Versorgungsunternehmen
 81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000 *	Einnahmen Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Strom envia, 341.024 Aktien, 0,65 €/Aktie abzgl. KEST und Soli, Entwicklung rückläufig 2014(2015) 0,70 €, 2015 (2016) 0,89 €, seit 2016 (2017) 0,65 €	196.000	186.500	186.500	186.587,02	200			
22000 *	Konzessionsabgaben Abschläge 85.900 € * 4= 343.600 €	343.600	343.600	360.100	325.327,31	660			
	Einnahmen	539.600	530.100	546.600	511.914,33				
65300	Ausgaben Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	100	0,00	660		0006	0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stromkonzessionsvergabeverfahren	10.000	10.000	0	30.000,00	660		0001	0006
	Ausgaben	10.100	10.100	100	30.000,00				

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen
81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Preisnachlass auf Netznutzung	500	500	200	0,00	660			
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gasaktien in KET (16.494 Stk. inkl. 3.000 Stk. von Gößnitz) Gasaktien in KEBT (52 Stk. von Gemeinde Nobitz)	70.300	70.300	70.300	70.320,54	200			
22000 *	Konzessionsabgaben TEAG:8.383*4= 33.532 € EWA Lumpzig: 800 € EWA Großstöbnitz: 800 € Mitgas (Altkirchen+Nöbdenitz): 600 *4= 2.400 €	39.100	39.100	29.500	29.773,00	660			
	Einnahmen	109.900	109.900	100.000	100.093,54				
65500	Ausgaben Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben	0	0	0	9.969,71	660	0001	0006	
		0	0	0	9.969,71				

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
 81 Versorgungsunternehmen
81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71300 *	Ausgaben Umlage an Zweckverband - ZAL Drogen: 200 € Altkirchen: 2.000 € Lumpzig: 1.300 €	3.500	3.500	0	0,00	660			
	Ausgaben	3.500	3.500	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 81								
	Einnahmen	649.500	640.000	646.600	612.007,87				
	Ausgaben	13.600	13.600	100	39.969,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	635.900	626.400	646.500	572.038,16				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13000 *	Einnahmen Einnahmen aus Verkauf Holzverkauf	5.000	5.000	5.000	23.739,94	660	X		
	bitte Deckungsvermerk anlegen: "Mehrreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in 85500.63400"								
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	7.440,58	200		0011	0011
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000	31.180,52				
	Ausgaben								
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. Waldwege, Jungbestandspflege	500	500	500	0,00	660		0002	0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	500	0,00	660		0002	0003
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	200	313,20	660		0002	0004
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Holzeinschlag, Holzurückung, Transport Submissionsholz: ca. 1.000 € Verkehrssicherungspflicht entlang Randflächen: ca. 19.000 €	20.000	20.000	26.000	36.040,49	660	X	0005	0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	0	6.799,83	200		0011	0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Unfallversicherung	2.100	2.100	2.100	1.786,16	100		0014	0014

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft Schmöllner Land	400	400	700	0,00	660		0014	
67600	Beförstungsvertrag	2.000	2.000	2.000	1.974,00	660		0005	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	14.500	14.500	15.900	9.349,59	660		0013	0013
	Ausgaben	40.200	40.200	47.900	56.263,27				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>								
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000	31.180,52				
	Ausgaben	40.200	40.200	47.900	56.263,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.200	-35.200	-42.900	-25.082,75				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14100 *	Mieteinnahmen SLN: 50.900 € neue OT: 93.000 €	144.700	144.700	144.300	50.857,84	660			
14200	Pachteinnahmen	0	0	100	135,85	660			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	0	600,00	660			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	25.300	0,00	200			
	Einnahmen	145.000	145.000	169.700	51.593,69				
	Ausgaben								
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Rep. allg. durch WVS: 10.000 € Lohsengarten: Malerarbeiten: 25.000 € neue OT: 3.500 €	38.500	30.000	24.000	14.205,59	660		0002	0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	660		0004	
54010	Betriebskostenumlage Bahnhofstr. 23/24	0	0	800	0,00	660		0002	
54100 *	Heizung SLN: 1.300 € neue OT: 13.600 €	14.900	14.900	14.500	1.280,26	660		0002	0004
54301 *	Strom SLN: 400 € neue OT: 3.010 €	3.500	3.500	3.500	483,81	660		0002	0004

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54302 *	Wasser, Abwasser SLN: 4.200 € neue OT: 4.810 €	9.100	9.100	8.900	3.736,75	660		0002	0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	707,29	660		0002	0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grundsteuer SLN: 5.300 € WVS+sonst. 300 € neue OT: 3.271 €	8.900	8.900	8.800	5.420,55	660		0002	0004
63740 *	Stadtumbau - Rückbau Wibö: Brunnenstr. 4-6 (Planung) 2021: 20.000 €	10.000	10.000	50.700	0,00	660			
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	100	14,26	100		0014	0014
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z.B. Energieausweise, Gutachten...	6.000	6.000	6.800	0,00	660		0001	0006
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn. Verwaltergebühr SLN: 3.900 € Altkirchen: 1.000 € neue OT (WVS): 24 €/Monat/Einheit = ca. 12 Einheiten --> 3.456 €	8.400	8.400	10.000	3.847,32	660			
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	500	4.800	2.911,19	660		0013	0013
		100.800	92.300	133.800	32.607,02				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	100	0,00	660			
	Fischereipachtverträge								
14200 *	Pachteinnahmen	109.200	109.200	105.200	79.111,76	660			
	SLN: 86.600 €								
	neue OT: 32.300 €								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.000	2.000,00	660			
	Einnahmen	109.300	109.300	109.300	81.111,76				
	Ausgaben								
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0	59,02	660		0002	0003
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	500	0,00	660		0002	0003
53000 *	Mieten und Pachten	100	100	100	0,00	660			
	Nöbdenitz (43 €)								
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	9.000	9.000	8.500	13.011,23	660		0002	0004
	Grundsteuer SLN: 9.000 €								
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0	0,00	660		0001	0006
	bisher HHSt 61000.65540								
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	660		0006	0006
	Fischereipachtverträge								
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	4.300	2.317,14	660		0013	0013

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	11.700	11.700	13.500	15.387,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>								
	Einnahmen	254.300	254.300	279.000	132.705,45				
	Ausgaben	112.500	104.000	147.300	47.994,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	141.800	150.300	131.700	84.711,04				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
900	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	110.000	110.000	110.000	46.506,73	220			
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.310.000	1.315.000	1.305.000	1.081.063,88	220			
00300	Gewerbesteuer	4.800.000	5.500.000	6.970.000	6.843.233,04	220	X		
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.897.000	3.990.000	2.860.000	2.827.146,92	200			
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.206.000	870.000	899.056,59	200			
02100	Vergnügungssteuer	38.700	37.200	37.200	37.260,00	220			
02200 *	Hundesteuer	34.200	34.200	34.200	26.482,00	220			
	Mehreinnahmen durch neue Satzung								
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.073.000	2.273.000	2.203.400	1.636.181,53	200			
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land ehemals Auftragskostenpauschale, jetzt Mehrbelastungsausgleich, 39,64 €/EW	544.600	550.000	2.577.100	458.108,10	200			
07200	Umlage (Kostenersatz) für erfüllende Gemeinden	0	0	59.700	0,00	200			
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	10.000	24.000	30.297,75	220			
	Einnahmen	14.017.500	15.025.400	17.050.600	13.885.336,54				
	<u>Ausgaben</u>								
81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	450.000	490.000	630.000	571.941,28	220	X		
83200	Kreisumlage	5.590.200	5.400.000	5.307.500	4.173.683,21	200			
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	45.000	41.542,00	220	X		
	Ausgaben	6.060.200	5.910.000	5.982.500	4.787.166,49				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>								
	Einnahmen	14.017.500	15.025.400	17.050.600	13.885.336,54				
	Ausgaben	6.060.200	5.910.000	5.982.500	4.787.166,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.957.300	9.115.400	11.068.100	9.098.170,05				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	1.000	1.000	30.000	31.874,99	200			
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	25.000	30.000	30.000	44.452,88	200			
27000	Abschreibungen	891.200	891.200	873.100	805.250,69	200		0009	0009
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	898.300	898.300	878.300	922.517,37	200		0009	0009
28500 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	388.300	1.500	1.500	539,12	200			
	Zuführung aus Sonderrücklage Altersteilzeit 386.800 €, Sonderrücklage BÜF 1.500 €								
	Einnahmen	2.203.800	1.822.000	1.812.900	1.804.635,05				
	<u>Ausgaben</u>								
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	12.000	0,00	120		0001	0001
80200	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemein- deverbände	0	0	100	0,00	200			
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	85.800	73.100	98.700	109.940,32	200			
84800	Sonstige Finanzausgaben	1.000	1.000	30.000	26,49	200			
85000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	20.000	0,00	200			
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	459.200	458.600	1.256.400	3.099.705,47	200			
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0	100	100	0,00	200			
	Ausgaben	546.000	532.800	1.417.300	3.209.672,28				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>								
	Einnahmen	2.203.800	1.822.000	1.812.900	1.804.635,05				
	Ausgaben	546.000	532.800	1.417.300	3.209.672,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.657.800	1.289.200	395.600	-1.405.037,23				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring 2020	Ring 2021
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
	Einnahmen	23.972.200	26.557.500	28.440.400	23.962.699,23				
	Ausgaben	27.203.000	28.468.500	28.440.400	23.962.699,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.230.800	-1.911.000	0	0,00				