

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Fahrtkosten	100	100	141,00	100		
16900	Innere Verrechnungen Einnahmen	13.400 13.500	12.400 12.500	12.253,28 12.394,28	200		0008
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR: 60.400 € Aufwandsentschädigung OTBM und stv. OTBM: 59.000 €	119.400	148.500	44.997,00	120		0001
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	116,03	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	88.300	75.800	72.901,14	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	3.500	89,78	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	100.000	110.400	74.704,01	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	43,58	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.500	31.800	38.241,24	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.800	2.311,51	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	23.000	26.500	15.117,12	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	5.000	5.500	464,28	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.000	19.600	8.519,88	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände z.B. div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Gießkanne, Tischschmuck o.ä.), elektr. Kleingeräte, Laminiergerät, Aufarbeitung Tisch Schrankzimmer (Schaden durch Wahl)	400	700	93,32	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete Nutzung Sparkassensaal 1.500 € Stadtratssitzungen (10 x 150 €) 150 € Einwohnerversammlung 350 € weitere Veranstaltungen	2.000	2.300	1.350,00	100		0014
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 100 € pro Mitarbeiter als Pauschale, da keine Zuarbeit	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	1.700	1.738,17	1		0014

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. 1.000 € Präsente & Glückwunschkarten für Geburtstage Stadtrat & sowie Diamantene 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 Finkenweg" 1.500 € Auftrag aus 2019 - Präsent-Münzen BM	6.100	9.500	3.178,81	1		0014
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen 970 EW per 31.12.2018 x 5 € = 4.850 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	4.900	5.000	0,00	1		0014
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig 494 EW per 31.12.2018 x 5 € = 2.470 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	2.500	2.500	0,00	1		0014
58330 *	Budget Ortsteil Drogen 127 EW per 31.12.2018 x 5 € = 635 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	700	700	0,00	1		0014
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz 860 EW per 31.12.2018 x 5 € = 4.300 Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	4.300	4.300	0,00	1		0014
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten 252 EW per 31.12.2018 x 5 € = 1.260 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	1.300	1.300	0,00	1		0014
58400 *	Städtepartnerschaft 9.500 € Partnerstädte: Dobeles / Lettland & Mühlacker 500 € neue Ortsteile (Partnerschaft Nöbdenitz - Sternenfels)	10.000	8.500	5.586,77	1		0014
63400	Wirtschaftstreffen	0	0	750,00	1		0014
63500 *	Wirtschaftstreffen musikalische Umrahmung Speisen u. Getränke Blumen Einladungen	6.500	6.500	5.942,94	1		0014

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf Visitenkarten, Kalender, Laminierfolien, Urkundenpapier, sonst. Büromaterial	100	100	50,15	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur	100	0	39,00	130		0006
65400 *	Dienstreisen Einsparung Dienstauto BM - Nutzung privater PKW	7.000	300	12,50	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung	1.000	1.000	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Sitzungsmanagement (RIS) 4300 €	4.300	4.300	3.600,00	200		0003
66000 *	Verfüungsmittel Verfüungsmittel BM	2.000	2.000	1.519,16	1		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 300 € Mitgliedsbeitrag Lilli e.V. 200 € Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mitteldeutschland e.V. (WAMM)" 300 € Patenschaft Schulkind - "education4kenya"	800	800	460,00	1		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	8.000 459.800	2.400 479.700	2.848,28 284.674,67	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	13.500	12.500	12.394,28			
	Ausgaben	459.800	479.700	284.674,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.300	-467.200	-272.280,39			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen z.B. Mutzbratenberechtigungsschein a 15 €	100	0	858,00	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	134.600	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	89.700	88.700	52.040,97	200		0008
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	25.000	0,00	100		
	Einnahmen	89.800	248.300	52.898,97			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	45.100	58.000	68.271,10	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	1.600	36,28	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	400.000	393.200	260.441,86	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	269,01	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.000	30.300	22.209,36	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	13.400	8.374,22	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	88.000	94.400	51.056,45	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.000	9.300	7.632,12	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	1.104,47	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung Stempel, div. Reparaturen, elektr. Kleingeräte & Kleinmaterial, 1 Magnettafel	500	1.300	1.105,49	130		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	57,80	120		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.600 € Mitarbeiter 1.200 € Fahrtkosten Azubi 1.900 € Schulgeb. Azubi 300 € Zwischenprüfung Azubi 300 € Dienstreisen 1.000 € Inhouse Vergabe 2021: 1.600 € Mitarbeiter 1.200 € Fahrtkosten Azubi 1.900 € Schulgeb. Azubi 1.100 € Abschlussprüfung Azubi 300 € Dienstreisen 1.000 € Inhouse Vergabe 5.600 € 4 x FL I 5.500 € 3 x FL II 6.300 € Azubi mittlerer Dienst (Trennungsgeld und Gebühren) 5.900 € Azubi gehobener Dienst (Trennungsgeld und Gebühren)	6.300	4.900	3.785,18	120		0001
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 6.200 € externer Datenschutzbeauftragter (Vertrag über 2 Jahre bis Sept. 2021)	6.200	3.100	30.462,34	120		
63500	Präsente Gleichstellungsbeauftragte	0	100	0,00	100		0014
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 100 € Unkostenbeitrag für Digitalisierung alter Pläne und Zeichnungen im Archiv	100	200	0,00	120		0014
63610 *	Zweckausgaben Personalrekrutierung Jahresbeitrag Interamt	1.000	1.000	0,00	120		0001

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63620	Zweckausgaben eGovernment	0	50.000	0,00	120	X	0003
63630 *	Zweckausgaben Gebietsreform Datenkonvertierung und Fusion 30.000 € Erstattung Ummeldung Kfz-Zulassung 4.500€	34.500	50.000	0,00	320	X	
64300 *	Sonderabgaben Schwerbehindertenausgleich	3.000	3.000	2.926,00	120		
65010 *	Bürobedarf / Formulare Kita-Karten, Dienstaussweise	100	100	43,66	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur Hauptamt: TVöD Entgeltordnung VKA, Kommentar, Grundwerk + EL Kommunalrecht in Thür. Thür. Kommunalrecht Schreiben, Bescheide und Vorschriften VSV Vorschriftenammlung für die Verwaltung in Thür. Kindertageseinrichtungen in Thür. Recht des öffentlichen Dienstes Thür. Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungs- geldrecht in Thür. Steuerhandbuch für das Lohnbüro, Lexikon für das Lohnbüro Bundeskindergeldgesetz - Kindergeldrecht im öffentl. Dienst Fachliteratur Gleichstellungsbeauftragte	2.800	2.600	3.761,22	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	200	50,87	120		0006
65400 *	Dienstreisen Dienstreisen	200	200	199,80	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung z.B. Straßenausbaubeiträge, Kommunaler Ar- beitgeberverband	4.000	4.200	4.532,50	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Lohnprogramm	3.100	2.900	2.277,10	200		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 8.300 € Gemeinde- & Städtebund (Sockelbeitrag 410 € + 13.772 EW x 0,57 € = 8.260,04 €), Erhö- hung Einwohnerbetrag von 0,35 € auf 0,57 € & Sockelbetrag von 250 € auf 410 € 3.200 € KAV (600 € Grundbeitrag + 222 Beschäf- tigte x 11,75 € = 3.208,50 €)	11.500	9.100	2.165,50	120		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	2.000 647.500	500 733.700	232,29 470.994,62	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	89.800	248.300	52.898,97			
	Ausgaben	647.500	733.700	470.994,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.700	-485.400	-418.095,65			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren für Vollstreckungersuchen Beitragsservice GEZ u. a.	7.000	6.000	5.786,85	200		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 32.600,00 € Beschäftigungsverbot und Mutter- schutz	32.800	200	251,64	200		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	63.000	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	52.800	49.400	63.203,10	200		0008
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	26.000	24.000	27.335,13	200		
	Einnahmen	118.600	142.600	96.576,72			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	48.000	0	43.372,44	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	1.800	45,62	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	350.000	414.000	225.346,91	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	210,06	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.000	18.000	20.237,98	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	14.100	6.995,70	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	70.000	99.400	44.819,41	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.500	13.000	9.870,84	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Reparaturkosten und Kleinmaterial (Stempel u.ä.)	200	200	46,31	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	600	71,70	120		0001
63450	Leistungsvergütung Personalabtretung	0	4.800	0,00	120		0001
65010 *	Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare "Zuwendungen" Kassenbücher, Quittungsblöcke	200	200	133,28	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Kommunalfinanzen" Zeitschrift "Kommunale Kassenzeitschrift" Kommunalabgabenrecht Handbuch über Verwaltungszwangsverfahren Die Mehrwertsteuer der Gemeinden und ihrer Betriebe Handbuch für das Kassen- und Rechnungswesen Gemeindehaushalts- und Wirtschaftsrecht Thür. BMF Amtliches Handbuch Abgabenordnung Spendenleitfaden Steuerrechts-Bibliothek	1.400	1.400	1.360,43	130		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 4.000 € Prüfung Jahresrechnung (LRA SLN) 3.000 € Steuerberater (Änderungen UStG) 26.000 € Rechnungsprüfung LRA "neue Ge- meinden" vor 2019 (WiBö+ Nöbdenitz 11.000 €, Altkirchen, Drogen, Lumpzig 15.000 €) 29.000 € Haushaltsoptimierungskonzept	62.000	20.500	7.115,76	200		0006

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege H+H Pro Doppik bestehende Module 7.100 € neue Module e-Gov. 2.400 € (2020), 4.800 € (ab 2021) avviso (Vollstreckung) Programmeinrichtung 6.000 € (2020) Pflege avviso (Vollstreckung) 2.300 €	17.800	7.100	5.361,00	200		0003
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,...) 17.100 € Verwarentgelte (Negativzinsen, Spk und DKB 0,4%, VR 0,5%)	20.000	24.900	14.695,19	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Verband der Kassenverwalter	100	100	50,00	200		0014
	Ausgaben	617.200	620.300	379.732,63			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	16.700	19.700	19.087,68	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	300	6,72	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.500	7.300	6.270,88	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.600	0	1.411,66	120		0001
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	354,39	660		0010
	Pacht Sport- und Reitplatz Altkirchen, Pacht: Fläche Aussichtspunkt Nödenitzsch, Schlammfange Großstöbnitz (Altkirchner Weg), Bohra am Weg nach Großstöbnitz, Zufahrt Klär- anlage Bohra, ländl. Weg Brandrübel-Weißbach Nutzungsvertrag Wanderweg Steinsdorf Sprotte zu B7						
65010 *	Bürobedarf / Formulare Div. Formulare	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege 7.000 € Pflege GIS - Programm Gabler 400 € Anpassung Benutzer, Listen usw. 2.000 € BGV-Programm (Baugenehmigungsver- fahren)	9.400	4.600	4.141,20	200		0003
	Ausgaben	36.000	32.700	31.272,53			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	118.600	142.600	96.576,72			
	Ausgaben	653.200	653.000	411.005,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.600	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	23.000	25.500	24.148,60	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	520,00	320		
	Stand Messe,.. Zuschuss Museum Burg Posters- stein e.V.						
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	24.000	33.000	33.514,68	320		
	Einnahmen	47.700	59.200	58.183,28			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	49.500	48.000	45.985,56	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	600	16,82	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	35.400	39.700	32.447,66	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,18	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.200	16.200	15.688,23	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.400	1.000,05	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.500	9.600	6.540,30	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700	2.700	2.357,76	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	900	448,26	130		0004
	würdige Ausstattung des Trausaales						
	Wartungsvertrag Kopierer						
54220 *	Unternehmerreinigung	300	300	0,00	100		0002
	Teppichreinigung						
56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	0	252,00	120		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	900	1.107,00	120		0001
	2020						
	1 Seminar Bad Salzschlirf						
	2021						
	Landesfachtagung 2 MA inkl. Fahrt/Bahnticket						
	900 €						
57000 *	Familienstammbücher	1.500	1.800	1.989,30	320		0006
	Familienstammbücher						
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	344,03	320		0006
	Hochzeitmesse, Veröffentlichungen						
	Gebührenerhöhungen						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	300	285,60	320		0004
	Wartungsvertrag Kopierer						
65000 *	Bürobedarf	200	100	239,59	130		0006
	div. Büromaterial						
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	193,83	130		0006
	Spezialpapier für Urkunden						
	(Gebrauch im Ausland)						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Ehe recht und interna- tionalen Privatrecht erhöhte Kosten Buchbindearbeiten	1.500	1.200	899,63	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege 4.800 € AUTISTA Hosting und Pflege 1.300 € elektr. Formulare, Ortsbuch, elBib 1.000 € elektronisches Personenstandsregister 100 € Lizenz Online-Schulung 200 € Lizenzen CITRIX	7.400	7.300	5.637,20	200		0003
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	185,00	320		0014
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Ausgaben	0 126.200	13.900 145.900	0,00 115.620,00	120		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16200 *	Einnahmen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 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	10.000	11.650,03	100		
	Einnahmen	0	10.000	11.650,03			
40200 *	Ausgaben Wahlen Erfrischungsgeld OT-BM-Wahlen Lumpzig & Wildenbörten 2022	0	7.800	2.030,00	120		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	1.500	30,82	130		0004
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	400	400,00	130		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Müllsäcke , Packpapier o.ä.	0	100	19,84	130		0006
65000 *	Bürobedarf Ausstattung der Wahlkoffer und Wahlbüros	0	200	0,00	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlanleitungen, Aufkleber u.ä.	0	7.000	2.147,22	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Bundeswahlrecht, Kommentar Kommunalwahlrecht in Thür.	0	300	479,16	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Landtag-, Kommunal- & Europawahl Porto f. Wahlbenachrichtigungskarten + Rücksendungsgebühren	0	9.000	3.473,09	130		0006
65700	Programme und Programmpflege	0	700	0,00	100		0003
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	0 0	1.000 28.000	744,43 9.324,56	660		0013

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

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	47.700	69.200	69.833,31			
	Ausgaben	126.200	173.900	124.944,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.500	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16900	Innere Verrechnungen	4.900	4.400	3.652,36	200		0008
	Einnahmen	4.900	4.400	3.652,36			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	85.900	87.300	72.149,49	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	26,72	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	3.000	2.234,39	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.100	19.300	14.212,38	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20.800	30.200	12.431,57	130		0003
	2020						
	3.800 € 15 Monitore a. 250 €						
	12.000 € 15 PC a. 800 € (alte PC-Technik wird alle 5-7 Jahre getauscht)						
	1.000 € Ersatzakkus für versch. USV						
	2.000 € PC-Komponenten (Netzteile, Speicher u.a.)						
	1.000 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Sicherungsbänder)						
	500 € Fenster-Flächenvorhang Zi.6a						
	500 € Leinwand(fest)+Halterung (Präsentationstechnik für Sitzungen und Ausschüsse)						
	2021						
	7.600 € 30 Monitore a. 250 € (digitales Arbeiten erfordert des öfteren Doppelbildschirm-Arbeitsplatz)						
	12.000 € 15 PC a. 800 € (alte PC-Technik wird alle 5-7 Jahre getauscht)						
	4.300 € 10 ThinClients a 430 € (alte ThinClient Technik muss dringend getauscht werden)						
	2.000 € PC-Komponenten (Netzteile, Speicher u.a.)						
	1.000 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Sicherungsbänder)						
	800 € Austausch Firewall SG105 (neue Technik und Lizenz für 3 Jahre)						
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	3.000	798,61	120		0001
	Tagesschulung 720 € x 3						
	Spesen 12 € x 3						
	Fahrtkosten 390 €						
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	7.285,28	200		0003
65000 *	Bürobedarf	100	100	15,76	130		0003
	CD und DVD-Rohlinge						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	300	200	128,00	130		0003
	Zeitschrift "C't Magazin für Computertechnik" (1 x Druck- & 1x Onlineversion)						
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0003

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege 2020: 800 € Internet 1&1 Cloudserver (Stadtwebseite und RIS wird dort gehostet) 7.000 € Verl. Kaspersky Liz. 3 Jahre (zentrale Antiviren-Schutzlösung) 2.500 € Pflege Kaspersky -apia (Security-Wartungsvertrag zur Unterstützung bei der Pflege der Antivirenlösung) 10.000 € MS Office 2016 (30 zusätzliche Lizenzen nötig, da altes MS Office 2010 nicht mehr gepflegt) 7.200 € Ticketsystem Pflege (jährliche Kosten für Softwarepflege und Hersteller-Support aller Module) 1.300 € Patch-Management Pflege (jährliche Kosten für Softwarepflege und Hersteller-Support) 2021: 800 € Internet 1&1 Cloudserver 2.500 € Pflege Kaspersky -apia 7.200 € Ticketsystem Pflege 1.300 € Patch-Management Pflege 3.400 € Patch-Management Support(optional) 2.000 € Verl. Liz. Veeam 3 Jahre (zwingend notwendig für Sicherung und Datenschutz) 2.000 € Verl. Liz.VM-Ware Support,vSphere 3 Jahre (Herstellersupport, zwingend notwendig für Serverumgebung) Ausgaben	30.800	26.500	16.251,47	200		0003
		169.800	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren Einnahmen Gebühren Archiv	1.500	1.000	848,00	320		
14300 *	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten Nutzung Ratskeller	200	300	200,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen private Telefongebühren etc	100	500	2.903,88	100		
	Einnahmen	1.800	1.800	3.951,88			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv 200 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus 100 € jährl. Wartung Turmuhranlage Rathaus 1.100 € jährl. Wartung Gasbrennwert-Heizterme Rathaus 2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus 2.000 € allgem. Reparaturen 1.000 € für neue Gemeindehäuser 3.000 € Umbau WC Hauptamt 1.000 € Malerarbeiten Standesamt 100 € Materialkosten für Reparatur Klingel OA 600 € Wartung Rauchschutztüren Hintergebäude	12.000	30.300	19.389,66	100		0002
	2021: 200 € Prüfung Blitzschutzanlage						
	nächste Gefahrenverhütungsschau 2024						
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof	0	800	0,00	100		0002

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 11.000 € Wartungen, Reparaturen, Toner 6.000 € neuer Kopierer Hauptamt 400 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Geschirr, Handtücher u.ä. 2.000 € Wartungsvertrag K&W Kopierer Hauptamt 700 € Wartungsvertrag K&W Kopierer Ordnungsamt 700 € Wartungsvertrag CTV 3 Kopierer Kämmererei 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 Ordnungsamt	23.600	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	12.300	7.954,82	100		0004
54100 *	Heizung 13.500 € Rathaus 3.500 € neue Gemeinden	17.000	16.800	5.794,74	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmittel für Geschirrspüler Rathaus und Ordnungsamt, Entkalker, Spülmittel u.ä.	300	300	100,78	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung / Hausmeisterarbeiten 2 x jährl. Reinigung Fenster + Kosten für Mehraufwand Fa. Spiersch - Mattenreinigung	60.000	54.500	58.428,01	100		0002
54301 *	Strom 17.000 € Rathaus 2.000 € neue Ortsteile	19.000	18.600	13.082,31	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser 4.500 € Rathaus 1.500 € neue Gemeinden	6.000	5.300	3.932,90	100		0002

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	767,48	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) 600 € LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus	800	600	445,82	130		0002
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Benzinkosten, Reparaturen Kfz, Kfz-Steuern, Kfz-Versicherung, Enteisler, Frostschutz u.ä.	18.000	17.000	17.066,51	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 1.500 € für Rathaus 200 € neue Gemeinden Batterien für Rauchmelder u. sonstige Batterien div. Leuchtmittel, Ameisenköder Scanner- u. Reinigungstücher Bepflanzung Blumenkästen Rathaus (ca. 700 €) Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Müllsäcke, Servietten div. Verbandsmaterial für Sani-Kasten Rathaus Desinfektionstücher	1.700	2.000	1.431,14	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit Adresseintrag im Kulturspiegel Einträge in Telefonbüchern u.ä.	300	300	0,00	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 750 € John - Full-Service-Vertrag für komplette Telefonanlage und CTI-Programm 230 € KIV - Internetdienstleistungen /De-Mail 550 € AWS - Alarmüberwachung 230 € Ko-Tec - Überfallmeldeanlage 200 € neue Verträge 3.000 € Erstellung Brandschutzkonzept Rathaus	5.000	1.800	1.863,56	130		0003
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen 23.000 € Gebäudeversicherung (jährlich +4%) 7.000 € Elementarversicherung 4.000 € Cyberversicherung 3.000 € Eigenschadenversicherung 59.000 € gesetzliche Unfallversicherung 12.500 € Haftpflichtversicherung 7.000 € Kfz-Versicherung	115.500	93.700	59.452,68	100		0014

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.900	4.959,65	130		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	3.500	3.188,43	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Porto-Kosten (Preiserhöhung LVZ-Logistik ab 07/18) Gebühren Handy Telefonkosten Rathaus Nutzungsentgelte De-Mail Ablösung Prepaid - Karten durch SIM-karten 65 € x 12 - für 20 Rufnummern	31.500	27.000	24.577,53	100		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Druck Amtsblatt Schmölln + Sonderdruck Wahlen	15.000	12.000	10.542,84	100		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	9.054,12	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Programmpflege e-Government 2.400 € DMS (regisafe)	2.400	12.000	0,00	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Volkstrauertag und Tag der Befreiung (Kranz, Musiker, Musikanlage)	400	400	143,93	100		0006
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Innere Verrechnung Bauhof	20.000	12.100	11.346,13	660		0013
	Ausgaben	368.500	347.600	260.658,57			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>						
	Einnahmen	6.700	6.200	7.604,24			
	Ausgaben	538.300	527.300	386.192,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-531.600	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	35.000	40.000	25.365,44	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Toner	100	100	80,33	100		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Führungskräfteseminar 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 200 € Dienstjubiläen 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	1.000	900	782,35	100		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 5.400 € Dekra (Vertragserweiterung) 7.500 € Betriebsarzt (neuer Vertrag; nur Schätzung kein Angebot) 3.200 € Elektrofirma (Erhöhung durch neue Ortsteile)	16.100	0	0,00	130		
63500 *	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier Rentnerweihnachtsfeier Stadtverwaltung Schmölln Anzahl Personen: ca. 50	1.000	800	457,80	100		
63510 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM Personalangelegenheiten BM (z.B. Pfannkuchen Fasching, Sekt Weihnachtsempfang), Erhöhung wegen neuer Gemeinden	200	200	139,50	100		
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat Sommerfest Stadtverwaltung (statt Weihnachtsfeier)	8.500	4.000	1.525,00	100		
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Stifte, Schreibblöcke u.ä.	100	100	2,50	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	120		0001
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 6.000 € Fachkraft Arbeitssicherheit 8.000 € Betriebsarzt (neuer Vertrag) 4.000 € Elektrofirma	0	19.700	9.790,61	120		0014
	Ausgaben	65.100	70.300	40.140,42			

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	65.100	70.300	40.140,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.100	-70.300	-40.140,42			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren 2020 800 BPA, 250 Reisepässe Einnahmen BPA, RP, KRP, MB, MRA 2021 1.200 BPA, 350 RP + KP, MB, MRA	60.000	42.900	45.116,94	320		
10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	6.500	5.000	5.270,00	500		
10030	Fischereischeingebühren	900	800	649,50	100		
10040 *	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben der HHSt 11000.67000	4.400	3.500	4.004,00	500	X	
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	9.000	7.000	8.343,25	500		
11060	Sondernutzungsgebühren	9.000	8.000	8.595,25	500		
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	20.000	20.000	14.668,49	320		
11080 *	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung Betrag wurde nach aktuellen IST Zustand ermit- telt	10.000	7.800	0,00	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Fundsachen	200	200	287,55	320		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.000	3.430,70	320		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	34.600	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	23.000	22.900	20.167,28	200		0008
26010	Verwargelder	30.000	30.000	33.764,00	320		
26020	Zwangsgelder	200	200	89,20	320		
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe Einnahmen	10.000	10.000	10.970,13	320		
		184.700	193.900	155.356,29			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	52.100	72.100	45.829,12	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	500	4,66	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	300.000	279.800	188.759,92	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	119,82	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.300	0	2.244,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.900	14.200	4.343,08	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.400	9.600	6.386,05	120		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beamte	0	7.100	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	65.000	67.200	37.150,17	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	600	0	621,05	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.500	3.000	1.501,39	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Dialog-Display Rep., Wasserkocher, Kaffeemaschine, Schirmständer EMA, 2 x Handy Außendienst inkl. Zubehör	800	3.200	972,45	130		0004

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung 200 € Sicherheitschutzschuhe 50 € Bauhelme Straßenverkehrsbehörde 250 € Warnschutzkleidung Verkehrsbehörde(mit Bedruckung) - Jacke und Weste 100 € 2 T-Shirts	600	1.200	305,08	320		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 € Straßenverkehrsbehörde 800 € EMA / Bad Salzschlirf 1.300 € Prüfungskosten 400 € Bußgeldstelle/Vollstreckung 400 € Gewerbe 900 € Pauschale (pro MA 100 €) 2021: 300 € Straßenverkehrsbehörde 800 € EMA / Bad Salzschlirf 400 € Bußgeldstelle/Vollstreckung 400 € Gewerbe 900 € Pauschale (pro MA 100 €)	4.300	2.400	1.728,40	120		0001
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen Verkehrszeichen, Verkehrssicherungen, Straßenmarkierungen, vorrangig Parkplätze	15.000	12.300	0,00	320		0015
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen 500 € Tierkörperbeseitigung 7.600 € ordnungsbehördliche Bestattungen	8.100	12.500	7.376,49	320		0015
63680	Zweckausgaben Wasserwehr	0	100	0,00	320		0015
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme Kastration Abschleppmaßnahmen	700	500	284,92	320		0015
65010 *	Bürobedarf / Formulare 100 € div. Formulare GWA/OA (Knöllchen), Fischeischeine u.ä.) 200 € Straßenverkehrsbehörde	300	300	155,42	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Gewerbearchiv" Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Neuan-schaffung Febr. 2017) Kommunale Verkehrsüberwachung Tatbestandskatalog / Straßenverkehrsordnung Melde-, Pass- und Ausweisrecht Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften digitales Verkehrsblatt	2.500	2.500	3.728,92	130		0006
65400 *	Dienstreisen 50 DR Straßenverkehrsbehörde 360 OA Springer Meldeamt - von Nobitz nach Schmölln	500	100	0,00	120		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	320		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege Pflegegebühren: 6.050 € MESO (Meldeamt) 2.750 € OWIG (Bussgeldstelle) 1.400 € IKOL-GW (Gewerbeamt) 1.100 € ALVA (Verkehrsbehörde) 1.100 € KIV Zugang KBA, GZR/BZR (Bussgeld- stelle) 2021 Wartungsgebühren - ALVA9-Verkehrsgrafik Co- relDraw monatl. Erhöhung 27,50 €	12.400	12.400	10.274,18	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Verkehrszeichenpläne, sonstige Ausgaben	200	100	0,00	320		0015
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe 2020 250 Reisepässe, 800 Personalausweise Blankodokument, Adressaufkleber, Schutzfolien 2021 300 Reisepässe, 1.300 Personalausweise Blankodokumente, Adressaufkleber, Schutzfo- lien	31.000	31.000	29.412,26	100		0015
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge Schiedsstelle	400	400	287,00	320		0014
67000 *	Erstattungen an den Bund Mehreinnahmen der HHSt 11000.10040 berech- tigen zu Mehrausgaben	3.500	3.000	2.759,36	320	X	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.500	16.500	4.242,98	660		0013
71810	Zuwendung Schiedsstelle	1.000	1.000	979,00	320		0015
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 1,60 € pro Einwohner Zuwendung Tierschutz- verein Ausgaben	22.100	22.100	17.873,60	320		0015
		557.200	575.600	367.339,32			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010	Kommissionsverkäufe Einnahmen	6.000	5.000	0,00	320		
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	500	0,00	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	100	22,00	100		
	Kopien für Bürger						
	Vermietung Sparkassensaal laut Nutzungsvereinbarung						
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	1.000	0	1.200,00	130		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	0	7.132,45	120		
	Einnahmen	8.900	5.600	8.354,45			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.000	61.300	62.774,31	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	5.400	3.141,60	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.039,92	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.100	14.800	12.467,73	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	869,47	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	500	562,57	130		0003
	300 € Wartung Kopierer/Drucker oder Toner						
	200 € Ticketsystem / Anschlussgebühr						
	300 € Switch HPE Aruba 2530 8 G PoE (Netzwerktechnik veraltet, muss erneuert werden)						
	2021						
	300 € Wartung Kopierer						
	200 € individuelle Ausstattung						
53000 *	Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.160,00	130		
	180 € Miete SPK pro Monat						
	(Erstmietdauer 2 Jahre, danach Verlängerung um jeweils ein Jahr)						
54210	Reinigungsmittel	100	100	2,30	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	1.500	1.400	5.502,25	100		0002
	Unterhalts- und Glasreinigung Bürgerservice						
	2019 neue Reinigungsfirma						
	2020 Preisanpassung 5,2 %						
54301	Strom	700	0	622,09	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.440,00	100		0002
	Betriebskosten 120 € pro Monat						
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0,00	120		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	120		0001
	200 € pro MA Pauschale von 100 €						
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	51,40	130		0006
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	320		0015
63610	Kommissionsverkäufe	6.000	5.000	0,00	320		0015
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	20,37	100		0014
	Elektronik-, Inventar- und Elementarversicherung						

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Mappen, Hüllen usw.	100	100	48,15	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	500	447,80	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700	Programme und Programmpflege	0	900	0,00	200		0003
	Ausgaben	104.400	98.300	92.149,96			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	193.600	199.500	163.710,74			
	Ausgaben	661.600	673.900	459.489,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-468.000	-474.400	-295.778,54			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben der HHSt 13000.57000	32.000	26.500	25.281,63	325	X	
14100	Mieteinnahmen	5.300	6.000	5.584,79	325		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 50 % Energiekosten FFW Trebula (Verein)	400	200	344,70	325		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuwendung Jugendfeuerwehr LRA aus 2019 - 85 JFW x 25 € Zuschuss = 2.200€ Unterstellung KfZ LK, Erstattung DECON P Alt-kirchen, Miete, Desinf. ärztl. Untersuchungen, Schlauchwagen = 3.200 €	5.400	4.000	850,00	325		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0 43.100	0 40.900	300,00 32.361,12	320		
	<u>Ausgaben</u>						
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	11.700	11.700	5.070,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	51.400	51.700	45.239,52	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	75,48	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	2.300	1.399,90	120		0001
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	19.000	19.300	10.170,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.800	12.500	8.780,07	120		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 200 € Brillen Atemschutzträger 3.750 € Tauglichkeit und Labor für 25 Pers. 750 € Nachkontrolle Führerschein für 5 Pers. 2.000 € Reserve Impfmateriail und G.26/3 Unter-suchungen 2021: 200 € Brillen Atemschutzträger 3.750 € Tauglichkeit und Labor für 25 Pers. 750 € Nachkontrolle Führerschein für 5 Pers. 2.200 € Reserve Impfmateriail und G.26/3 Unter-suchungen	6.700	6.800	2.838,90	120		0001

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen laufenden jährl. Kosten 2.700 € Wartung Schlauchpfleganlage 1.000 € + Rep. Schlauchwaschgerät (Bürstensatz und Antrieb) 1.700€ 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 € GUV Prüfung Tore + neue Ortsteile 300 € Abgasabsauganlage GUV Prüfung 1.500 € TÜV Prüfung Ölabscheider SLN Hauptwache Schmölln 700 € 3 Urinale mit Drücker und 2 WC Ursprünglicher Ansatz 14.800 € Zschernitzsch 500 € Rep. Hallentor Schließmechanismus Altkirchen 100 € Erneuerung Silikonfugen (Materialkosten) 500 € Renovierungsarbeiten Feuerwehrhaus 2021 laufenden jährl. Kosten 1.000 € Wartung Schlauchpfleganlage 1.000 € + Rep. Schlauchwaschgerät (Bürstensatz und Antrieb) 1.700€ 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 € GUV Prüfung Tore + neue Ortsteile 300 € Abgasabsauganlage GUV Prüfung 1.500 € TÜV Prüfung Ölabscheider SLN Untschen 1.000 € Fußbodenversiegelung 2021 1.500 € Platten Kasettendecke / Erneuerung nach Sturmschaden	12.900	10.100	17.523,42	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Aufträge aus 2019 = 4800€ Ursprünglicher Ansatz: 32.000€ allgemeines 800 € Reparaturen 5.700 € Schlauchmaterial (40xB, 40xC42, 5xD -5Meter, 5xD 20Meter) 700 € Instandhaltung und GUV Teilewechsel 20 x Automatikschwimmwesten 700 € Feuerwehrleinen 20 Stück 30 Meter alle Ortsteile /Abgelaufen und Verschlissen 500 € Arbeitsleine rot 10x 30m und 10x 20m 1.000 € Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag) 250 € Elektrodenwechsel Defibrilatoren 2.000 € Überprüfung Hydraulische Rettungssetze LF16/RW 500 € 2x Schlauchpaar Rettungszylinder Tausch 600 € Jahresprüfung Hochdruckhebekissen 2.000 € Kettensägen Sicherheitsprüfungen Wartung alle OT + SLN 1.000 € Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfilter, Zündkerzen, Kraftstofffilter) 4.000 € 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 1.500 € Tische Schulungsraum 150 € Beschallung Schulungsraum Großstöbnitz 60 € 2 x Stoßbesen á 30 € Zschernitzsch 700 € 2 Handscheinwerfer ex geschützt Nitzschka 850 € Kettensäge Sthil 400 € C-Hohlstrahlrohr (siehe SLN) Altkirchen 700 € 10 x Feuerwehr Haltegurte mit Twistlock Sicherung (10 Jahresfrist abgelaufen) 10 € Klettband für Schlauchpaket 200 € Sammelstück Gr. A-2B 50 € Dunghaken 300 € Leitkegel, Blitzstableuchte LED, 400 € C-Hohlstrahlrohr (siehe auch SLN und Nitzschka) 250 € Kübelspritze JFW Untschen 500 € Hydrantenstandrohr mit Rückflußverhinderer 40 € Kupplungsschlüssel 850 € C-Schaumpistole 60 € Feuerpatsche	27.300	18.100	11.242,71	325	X	0016
28							

Stufe: 4 Änderung Sammelnachweise

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52100 *	Atemschutz Ursprünglicher Ansatz: 27.900€ Atemschutz für gesamt Ortsteile 470 € Prüfung CO Messgeräte 3 Stück 2x jährl. 4.500 € 8 x Grundüberholung Druckminderer 6 Jahresprüfung 11.900 € 56 Geräte, Halbjahresprüfung Jahres- prüfung 3.600 € 84 Masken x 21,54 € x 2 jährl. 1.000 € Reparaturen Einsätze Fahrtkosten (un- geplant) 1.080 € Extra Prfg. Flaschen TÜV 18 x 60 € 3.200 € Ersatzbeschaffung 6 Lungenautomaten PSS Überdruck á 533 € 1.570 € Ersatzbeschaffung 6 Masken Panorama Überdruck á 261 € 500 € Atemschutznotfalltasche	27.900	17.400	14.791,92	325	X	0016
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung Ursprünglicher Ansatz: 13.400 3.300 € Sirenenwartung 1.800 € Gehäuseteile, Akkus, Elektronikteile Be- darf jährl. 1.000 € Werkstattrep. FME jährl. 7 Stück 1.610 € Akkus Handscheinwerfer (9 x 179 €) 4.200 € 12 x FME inkl. Tasche gebraucht XLSI (5 x SLN, 2x Großst. 3x Altkirchen, 2 x Untschen) 1.500 € Helmsprechgarnituren	12.000	9.200	4.398,58	325	X	0016
53000 *	Mieten und Pachten Pacht für Feuerlöschteich Wildenbörten	0	100	0,00	325		0016
54100	Heizung	18.700	19.700	17.098,10	325		0016
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmaterial für alle Wehren Waschmittel FFW SLN	800	1.200	327,88	130		0016
54220	Unternehmerreinigung	2.400	2.200	1.561,01	320		0016
54301	Strom	18.500	17.400	14.644,74	325		0016
54302	Wasser, Abwasser	7.000	8.600	3.179,19	325		0016
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger Müllabfuhr Nutzungsvereinbarung Klärgrube AltkrichenFFW	1.200	1.200	555,71	325		0016
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	700	217,35	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Ausgelöste Aufträge aus 2019 = 1.000 € allgemeine Jahreskosten aller Fahrzeuge 11.000 € Benzin 9.000 € Haftpflicht Fahrzeuge SLN + 2 neue Fahrzeuge Anschaffung 2019 5.200 € 7 x Jahreswartung KLF (Weißbach, 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, Nitz- schka) 600 € Jahreswartung ELW 8.700 € LF16 SLN Jahreswartung 600 €, War- tung CAFS Heckpumpe 4.200 €, Reifen 6 x 3.900 € 6.000 € Drehleiter Jahreswartung 3500€, GUV Prüfung 1000€, Notrep. Zylinderkopfdichtung 1500€ 800 € TLF Jahreswartung 500 €, Wartung Heckpumpe 300 € 600 € Jahreswartung GW-Haus 1.600 € Jahreswartung RW + GUV Prüfung 3.100 € LF16 Altkirchen Jahreswartung 600 €, TÜV relv. Mängel nur Material 2.000 €, 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)	55.700	51.000	31.308,86	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Schutzausrüstung Aufträge aus 2019 = 6.900€ 1.340 € für alle Wehren: 100 Stk. TH Handschuhe 900 € Feuerschutzhauben alle Wehren FFW Schmölln 2 900 € 2 x PSA Texport Matrix 2.600 € 30 x Brandschutzhandschuhe Mars 25 mit Strickbund 3.500 € Stiefel 100 € Kennzeichnungstücher JFW 100 € Funktionswesten 1.000 € Helme Großstöbnitz 3.100 € PSA Typ Schwerin (7 x 450 €) Zschernitzsch 50 € Warnwesten Nitzschka 500 € 2 x Schnittschutzhosen und 2 x Forsthelm Lumpzig 2.700 € PSA Typ Schwerin Hupf Teil I und Hupf Teil IV (6 x 450 €) Untschen 60 € Kennzeichnungsweste Gruppenführer 450 € Brandhandschuhe Mars Altkirchen 2.100 € 13 x Sicherheitsschnürstiefel (EWS) 2.000 € 2 x PSA JFW in aktiven Dienst (Beklei- dung, Helm, Stiefel, Handschuh, Haube) Wildenbörten 500 € 2 x Überjacke Hupf Teil 1 Schwerin 200 € 2 Paar Schaftstiefel Drogen 400 € 2 x Hose Hupf Teil II und Jacke Hupf Teil III	31.400	33.900	10.046,93	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.400 € 120 x Anmeldung zur Atemschutz- übungsanlage Bad Köstritz 1.920 € 120 x Flaschen befüllen 2.640 € 120 x Masken desinfizieren und reinigen 3.500 € LKW Führerschein Nitzschka 2021: 2.400 € 120 x Anmeldung zur Atemschutz- übungsanlage Bad Köstritz 1.920 € 120 x Flaschen befüllen 2.640 € 120 x Masken desinfizieren und reinigen 1.500 € sonstiges	10.500	4.900	3.284,45	120		0016
56201	Weiterbildung BFD	200	400	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Aufträge aus 2019 = 1500€ Ölbindemittel für alle Ortsteile, Motomix für Ket- tensägen, Toilettenpapier und Tücher, div. Rei- nigungsmittel, Desinfektionsmittel zum Nachfül- len Lumpzig Batterien für Hand, Helm und Warnlampen	6.200	6.200	3.502,28	325	X	0016
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. 2.500 € Gesamtjahreshauptversammlung (ein- schließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzze- renabzeichen) 300 € Beförderungen 300 € Urkunden 400 € JHV SLN (Getränke, Verpflegung) (sonst über BM Fond) 300 € sonstiges	3.500	4.600	2.330,18	325		0016
58800	Öffentlichkeitsarbeit	100	300	684,25	320		0006
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwa- chen	5.500	5.000	3.652,56	325		0016
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Prüfung / Wartung Waschmaschine	1.000	1.000	813,96	320		0016
63600 *	Befüllung Löschwasserbehälter mind. 1 x jährlich ein FW Löschteich	300	100	0,00	325		0016
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Allgemeine Haftpflicht-, Elementar-, Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung, Allge- meiner Unfall (FW-Kameraden), Aufwendungs- ersatz bei dienstlicher Benutzung privater Kraft- fahrzeuge	24.400	24.400	15.193,57	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	87,65	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Prüfplaketten, Dienstausweise, Fahrtennach- weisehefte	500	400	103,11	130		0006

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften Abo's Zeitschriften Brandschutz Retten-Löschen-Bergen Jugendfeuerwehr Print FW Magazin	400	400	165,65	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.300	4.000	2.494,36	325		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebührenkalkulation FFW Satzung (dringend notwendig) Anpassung aller Gebühren	10.000	0	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege 2020 400 € Pflege MP-Feuer (zentrales Verwaltungsprogramm der Feuerwehr) 200 € Pflege Fireboard (Einsatzführungssoftware, Anbindung ans LRA) 2021 400 € Pflege MP-Feuer 200 € Pflege Fireboard 1.200 € Verlängerung Lizenz Firewall SG115 3 Jahre (Erneuerung Technik und Lizenz der Netzwerktechnik)	600	600	348,00	325		0003
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.300	504,00	325		0014
67500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechn.	0	0	127,80	325		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	5.200	5.399,07	660		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuwendung JFW - Pauschale vom Landkreis 300 € Zuschuss für Pähna 1 500 € Jahreszuwendungen an Feuerwehrvereine	4.000	3.500	1.187,76	325		0016
	Ausgaben	405.900	357.800	240.348,92			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	43.100	40.900	32.361,12			
	Ausgaben	405.900	357.800	240.348,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.800	-316.900	-207.987,80			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71200 *	<u>Ausgaben</u>						
	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	747.500	588.238,75	200		
	Ab 2020 neue Zuordnung lt. HH-Systematik in die HHS 90000.83200						
	Ausgaben	0	747.500	588.238,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	747.500	588.238,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-747.500	-588.238,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt Knopfmuseum I & II	2.000	2.200	1.718,00	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommissionsverkauf Knopfmuseum I & II (Knopf-Schmuck)	100	200	77,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Verkauf Broschüren Provision Schmuckverkauf	100	100	6,45	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0 2.200	0 6.700	115,95 1.917,40	100		
	<u>Ausgaben</u>						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. Beschäftigungsentgelte 100 € Honorare Künstler ohne Steuer-Nr. für musik. Umrahmung bitte zusätzlich für 2019 ein- planen	2.900	11.000	2.316,11	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	2.400	654,08	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturen Beleuchtung Knopfmuseum I & II div. Reparaturen, Beseitigung Schimmel Mu- seum II (wiederkehrende Probleme)	1.000	800	503,39	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material Reparaturarbeiten Grundstück/Gebäude durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Wartung Feuerlöscher (nächster Termin: 2022) div. Reparaturen 8 Verdunklungsrollos für Knopfmuseum I	500	300	453,71	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete Wohnungsverwaltung	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung Heizkostenabr. WV	3.000	3.000	3.053,40	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Spülmittel	100	100	11,73	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Grundreinigung Museum Sprottenanger & Ron- neburger Str. + Fensterreinigung	400	400	307,02	100		0002
54301 *	Strom Abrechnung WV	1.100	1.100	1.002,72	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	800	700	1.045,99	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abr. WV (Schornsteinfeger, Hauswartskosten)	500	500	421,64	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abr.WV (Grundsteuer, Versicherung, Müll)	400	400	369,88	130		0002
56201	Weiterbildung BFD	0	400	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Batterien, Toilettenpapier, Leuchtmittel	100	100	43,79	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit 100 € Plakate für Ausstellungen 200 € Werbung (Presse, Stadtkanal, Magazine)	300	300	71,40	100		0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Druck Flyer Knopfmuseum Bastelmaterial für Kinder, Getränke, Süßigkeiten, Gebäck bei Veranstaltungen (wird sehr gut angenommen)	700	1.200	360,54	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe Kommissionsverkauf Museum (Schmuck)	100	200	77,00	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Kunstversicherung	600	600	524,22	100		0014
65000	Bürobedarf	0	0	2,50	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefonkarte für 1 Handy	0	100	0,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100 19.900	100 29.800	146,55 17.264,15	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00	100		
	Einnahmen	100	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	0	0,00	130		0004
	500 € 1 Schrank & 1 Vitrine						
	100 € Wartung Feuerlöscher						
54210 *	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
	Glasreiniger, Wischpflege o.ä.						
54301	Strom	300	300	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	100		0002
	Schornsteinfeger, Fäkalschlammentsorgung						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	300	0,00	100		0014
	Gebäudeversicherung, Inventarversicherung						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	4.000	800	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>						
	Einnahmen	2.300	6.800	1.917,40			
	Ausgaben	23.900	30.600	17.264,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.600	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt für eigene Veranstaltungen in Galerie & Ratskeller	200	300	0,00	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommisssionsverkäufe für Musikveranstaltungen z.B. OTH, Ratskeller	0	0	342,50	100		
13100 *	Einnahmen für Speisen Einnahmen f. Speisen u. Getränke bei eigenen Veranstaltungen im Ratskeller oder Galerie	200	200	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Provision f. Kartenverkauf Musikveranstaltungen	0	100	5,00	100		
	Einnahmen	400	600	347,50			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	600	600	430,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände stimmen Flügel in Galerie	0	200	109,20	130		0004
58500 *	Ausgaben für Speisen Ausgaben f. Speisen u. Getränke bei eigenen Veranstaltungen im Ratskeller oder Galerie	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	432,74	100		
63610 *	Kommisssionsverkäufe Planung 2019: neue HHSt 11500.63610 Kommisssionsverkäufe	0	0	342,50	100		
66100 *	Förderverein Altenburger Musikfestival Mitgliedsbeitrag	100	100	77,00	100		0014
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche Unterstützung Spielleute-Union	800	800	800,00	100		
	Ausgaben	2.900	3.100	2.191,44			
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>						
	Einnahmen	400	600	347,50			
	Ausgaben	2.900	3.100	2.191,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Karussell Weihnachtsmarkt Verleih Weihnachtsmarktbuden	1.600	1.500	2.393,20	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommissionsverkäufe Thüsac-Karten, Bro- schüren, Wanderkarten u.ä.	0	0	4.503,00	100		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von eigenen Werbeartikeln (Schlüssel- anhänger, Postkarten, Tassen, u.ä.)	0	0	1.679,75	100		
13100	Einnahmen für Speisen	0	0	137,50	100		
14100 *	Mieteinnahmen Pachtzins Altenburger Bauernhöfe e. V. für Bockwindmühle Lumpzig	300	0	0,00	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen BK Weihnachtsmarkt-Buden	800	700	1.042,53	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	62,50	100		
		2.700	6.400	9.818,48			
	<u>Ausgaben</u>						
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	23,87	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	94,43	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	200	5.705,23	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	0	152,64	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.000	0	255,84	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.400	0	1.364,63	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparaturen (Stadtmauer + Aussichtsturm)	500	1.000	157,56	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof	100	100	125,45	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzteile Spiegelreflexkamera (Ersatzakku, Speicherkarte, event. Reparaturen)	100	800	0,00	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Erbbauszinszahlung für Bockwindmühle Lumpzig	300	0	0,00	100		
54301 *	Strom Strom Ernst-Agnes-Turm	300	1.200	482,96	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 100 € Reinigung sowie Näharbeiten Kostüme (Marche, Malcher) 200 € Reparatur Kostüm "Knöpfchen"	300	300	0,00	100		0002
56201	Weiterbildung BFD	0	400	0,00	100		0001
58500	Ausgaben für Speisen	0	0	72,22	100		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63410 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Servicepauschale für Infomonitor 12 x 119 € = 1.428 €	1.500	0	0,00	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 500 € Flyer Stadt Schmölln (Geschichtsweg, Wasser-Erlebnis-Pfad, Stadt Schmölln, Knopfweg) 1500 € Souvenirs (Magnete, Puzzel, Knopfohr- ringe, Plätzchenausstecher, Ansichtskarten, Beutel, Aufkleber) 300 € Anzeige in Präventionsbroschüre "Kinder im Straßenverkehr" (Malbuch für Kinder) 500 € Werbeanzeigen in Touris- mus-Broschüren (Wunsch BM) 100 € Sonstiges	2.900	2.400	1.995,15	100		0006
63610 *	Kommissionsverkäufe Planung 2019: Neue HHSt 11500.63610 Kom- missionsverkäufe	0	0	4.503,00	100		
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln 8.000 € Namensweihe Franz-Bartsch-Brücke in Schmölln (Wunsch BM) 150 € Änderungen auf Spannbändern Berufs- bildungsmesse 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 erfolg- reich machen" 500 € GEMA für Feste 300 € Osterbrunnen 200 € Werbung + Sonstiges	19.300	5.500	2.697,30	100		0006
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt 900 € GEMA 5.000 € Auftritte + Verpflegung Künstler 600 € Miete Karussell 1.000 € Stromkosten 100 € Präsente für Kitas Programm Weih- nachtsmarkt 400 € Süßigkeiten Weihnachtsmann 5.500 € Montage und Demontage Weihnachts- beleuchtung + Ersatzbeschaffung (Stadtwerke) 1.000 € Beschaffung Weihnachtsbaum 500 € Montage & Demontage Weihnachts- baumbeleuchtung Altkirchen	15.000	13.400	11.614,12	100		0006
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung Ehrenpreis 3 x 300 € Musik + Blumen	1.100	1.100	805,00	100		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63690 *	Zweckausgaben Knopfprinzessin 2.000 € Reisekosten Knopfprinzessin + Gastge- schenke, Frisör, Reinigung Kleid, Autogramm- karten 700 € Hoheitentreffen	2.700	2.700	2.521,30	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Extended-Coverage- und Gebäudeversicherung	100	0	96,00	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Videoüberwachung Ernst-Agnes-Turm (12 x 30 €)	400	300	0,00	100		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Patentverlängerung Schutz Marke "Schmöllner Mutzbraten" bis 2029 gültig	0	1.000	0,00	130		0006
66100 *	Fremdenverkehrverband 300 € Mitgliedsbeitrag Tourismusverband (Rest wird über Kreisumlage finanziert) 500 € Mitgliedsbeitrag "Fahrradfreundliches Thüringen"	800	800	300,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	14.800	21.663,07	660		0013
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	500	0,00	120		
	Ausgaben	81.000	46.500	54.629,77			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	2.700	6.400	9.818,48			
	Ausgaben	81.000	46.500	54.629,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.300	-40.100	-44.811,29			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 € Benutzungsgebühr je Erw.-Nutzer (Einnahmen für HHSt. 35200 . 58700 / 587100 / 58720)	1.500	0	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Miete vom LRA 21,47 € pro Monat = 257,64 €	300	300	257,64	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.700 € Betriebskosten v. LRA (140,71 € pro Mo- nat = 1.688,52 €) 900 € Einnahmen Kasse Bibliothek (monatliche Abrechnung ca. 70 €)	2.600	4.000	2.987,93	107		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	58.600	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuschuss vom Land zur Bücherbeschaffung (HHSt.: 35200.58700 und 35200.58720)	1.500	2.800	1.500,00	107		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0 5.900	500 70.400	200,00 4.945,57	107		
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	100.400	93.700	89.592,45	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	79,71	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.800	6.600	5.377,44	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.200	2.941,91	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.100	22.400	17.604,24	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.500	2.400	1.488,12	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 600 € Wartung Aufzug (311,81 € / Kleingüterauf- zug + 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	5.900	700	1.174,99	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 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	1.100	500	818,15	130		0004

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung 602,45 € pro Monat	7.300	7.300	7.229,40	107		
54100 *	Heizung Gasverbrauch TEAG	4.800	4.800	3.584,00	107		0002
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspültabs u. -salz, Entkalker, Spülmittel, Cremseife	100	100	23,12	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung 12 x 722,32 € = 8.667,84 € - Unterhaltsreinigung 2 x 128,75 € = 257,50 € - Fensterreinigung Preiserhöhung 2020 um 5,2% gestrichen Grundreinigung Fußboden EG (urspr. 1.000 €) 2021: gestrichen Grundreinigung Fußboden OG (ur- spr. 1.000 €)	8.400	8.500	5.815,20	130		0002
54301 *	Strom Stromabrechnung Stadtwerke Schwerin	2.200	2.200	1.965,68	107		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Abr. WV Kaltwasserkosten+Abwasser	400	400	362,10	107		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Betriebskostenabr. WV - Abrechnung Wäsche	900	700	702,90	107		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen, Grundsteuer (WV)	600	600	599,13	107		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Zuarbeit durch Bibo: 200 €	200	200	0,00	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	200	400	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Spültücher, Küchenrollen, Papier-HT, Toiletten- papier, Händedesinfektion, Desinfektionstücher, Insektenspray, Etikettenlöser, Verbandsmaterial, div. Leucht- mittel, Ameisenköder	300	300	354,00	130		0006
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung div. Literatur (enthält 1.500 € aus HHSt. 17100 - Zuweisungen vom Land) Mehrausgabe 2.500 € unecht deckungsfähig mit 35200.11000)	3.600	4.700	2.599,02	107	X	0017
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung Preiserhöhungen: Lesezirkel, OTZ	1.200	1.000	1.007,40	107		0017

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58720 *	Neue Medien / CD-ROM div. CDs, Hörbücher Erweiterung Bestand Konsolenspiele	800	700	399,86	107	X	0017
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.500,00	107		0017
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Veranstaltungen und Werbematerial z.B. Adventstürchen, Buchlesungen u.ä.	500	500	691,25	107		0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Betreibergebühr für Kopierer VG WORT (37,07 € im Jahr), Eigentumsetiketten, Strichcodeetiketten, Hüllen für CD, DVD	300	300	275,50	107		0017
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung	1.400	1.400	1.159,78	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Sekundenkleber, Laminierfolien ...	100	100	75,72	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur: Gesetze des Freist. Thüringen Forum Bibliothek & Information	200	200	113,06	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag	100	100	69,96	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Kernsystem allegro-C 500 € (Verwaltungs-Software im Bereich Bibliothek/Ausleihe) Ausleihmodul aLF	500	500	424,83	107		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Dt. Bibliotheksverband	200	200	155,89	107		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500 177.400	800 167.100	380,18 148.564,99	660		0013

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35210 Bücherei Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € div. Kleinmaterial /-reparaturen	100	100	0,00	130		0004
54100	Heizung	800	800	0,00	107		0002
54301	Strom	200	200	0,00	107		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0,00	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	130		0006
	Ausgaben	1.400	1.300	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	5.900	70.400	4.945,57			
	Ausgaben	178.800	168.400	148.564,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.900	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	600	0	0,00	100		
	bisherige Zuordnung Gebühren für Baumfällun- gen in 58100.10000						
	Einnahmen	600	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	100	0,00	660		
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	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	1.000	670,26			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	600	0	0,00			
	Ausgaben	900	1.000	670,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-1.000	-670,26			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37300 Kirche Zschernitzsch

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

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	1.000	1.000	825,50	100		
	Mieteinnahmen						
	Einnahmen	1.000	1.000	825,50			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	100	0,00	100		0002
	Kleinstreparaturen						
	Neu: Umlage Rauchmelder durch WV						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	130		0004
	Kleinmaterial, Reparaturen						
54100	Heizung	1.300	1.300	988,97	100		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	200	200	89,25	130		0002
	Grundreinigung						
54301	Strom	300	300	190,26	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser	400	400	211,68	100		0002
	BK-Abrechnung WV (Entwässerung & Kaltwasserkosten)						
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	-8,03	100		0002
	BK-Vorauszahlung WV						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	144,46	130		0002
	BK-Abrechnung WV						
	(Müllgrundgebühr, Sach- & Haftpflichtversicherung, Grundsteuer)						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	6,80	100		0014
	Elementar- und Inventarversicherung						
	Ausgaben	3.100	2.900	1.623,39			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	825,50			
	Ausgaben	3.100	2.900	1.623,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-1.900	-797,89			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	75,00	100		
	Einnahmen	0	4.200	75,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	21.400	19.700	19.096,34	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	200	80,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	700	591,97	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.500	4.800	3.774,21	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	10.500	3.740,07	100		0002
	Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Betonwerk"						
	300 € div. Reparaturen z.B. Tausch Drückergarnitur, Befestigung Türschwellen o.ä.						
	200 € Farbe für Malerarbeiten						
	öffentliche Spielplätze:						
	Reparaturen nach Vorgabe IG-Sicherheitsbüro (davon 2000 € gestrichen)						
	Sandreinigung (ca. 35 öffentl. Spielplätze) - Empfehlung alle 1-2 Jahre						
	500 € Reparaturen Spielplatz Wildenbörten						
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	400	1.000	224,79	100		0002
	Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof						
	100 € Jugendzentrum "Am Betonwerk"						
	300 € öffentliche Spielplätze (Reduzierung Kosten lt. Vorlage Verbrauch Vorjahre)						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	900	468,34	130		0004
	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						
53000 *	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.584,40	100		
	Miete Wohnungsverwaltung monatl. 548,70 € (lt. Vertrag)						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung Jugendzentrum "Am Betonwerk" Schmölln Abr. WV Kostenreduzierung weil: - Kosten für JC Großstöbnitz entfallen, da jetzt Kita - Korrektur Abrechnungsfehler Dienstleister bei Kegelbahn	3.000	3.000	5.333,14	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel, Geschirrspültabs usw.	100	100	33,82	130		0002
54301 *	Strom JC Crimmitschauer Str. öffentlicher Spielplatz : Festplatz Selka	1.800	1.800	1.465,09	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Jugendzentrum " Am Betonwerk" - Abr. Wohnungsverwaltung	800	800	758,58	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Betonwerk" Entsorgung Grünschnitt öffentliche Spielplätze	1.000	1.400	910,02	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Jugendzentrum "Am Betonwerk" - Abr. WV	700	900	709,56	130		0002
56201	Weiterbildung BFD	100	400	55,60	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Abwaschlappen, Backpapier, Alu- und Frischhaltefolie, Händedesinfektion, Tesafilm, Bindfaden, Wachtuch, Pflaster für Sanikasten, Putzschwämme, Batterien, Leuchtmittel	200	200	244,25	130		0006
63430 *	Unternehmerleistung Sicherheits-IG-Büro - jährl. Spielplatzprüfung	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	200	167,64	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Gebäude- und Inventarversicherung	1.200	1.200	1.018,36	100		0014
65000	Bürobedarf	0	0	2,03	100		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag Jugendzentrum	100	100	69,96	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	28.000	21.000	38.926,76	660		0013
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche 100 € Unterstützung Klassenfahrten 200 € Unterstützung Jugendaustausch 500 € Unterstützung JC	0	800	0,00	100	X	

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	82.000	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abrechnung Handkasse = Einnahmen für Spiele (Ausleihe an Vereine, Privatpersonen, Einrichtungen) Bastelprojekte (z.B. Schulen)	500	1.700	495,50	100		
11080 *	Gebühren für Fahrten und Wanderungen Abrechnung Handkasse = Einnahmen Ausflüge	300	1.500	483,30	100		
13100 *	Abgabe Verpflegung Abrechnung Handkasse = Einnahmen Imbiss	3.000	3.100	2.802,50	130		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuschuss Personal- und Betriebskosten v. Magdalenenstift ABG	122.000	125.000	122.325,09	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	200,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	659,00	100		
		125.800	135.500	126.965,39			
	<u>Ausgaben</u>						
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	132,60	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	92.500	91.500	90.677,91	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	149,31	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.600	5.600	3.141,60	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	3.200	2.903,31	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.500	22.000	17.891,46	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.000	1.200	869,47	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	200	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben Aufwandsentschädigungen für AG Tanz, AG Klettern, AG Volleyball u. ä. (Gutscheine für ehrenamtl. Tätigkeiten)	400	400	496,98	120		0001
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 3.000 € Malerarbeiten Treppenhaus (davon 4.000 € gestrichen - urspr. 7.000 €) 500 € Fassadenreparaturen (Spechtlöcher, Dämmung beschädigt, alter Schriftzug)	6.400	5.000	1.809,96	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 400 € Feuerlöscher, nächste Prüfung 11/20 150 € Computerzubehör (Ersatzbeschaffung Maus, Tastaturen) 400 € allgemeine Rep 200 € Druckerpatronen / Toner 100 € Erneuerung Leuchtmittel 150 € Ersatzbeschaffung Küchenzubehör (Geschirr u.ä.)	1.200	2.100	2.560,96	130		0004
54100	Heizung	5.600	4.000	5.560,07	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	100	100	26,23	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung RWS Gebäudereinigung	37.000	35.200	28.456,64	100		0002
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	2.000	2.100	1.886,55	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.900	1.400	1.849,44	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Überprüfung Legionellen	300	200	208,55	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	500	400	464,09	130		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 WB a 250 €	500	500	620,00	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	0	400	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Handseife, Spüllappen, etc.	400	400	323,85	130		0006
58500 *	Ausgaben Verpflegung Ausgaben Kinderspeisung (Einkauf Lebensmittel)	2.500	3.100	2.528,36	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 400 € Bastelmaterial 200 € Spiele 200 € Outdoor Spielmaterial	800	400	416,99	130		0006
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	0	487,85	120		
63500	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	300	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	386,74	100		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	400	400	362,78	100		0014
65000 *	Bürobedarf Bürobedarf	100	100	55,23	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Bücher und Fachzeitschriften	200	200	200,28	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 180 € Internet 70 € Rundfunkgebühr	300	300	221,04	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	2.000	530,87	660		0013
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben	0	0	2.352,40	120		
		183.800	184.400	168.054,30			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge Elternbeiträge	83.200	79.000	83.258,85	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 41.700,00 € Beschäftigungsverbot und Mutter- schutz (2 Erzieherinnen)	41.700	0	21.421,22	100		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG 3 Kinder x 556 € x 12 Monate	20.000	18.800	17.806,42	120	X	
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	33.700	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	8.400	560,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1	1.500	1.500	1.188,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen Einnahmen	0	0	200,00	100		
		146.400	141.400	124.434,49			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	545.000	535.900	479.631,39	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	94,74	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	400	469,87	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.500	18.400	14.673,22	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	112.000	128.700	94.580,31	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	163,16	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	300	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: Wartung Heizung, Aufzug, Rauchabzugsanlage, Rauchschutztüren, Notstromaggregat, Hebean- lage Allgemeine Reparaturen Gefahrenverhütungsschau TÜV - elektr. Anlagen, Aufzugsanlage Malerarbeiten Gruppe (Gruppenraum, Flur und Bad) Reparaturen lt. TÜV-Protokoll (Außenspielgeräte) 2020: Malerarbeiten Büro + Fußboden, Umgestaltung Rondell im Hof, Nachpflanzen von Bäumen und Sträuchern, Umrüsten Beleuchtung auf LED 500 € für Baumpflanzung (Auftrag aus 2019) 3.900 € Sanitärumbau (Auftrag 2019) 3.000 € Rep. Riss am Gebäude	9.600	14.900	9.040,78	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	200	100	271,19	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Überprüfung Feuerlöscher Hausmeistermaterial Toner f. Drucker und Kopierer Wartung für Drucker und Kopierer 2 Kunststoffliegen (Ersatzbeschaffung) 1 Rollensatz für Kunststoffliegen (Ersatzbeschaffung) 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 Lernwerkstatt	1.900	2.000	5.308,23	130		0007
54100 *	Heizung Thür. Energie	10.500	10.400	8.008,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Fit, Seife, Nachfüllflaschen f. Seifenspender Reinigungsmittel für Geschirrspüler	300	100	194,31	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	94.900	90.200	82.817,90	100		0007
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	2.600	2.400	2.597,71	100		0007
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	4.000	4.000	4.001,70	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Wäsche/Reinigung Legionellenüberprüfung Schädlingsbekämpfung Matratzenreinigung	4.800	4.800	5.074,03	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	400	400	376,64	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse WB Haus 1 15 Erzieher Dienstreisen	1.500	1.800	1.077,94	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	800	70,80	100		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Einmalwaschlappen, Sanimaterial, Batterien, Leuchtmittel, Wachtuch, Nähmaterial, Servietten, Blumenerde, Pflanzen, Streusalz (ansteigender Bedarf an Desinfektionsmitteln bei Viruserkrankungen gem. Hygienevorschriften)	1.500	1.000	737,98	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Bastel- und Beschäftigungsmaterial Farben, Leim und Knetmasse Pinself, Fasermaler, Kreide, Buntstifte, Scheren, Kleinspielzeug, Material für Rollenspiele, Didaktische Spiele, Kinderfahrzeuge, Puppenwagen, Kinderbücher, CD's	1.000	1.400	1.346,71	130		0007
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	13.464,41	100		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Oster/Weihnachten/Schulanfang, Kulturelles Programm für alle Kinder, Ausleihe Karussell	1.000	1.000	1.248,78	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	700	700	627,14	100		0014
65000 *	Bürobedarf 6 Gruppenbücher, Kopierpapier, Laminierfolien, Heftordner, Schreibblöcke, Notizhefte, Prospekthüllen, Stifte, Leimstifte, Klebestreifen, Korrekturroller, etc.	200	200	199,75	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften mittlere Einrichtung (über 50 Kinder): Abo: Bummi-Zeitung Abo: Bausteine "Englisch" (2x jährl.) Bausteine "Kiga" Fachliteratur	200	200	211,52	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag, Telefon + Internet	900	700	723,62	100		0007
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	19.000	19.000	14.587,92	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	4.400	5.482,01	660		0013
68000	Abschreibungen	24.000	28.100	28.378,72	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	11.100	14.498,87	200		0009
	Ausgaben	865.600	883.500	789.959,35			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kinderkrippe Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100	Einnahmen Elternbeiträge Einnahmen	26.400 26.400	18.000 18.000	0,00 0,00	100		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	179.700	117.100	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.800	5.600	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	4.000	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	37.800	28.100	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	4.500	0,00	100		0007
	jährliche Ausgaben: Wartung Heizung, Türen mit Alarmsignal, Rauchmeldeanlage Allgemeine Reparaturen						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Hausmeistermaterial, Toner und Wartung für Kopierer 2020: Matschtisch für Kinder, Überprüfung Feuerlöscher	1.200	2.200	0,00	130		0007
54100	Heizung	1.500	1.500	0,00	100		0007
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	39.000	26.000	0,00	100		0007
54301	Strom	2.200	1.800	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	400	400	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäsche/Reinigung, Legionellenüberprüfung, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger	2.000	1.500	0,00	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen	200	200	0,00	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Weiterbildung 5 Erzieher Dienstreisen	500	900	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Küchenrolle, Sanimaterial, Blumen-erde, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, Servietten, Teelichter	800	700	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Bastelmaterial, Farben, Leim und Knetmasse, Kleinspielzeug, Bausteine, Didaktische Spiele, Kinderfahrzeuge, Kinderbücher und CD's	300	2.500	0,00	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Ostern/Kindertag/Weihnachten	200	300	0,00	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kinderkrippe Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, Schreibblöcke, Prospekthüllen, Laminierfolien, Leimstifte, Klebestreifen	100	300	0,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften kleine Kita (weniger als 50 Kinder) Bausteine-Abo und Fachliteratur	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet	400	200	0,00	100		0007
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.300	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	1.000	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	11.000	6.700	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	4.000	0,00	200		0009
	Ausgaben	298.700	213.300	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	<u>Einnahmen</u> Elternbeiträge ca. 5.000 € pro Monat	60.000	61.900	0,00	100		
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikanten (Jahrespraktikanten)	11.400	11.600	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Kinder x Monate x Pauschale 1 x 8 x 556 = 4.448 € (Göllnitz) 3 x 12 x 556 = 20.016 € (Göllnitz) 1 x 9 x 556 = 5.004 € (Löbichau) Durch Gebietsreform sind Schmöllner Kinder nun keine Fremdkinder mehr und müssen keine Betriebskosten zahlen. Einnahmen	29.500	77.300	0,00	100	X	
	100.900	150.800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	370.000	388.900	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.800	5.600	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.000	12.900	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	77.000	93.400	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 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	3.000	1.700	0,00	100		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben Wartung Drucker + Toner, Überprüfung Feuerlöscher, Hausmeistermaterial 2020: - 2 Sonnenschirme (Ersatzbeschaffung -defekt) - 2 Abspielgeräte (Ersatzbeschaffung -defekt) - Laptop für Röthenitz (noch nicht vorhanden) - Schlüssel für die Essensausgabe (Ersatzbeschaffung veraltet) - neues Metallregal für Töpfchen (Ersatzbeschaffung -defekt) - 4 Schlüssel für Kneippanwendungen (Ersatzbeschaffung -defekt) - Haken für Waschraum (Ersatzbeschaffung -defekt) - Reparatur Krippenwagen 2021: - ortsveränderliche Geräte - Büromöbel Röthenitz - sonstige Ersatzbeschaffungen nächste Prüftermine: - ortsveränderliche Geräte 2021	2.000	2.000	0,00	130		0007
53000 *	Mieten und Pachten Pachtzahlung Spielplatz Kita Röthenitz	100	100	0,00	100		0007
54100	Heizung	4.500	4.000	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handwaschseife, Allzweckreiniger, Spülmittel, Sanitärreiniger, Geschirrspültabs, Desinfektionsmittel Keine Unternehmerreinigung, daher werden Reinigungsmittel selbst gekauft.	1.000	1.000	0,00	130		0007
54301	Strom	2.000	1.800	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	2.000	1.600	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbek., Legionellenprüfung, Schornsteinfeger, Entsorgung Fäkalschlamm, Matratzenreinigung	3.300	1.800	0,00	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	500	0,00	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.430 € Weiterbildung 135 € Dienstreisen	1.600	1.100	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Verbrauchsmaterialien für beide Häuser (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Sani-Material usw.)	1.000	1.000	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Bastel- und Beschäftigungsmaterial Leimstifte, Farben, Knete, Fasermaler, Pinsel, Kreide, Buntstifte, didaktisches Material, Puppenwagen/ Fahrzeuge CD/ Bücher, Puppenkleidung	600	900	0,00	130		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Geburtstage, Ostern, Zuckertüte, Abschlussfest, Weihnachten/ Nikolaus, Indianerfest	600	400	0,00	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude- und Inventarversicherung	400	200	0,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf 3 Gruppenbücher, Prospekthüllen, Heftstreifen, Kopierpapier weiß/ bunt, Briefumschläge, Klar-sichtheften, Leimstifte 10x, Korrekturroller, Aktentrennblätter, Klebeband schmal, 100x Laminierfolie, beidseitiges Klebe-band, Edding 6x, 5 Ordner breit, 5 Ordner schmal, Flipchartpapier	200	200	0,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zukunftshandbuch, Bausteine Kindergarten, Kinderleicht, Fachliteratur	200	300	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 2x Telefon, Internet, GEZ	1.000	1.000	0,00	100		0007
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	4.000	0	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.000	0	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	11.900	9.100	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	3.200	0,00	200		0009
71860	Zuweisungen an Kita Altkirchen	20.000	0	0,00	140		
	Ausgaben	531.900	534.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge ca 2.750 € mtl.	33.000	21.000	0,00	100		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Kinder x Monate x Pauschale 2 x 8 x 556 = 8.896 € (Gera) 7 x 12 x 556 = 46.704 € (2x Starkenberg, 1x Mehna, 1x Göhren, 1x Gera, 2x Dobitschen)	55.600	58.000	0,00	100	X	
	Einnahmen	88.600	79.000	0,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	189.000	179.600	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.800	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	39.700	41.000	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.800	0,00	100		0007
	jährliche Ausgaben Hausmeisterdienste, Wartung Heizung und Brandschutztüren, Prüfung Spielplatz, allg. Re- paraturen, Rep. lt. TÜV 2020: - Teppich Büro ca. 12 qm (Ersatz) - Sandauffüllung ca. 6 Tonnen (Beseitigung Un- fallgefahr) - Malerarbeiten (Auffrischung) 2021: - Gefahrenverhütungsschau - Erneuerung Zimmertüren - Weiterführung Malerarbeiten - Prüfung Blitzschutzanlage nächste Prüftermine: - Gefahrenverhütungsschau 2021 - Prüfung elektr. Anlage 2023 - Prüfung Blitzschutzanlage 2021						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Wartung Feuerlöscher, Hausmeistermaterial, Wartung Drucker + Toner 2020: - Laptop /Ersatzbesch. - veraltet - Ersatzbeschaffungen - Kinderstühle + 800 € Auftrag aus 2019 - Wehrfritz versch. Ein- richtungsgegenstände 2021: - Ersatzbeschaffungen - Prüfung ortsveränderliche Geräte - Bettwäsche/ Handtücher nächste Prüftermine: - ortsveränderliche Geräte 2022	2.800	3.300	0,00	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten Pachtzahlung Spielplatz Kita Lumpzig	100	100	0,00	100		0007
54100	Heizung	2.500	5.000	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Desinfektionsmittel, Handspülmittel, Scheuerrmilch, Glasreiniger, Bodenreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essigreiniger Reinigung erfolgt nicht durch Firma, sondern durch techn. Kraft - deshalb müssen Reinigungsmittel selbst gekauft werden.	800	200	0,00	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Einsatz einer Firma im Vertretungsfall (wenn beide techn. Kräfte (Rolika+Lumpzig) ausfallen)	0	2.400	0,00	100		0007
54301	Strom	1.500	1.600	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	800	1.000	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Schädlingsbek. (viertelj.), Legionellenprüfung, Schornsteinfeger, Entsorgung Fäkalschlamm	1.300	2.500	0,00	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	600	0,00	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 € Inhouseschulung 500 € Pauschale (100 € pro Mitarbeiter) 100 € Dienstreisen	1.300	800	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Sani-Material, Küchenrolle, Nähzeug usw.	500	600	0,00	130		0007
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400	500	0,00	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Geburtstagsgeschenke, Ostern, Weihnachten, Schulanfang, Familienwandertag, Sommerfest etc.	400	600	0,00	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	0,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Kugelschreiber, Klebeband, Heftklammern, Reissnägel, Magneten usw. Eddings, Laminierfolien, 20 Quittungsblöcke, A4-Blöcke, Schnellhefter	100	100	0,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur (u 50 Kinder => 100 €)	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	600	500	0,00	100		0007
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	2.000	0	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	0	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	300	0	0,00	200		0009

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46421 Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	256.900	252.400	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge 3.000 € x 12 Monate	36.000	19.000	0,00	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	5.800	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Kinder x Monate x Pauschale 2 x 12 x 556 = 13.344 € (Altenburg, Kriebitzsch) 1 x 11 x 692 + 346 = 7.958 € (Göhren) 4 x 8 x 692 = 22.144 € (3x Dobitschen, Göhren) 23 x 12 x 692 = 190.992 € (10x Dobitschen, Göhren, 4x Göllnitz, 2x Mehna, 6x Starkenberg.)	234.400	155.500	0,00	100	X	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 6 Schulanfänger in 2020 à 105 €	600	0	0,00	120		
17201	Zuweisungen Förderstufe 1 Einnahmen	0 271.000	200 180.500	0,00 0,00	120		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	259.800	155.000	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.100	5.000	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	54.600	32.000	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: Hausmeisterdienste, Wartung Heizung und Brandschutztüren, allg. Reparaturen, Rep. lt. TÜV Laubbäume Neuanpflanzung (da viele Altbe- stände gefällt werden müssen) 2020: - Sandwechsel/ - auffüllung - Material Barfußpfad nach Kneipp - Fliesenarbeiten in Küche - Fußbodenbelag Küche ca. 11 qm - Malerarbeiten Flur - Sandeinfassung - Sonnenschutz Sandkasten + 1800 € Auftrag aus 2019 - Änderung Treppen- geländer lt. Unfallkasse 2021: - Malerarbeiten Weiterführung - Umrüstung Beleuchtung auf LED - Prüfung elektr. Anlage nächste Prüftermine: - Gefahrenverhütungsschau 2024 - Prüfung elektr. Anlage 2021	9.300	5.000	0,00	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Prüfung Feuerlöscher, Wartung Drucker + Toner, Hausmeistermaterial 2020: 6 x Thermo-Sonnenschutzrollos (Maßanfertigung da Sondermaße) Decke Krippenwagen, Laptop, Bürostuhl, Sandwechsel, Geschirr, Bade-Pool, Getränkespender, Haushaltseimer, Bettzeug, Wäsche + 600 € Auftrag aus 2019 - versch. Einrichtungsgegenstände (Kurth) 2021: Ersatzbeschaffungen, Prüfung ortsveränderliche Geräte, Handtücher etc. nächste Prüftermine: Prüfung ortsveränderliche Geräte 2021	2.100	2.200	0,00	130		0007
53000 *	Mieten und Pachten 12 x 200 € Miete an Dobitschen	2.400	1.600	0,00	100		0007
54100	Heizung	5.000	5.000	0,00	100		0007
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 gekauft werden müssen.	800	200	0,00	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Einsatz einer Firma im Vertretungsfall, sollten beide techn. Kräfte (Rolika + Lumpzig) ausfallen	0	4.800	0,00	100		0007
54301	Strom	900	900	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	700	700	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Schädlingsbek., Legionellenprüfung, Schornsteinfeger, Entsorgung Fäkalschlamm	1.300	2.500	0,00	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	300	0,00	130		0007
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	900	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handtücher, Sani-Material. Leuchtmittel etc.	400	600	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial + Auftrag aus 2019 - 200 € Bastelmaterial	700	500	0,00	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Geburtstagsgeschenke, Blumen Elternvertreter, Kindertag, Ausgaben Oma/Opa, Ausgaben Elternnachmittag, Weihnachtsmarkt, Ostern, Danke Referent Elternabend, Zuckertüten, Nikolaus	400	600	0,00	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	200	0,00	100		0014

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Kugelschreiber, Klebeband, Heftklammern, Reissnägel, Magneten usw. Eddings, Laminierfolien, 20 Quittungsblöcke, A4-Blöcke, Schnellhefter, Gruppenbücher	200	100	0,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften u 50 Kinder => 100 € aushangpf. Gesetze (2020/2021) Fachliteratur	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	600	500	0,00	100		0007
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	5.000	0	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	355.200	218.900	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgaben in der HHSt 46430.71861	25.700	21.600	32.706,00	100	X	
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erstattung Vorschulkinder	17.900	19.200	21.996,40	120		
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr) Einnahmen	0	0	19.479,31	120		
		43.600	40.800	74.181,71			
	<u>Ausgaben</u>						
71800 *	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit Erstattung Vorschulkinder	17.900	19.200	11.808,40	140		
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter) Fachpersonal- und Betreuungskosten	574.500	538.800	505.200,00	140		
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten Betriebskosten von Gemeinden an Johanniter, Mehreinnahmen der HHSt 46430.16200 erhöhen die Ausgaben	25.700	21.600	18.828,00	120	X	
	Ausgaben	618.100	579.600	535.836,40			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge Elternbeiträge	36.000	36.000	33.684,60	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4.200	0,00	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	153,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	100,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	100,00	100		
	Einnahmen	36.000	40.200	34.037,60			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	218.100	213.700	203.953,16	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	45,45	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	200	80,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	7.300	6.316,75	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	45.800	51.300	40.596,13	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	3.000	6.391,54	100		0007
	jährliche Ausgaben: Wartung Heizung, Wand- und Lackfarben, Holzschutzfarbe, Allgemeine Reparaturen, Sand (f. Fallschutz) Wartung Kläranlage und Rauchschutztüren 2020: Installation von Steckdosen etc. im Büro, TÜV elektr. Anlagen, Gefahrenverhütungsschau						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Wachstuch (Ersatzbeschaffung), Küchenutensilien (Ersatzbeschaffung), Nässechutz, Bauteppich (Ersatzbeschaffung) 2020: Überprüfung Feuerlöscher, 2 Sonnenschirme mit rollbarem Ständer, Soundkarte und Lautsprecher, CD-Player (Ersatzbeschaffung), Unterbaugeschirrspüler	1.000	1.200	1.250,29	130		0007
54100 *	Heizung Heizöl 80%	3.000	3.000	2.179,77	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Geschirrspülreiniger, etc.	200	100	35,64	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	34.700	33.000	33.223,73	100		0007
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	3.000	3.400	2.342,29	100		0007
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.000	800	969,00	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Schädlingsbekämpfung, Wäscherei, Legionel- lenüberprüfung, Schornsteinfeger, Entsorgung Kläranlage	2.500	2.500	2.535,17	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	300	300	213,75	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Kneipp 2 Weiterbildungen pro Erzieher Inhouse	1.000	1.800	611,96	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	200	400	135,60	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Küchenrollen, Aufwaschlappen, Einweghandschuhe, Hände + Flächendesinfek- tion, Fieber-Thermometerhüllen, Verbandskas- tenmaterial, Scheuerlappen, Papierhandtücher, Streusalz,	800	400	129,55	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Bastelmaterial, Kleinspielzeug, Bewegungsma- terialien	400	600	1.079,59	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Ostern/Weihnachten/Schulanfang Ausleihe Karussell	400	600	309,80	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	300	300	217,44	100		0014
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, div. Büromaterial, Kopierpapier etc.	100	100	66,95	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften kleine Kita (weniger als 50 Kinder) Fachbücher bzw. Fachzeitschriften	100	100	87,59	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet, Rundfunkbeitrag	600	400	690,06	100		0007
65400	Dienstreisen	200	0	6,97	120		0001
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Sockelpauschale Kneipp	100	100	50,00	100		0014
67900	Innere Verrechnungen	9.300	9.300	6.794,38	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.000	1.900	1.082,97	660		0013
68000	Abschreibungen	3.500	1.800	1.268,18	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	400	297,44	200		0009
	Ausgaben	345.600	338.200	312.961,15			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46441 Kinderkrippe Lohma

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Elternbeiträge	26.400	6.800	0,00	100		
	Einnahmen	26.400	6.800	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	103.100	97.500	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	3.400	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.700	23.400	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.000	0,00	100		0007
	jährliche Ausgaben: Wartung Heizung und Türen mit Alarmsignal, Wartung Rauchmeldeanlage, Allgemeine Repa- turen, Sand für Sandkasten						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 800 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen	800	2.200	0,00	130		0007
54100	Heizung	1.500	1.500	0,00	100		0007
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	28.400	26.000	0,00	100		0007
54301	Strom	1.800	1.800	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	400	400	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäscherei, Legionellenüberprüfung, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger	1.500	1.500	0,00	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 Weiterbildungen pro Erzieher	400	900	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Küchenrolle, Sanimaterial, Blumen-erde, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, Servietten, Teelichter	800	700	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Werkzeugset für Kinder, Staubsauger, Tiere, Bausteine, Puppen und Puppenwagen, Bauernhof	300	2.500	0,00	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Ostern/Weihnachten/kleine Feste	200	500	0,00	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf Schreibblöcke, Ordner, Prospekthüllen, Leimstifte, Gruppenbücher	100	300	0,00	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften kleine Kita (weniger als 50 Kinder) Fachliteratur	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet	500	200	0,00	100		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46441 Kinderkrippe Lohma

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	1.000	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	10.200	7.000	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200	5.000	0,00	200		0009
	Ausgaben	188.700	180.500	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge Elternbeiträge	138.000	168.000	161.364,30	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 12.600 € Beschäftigungsverbot und Mutterschutz	12.600	0	0,00	100		
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikantin Kita	10.800	10.800	18.199,25	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG 1 Kind x 556 € x 12 Monate 2 Kinder x 556 € x 8 Monate	15.500	13.500	28.632,27	120	X	
16400	Zuführung Rückstellung ATZ	0	2.900	0,00	120		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	8.400	0,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1	900	0	440,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2 Frühförderung Förderstufe 2	5.400	5.400	1.083,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	17.100	0	0,00	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0	0	250,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	200,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0 200.300	0 209.000	100,00 210.268,82	100		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.012.900	990.200	901.138,07	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	271,65	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	400	229,87	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.000	33.800	27.650,51	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	205.000	237.800	179.771,21	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: allgemeine Reparaturen, Hausmeistermaterial, Wartung Fahrstuhl und Heizung, Rep. der Au- ßenspielgeräte lt. TÜV 2020: Lampen für 2 Garderoben und 2 Waschräume, Klemmschutz an allen Türen (Ersatzbeschaf- fung), Putz- und Malerarbeiten in den Wasch- räumen, Rep. Außentreppe Geländer, Erneue- rung Barfußpfad, 2 feste Fliegengitter pro Grup- pe TÜV Blitzschutz, Gefahrenverhütungsschau 2021: Malerarbeiten Gruppenzimmer	3.700	8.000	9.052,78	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffungen: CD-Player, Kaffeemaschinen, Fotoapparate, Besteck, Lätzchen, Bauteppich, Kuschelecken, Krippenstühle 2020: Kopierer, Beschriftungsgerät, kl. Leitern 500 € Sofa - Auftrag aus 2019	2.800	4.000	6.214,16	130		0007
54100 *	Heizung Stadtwerke Schmölln - Fernwärme 75 %	11.000	11.000	10.938,67	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel 100 € für Förderzentrum	600	100	257,47	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	100.000	103.100	93.531,28	100		0007
54301 *	Strom Strom	5.000	5.000	3.711,51	100		0007
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	3.600	3.600	3.638,56	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäscherei, Legionellenüberprüfung, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Matratzenreinigung	8.500	8.000	9.272,40	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	700	600	763,57	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 € Inhouseschulung 3.100 € als Pauschale für 31 Mitarbeiter	3.800	1.900	2.017,83	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	200	800	159,76	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, Batterien, Servietten, Sanimaterial, Papierhandtücher, Küchenrolle, Kotzpulver, Einmalwaschlappen,	1.500	1.500	1.067,32	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Spielzeug, Didaktische Spiele, Knetmasse, Farben, Bastelmaterial, Stifte, Scheren, Pinsel, Faserbilder, Erzählposter MK-Verlag	1.600	2.100	2.114,54	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Ostern/Weihnachten/Schulanfang, Ausleihe Karussell	1.400	1.000	1.382,47	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	700	700	693,38	100		0014
65000 *	Bürobedarf Bürobedarf	100	300	248,70	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften große Einrichtung (mehr als 100 Kinder) Abo Bausteine Kiga, div. Fachbücher, Beobach- tungsbögen	100	200	76,48	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunk, Internet und Telefon	300	400	236,05	100		0007
65400	Dienstreisen	200	100	10,20	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	36.000	39.500	26.577,98	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	9.300	7.120,07	660		0013
68000	Abschreibungen	37.600	33.400	33.821,66	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.200	27.100	27.180,81	200		0009
	Ausgaben	1.486.400	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Elternbeiträge	30.000	0	0,00	100		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	50,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.005,00	100		
	Einnahmen	30.000	0	1.055,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: allg. Reparaturen, Reinigung Fettabscheider, Rep. im Außenbereich 2020: Sandkasteneinfassung erneuern, Klettergerüst abschleifen und streichen	1.500	1.000	6.086,54	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	42,84	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände CD-Player, Kaffeemaschine, Fotoapparat, Bauteppich 2020: Servierwagen, Außensitzgruppe für Kinder	500	1.000	1.793,43	130		0007
53000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	8.930,88	100		0007
54100	Heizung	3.000	3.000	2.940,00	100		0007
54210	Reinigungsmittel	100	100	7,93	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	30.500	25.500	23.751,81	100		0007
54301	Strom	2.100	800	2.100,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	1.200,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäscherei, Legionellenüberprüfung, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger	1.700	1.500	1.047,23	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	130		0007
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Sanimaterial, etc.	500	400	399,51	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Spielzeug, Knetmasse, Farben, Bastelmaterial, Scheren, Stifte Kinderbücher, CDs	400	400	1.405,53	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Ostern/Weihnachten/Schulanfang, Ausleihe Karussell	300	400	275,67	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung	100	100	59,21	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	50,65	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften kleine Einrichtung (weniger als 50 Kinder) Fachliteratur	100	100	0,00	130		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet	300	300	60,00	100		0007
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500 52.100	0 45.100	0,00 50.151,23	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge Elternbeiträge	105.000	106.000	106.342,70	100		
14100	Mieteinnahmen	1.200	1.200	-293,58	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 20.600 € Beschäftigungsverbot und Mutterschutz	20.600	0	0,00	100		
16100 *	Erstattungen vom Land 2 Praktikantinnen Kita ?	0	10.800	10.987,05	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG 3 Kinder x 556 € x 12 Monate	20.000	10.000	24.964,23	120	X	
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	28.300	0,00	100		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuschuss Sprachkita	25.000	33.400	26.960,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1	1.600	1.600	1.540,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2 Frühförderung Förderstufe 2	1.600	1.600	1.795,50	120		
17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung Teilstationäre Frühförderung	200.000	195.000	210.326,12	120		
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung Sachkosten Teilstat. Betreuung	2.600	5.500	6.168,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	25.400	0	0,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen Einnahmen	0	0	309,07	100		
		403.000	393.400	389.099,09			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	980.000	1.002.800	851.330,76	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	409,56	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	400	400	1.528,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.000	33.800	26.191,74	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	200.000	240.800	167.827,26	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	571,06	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	300	0,00	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: Wartung Heizung und elektr. Anlagen (VELUX), Allgemeine Reparaturen, Fußboden Gruppen- zimmer, Malern Gruppenzimmer, Reparaturen Spielplätze nach TÜV 2020: Reparatur Waschbecken im Kreativraum, prof. Fensterwartung im Haus, Klemmschutz erneuern (Ersatzbeschaffung), Dächer über Sitzecke rep., TÜV, Gefahrenverhü- lungsschau 2021: Erneuerung Lampen im Flur, Treppenhaus Ma- lern 9.200 € Blitzschutz (Auftrag 2019)	15.300	12.000	6.616,77	100		0007
50005 *	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Übergang von Sandstrecke zum Hof für Roll- stuhlkinder	1.000	0	0,00	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	54,43	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Toner und Wartung Drucker/Kopierer und Farb- drucker, Hausmeistermaterial, Allg. Reparaturen Kaffeemaschine, Magnetwände, Kuschelecke, Geschirr und Besteck, Bettwäsche (alles Er- satzbeschaffung) 2020: Wickeltischauflage, Sitzgruppe U3, Eigentums- schränk, Schuhschränk, Rollo für Snoezelraum, Sanirucksäcke f. Wald und Geschirrkörbe 2021: Verdunklungsrollo Schlafrum	6.600	2.800	5.984,96	130		0007
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2020: Beschwerungsdecke, Senso Strukturmatten, Bollerwagen faltbar, Riesen Therapie- und Lie- genkissen 2021: Ausstattung 650 € Werkbank - Auftrag aus 2019	1.800	4.800	982,91	130		0007
54100 *	Heizung Heizöl	9.000	9.000	4.027,26	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, div. Reinigungsmittel	600	100	167,70	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	100.500	95.500	92.404,83	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	4.000	4.000	3.487,60	100		0007
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	4.600	4.600	4.137,37	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbekämpfung, Wäscherei, Schorn- steinfeger, Legionellenüberprüfung	5.800	5.700	6.136,40	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	700	700	661,34	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 26 Erzieherinnen 1 Teamfortbildung 26 x Fahrtkosten	3.800	3.100	2.185,93	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	200	800	166,80	100		0001
56202 *	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fortbildung der Sprachfachkraft und Kitaleitung	1.000	1.000	248,36	120	X	0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Sanimaterial, Handschutz- creme, Vinylhandschuhe Papierhandtücher, Toilettenpapier, Einweg- handschuh Benzin, Insektenspray, Streu f. Biotonnen, Blu- menerde etc. Nähutensilien, Servietten, Folie etc.	1.700	1.500	1.381,63	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Bastelmaterial, Kleinspielzeug, Bücher, CD's, Didaktische Lernspiele und Musikinstrumente, Kinderfahrzeuge	1.400	1.700	1.622,49	130		0007
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Sprachspiele und Materialien, Kinderbücher, Laminierfolien, Sprachprogramm für Kinder	500	500	583,11	130	X	0007
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungs- material Didaktisches- und Lernmaterial Sport und Bewegungsmaterial	400	600	1.112,68	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Ausgestaltung Os- tern/Weihnachten/Schulanfang, Ausleihe Ka- russell	1.100	1.000	1.522,99	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	1.500	1.500	1.311,50	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, div. Büromaterial	300	300	137,40	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften große Kita (mehr als 100 Kinder) Ergänzungslieferungen Kindergarten heute (Abo) Klett - Kompass Kita-Leitung (Ergänzungslieferung)	300	300	495,38	130		0007
65102 *	SprachKita - Bücher und Zeitschriften Fachbücher	100	100	160,93	130	X	0007
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften Fachliteratur für Heilpädagogen	100	100	99,87	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Internet und Telefon, Rundfunk	500	500	348,86	100		0007
65400	Dienstreisen	200	100	22,44	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	27.000	27.000	21.182,45	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	3.200	3.433,67	660		0013
68000	Abschreibungen	31.200	34.200	36.029,24	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	7.600	9.849,88	200		0009
	Ausgaben	1.441.300	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.975,00	130		0006
67900	Innere Verrechnungen	3.000	0	0,00	200		0008
	Ausgaben	3.000	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	Einnahmen Elternbeiträge ca 5.800 € monatlich	70.000	67.000	0,00	100		
13100 *	Einnahmen für Speisen Essengeld mtl. ca. 2.750 €	33.000	31.000	0,00	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 80.900 € Beschäftigungsverbot und Mutterschutz (3 Erzieherinnen)	80.900	0	0,00	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	18.800	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Kinder x Monate x Pauschale 1 x 8 x 556 = 4.448 € (Löbichau) 6 x 12 x 556 = 40.032 € (3x Löbichau, 2x Oberwiera, 1x Posterstein)	44.500	53.700	0,00	120	X	
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 mtl. ca 176 €	2.000	0	0,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich. Einnahmen	17.100	0	0,00	120		
		247.500	170.500	0,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	380.000	418.900	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.900	11.000	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.500	13.500	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	81.000	100.600	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	2.400	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	300	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährliche Ausgaben: Wartung Brandschutztüren und Heizung, allg. Reparaturen, Reparaturen lt. TÜV, Prüfung Spielplatz 2020: - Erneuerung Dach des Sandschiffes - Erneuerung Zaunsfelder - Gefahrenverhütungsschau - sonstige Ersatzbeschaffungen - Wartung/Dichtheitsprüfung Gasanlage + 200 € Auftrag aus 2019 - neues Türschloss mit Sicherheitsschlüsseln 2021: - Malerarbeiten - Austausch Fußboden Gruppenzimmer - Ersatzbeschaffungen nächste Prüftermine: - Gefahrenverhütungsschau 2025 - Prüfung elektr. Anlage 2023 - Prüfung Blitzschutzanlage 2023	4.200	3.000	0,00	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände jährliche Ausgaben: Wartung Drucker + Toner und Feuerlöscher, Hausmeistermaterial 2020: Suppenteller, Geschirrtücher, Stehsammler aus Holz, IT Technik, Garderobenregal, Ersatzbeschaffung Handtücher/ Bettwäsche + Auftrag aus 2019 - 1.600 € versch. Möbel für mehrere Räume 2021: IT Technik Erweiterung, Austausch Kuschelkissen und -decken auf Hochebene, Prüfung ortsveränderliche Geräte nächste Prüftermine: ortsveränderliche Geräte 2021	4.100	2.900	0,00	130		0007
54100	Heizung	11.500	11.500	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Spülmittel, Sanitärreiniger, Allzweckreiniger, Geschirrspültabs, Handseife, Desinfektionsmittel	1.000	100	0,00	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung Böden	15.800	15.000	0,00	100		0007
54301	Strom	2.300	3.300	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	800	700	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: Wäsche, Schädlingsbek., Legionellenprüfung, Schornsteinfeger, Fäkalschlamm Entsorgung, Matratzenreinigung	3.100	2.300	0,00	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	300	0,00	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 300 € Inhouse 1.000 € Weiterbildung 600 € Fahrkosten	1.900	500	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Sanimaterial, Wischlappen, Aufwaschlappen	700	800	0,00	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen Zahlung an Essenanbieter	27.000	27.000	0,00	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Kleinspielzeug, Bastelmaterial, Bewegungsmaterial	700	800	0,00	130		0007
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	900	0,00	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	200	0,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Notizblöcke, Schreibblöcke, Ed- ding schwarz, Heftklammern, Klarsichthüllen, Laminierfolien	200	200	0,00	130		0007

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften 150 € Abo Bummizeitung 50 € Fachliteratur ü 50 Kinder => 200 €	200	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	800	700	0,00	100		0007
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	6.100	0	0,00	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	0	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	0	16.800	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.300	0,00	200		0009
	Ausgaben	563.300	638.100	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
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	151.100	122.838,51	120		
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0	0	510,00	120		
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre Landespauschale Kinder 1-3 Jahre (325 Kinder) gem. §§ 25, 27 ThürKitaG 170 € monatlich pro Kind	663.000	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	126.000	22.500,00	120		
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre Landespauschale für Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren gem. §§ 25, 27, 35 ThürKitaG monatlich 281 € 92 Kinder x 281 € x 12 Monate	310.000	207.300	0,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre Landespauschale Kinder von 4-6 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 140 € x 254 Kinder x 12 Monate	427.000	362.800	523.660,00	120		
	Einnahmen	1.724.400	1.395.800	1.150.618,51			
	<u>Ausgaben</u>						
65700 *	Programme und Programmpflege Programmpflege FuxKids (zentrales Programm in der Kita-Verwaltung)	1.500	0	0,00	140		0003
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	275.000	239.421,75	120	X	
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände 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	0	0,00	140		
	Ausgaben	231.500	275.000	239.421,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	3.470.300	2.965.900	2.110.735,61			
	Ausgaben	7.504.100	7.445.800	4.787.178,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.033.800	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	100,00	100		
	Einnahmen	0	0	100,00			
	<u>Ausgaben</u>						
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.100	14.100	10.724,81	100	X	
	Dorf- und Kinderfeste 1.100 €						
	Soziale Vereine nach Antragstellung 10.000 €						
71830 *	Zuschuss Seniorenarbeit	500	500	540,00	100	X	
	Seniorentreffs						
	Ausgaben	11.600	14.600	11.264,81			
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>						
	Einnahmen	0	0	100,00			
	Ausgaben	11.600	14.600	11.264,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	669,90	100		
	Einnahmen	0	0	669,90			
	<u>Ausgaben</u>						
63600 *	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	1.400	1.900	1.080,00	100		
	Geburtstagspräsente und Karten für ältere Bürger						
63700	Soziale Zweckausgaben	0	0	669,90	100		
	Ausgaben	1.400	1.900	1.749,90			
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>						
	Einnahmen	0	0	669,90			
	Ausgaben	1.400	1.900	1.749,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.900	-1.080,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Lotto Thüringen Ladies Tour - Einnahmen Karussell	100	0	5,50	100		
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Lotto Thüringen Ladies Tour - Etappenortbeitrag von Sparkasse	8.000	0	8.330,00	100		
	Einnahmen	8.100	0	8.335,50			
	<u>Ausgaben</u>						
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. Pokale, Urkunden	500	500	69,90	100		
63810 *	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen 23.800 € Etappenortbeitrag 4.200 € sonstiges (z.B. Beschilderung, Toilettenwagen, Müllentsorgung...)	28.000	0	19.703,80	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	11.000	0	10.195,05	660		0013
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	23.300	24.700,00	100		
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine" 80.000 € Benutzungsgebühren OTH 46.000 € Benutzungsgebühren TH Pfefferberg	126.000	126.000	122.372,75	100		
	Ausgaben	188.700	149.800	177.041,50			
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>						
	Einnahmen	8.100	0	8.335,50			
	Ausgaben	188.700	149.800	177.041,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.600	-149.800	-168.706,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg" mit Leichtathletikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport Benutzungsgebühren Schulsport - Landratsamt ABG-Land	23.000	24.000	22.492,80	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühr sonst. Veranstaltungen	1.000	1.000	1.396,50	100		
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	44.871,50	100		
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten Nutzung Turnhallen Pfefferberg - Sportförde- rung (innere Verrechnung)	46.000	46.000	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15	5.000	5.000	7.451,85	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	120,00	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Einnahmen	0	31.100	0,00	100		
		75.100	107.100	76.332,65			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.400	36.700	49.108,78	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	29,30	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.300	1.032,72	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.200	8.100	9.383,79	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.500 € Renovierung Umkleideräume Jahnturn- halle 2 500 € anfallende Reparaturen 1.300 € Wartung Heizung, Be- und Entlüftungs- anlage, säubern Dachrinnen + Fallrohre 1.500 € Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15 1.000 € Farbe/Malerbedarf 900 € Leuchtmittel	9.700	5.300	7.340,26	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.000 € - anfallende Reparaturen 1.500 € - Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.) 1.000 € - 6 Bänke für Umkleideraum Jahnturn- halle 400 € - Überprüfung Feuerlöscher	4.400	2.500	2.160,66	130		0004
54100 *	Heizung Gas - Erhöhung Erdgaspreis zum 01.10.2019	14.000	14.000	13.782,94	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	300	300	289,78	130		0002
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	5.800	5.800	5.710,50	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	2.000	2.000	1.694,74	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg" mit Leichtathletikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfefferberg 15 - Jahn-TH 500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstättenschau (Schornsteinfeger), Fensterreinigung Turnhallen	1.500	1.700	686,56	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	800	800	819,65	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Schutzbrillen, Arbeitsschutzhandschuhe (für 3 Personen)	300	200	0,00	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher	500	800	449,97	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 € = Turnmatten 200 € = Ersatzteile	1.200	1.200	1.204,89	130		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	400	400	375,29	100		0014
67500 *	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechn. Verwaltergebühren Pfefferberg 15 - Jahn-TH	1.300	1.300	1.277,76	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	4.700	2.754,52	660		0013
68000	Abschreibungen	25.100	22.400	22.306,96	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	6.600	7.601,20	200		0009
	Ausgaben	158.800	116.100	128.010,27			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport Benutzungsgebühren Schulsport - Landratsamt ABG-Land	151.000	152.000	149.356,14	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	4.388,00	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung OTH - Sportförderung (innere Verrech- nung)	80.000	0	77.501,25	100		
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0	80.000	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Miete VIP Fitnesscenter Naumann & Büttner	22.500	22.500	22.456,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abrechnung Betriebskosten Leihgebühr Stühle und Schutzmatten	11.000	11.000	10.874,92	100		
	Einnahmen	269.500	270.500	264.576,39			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.300	74.500	64.607,21	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	88,11	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.519,83	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.100	17.900	12.724,99	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 € = anfallende Reparaturen (z.B. Wärme- pumpen, Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbe- reich...) 1.900 € = Wartung Trennvorhän- ge/Teleskopbühne 3.600 € = Rep.Trennvorhänge (Austausch An- triebsmotor) 200 € = Wartung Notstromanlage 1.000 € = Wartung Rauchabzugsfenster 1.300 € = Wartung Rauch- und Wärmeanlage 500 € = Wartung Feuerlöschleitung 1.000 € = Wartung Brandschutzklappen (Sport- halle + Fitnesspark) Überprüfung Blitzschutzanlage - nächste 2022	12.000	17.100	27.455,89	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände - anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, War- tung Rasenmäher, Kehrmaschine) - Wartung Waschsauger - Hausmeistermaterial - Prüfung Feuerlöscher (nächste Überprüfung 2020)) - Toner für Drucker	2.500	1.000	2.096,08	130		0004
54100 *	Heizung Stadtwerke Schmölln	32.000	30.000	31.002,21	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Reinigungsmittel Spezial-Teppichbodenreiniger	200	200	13,45	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Fa. Söffge Grundreinigung/Unterhaltsreinigung	23.900	22.700	20.356,03	100		0002
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	14.000	14.000	12.216,69	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	6.100	5.500	6.035,66	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Legionellenüberprüfung	300	300	0,00	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	200	124,36	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschu- he, Gesichts- /Gehörschutz	200	200	153,70	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Papierhandtücher, Toilettenpapier, Benzin, Leuchtkörper, Ungezieferbekämpfungsmittel	400	600	302,00	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Turnbänke, Turnmatten, Sportkleingeräte	1.300	1.300	1.149,03	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	2.800	2.800	2.365,76	100		0014
65000 *	Bürobedarf div. Büromaterial	100	100	4,02	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Miete Antenne + Internet, Rundfunkbeitrag	400	400	383,86	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	1.600	1.383,03	660		0013
68000	Abschreibungen	41.200	41.400	56.581,26	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.600	25.700	29.000,73	200		0009
	Ausgaben	251.300	260.200	270.563,90			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56130 Sportraum Bohra

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Ausgaben Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	49,58	100		0014
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss BK 1.400 €	1.400	1.400	1.400,00	100		
	Ausgaben	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	0	500	0,00	100		
	Einnahmen	0	500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 € streichen der Holzverkleidung Außen- fassade 300 € anfallende Reparaturen	5.300	300	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände - Überprüfung Feuerlöscher - Instandsetzung mobile Kegelbahn	600	0	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.500	1.500	0,00	100		0002
54301	Strom	1.200	1.200	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	300	300	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten Wartung biol. Kläranlage	200	0	0,00	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	100	100	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendün- ger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Ben- zin für Rasenmäher	400	100	0,00	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	700	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	1.500	0	0,00	660		0013
		11.800	4.200	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56150 Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 € Wartungsverträge Heizung (Kegelbahn + Turnhalle) 1.000 € Rep. elektr. Aufstellanlage (Kegel) und Heizung	1.200	100	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	0	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.600	1.600	0,00	100		0002
54301	Strom	600	600	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten	100	0	0,00	100		0002
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	0	0,00	120		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	300	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	4.200	2.400	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen mtl 25 € für Lagerraum für Schulbedarf = 300 € mtl 25 € für ehem. Garage Abstellfläche für Schulbedarf = 300 € Miete für Turnhallenbelegung Schulsport	2.000	2.000	0,00	100		
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Rep.	100	100	0,00	100		0002
54100	Heizung	4.300	4.300	0,00	100		0002
54301	Strom	1.800	1.800	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	300	200	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten	100	100	0,00	100		0002
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	0	2.300	0,00	100		
	Einnahmen	0	2.300	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
54100	Heizung	1.800	1.800	0,00	100		0002
54301	Strom	1.200	1.200	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	300	200	0,00	100		0002
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	400	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	0	1.800	0,00	100		
	Einnahmen	0	1.800	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
54100 *	Heizung	2.000	0	0,00	100		0002
	Heizöl (Feuerwehr 40% , Sportlerheim 60%)						
54301	Strom	400	400	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	700	300	0,00	100		0002
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	200	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.200	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Beteiligung an Betriebskosten SV Schmölln 1913	0	2.200	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Miete für Gaststätte	2.800	3.400	2.800,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten für Gaststätte	1.400	1.700	1.400,04	100		
15900	Umsatzsteuer	0	0	4.126,11	200		0011
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Einnahmen	0 4.200	8.400 15.700	560,00 8.886,23	120		
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.800	5.800	4.568,72	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	83,34	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	1.516,04	120		0001
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 / Pump- station 1.000 € = Rep. Garagendächer 2.000 € = Zaunanlage Straße 1.500 € = Rasenrenovation Haupt- und Neben- platz (2021 + 2022 je 1.500 €)	5.700	15.700	1.829,53	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof allgemeine Reparaturen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 800 € = Reparaturen (Rasenmäher, etc.) 200 € = Kleinmat./Gartengeräte für Pflegearbeit 300 € = Netze für Großfeldtore 300 € = Netze für Kleinfeldtore Überprüfung Feuerlöscher (nächste Überprüfung 2021 - ca. 200 €)	1.600	1.700	1.501,78	130		0004
54100 *	Heizung Gas - Thüringer Energie	1.600	3.000	1.511,93	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	4.700	3.000	4.603,25	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.900	1.200	1.846,41	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt, Schornsteinfegerarbeiten	100	200	0,00	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	300	256,10	130		0002
56201	Weiterbildung BFD	100	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	1.524,10	130		0006
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	0	319,96	120		
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	4.871,37	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Gebäude- und Inventarversicherung	700	700	623,71	100		0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	751,71	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	4.500	4.500	9.717,61	660		0013
		31.000	39.800	35.603,40			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11020 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenentgelte Weißbacher SV	0	700	569,80	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen	0 0	0 700	179,00 748,80	100		
50000 *	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.800 € Fertigstellung Container (Lichtroste verzinkt 72 St. , Türen und Fenster, Einfassung, Tropfschienen im Sockelbereich) 1.650 € Erneuerung Fußbodenbelag im Kabinenbereich 1.800 € Einbau von 2 neuen Garagentoren	11.300	15.000	16.777,30	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € = Allgemeine Reparaturen 100 € = Kehrgarnitur, Stubenbesen, Schrubber, Laubfeger	200	1.200	919,10	130		0004
54100 *	Heizung Heizöl 20% (schwankt durch Ölbefüllung)	800	800	544,94	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	200	200	218,06	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung	300	400	261,88	100		0002
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	1.000	1.200	780,76	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke	400	400	323,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher	600	600	545,74	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	100	100	14,67	100		0014
65000 *	Bürobedarf 2018 - 1 Karton Kopierpapier gekauft 2,50 €	0	0	2,50	130		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	4.200 19.100	4.200 24.100	4.057,67 24.445,62	660		0013

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56220 Sportplatz Großstöbnitz

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56230 Sportplatz Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allgem. Reparaturen, Wartung Heizung	1.500	1.500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Wartung und Rep. Rasenmäher und Rasenroboter 700 € Servicevertrag Rasenroboter ab 2021	1.000	0	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.300	1.300	0,00	100		0002
54301	Strom	1.300	1.300	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfergerarbeiten	100	100	0,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher	1.000	0	0,00	130		0006
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	0	0,00	120		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	6.800	4.300	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56240 Sportplatz Wildenbörten

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erneuerung Eingangsbereich / Zugang zu den Umkleidekabinen (nur Materialkosten) - Besandung Spielfeld - Kunstrasenfeld (Granulat erneuern)	3.000	3.000	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.800 € Ball-Fangnetz / Stopnetz (3 Stück inkl. Befestigungsmaterial und Miete Hebebühne) 800 € Nassmarkierwagen	2.600	0	0,00	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher	600	0	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen 150 € Sportlerheim (Dorfstr. 2a) 320 € Kegelbahn (Dorfstr. 2b)	500	0	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400	0	0,00	660		0013
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche jährlicher Betriebskostenzuschuss	5.000	0	0,00	100		
	Ausgaben	12.100	3.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	350.800	400.600	350.544,07			
	Ausgaben	523.900	474.400	471.025,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.100	-73.800	-120.481,49			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11000 *	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Freibad (gemäß Betriebsführungsvertrag). Mehreinnahmen erhöhen den Ausgabenansatz der HHSt 57100.63300	15.000	30.000	34.498,11	100	X	
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0 15.000	0 30.000	25.906,48 60.404,59	200		0011
52000 *	Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.300 € 5 Bänke a 250 € netto (Ersatzbeschaffung) 500 € Schließfach/Wertfachschränk 2021 1.300 € 5 neue Bänke (Austausch kaputter Bänke)	1.800	0	0,00	130		0004
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	112.000	115.865,52	100	X	
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	25.906,48	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	400	400	337,87	100		0014
67900	Innere Verrechnungen	4.400	4.000	4.969,92	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	0	1.287,65	660		0013
68000	Abschreibungen	13.400	9.700	8.910,65	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	4.700	5.109,45	200		0009
	Ausgaben	137.200	130.800	162.387,54			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57200 Freibad Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Tausch Wasserzähler Kiosk durch Frostscha- den o.ä.	100	0	0,00	100		0002
54301	Strom	4.000	4.000	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlammentsorgung	100	0	0,00	100		0002
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	200	0,00	100		0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	0,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	0	0,00	660		0013
71800 *	Zuschuss Betreibung Freibad Zuschuss Förderverein Attraktives Freibad Alt- kirchen Juni, Juli, August je 5.000 €	15.000	15.000	0,00	100		
	Ausgaben	20.500	19.500	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>						
	Einnahmen	15.000	30.000	60.404,59			
	Ausgaben	157.700	150.300	162.387,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.700	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren neue Zuordnung Gebühren für Baumfällungen in 36000.10000	0	300	600,00	660		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf z.B. Dahlienverkäufe	400	400	424,00	660		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Einnahmen	0 400	16.800 17.500	1.960,00 2.984,00	120		
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	65.000	74.700	42.388,47	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	800	800	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.600	1.313,98	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.700	16.500	8.335,31	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Springbrunnen: Reparatur, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme (Frühjahr u. Herbst) Standorte: Cosswitzanger, Amtspatz, Bahnhofspatz, Brückenplatz, Stadtpark	600	500	569,04	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof z.B. Rep. Pergolen, Schaukästen, Springbrunnen, Farbe und Hölzer für Geländer	900	1.000	37,81	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	1.500	1.000	4.313,24	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	500	500	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe: ca. 800 € neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertraglich gebunden bis mind. 31.12.2022) ca. 500 €	1.300	2.300	2.714,96	660		0005
54301 *	Strom Brauereiteich und Brunnen Cosswitzanger	1.400	1.800	1.285,01	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser Brunnen (Cosswitzanger, Brückenplatz, Amtspatz, Bahnhofspatz)	1.300	1.200	1.023,95	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z. B. Grünschnittentsorgung	5.000	2.500	2.804,15	660		0010
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung z.B. Handschuhe für Schülerfreiwilligentag: ca. 200 € Kleidung 10 Saisonkräfte ca. = 700 €	900	1.100	673,13	660		0005

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD Bundesfreiwilligendienst (BFD) 4 Arbeitskräfte für 12 Monate á 150 € = 600 €	600	600	125,42	660		0005
56201	Weiterbildung BFD	100	1.600	77,84	100		0001
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Saisonbepflanzung Dahliengarten u. a. Parkan- lagen: ca 1.200 € Bodentausch: ca 1.800 € Dünger, Pflanzenschutzmittel gesamt 3.000 € hier: ca. 1.200 € Verteilung: 58100.57100: 37 % 63000.57100: 53 % 73000.57100: 4 % 75000.57100: 6 %	4.200	5.000	6.718,72	660		0005
62800	Kulturkosten	100	30.000	0,00	660	X	0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Baumfällungen, Baumpflegeschnitte und Tot- holzentfernung Stadtgebiet und OT z.T. i.V.m Miete Hebebühne u.ä.	13.000	20.000	6.037,17	660		0005
63430 *	Datenmigration GajaMatrix Baumkataster (Anpassung/Erweiterung GIS-Programm)	1.000	6.000	5.145,56	660		0003
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Unfallversicherung	600	600	856,66	100		0014
65700 *	Programme und Programmpflege 400 € Grünflächenkataster 400 € Baumkataster	800	800	714,00	200		0003
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	516.600 632.000	388.700 559.800	393.322,74 478.457,16	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	400	17.500	2.984,00			
	Ausgaben	632.000	559.800	478.457,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-631.600	-542.300	-475.473,16			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11000 *	<u>Einnahmen</u> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Veranstaltungen auf Festplätzen: Hauptfestplatz & Platz der Jugend Pfefferberg + Festplatz Brauereiteich Zirkus + weitere Veranstaltungen (Rückgang Einnahmen wegen Absagen Veranstalter)	1.000	1.200	1.550,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Pfefferbergklausen bis Ende Februar 2018 Kündigung zum 28.02.2019	0	100	192,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen für Strom, Wasser, Müll (Umlage bei Nutzung Festplätze) Einnahmen	500	500	1.816,69	100		
		1.500	1.800	3.558,69			
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: In- standsetzung Geländer und Wanderwegtafeln, Farbe, Schülerfreiwilligentag: 1.000 € Hauptamt: 200 € Material für Reparaturen --> neu in HHst. 59000.50050	1.000	2.000	1.021,06	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturkosten Grundstücke / Ge- bäude durch Bauhof Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: In- standsetzung Geländer und Wanderwegtafeln: ca. 1.000 €	1.000	1.300	554,52	660		0010
50050 *	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Material für Reparaturen (für Festplätze und Verkehrsgarten)	200	0	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandset- zung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Be- schilderung Wanderwege	2.000	700	4.712,64	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z.B. Instandsetzung von Flächen und Wegen, Brückenreparaturen	500	2.000	128,51	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2 Infotafeln (Lehrtafeln) ca. á 250 € = 500 € 5 Bänke ca. á 300 € = 1.500 € Deckungsvermerk: Mehreinnahmen in HHSt. 59000.17800 ermächtigen zur Erhöhung dieser HHSt.	0	600	0,00	660		0005
52050 *	Hauptamt- Geräte, Ausstattungs - und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge, div. Kleinmaterial (für Festplätze und Verkehrsgarten)	100	0	0,00	100		0004
52100 *	Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016 2021:2.000 €	1.500	5.500	0,00	130		0005
54301 *	Strom Abrechnung Kosten Festplätze (incl. Festplatz Altkirchen) durch Stadtwerke Schmölln	1.600	500	2.163,06	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Abrechnung durch Stadtwerke Schmölln	1.500	600	2.076,68	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten z. B. Entsorgung Grünschnitt	100	100	114,06	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	219,31	100		0010
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Küchenrollen für Veranstaltungen auf Festplätzen	100	100	0,00	130		0006
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ersatzpflanzung	0	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	0	744,72	660		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	200	200	140,65	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	54.300 65.200	52.400 66.500	51.524,49 63.399,70	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen 720 € Miete KFA Fußball Ostthür. CDU-Ortsverband für Tagung Abr. WV-verwaltete Grundstücke Tanzschule Dance Arena für Zumba-fitness Puppenspiel o.ä.	40.000	39.600	40.703,40	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 360 € BK-Pauschale Kreisfachverband Fußball	400	400	360,00	130		
	Einnahmen	40.400	40.000	41.063,40			
	<u>Ausgaben</u>						
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	20.134,49	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Reparaturen, Wartung Hebeanlage Seifenspender, Sanitärzubehör	200	200	0,00	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung (19.399,56 €)	19.400	19.400	19.399,56	100		
54100 *	Heizung BK-Abrechnung WV	2.400	2.400	1.235,66	100		0002
54210	Reinigungsmittel	0	0	14,87	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unternehmerreinigung 12 x 160,12 € = 1.921,44 € + Glasreinigung 1 x jährlich Grundreinigung von 3 Sanitäranlagen (567,61 €)	2.600	2.100	1.765,85	100		0002
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	1.500	1.500	1.400,90	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser BK-Abrechnung WV	800	800	680,44	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV Entsorgung Müll Bastelraum Keller 200 €	600	400	450,71	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abrechnung WV	300	300	294,94	130		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel Mietvertrag für 2 Rollen-Handtuch-Spender über 3 Jahre (ab 2020) mit der Verpflichtung Rollenhandtuchpapier bei dem bestimmten Reinigungsunternehmen abzunehmen. Die Rollenhandtuchspender sind kostenlos und werden nach 3 Jahren unser Eigentum. 1/2 der Kosten für o.g. Material wird der Gaststätte Lohsengarten zum Jahresende in Rechnung gestellt.	300	200	252,03	130		0006
67500 *	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechn. Verwaltergebühren WV	800	800	766,68	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100 44.000	0 38.100	0,00 46.396,13	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	2.300	0	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	3.000	3.024,69	100		
	Weiterberechnung Strom- Wasser-, Abwasser- kosten an FFW Schloßig						
	Einnahmen	2.300	3.000	3.024,69			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0,00	100		0002
	Malerarbeiten, Reparaturen						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	0	0,00	130		0004
54100 *	Heizung	1.400	1.500	1.345,34	100		0002
	Abrechnung Stromverbrauch für Heizung (Wär- mespeicherofen)						
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54301 *	Strom	1.100	1.100	1.031,36	100		0002
	Abrechnung Stromverbrauch Wird auf FFW Schloßig umgelegt!						
54302 *	Wasser, Abwasser	500	500	445,15	100		0002
	Stadtwerke Schmölln						
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	0	0,00	100		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500	600	483,38	100		0014
	Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung						
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500,00	100		
	Grundreinigung, Heckenschnitt, Grasmahd, Winterdienst, Baumschnitt						
	Ausgaben	8.200	7.200	6.805,23			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenanteil Verein (Heizung, Strom, Wasser / Abwasser, Reini- gungsmittel, Bewirtschaftungskosten, Steuern, Versicherung, Müll)	1.500	1.600	1.354,95	100		
14100 *	Mieteinnahmen Pacht - Gaststätte im Gemeindezentrum Groß- störnitz 12 x 200 € = 2.400 €	2.400	2.400	1.800,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten Gaststätte im Gemeindezentrum Großstörnitz 12 x 95,82 € = 1.149,84 €	1.200	1.200	1.149,84	100		
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0 5.100	0 5.200	1.258,33 5.563,12	200		0011
	<u>Ausgaben</u>						
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, Hei- zung, Bowlingbahn, Beleuchtung, Fettabschei- der) 3.000 € Sanierungsarbeiten Innenbereich Sani- tär- & Gaststättenbereich, Turnhalle	6.200	6.000	5.141,75	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Grund- stück/Gebäude durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € allgemeine Reparaturen 900 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2022)	1.100	200	803,28	130		0004
54100 *	Heizung Abrechnung Gas EWA Altenburg	3.600	3.600	2.890,19	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Sanitärreiniger, Allesreiniger, Flüssigseife usw.	100	100	0,00	130		0002
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	2.200	2.200	1.871,84	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.200	1.200	592,99	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlammentsorgung, Schornsteinfeger, Legionellenüberprüfung	400	400	0,00	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	100	100	125,85	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel, Einweg-Handschuhe, Verbandsmaterial, Leuchtmittel	100	100	0,00	130		0006
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	1.197,66	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	600	600	464,91	100		0014
	Ausgaben	15.700	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	3.000	3.000	0,00	100		
	3.000 € aus Planung Nöbdenitz übernommen						
	2.600 € Einnahmen im vergangenen Jahr						
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	200	0,00	130		0004
	200 € div. Reparaturen und Kleinmaterial						
	200 € Wartung Feuerlöscher (Termin Dez. 2020)						
54100	Heizung	2.400	2.400	0,00	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	2.200	200	0,00	100		0002
	200 € 1 x jährl. Fensterreinigung (lt. Angebot)						
	2.000 € Grundreinigung + Fußbodenversiegelung (Linoleum) Bürgersaal/ Bürgerstube (lt. Angebot)						
54301	Strom	1.100	1.100	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	800	800	0,00	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	0	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	100	0,00	130		0006
	Toilettenpapier, Papier-HT, Spültücher, Müllbeutel, Einweg-Handschuhe, Insektenspray, Raumspray usw.						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	400	0,00	100		0014
67500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechn.	500	0	0,00	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	300	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	10.000	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	2.500	2.500	0,00	100		
	Einnahmen	2.500	2.500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Fachwerkbalken und Sockel streichen, Erneue- rung Holz-Sitzfläche am Brunnen	2.500	1.200	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Reparaturen und Kleinmaterial 100 € Wartung Feuerlöscher 500 € Einbau-Kühlschrank lt. Angebot (Altgerät 19 Jahre und nicht reparabel-verliert Kühlmittel)	800	300	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.000	0	0,00	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung bedarfsmäßige Reinigungen nach Vermietungen durch Reinigungsunternehmen	700	800	0,00	100		0002
54301	Strom	3.000	4.000	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	500	500	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Wartung biol. Kläranlage	100	100	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	0,00	130		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0,00	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	300	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	17.300	7.600	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	500	600	0,00	100		
	Einnahmen	500	600	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	130		0004
54100	Heizung	1.100	1.100	0,00	100		0002
54301	Strom	700	700	0,00	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	500	400	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0002
	Fäkalschlamm Entsorgung						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	300	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	3.900	2.700	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>						
	Einnahmen	55.300	56.100	53.209,90			
	Ausgaben	164.300	143.100	129.689,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.000	-87.000	-76.479,63			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren z.B. Vorkaufsrechte, Vergabe Hausnummern, Akteneinsicht	1.600	1.500	1.534,00	660		
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Werbung an Tafelstandorten Am Kemnitzgrund, Blumenstraße, Zum Wasserturm	500	500	539,13	660		
11060	Sondernutzungsgebühren	0	0	6.336,27	660		
14100 *	Mieteinnahmen Lichtmastwerbung (Am Kellerberg, Altenburger Str., Ronneburger Str., Bergstr., Robert-Koch-Str., Bachstr., Crimmitschauer 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 Techni- schen Ausschuss in der 24. Tagung am 18.12.2000 TOP 2	1.400	1.400	1.431,50	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	166,21	660		
16900	Innere Verrechnungen	49.600	45.700	45.225,80	200		0008
	Einnahmen	53.200	49.200	55.232,91			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	25.100	22.300	35.100,12	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	1.800	43,60	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	305.000	284.400	225.116,35	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	318,33	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	13.700	28.386,38	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.000	9.700	7.060,04	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	71.000	68.300	42.668,77	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.700	13.300	10.690,90	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2020: Rep., Kleinmaterial: ca. 200 € 1 Handy Bereich Baudurchführung: ca. 400 € 2021 Kleinmaterial: 200 € 750 € Auftrag aus 2019 - Schränke BA	1.400	1.200	1.349,42	130		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	100	127,01	660		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	595,00	130		0001
63500 *	Verkehrsleit- und sicherungsmaßnahmen Planung über OA in 11000.63500	0	0	10.161,54	660		
65000 *	Bürobedarf div. Büromaterial Stifte, Heftstreifen, Klebezettel usw.	300	300	305,44	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare Formular "Abnahme Protokoll"	100	200	48,88	130		0006

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.240,01	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	20,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sonst. ca. 2.500 € Wildenbörten Brunnenstr. 4: ca. 6.000 € für Li- quidation der Eigentumsrechte am Gebäude 2021:2.500 €	8.500	1.500	2.510,90	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege BVG-Programm: ab 2020 neue HHSt 03500.65700	0	2.000	0,00	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Verkehrszeichenpläne für gemeinnützig Zwecke und Eigenbedarf	300	200	357,51	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Regionale Planungsgemeinschaft: 1.000 € AGFK-Thüringen e.V.: 1.000 €	2.000	2.000	1.000,00	660		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100 466.400	0 424.700	3.781,62 370.881,82	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>						
	Einnahmen	53.200	49.200	55.232,91			
	Ausgaben	466.400	424.700	370.881,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-413.200	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17100 *	<u>Einnahmen</u> 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 Entwicklungskonzept (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	33.300	0,00	660	X	
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen betrifft B-Plan neue Fläche Fa. Wolf/Aldi: ca. 15.000 € 100 % Weiterverrechnung aus HHst. 61000.655530 Einnahmen	15.000	0	0,00	660		
		86.100	33.300	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
63430	Datenmigration GajaMatrix	2.000	2.000	0,00	660		0003
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	0,00	660		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung 2020: 1. Betreuungsleistung Dorferneuerung (DE) Zschernitzsch: 500 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung DE Nöbdenitz: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung DE Lumpzig: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung Gemeindliche Entwicklungskonzept (GEK): 2.000 € 60 % Förderung (61000.17100) 1. Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept (ISEK): 60.000 € Förderung 2/3 (HHst, 61000.17100) 1. Abrundungssatzung Wibö-Dobra: 15.000 € (Vertragsbestandteil hinsichtlich Eingemeindung, Festlegung von Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil) 1. Fortschreibung Radverkehrskonzept: 36.000 € 75% Förderung (HHst, 61000.17100) 2021: Summe: 120.000 € 1. Betreuungsleistung DE Zschernitzsch: 500 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung DE Nöbdenitz: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung DE Lumpzig: 2.000 € 65 % Förderung (61000.17100) 1. Betreuungsleistung Gemeindliche Entwicklungskonzept (GEK): 2.000 € 60 % Förderung (61000.17100) 2. B-Pläne Wibö-Dobra: 37.000 € (=3 Pläne) 3. 3. Änderung B-Plan Uferstr./Bachstr./Ronneburger Str. + Zusatzaufwendungen: 14.900 € (abhängig vom SBA) 3. B-Plan Weißbach (Anpassung an FNP): 20.100 € 3. Fortführung FNP neue OT: 41.500 € 3. 4. Änderung B-Plan Crimmitschauer Str. TG I Sondergebiet Handel + Zusatzaufwendungen: 25.000 € 3. Flächennutzungsplan (FNP) neue Ortsteile Vorbereitung (Vorentwurf, Analysen): 15.000 €	117.500	95.000	24.854,81	660		0010
65530 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung B-Plan neue Fläche Fa. Wolf/Aldi: (15.000 €): 100 % Weiterverrechnung (HHst. 61000.17700)	15.000	0	0,00	660	X	
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung ab 2020 neue HHSt 88300.65500	0	500	730,00	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 2020: FEAL (Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes e.V.) 800 € 2021: FEAL 800 €, Terra Plisnensis: 200 € Ausgaben	800	1.300	800,00	660		0014
		155.300	98.800	26.384,81			

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	86.100	33.300	0,00			
	Ausgaben	155.300	98.800	26.384,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.200	-65.500	-26.384,81			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	48,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen div. Schadensfälle (z. B. Bushaltestellen, Poller, Hinweisschilder...)	1.000	1.000	317,40	660		
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen neu in HHSt. 88300.14200 Kabelvertrag ehem. Gemeinde Wildenbörten	0	7.000	0,00	660		
	Einnahmen	1.000	8.000	365,40			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.900	18.900	22.386,44	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,53	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	700	694,03	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.000	4.600	4.599,49	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufzüge (Schillerplatz und Mittelstraße), Ampeln (Warnleuchten Bahnunterführungen), Tunnel, Bücherzelle, Notruf- und Wartungsvertrag Aufzüge: ca.10.600 € TÜV-Hauptprüfung Aufzüge: ca. 1.000 € allg. Rep., ca.1.500 €	13.100	11.300	21.732,09	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof z.B. Farbe Fußgängertunnel; Rep. Willkommensschilder	500	500	39,70	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. über Fremdfirmen: Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung, Kalottenausbau, div. Brückengeländer streichen	203.000	200.000	187.931,32	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparaturen	10.000	10.000	3.421,41	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Poller, Straßennamenschilder, Markierung, Hinweisschilder: 2.000 €	2.000	3.900	0,00	320		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1 Schaukasten	800	0	0,00	660		0004
52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 600 € Wegesperren Verkehrsbehörde	600	0	0,00	320		0004
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung inkl. Tarifanpassung im Reinigungsgewerbe, Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße und Fußgängertunnel	1.200	1.200	930,24	660		0010

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301 *	Strom Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Cosswitzanger und Amts- platz	2.000	2.600	1.919,96	660		0010
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	0,00	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Pflegevereinbarung mit Förderzentrum (Grün- anlagen GWG Crimm.Str.+Infopunkt Heimstätte)	300	300	300,00	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grünschnittentsorgung Straßenbegleitgrün	7.000	3.300	3.831,10	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Saisonbepflanzung (Goetheplatz, Fußgänger- brücke "Blaues Wunder"): ca. 2.400 € Dünger, Pflanzenschutzmittel gesamt 1.200 € hier: 500 € Verteilung: 58100.57100: 47 % 63000.57100: 39 % 73000.57100: 3 % 75000.57100: 11 %	2.900	5.700	10.679,65	660		0005
57110	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	500	0	0,00	660	X	
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag Vereinbarung über Sachkosten der Straßenaus- baubeitragserhebung 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 € x 2 Jahre = ~16.000 € 2021: ca. 500 €	16.000	8.700	8.714,97	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brü- ckenprüfung z.B. Miete LKW, Kran, Ampel, Hebebühne für Baumpflegearbeiten bzw. -fällungen: ca.4.000 € neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertrag- lich gebunden bis mind. 31.12.2022) ca. 16.800 €	20.800	13.000	2.936,15	660		0005
63430	Straßenkataster Gaja Matrix	0	0	24.673,46	660		0003

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	13.400	3.138,27	660		0010
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.200	0	0,00	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telekom-Anschluss Aufzüge Mittelstr. und Alt- enburger Str. entfällt, da Integrierung in Notruf- vertrag in HHSt. 63000.50000	0	300	238,08	660		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	130		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z. B. für Straßenausbaubeiträge, Baugrundgut- achten, zur Vorbereitung Baumaßnahme Folge- jahr	6.000	6.000	2.380,00	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermar- kung z. B. Altfälle, Kreisstraßen, Planungsvorberei- tung Folgejahre	3.200	500	0,00	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Straßenkataster 400 €	0	400	0,00	200		0003
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK) u.a. "Radltag",	1.500	1.000	1.469,82	660		0006
67900 *	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung vgl. 70100.16900	502.400	485.800	530.515,23	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	159.400 1.033.500	129.500 960.600	125.866,63 958.400,57	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	1.000	8.000	365,40			
	Ausgaben	1.033.500	960.600	958.400,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.032.500	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schadensfälle ca.5.000 € Preisnachlass auf Netznutzung: Bereich Altkirchen: ca. 600 € Bereich Drogen: ca. 100 € Bereich Lumpzig: ca. 300 € Bereich Schmölln ca. 5.100 €	11.100	11.000	9.598,63	660		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen	0 11.100	0 11.000	4.000,00 13.598,63	660		
51000 *	Ausgaben Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens gesamt 2.662 Lichtpunkte SLN 1.468, Gewerbegebiete 142, "alte" Ortsteile 490 Nöbdenitz 151, Drogen 44, Altkirchen 164, Lumpzig 92, Wildenbörten 78 sonst. z.B. Fußgängerüberwege, Tunnel: 33 Vertrag Stadtwerke: 77.200 € Reparaturen: Altkirchen. ca. 500 € Lumpzig: ca. 1.000 € Nöbdenitz: ca. 3.000 € Wildenbörten: ca. 800 € Schmölln (allg. und Kabelfehler): ca. 29.500 € 2021: 114.000 € 2022: 118.400 € 2023: 123.000 €	112.000	114.900	116.135,32	660		0010
54301 *	Strom Vergabe im 12. TA v. 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 € Nöbdenitz: 11.300 € Wildenbörten: 3.000 €	157.300	161.300	106.041,61	660		0002
63430 *	Straßenbeleuchtungskataser Gaja Matrix Neuaufnahme in das Programm GajaMatrix Ausgaben	30.000 299.300	0 276.200	0,00 222.176,93	660		0003

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
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	17.700	13.293,60	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	660		
15900	Umsatzsteuer	0	0	2.525,78	200		0011
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen"	28.300	27.200	20.028,35	660		
	Einnahmen	44.900	45.000	35.847,73			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2 Straßeneinlaufroste á ca. 300 € = ca. 600 € Reparaturen, div. Ersatzteile (z.B. Schellen f. Papierkörbe, Kabelbinder Schneefangzäune...) ca. 600 €	1.200	2.500	1.618,06	660		0005
54220 *	Unternehmerreinigung bisher Buswartehäuschen, Fahrradunterstand P & R neue Zuordnung ab 2020 in HHst. 79200.54220	0	5.100	3.724,80	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Entsorgungskosten für z.B. Papierkorbmüll und Kehrdreck 67500.54400: 92 % 73000.54400: 8%	19.900	17.000	15.120,73	660		0010
57700 *	Streumaterial u.a. ca. 350 t Salz sollten vor Saisonbeginn vorrätig sein 142 t Salz * ca. 119 € = ca. 17.000 €; Splitt ca. 100 t/Jahr * ca. 20 €/t = ca. 2.000 € gesamt: ca. 19.000€ ->Anteil hier: ca.14.300 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 73000.57700: 20 % 75000.57700: 5%	25.000	24.500	10.338,66	660		0005
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) ca. 35.000 €	45.000	56.100	14.032,69	660		0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	2.525,78	200		0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	355.300	236.400	241.129,47	660		0013
		446.400	341.600	288.490,19			

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	56.000	56.000	49.446,36			
	Ausgaben	745.700	617.800	510.667,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-689.700	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	3.300	3.300	3.598,50	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.000	2.841,60	660		
	div. Schadensfälle						
	bisher auch Bushaltestellen --> neu in HHst.						
	79200.15000						
	Einnahmen	3.300	4.300	6.440,10			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.600	5.902,40	660		0010
	Instandsetzung Buswartehäuschen neu in HHst.						
	79200.50000						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	52,35	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	7.235,67	660		0010
	div. Reparaturen (z.B. Pflaster- und Bitumarbeiten)						
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	100	0,00	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	4.000	500	0,00	320		0010
	Markierungsarbeiten durch Fremdfirmen						
	Brauereiteich Parkplatz						
	Heimstätte und sonstige kleine Markierungsarbeiten						
53000 *	Mieten und Pachten	900	900	0,00	660		0010
	Pacht Parkplatz Sportplatz Altkirchen						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0	4.400	3.705,34	100		0014
	neu in HHst. 79200.64500						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.500	3.800	4.627,27	660		0013
	Ausgaben	10.100	12.900	21.523,03			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>						
	Einnahmen	3.300	4.300	6.440,10			
	Ausgaben	10.100	12.900	21.523,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
46000	Personalnebensausgaben	1.300	1.300	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparatur Stege, Wehre, Fischtreppe	1.000	2.000	724,41	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Rep. Fischtreppe, Wehranlagen, Stege	500	1.000	239,32	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerpflege Regenrückhaltebecken (ca. 55 Stück im Bereich SLN und alte Ortsteile, für neue Ortsteile noch in Erarbeitung) und Gräben: ca. 9.000 € Schlammung Teich Wildenbörten: ca. 5.000 € (Vertragsbestandteil bzgl. Eingemeindung) Gewässer 2. Ordnung (Sprotte und Bachläufe) erfolgt ab 2020 über den Gewässerunterhal- tungsverband (GUV) 2021: ca. 15.000 € (davon ca. 5.000 € für Schlammung Teich Zagwitz - Bestandteil Vertrag bzgl. Eingemeindung)	14.000	155.000	4.474,08	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Entschlammung RRB's/Gräben (z.B. "Sandgru- be"/Skaterpark)	5.000	10.000	223,90	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Werkzeuge und Kleinteile: 100 €	0	100	0,00	660		0005
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Vergütung Wehrbetreuung FFW	1.400	1.400	1.329,36	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z. B. für Containerbereitstellung für Sprotten- säuberung durch FFW	500	500	31,41	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Baumpflege im Bereich der Sprotte: ca. 14.000 € neu ab 2019: Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig: Kommunalarbeiten durch Fremdfirma (vertrag- lich gebunden bis mind. 31.12.2022) : ca. 1.000 €	15.000	21.000	2.185,96	660		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	60.500 99.200	26.800 219.100	21.216,37 31.652,01	660		0013

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandröbel und Regenrückhaltebecken Sommeritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z.B. Entsorgung Grünschnitt	100	100	0,00	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Betreibervertrag	21.000	0	0,00	660		0010
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	9.371,89	660		0013
	Ausgaben	21.600	600	9.371,89			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	120.800	219.700	41.023,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.800	-219.700	-41.023,90			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte siehe Erläuterung im Vorbericht	2.404.200	2.225.200	2.208.163,05	200		
15000	Ersätze und Sonstiges	34.900	112.800	60.503,35	200		
16900	Innere Verrechnungen	502.400	485.800	530.515,23	200		0008
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichrücklage)	0	26.000	204.278,45	200		
	Einnahmen	2.941.500	2.849.800	3.003.460,08			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.000	20.000	19.333,96	120		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	599,34	120		
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.200	4.800	4.010,12	120		
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	1.767.400	1.545.200	1.561.352,59	200		
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	72.000	73.000	73.408,75	200		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Externe Unterstützung der Gebührenkalkulation	10.000	0	0,00	660		0006
67900	Innere Verrechnungen	53.000	60.000	66.681,01	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	12.000	15.000	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	558.200	551.300	493.215,50	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	515.900	732.500	776.988,24	200		0009
	Ausgaben	3.013.400	3.002.500	2.995.589,51			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	2.941.500	2.849.800	3.003.460,08			
	Ausgaben	3.013.400	3.002.500	2.995.589,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.900	-152.700	7.870,57			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	11.837,90	320		
15010	Strom Markt	1.400	1.400	1.407,18	320		
15900	Umsatzsteuer	0	0	2.506,28	200		0011
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	0	0,00	100		
	Spenden für Saisonbepflanzung -als Deckung für die HHSt 73000.57110						
	Einnahmen	12.500	12.400	15.751,36			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	0	1.400	0,00	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0	100	0,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.700	3.100	3.885,90	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	600	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	117,70	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.200	800	765,89	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.142,21	660		0010
	Brunnen, Senkelekranten						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflasterreparaturen und Rep. Baumschutzgitter	1.300	500	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	500	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Rep. ca. 100 €	100	300	0,00	660		0005
54301	Strom	2.800	2.400	1.793,33	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	100	100	27,49	660		0010
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200	1.500	802,17	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ampelpflanzen: ca. 300 € Dünger, Pflanzenschutzmittel gesamt 3.000 € - hier: ca. 100 € Verteilung: 58100: 47 % 63000: 39 % 73000: 3 % 75000: 11 %	400	700	381,41	660		0005
57110 *	Planzen aus Spenden Mehreinnahmen aus der HHSt 73000.17700 erhöhen den Ausgabeansatz	100	0	0,00	660	X	

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57700 *	Streumaterial u.a. ca. 350 t Salz sollten vor Saisonbeginn vorrätig sein 142 t Salz * ca. 119 € = ca. 17.000 €; Splitt ca. 100 t/Jahr * ca. 20 €/t = ca. 2.000 € gesamt: ca. 19.000€ ->Anteil hier: ca. 3.800 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 73000.57700: 20 % 75000.57700: 5%	5.800	4.800	2.558,89	660		0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	2.462,44	200		0011
67900	Innere Verrechnungen	51.600	51.300	47.112,82	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	1.900	26.231,69	660		0013
68000	Abschreibungen	1.900	400	397,39	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.800	28.100	30.091,19	200		0009
	Ausgaben	92.700	99.500	117.770,52			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>						
	Einnahmen	12.500	12.400	15.751,36			
	Ausgaben	92.700	99.500	117.770,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.200	-87.100	-102.019,16			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	129.700	148.300	124.405,00	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	1.700	2.400	2.140,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	300	421,98	660		
	Pflegegräber						
16100 *	Erstattungen vom Land	300	400	360,00	660		
	Erstattung Pflegekosten für Kriegsgräber						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	100	0	0,00	660		
	Umgestaltung Kriegsgräber- und Zwangsarbeiteranlage HHSt. 75000.71800						
	Einnahmen	132.200	151.400	127.326,98			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.100	31.900	39.259,61	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	8,78	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.214,19	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.800	7.700	7.948,41	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	60,32	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	8.500	4.416,97	660		0010
	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 €						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	800	213,09	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z. B. Wegeinstandsetzung, Beseitigung Auspülungen	2.000	2.000	74,45	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner: ca. 100 €	100	1.500	1.588,07	100		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten, Kerzen 1.000 € Rep. Bänke + Wartung und Rep. Geräte	1.200	0	0,00	660		0005
54100 *	Heizung Flüssiggas und Nachtspeicherofen	4.200	3.600	3.505,63	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel z. B. Flüssigseife, Spülmittel, Mehrzweckreiniger	200	200	69,79	130		0002
54301	Strom	600	700	584,25	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	2.300	1.500	2.574,44	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger	100	100	45,37	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300	1.400	746,69	660		0010

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen ABG-ZP34	2.700	0	0,00	660		0005
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	366,83	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung div. Lehrgänge: 200 €	100	200	30,00	660		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Insektenspray, Rost-/Ölspray, Ameisenkö- der, Raumspray, Sterilium, Toilettenpapier, Pa- pierhandtücher, Spültücher	300	800	636,99	100		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Öl, Benzin für Geräte: 500 €	400	0	0,00	660		0005
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ersatz- und Saisonbepflanzung ca. 400 € Dünger, Pflanzenschutzmittel	400	1.000	659,80	660		0005
57700 *	Streumaterial u.a. ca. 350 t Salz sollten vor Saisonbeginn vorrätig sein 142 t Salz * ca. 119 € = ca. 17.000 €; Splitt ca. 100 t/Jahr * ca. 20 €/t = ca. 2.000 € gesamt: ca. 19.000€ ->Anteil hier: ca. 900 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 73000.57700: 20 % 75000.57700: 5%	1.400	1.200	689,24	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z. B. Baumpflege	3.000	3.000	3.680,81	660		0005
63500 *	Sächliche Zweckausgaben Beräumung herrenloser Gräber	1.500	0	0,00	660		0010
63660 *	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain Umbettungen vom Friedhof Ziegengraben gemäß Beschluss Stadtrat Nr. 191-31/2008 vom 08.02.2008	800	800	935,50	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Unfall-, Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	300	300	304,61	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kalender, Stifte, Schreibblöcke, Kopierpapier	100	100	9,77	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur ohne Abo	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Handy Friedhofsverwalter	400	700	308,68	660		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gebührenkalkulation	10.000	0	0,00	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege TERRA-FRI 1.000 € (Programm Friedhofsver- waltung)	1.000	1.000	952,46	200		0003
67900	Innere Verrechnungen	8.000	8.100	8.636,31	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	131.800	111.700	111.223,41	660		0013
68000	Abschreibungen	32.700	32.400	31.886,48	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.200	7.900	8.709,25	200		0009
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche Umgestaltung Kriegsgräber- und Zwangsarbei- teranlage Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen aus HHSSt 75000.17100 zu decken	100	0	0,00	660	X	
	Ausgaben	258.300	230.900	231.340,20			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>						
	Einnahmen	132.200	151.400	127.326,98			
	Ausgaben	258.300	230.900	231.340,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.100	-79.500	-104.013,22			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Kirchturmuhre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Ausgaben Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartungsvertrag	300	400	238,00	660		0010
54301	Strom Ausgaben	200 500	200 600	138,06 376,06	660		0010

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Standorte: Busbahnhof, Brandstraße, Bahn- hofsplatz neu ab 2020 Altkirchen/Reitplatz; 2021 Selka neben Spielehof Wartung WC-Anlagen und Reparaturen	500	500	318,29	660		0010
54210	Reinigungsmittel	100	100	49,54	660		0010
54220 *	Unternehmerreinigung inkl. Tarifanpassung im Reinigungsgewerbe	11.600	8.700	8.213,76	660		0010
54301	Strom	2.500	2.200	1.976,47	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	900	800	607,82	660		0010
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	100	90,90	660		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	5,06	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	8.000 23.900	5.200 17.700	5.489,73 16.751,57	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.400	18.300	17.127,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.400	-18.300	-17.127,63			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schrott- und Palettengutschrift: 100 € Übernahme Planansätze neue OT Altkirchen: ca. 900 € Nöbdenitz: ca. 300 € Wildenbörten: ca. 200 €	1.500	1.400	318,40	660		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung für Hausmeisterdienste Regelschule Nöbdenitz	36.100	36.100	0,00	120		
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.599.300	1.169.900	1.198.274,81	200		0013
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich. Einnahmen	164.700 1.801.600	0 1.207.400	0,00 1.198.593,21	120		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	950.000	866.300	552.133,76	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	73,34	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	5.400	5.400,00	120		0001
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 100 € AUPU Versorgungswerk e.V. (ehemals KommunalSERVICE)	28.000	34.100	16.465,14	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	195.000	206.700	108.626,68	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	1.524,96	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	300	300	257,91	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	158,72	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € jährliche Wartung Tore 500 € div. Reparaturen SLN 3.500 € anteilig Übernahme der Planansätze der neuen Gemeinden 600 € Rep. Dachrinnen Baracke 1 Bauhof SLN	5.000	6.800	9.944,17	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	4.000	150,41	100		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2 Toner: 300 € 1 Tablet mit Zubehör für Mobile Straßenaufsicht (MOSA): 500 € 1 Telefon für 1 Arbeitsplatz: 200 € BH Nöbdenitz: 1 Handy: 300 €	1.300	30.000	16.550,46	100		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kleinmaterial/-geräte: 1.500 € Kleinwerkzeug für Werkstatt: 1.500 € Reparatur / Wartung (z.B. Sense/Mäher...): 22.300 € BH Nöbdenitz: Motorsense 600 €, 1 Werkzeugset 300 €, 1 Rasenmäher (42cm) 800 € BH Wildenbörten: 1 Staubsauger 200 €	33.100	0	0,00	660		0005

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten z. B. Mietgasflaschen, Miet WCs	700	2.100	1.009,14	660		0005
54100	Heizung	12.900	9.700	6.448,52	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife...	300	500	68,88	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung monatliche Reinigung ca. 884 € Glasreinigung 2 mal pro Jahr ca. 145 € inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe	10.900	10.000	9.587,57	660		0010
54301	Strom	5.100	4.800	1.572,54	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe	6.300	5.700	3.213,49	660		0010
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100	408,78	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT	1.200	1.200	0,00	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Fahrzeuge, Anhänger (inkl. Fahrzeuge mit grünen Kennzeichen) Steuern: 4.600 € Versicherungen: 13.000 € Wartung. ca. 4.500 € TÜV: ca. 5.500 € Reparaturen: ca. 70.700 € Kraft- und Schmierstoffe: 39.300 € Frostschutz, Enteiser....: 400 €	148.000	170.000	126.151,23	660		0005
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung z.B. Handschuhe: 500 € Ersatzkleidung/z.T. Erstausrüstung wegen Personalwechsel für 18 Mitarbeiter Bauhof SLN: (z.B. Schuhe, Hosen, Jacken, Warn- und Regenkleidung): 1.000 € Erstausrüstung neue Ortsteile: 4 Mitarbeiter á 150 € = 600 €	2.100	4.300	3.922,36	660		0005
56030 *	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. § 16i Ersatzkleidung für 5 Personen	300	0	0,00	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung RSA (Richtlinie für Arbeitsstellensicherung im öffentlichen Verkehrsraum)-Nachweis Inhouse-schulung alle Bauhofmitarbeiter: 2.100 € 2 Personen Stauwärterlehrgang: 4.000 €	6.100	6.800	3.196,80	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Toilettenpapier, Küchenrolle. Papierhandtücher, Müllsäcke, div. Verbandsmaterial, Desinfektionstücher	500	8.900	7.328,40	100		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Kraft- und Schmierstoffe für Maschinen: ca. 7.400 € z.B. Absperrband, Bohrer, Nägel, Schrauben...: ca. 1.000 €	8.400	0	0,00	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen vertraglich gebunden für Kommundienstleistungen Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig	1.400	500	0,00	660		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	800	800	476,86	100		0014
65000	Bürobedarf	300	300	101,70	130		0006
65010	Bürobedarf / Formulare	0	0	58,75	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telekomanschluss und Telefonkarten: 2.700 € 2. Internetanschluss für Bauhof SLN: 300 €/J Rundfunkbeitrag: 300 €	3.300	2.300	1.306,45	660		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege LIMES-Bauhof (Programm zur Auftragsverwaltung im Bereich Bauhof)	1.800	1.300	0,00	200		0003
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	70.800	39.600	43.116,13	660		0013
68000	Abschreibungen	87.900	78.400	92.454,65	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	10.100	13.190,31	200		0009
	Ausgaben	1.595.800	1.512.600	1.024.898,11			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	1.801.600	1.207.400	1.198.593,21			
	Ausgaben	1.595.800	1.512.600	1.024.898,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	205.800	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Kleintauschwitz-Ecke Lawi Weg Großstörnitz/Bohra, Dobra-Drosen 2021: 20.000 €	10.000	20.000	46.342,09	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof allg. Rep.	400	1.000	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	233,12	660		0010
62800 *	Kulturkosten Ersatzpflanzung Obstbäume	0	500	476,00	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ggf. Hebebühne für Baumpflege	0	500	0,00	660		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	9.300 19.800	15.600 37.700	9.207,39 56.258,60	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.800	37.700	56.258,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen bisher in 68000.15000 div. Schadensfälle Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R	1.000	0	0,00	660		
	Einnahmen	1.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R, bisher in 68000.50000 2020: allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen: ca. 2.300 € Reparatur Dachscheiben Wartehallen Busbahn- hof Teil 1: ca. 8.000 € 2021: allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen: ca. 2.300 € Reparatur Dachscheiben Wartehallen Busbahn- hof Teil 2: ca. 8.000 €	10.300	0	0,00	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen bisher in 68000.50020 Material für Rep. durch Bauhof	100	0	0,00	660		0010
54220 *	Unternehmerreinigung bisher in 67500.54220 Reinigung Bushaltestelle/Wartehallen, Fahr- radunterstand P&R inkl. Tarifanpassung im Reinigungsgewerbe	4.000	0	0,00	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen bisher 68000.64500 Elementar-, Gebäude- und Glasversicherung	2.200	0	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	100 16.700	0 0	0,00 0,00	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	1.000	0	0,00			
	Ausgaben	16.700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.700	0	0,00			

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

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Strom envia, 341.024 Aktien, 0,65 €/Akte abzgl. Kapitalertragssteuer und Soli, Entwicklung rückläufig 2014(2015) 0,70 €, 2015 (2016) 0,89 €, seit 2016 (2017) 0,65 €	196.000	186.500	186.587,02	200		
22000 *	Konzessionsabgaben Abschläge 85.900 € * 4= 343.600 €	343.600	360.100	325.327,31	660		
	Einnahmen	539.600	546.600	511.914,33			
	<u>Ausgaben</u>						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stromkonzessionsvergabeverfahren	32.100	0	30.000,00	660		0006
	Ausgaben	32.200	100	30.000,00			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Preisnachlass auf Netznutzung	500	200	0,00	660		
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gasaktien in KET (16.494 Stk. inkl. 3.000 Stk. von Göbnitz) Gasaktien in KEBT (52 Stk. von Gemeinde Nobitz)	70.300	70.300	70.320,54	200		
22000 *	Konzessionsabgaben TEAG: 8.383 x 4 = 33.532 € EWA Lumpzig: 800 € EWA Großstöbnitz: 800 € Mitgas (Altkirchen+Nöbdenitz): 600 x 4= 2.400 €	39.100	29.500	29.773,00	660		
	Einnahmen	109.900	100.000	100.093,54			
	<u>Ausgaben</u>						
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gaskonzessionsvergabeverfahren	8.900	0	9.969,71	660		0006
	Ausgaben	8.900	0	9.969,71			

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71300 *	<u>Ausgaben</u>						
	Umlage an Zweckverband - ZAL	3.500	0	0,00	660		
	2.000 € Altkirchen						
	200 € Drogen						
	1.300 € Lumpzig						
	Ausgaben	3.500	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	649.500	646.600	612.007,87			
	Ausgaben	44.600	100	39.969,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	604.900	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Holzverkauf	5.000	5.000	23.739,94	660	X	
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0 5.000	0 5.000	7.440,58 31.180,52	200		0011
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. Waldwege, Jungbestandspflege	500	500	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	313,20	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Holzeinschlag, Holzurückung, Transport Submis- sionsholz: ca. 1.000 € Verkehrssicherungspflicht entlang Randflächen: ca. 14.000 €	15.000	26.000	36.040,49	660	X	0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	6.799,83	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Unfallversicherung	2.100	2.100	1.786,16	100		0014
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft Schmöllner Land	400	700	0,00	660		0014
67600	Beförstungsvertrag	2.000	2.000	1.974,00	660		0005
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	14.500 35.200	15.900 47.900	9.349,59 56.263,27	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	31.180,52			
	Ausgaben	35.200	47.900	56.263,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.200	-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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100 *	Mieteinnahmen 50.900 € SLN 93.000 € neue OT	144.700	144.300	50.857,84	660		
14200	Pachteinnahmen	0	100	135,85	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0	600,00	660		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	25.300	0,00	200		
	Einnahmen	145.000	169.700	51.593,69			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Rep. allg. durch WVS: 10.000 € neue OT: 3.500 €	14.500	24.000	14.205,59	660		0010
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	660		0004
54010	Betriebskostenumlage Bahnhofstr. 23/24	0	800	0,00	100		0002
54100 *	Heizung SLN: 1.300 € neue OT: 13.600 €	14.900	14.500	1.280,26	660		0010
54301 *	Strom SLN: 400 € neue OT: 3.010 €	3.500	3.500	483,81	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser SLN: 4.200 € neue OT: 4.810 €	9.100	8.900	3.736,75	660		0010
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	707,29	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grundsteuer SLN: 5.300 € WVS + sonst. 300 € neue OT: 3.271 €	8.900	8.800	5.420,55	660		0010
63740 *	Stadtumbau - Rückbau Wibö: Brunnenstr. 4-6 (Planung) 2021: 20.000 €	10.000	50.700	0,00	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	14,26	100		0014
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z.B. Energieausweise, Gutachten...	6.000	6.800	0,00	660		0006
67500 *	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechn. Verwaltergebühr SLN: 3.900 € Altkirchen: 1.000 € neue OT (WVS): 24 €/Monat/Einheit = ca. 12 Einheiten --> 3.456 €	8.400	10.000	3.847,32	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	4.800	2.911,19	660		0013
		76.800	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	660		
	Fischereipachtverträge						
14200 *	Pachteinnahmen	109.200	105.200	79.111,76	660		
	SLN: 86.600 €						
	neue OT: 32.300 €						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	4.000	2.000,00	660		
	Einnahmen	109.300	109.300	81.111,76			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	59,02	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	0,00	660		0010
53000 *	Mieten und Pachten	100	100	0,00	660		0010
	Nöbdenitz (43 €)						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	9.000	8.500	13.011,23	660		0010
	Grundsteuer SLN: 9.000 €						
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	0,00	660		0006
	bisher HHSt 61000.65540						
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	660	X	
	Fischereipachtverträge						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	4.300	2.317,14	660		0013
	Ausgaben	11.700	13.500	15.387,39			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	254.300	279.000	132.705,45			
	Ausgaben	88.500	147.300	47.994,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	165.800	131.700	84.711,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	110.000	110.000	46.506,73	220		
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.310.000	1.305.000	1.081.063,88	220		
00300 *	Gewerbsteuer	6.708.700	6.970.000	6.843.233,04	220	X	
	siehe Erläuterungen im Vorbericht						
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.897.000	2.860.000	2.827.146,92	200		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	870.000	899.056,59	200		
02100	Vergnügungssteuer	38.700	37.200	37.260,00	220		
02200 *	Hundesteuer	34.200	34.200	26.482,00	220		
	Mehreinnahmen durch neue Satzung						
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.073.000	2.203.400	1.636.181,53	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land ehemals Auftragskostenpauschale, jetzt Mehrbelastungsausgleich, 39,64 €/EW	544.600	2.577.100	458.108,10	200		
07200	Umlage (Kostenersatz) für erfüllende Gemeinden	0	59.700	0,00	100		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	24.000	30.297,75	220		
	Einnahmen	15.926.200	17.050.600	13.885.336,54			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	594.500	630.000	571.941,28	220	X	
83200 *	Kreisumlage, Schulumlage Kreisumlage: 5.590.200 € Schulumlage: 868.400 € (bis 2019 in der HHSt 29500.71200)	6.458.600	5.307.500	4.173.683,21	200		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	45.000	41.542,00	220	X	
	Ausgaben	7.073.100	5.982.500	4.787.166,49			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	15.926.200	17.050.600	13.885.336,54			
	Ausgaben	7.073.100	5.982.500	4.787.166,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.853.100	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- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	1.000	30.000	31.874,99	200		
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	25.000	30.000	44.452,88	200		
27000	Abschreibungen	890.100	873.100	805.250,69	200		0009
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	615.200	878.300	922.517,37	200		0009
28500 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonder- rücklagen	1.786.300	1.500	539,12	200		
	Sonderrücklage Altersteilzeit 386.800 €						
	Sonderrücklage BÜF 1.500 €						
	Sonderrücklage Rückstellung für fusionsbe- dingte Lasten und zur Absicherung der bisheri- gen Verfahrensweise zum Jahreswechsel 1.398.000 €						
	Einnahmen	3.317.600	1.812.900	1.804.635,05			
	<u>Ausgaben</u>						
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	12.000	0,00	120		0001
80200	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindever- bände	0	100	0,00	200		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	85.800	98.700	109.940,32	200		
84800	Sonstige Finanzausgaben	1.000	30.000	26,49	200		
85000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	20.000	0,00	200		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.753.000	1.256.400	3.099.705,47	200		
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0	100	0,00	200		
	Ausgaben	1.839.800	1.417.300	3.209.672,28			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	3.317.600	1.812.900	1.804.635,05			
	Ausgaben	1.839.800	1.417.300	3.209.672,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.477.800	395.600	-1.405.037,23			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	29.666.800	28.440.400	23.962.699,23			
	Ausgaben	29.666.800	28.440.400	23.962.699,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			