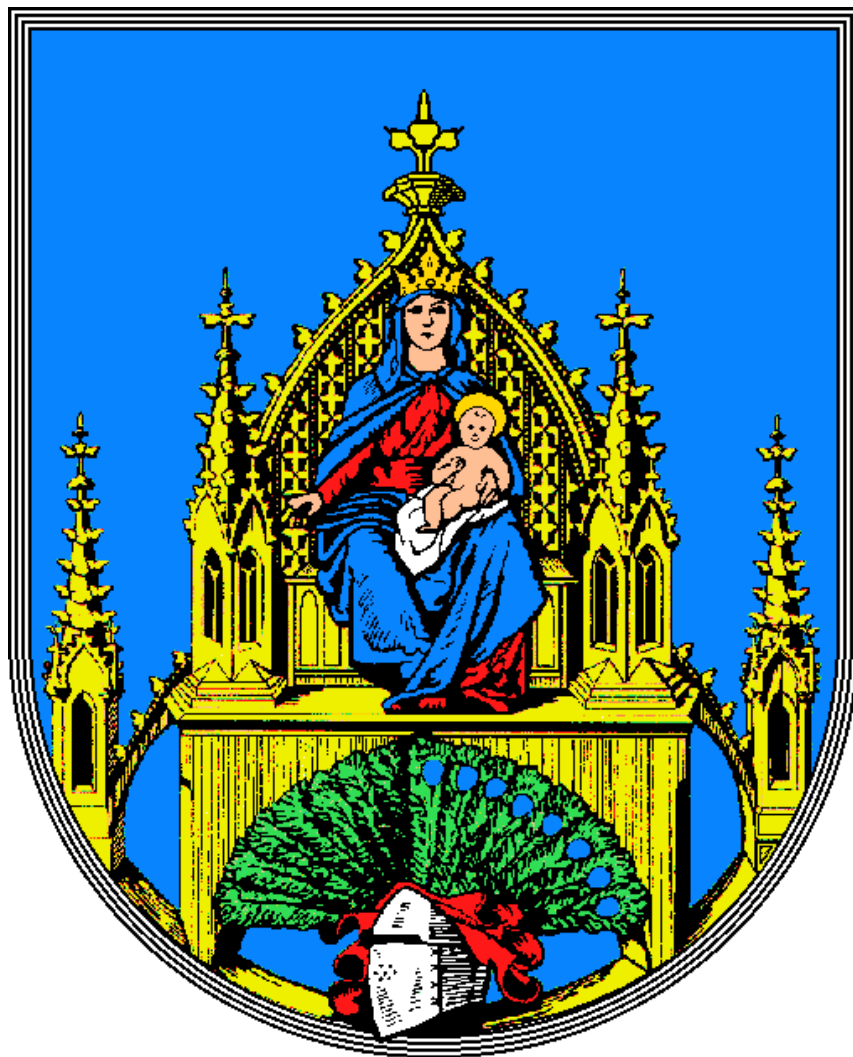


Stadt Schmölln

Entwurf

Haushaltsplan 2017



Inhaltsübersicht

	Seite	
Haushaltssatzung	1	
Vorbemerkungen	3	
- Statistische Angaben		
- Haushaltsvermerke		
- Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze		
Vorbericht und Erläuterungen	12	
Haushaltsgesamtplan 2017		
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben einschließlich Verpflichtungsermächtigungen	61	rosa
2. Haushaltsquerschnitt	65	rosa
3. Gruppierungsübersicht	71	rosa
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83	rosa
5. Finanzierungsübersicht	87	rosa
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	91	weiß
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	93	weiß
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102	weiß
Epl. 2 - Schulen	107	weiß
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	109	weiß
Epl. 4 - Soziale Sicherung	115	weiß
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	129	weiß
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	143	weiß
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	152	weiß
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	159	weiß
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	164	weiß
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	167	blau
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	169	blau
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	174	blau
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	176	blau
Epl. 4 - Soziale Sicherung	179	blau
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	186	blau
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	196	blau
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	203	blau
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	207	blau
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	210	blau
Stellenplan	213	weiß
Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	221	weiß

Deckungskreise

DK 001- Personalausgaben	225	grün
DK 002- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229	grün
DK 003- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231	grün
DK 004- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233	grün
DK 005- Kommunale Dienstleistungen	237	grün
DK 006 -Geschäftsausgaben	241	grün
DK 007- Unternehmerleistung, Leistung für 2. Arbeitsmarkt	245	grün
DK 008- Innere Verrechnungen		
DK 009- Kalkulatorische Kosten		
DK 012- Versicherungen, Umlagen	249	grün

Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan 251 gelb

1. Finanzplanung 2016 - 2020 253 gelb
2. Investitionsprogramm 2016 - 2020 261 gelb
3. Unterhalt der Grundstücke Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeits- und Beschäftigungsmaterial und Sachen des Anlagevermögens 275 gelb

Übersichten 293 gelb

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 294 gelb
2. Übersicht über den Schuldenstand 295 gelb
3. Übersicht über die Bürgschaften 296 gelb
4. Übersicht über den Rücklagenstand 297 gelb
5. Übersicht über Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge aller Arten an Körperschaften, Vereine und Verbände 298 gelb
6. Übersicht über das Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz 301 gelb
7. Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 303 gelb
8. Übersicht über die inneren Verrechnungen 307 gelb
9. Bereich Abwasserbeseitigung 309 gelb
Erläuterungen
Plan 2016
Gebührenberechnung

Sonderrechnungen

10. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH 317 weiß
Lagebericht, Wirtschaftsplan 2017
11. Stadtwerke Schmölln GmbH 335 weiß
Wirtschaftsplan 2017
12. Kommunalservice Schmölln GmbH 347 weiß
Wirtschaftsplan 2017

Haushaltssatzung

der Stadt Schmölln für das Haushaltsjahr **2017**

Aufgrund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Juli 2016 (GVBl. S. 242),
erlässt die Stadt Schmölln folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt,
er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	19.686.300 EURO
und im		
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.461.400 EURO
ab.		

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht
vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

0 EURO

festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

2.600.000 EURO

festgesetzt.

§ 6

frei

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 in Kraft.

Schmölln, den

Stadt Schmölln

Sven Schrade
Bürgermeister

DS

Vorbemerkungen

für das Haushaltsjahr

2 0 1 7

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

Statistische Angaben

1.	Gesamtfläche	:	4.159 ha	
2.	Einwohnerzahl Planjahr	:	2004 - 12.967 Einwohner (Stand 31.12.2002)	
			2005 - 12.786 Einwohner (Stand 31.12.2003)	
			2006 - 12.770 Einwohner (Stand 31.12.2004)	
			2007 - 12.576 Einwohner (Stand 31.12.2005)	
			2008 - 12.395 Einwohner (Stand 31.12.2006)	
			2009 - 12.275 Einwohner (Stand 31.12.2007)	
			2010 - 12.224 Einwohner (Stand 31.12.2008)	
			2011 - 12.068 Einwohner (Stand 31.12.2009)	
			2012 - 11.879 Einwohner (Stand 31.12.2010)	
			2013 - 11.706 Einwohner (Stand 31.12.2011)	
			2014 - 11.457 Einwohner (Stand 31.12.2012)	
			2015 - 11.347 Einwohner (Stand 31.12.2013)	
			2016 - 11.353 Einwohner (Stand 31.12.2014)	
			2017 - 11.361 Einwohner (Stand 31.12.2015)	
3.	Anzahl der Ortsteile	:	13	
4.	Straßen	:	Gemeindestraßen - 90,370 km	
			Ortsdurchfahrten Bundesstraßen - 4,650 km	
			Ortsdurchfahrten Landesstraßen - 4,723 km	
			Ortsdurchfahrten Kreisstraßen - 6,730 km	
5.	Straßenbeleuchtung	:	Anzahl der Lichtpunkte - 2.078 Stück	
6.	Kanalisation	:	Regenwasserkanal - 9,797 km	
			Schmutzwasserkanal - 25,416 km	
			Mischwasserkanal - 66,6 km	
7.	Grünanlagen der Stadt	:	Rasen - 60,8 ha	
			Rabatten - 5,6 ha	
			Hecken - 0,5 ha	
			Bäume - 5.761 Stück	
8.	Waldfläche	:	1991 - 44,01 ha	
			1996 - 88,99 ha	
			2007 - 99,42 ha	
			2016 - 100,92 ha	
9.	Einrichtungen der freiwilligen Feuerwehr	:	- Stützpunkt Schmölln	
			- 4 Gerätehäuser mit Schulungsraum	
			- 1 Gerätehaus	
10.	Freiwillige aktive Feuerwehrkameraden	:	- 142 Männer	
			- 14 Frauen	
			- 46 Jugendfeuerwehr (noch nicht aktive Wehr)	

Stadt Schmölln

11.	Kinder- u. Jugendeinrichtungen / Freizeiteinrichtungen	:	- 20 öffentliche Spielplätze - Rollhockeyanlage - Skaterpark - Schüler- u. Freizeitzentrum - Bürger- u. Vereinshaus - 2 Jugendklubs - 4 Fußball-Sportplätze - 2 Leichtathletikanlagen - 3-Felder-Sporthalle, 3 Turnhallen - Freibad, Hallenbad	
12.	Freizeiteinrichtungen	:	- 1 Tennisplatzanlage (5 Spielfelder) - 2 Schießsportanlagen - 1 Hundesportplatz - 1 Viererkegelsportstätte - 1 Zweierkegelsportstätte	
13.	Kindereinrichtungen	:	4 städtische Einrichtungen durchschn. belegt 1 freier Träger durchschn. belegt	- 367 Plätze - 336 Plätze - 76 Plätze - 75 Plätze
14.	Bedarfsmesszahl (lt. § 9 ThürFAG)	:	insgesamt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ¹⁾	je Einwohner 10.748.867,00 € 890,69 € 9.018.072,00 € 759,16 € 8.116.895,30 € 693,40 € 8.435.597,37 € 736,28 € 9.380.844,30 € 826,73 € 9.070.541,14 € 798,96 € 9.528.338,35 € 838,69 €
15.	Steuerkraftmesszahl (lt. § 10 ThürFAG)	:	insgesamt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ¹⁾	je Einwohner 4.390.135,42 € 363,78 € 4.564.329,55 € 384,24 € 4.788.059,36 € 409,03 € 5.087.002,18 € 444,01 € 6.406.825,58 € 564,63 € 6.496.794,50 € 572,25 € 7.084.938,11 € 623,62 €
16.	Verteilungsschlüssel für Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	:	2009 bis 2011 2012 bis 2014 2015 bis 2017	0,0045184 0,0045440 0,0044424
17.	Verteilungsschlüssel für Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	:	2009 bis 2011 2012 bis 2014 2015 bis 2017	0,004873517 0,0048046 0,005099823

1) Angaben vorläufig

Haushaltsvermerke

1. Änderungen in der Haushaltssystematik:

Im Rahmen der Planung 2017 wurden folgende neue Unterabschnitte (UA) gebildet:

11500 - Bürgerservice (neue freiwillige Aufgabe)

29500 - Sonstige schulische Aufgaben (Umgliederung der Schulumlage gemäß Systematik, bisher UA 22500 – Schulverbund Grund-/Regelschulen)

2. Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

Mehreinnahmen aus Kommissionsverkäufen berechtigen zu Mehrausgaben für denselben Zweck.

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

Mehreinnahmen im Vollzug des Erziehungsgeldgesetzes HHSt. 48300.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe auf HHSt. 48300.76800.

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

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

Mehreinnahmen der HHSt. 67500.11090 (Leistungen Duales System) können zur Deckung der Ausgaben der HHSt. 67500.63410 (Reinigung Glascontainerplätze) eingesetzt werden.

Die Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts innerhalb des Unterabschnitts 70100 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des Unterabschnitts erhöhen zusätzlich die Ausgabeermächtigung für die Ausgabehaushaltsstellen im Bereich Abwasserentsorgung.

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

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

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

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

Zweckgebundene Einnahmen für die Einstellung eines Integrationsbeauftragten erhöhen die Ausgabeermächtigung für Personalausgaben in entsprechender Höhe.

Änderungen in der Finanzierung bei der Sanierung der Fassade der Stadtkirche, bei der sich die Stadt Schmölln neben der Beantragung von Fördermitteln mit einem Zuschuss beteiligt, können über den Haushalt 2017 durch Erhöhung der jeweiligen Einnahme- und Ausgabenansätze abgebildet werden, sofern sich der Eigenanteil der Stadt Schmölln dadurch nicht erhöht. Die entsprechende Gremienbeteiligung ist zu gewährleisten.

3. Übertragbarkeit

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

4. Sperrvermerke

- Die Besetzung der im Stellenplan Bedienstete im Abschnitt 00000 – Oberste Gemeindebehörde enthaltenen 1,0 VbE E 8 für einen Integrationsberater erfolgt nur bei vollständiger Förderung. Die Stelle ist bisher nicht mit Personalausgaben untersetzt. Die Fördermittel erhöhen den Ausgabenansatz (vgl. Deckungsvermerke)

Stadt Schmölln

- Über die Verwendung dieser Haushaltsansätze entscheidet der Bürgermeister:

08000.63510	0,2 T€	Zweckausgaben für Personalangelegenheiten BM

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

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

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

- Über die Verwendung dieser Haushaltsansätze entscheidet der Sozialausschuss:

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

- Die Ausreichung folgender Zuwendungen darf nur in Abstimmung mit dem Jugendhilfeplan des Kreises Altenburger Land erfolgen:

47300.71810	10,2 T€	Personal- u. Sachkosten „Streetworker“

- Die Auslösung der Aufträge bei folgenden Rückbaumaßnahmen im Verwaltungshaushalt darf erst nach Bewilligung der Fördermittel vom Land erfolgen:

88100.63740	130,0 T€	Stadtumbau – Rückbau (Abriss TIP-Kaufhalle)
88100.71510	182,7 T€	Rückbau Wohnungsverwaltung

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

13000.93500	20,0 T€	Erwerb beweglicher Sachen – Digitalfunk
13000.94090	7,0 T€	Umbau Feuerwehreinsatzzentrale
37100.98800	127,7 T€	Zuwendung Fassadensanierung Stadtkirche
46410.95030	97,7 T€	Hebeanlage Kita Bummi
59000.94130	20,0 T€	Rastplatz Schloßig (ehem. Bahnhäuschen)
63000.95003	401,4 T€	Straßenbau Ortslage Zschernitzsch
67000.96880	31,5 T€	Straßenbeleuchtung Ortsnetz Zschernitzsch
68000.95010	0,0 T€	HHAR 73 T€ Parkplatz Röntgenstr./Helmholtzstr.
69000.94230	0,0 T€	HHAR 550,4 T€ Hochwasserschutz Sommeritz
69000.94260	56,0 T€	Rückhaltung Köthel
70100.95780	331,5 T€	Ortsnetz Zschernitzsch

Ausgenommen vom Sperrvermerk ist die Vergabe von Planungsleistungen.

Folgende Ansätze dürfen nur verausgabt werden, wenn die entsprechende Maßnahme vom Landkreis Altenburger Land realisiert wird:

63000.95530	43,0 T€	Straßenbau Nödenitzscher Weg K 525
70100.95840	6,0 T€	Abwasser Nödenitzscher Weg K 525

- Die Maßnahmen des Straßenbaus einschließlich der Leistungen der Straßenbeleuchtung und der Straßenbegleitmaßnahmen, welche die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach sich ziehen, dürfen nur ausgelöst werden, wenn ein Baubeschluss von dem der Höhe nach zuständigen Entscheidungsgremium vorliegt. Der Baubeschluss muss die Finanzierung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2017 umfassen.

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Abgabensatz		gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A		271 v. H.	01.01.2017	Haushaltssatzung 2017
Grundsteuer B		389 v. H.	01.01.2017	Haushaltssatzung 2017
Gewerbsteuer		395 v. H.	01.01.2017	Haushaltssatzung 2017
Hundesteuer	a) erster Hund b) zweiter Hund c) jeder weitere Hund d) erster gefährl. Hund e) weiterer gefährl. Hund c) Züchtersteuer	48,00 € 60,00 € 96,00 € 250,00 € 350,00 € 96,00 €	01.01.2014	Hundesteuersatzung der Stadt Schmölln vom 19.08.2013
Vergnügungssteuer	je Spiel-, Schau-, Scherz-, Geschicklichkeits- oder ähnliches Gerät je Monat:		01.01.2002	Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen mit Geld oder Sachwerten im Gebiet der Stadt Schmölln (Spielapparatesteuer) vom 31.07.2001
	- ohne Gewinnmögl.	25,00 €		
	- mit Gewinnmögl.	40,00 €		
	in Spielhallen:			
	- ohne Gewinnmögl.	50,00 €		
	- mit Gewinnmögl.	80,00 €		
	je Gerät, welches Gewalttätigkeiten gegen Mensch und Tier, Kriegsverherrlichung bzw. -verharmlosung oder sexuelle Handlungen darstellt, je Monat:			
	- unabhängig vom Aufstellort	300,00 €		
Ablösebetrag für Stellplätze	je Stellplatz für gewerbliche Objekte		17.07.1991	Satzung für Stellplätze vom 21.03.1991 i. d. F. vom 22.07.1993
	- Zone 1	4.090,34 €		
	- Zone 2	3.579,04 €		
	je sonstigen Stellplatz			
	- Zone 1	3.067,75 €		
	- Zone 2	2.556,46 €		
Verwaltungsgebühren	Gebühr für Amtshandlungen und entstandene Auslagen nach der Verwaltungskostenordnung		15.03.2002	Verwaltungskostensatzung der Stadt Schmölln vom 05.03.2002
Markt-Gebühren	pro Tag u. pro angefangenen lfd. Meter		18.01.2008	Satzung über die Erhebung von Gebühren im Marktwesen in der Stadt Schmölln vom 18.12.2007
	Grundfläche	4,00 €		
	Grundfläche Frischmarkt	3,00 €		
	Markt (Urproduzenten)	1,25 €		

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

Betreff	Abgabensatz		gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Kleininleitergebühren	pro m ³ Wasser	0,61 €	01.01.1995	Satzung z. Abwälzung der Abgabegebühr für Kleininleiter vom 22.03.1995
Abwassergebühr	pro m ³ Abwasser	2,45 €	01.01.2006	Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schmölln (BGS-EWS) vom 23.11.2005
Entwässerungsbeitrag		je m ² beitragspflicht. Grundstücksfläche	01.01.2005	
	Kanalnetz	1,23 €		
	Kläranlage	0,23 €		
		je m ² zulässige Geschossfläche		
		2,35 €		
		0,44 €		
Fäkalschlamm-entsorgungsgebühr	pro m ³ Fäkalschlamm	26,63 €	14.04.2013	Fäkalschlamm-entsorgungsgebührensatzung zur Entwässerungssatzung (FEGS-EWS) vom 04.07.2002 i. d. F. vom 08.04.2013
Sondernutzungsgebühren	Gebühr für Sondernutzung an öffentlichen Straßen nach Maßgabe des Gebührenverzeichnisses		10.07.2009	Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 20.04.2009
Erschließungsbeitrag	90 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes verteilt auf die Summe der Grundstücks- und Geschossflächen innerhalb eines Abrechnungsgebietes		27.07.1991	Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 22.03.2000
Kostenersatz Feuerwehren	Gebühr für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehren nach Maßgabe des Gebührenverzeichnisses		01.01.2002	Feuerwehr-Kostenersatz- und Gebührensatzung vom 27.08.1998 i. d. F. vom 03.12.2001
Straßenausbaubeitragsatzung	Verteilung des jährlichen umlagefähigen Investitionsaufwandes auf alle Grundstücke je Abrechnungseinheit nach Grundstücksgröße und Geschosszahl		15.07.2012	Satzung zur Erhebung widerkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen vom 20.06.2012 i. d. F. v. 25.04.2016
Entgelt Sporthallen	Entgelte für die Nutzung der Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Schmölln		08.04.2014	Nutzungs- und Entgeltordnung für Sporthallen vom 25.09.2007 i. d. F. vom 07.04.2014
Betriebskostenbeteiligung Sportvereine	Ordnung über die Beteiligung von Sportvereinen an den Betriebskosten von selbstgenutzten Sportstätten der Stadt Schmölln		01.07.2005	Ordnung zur Beteiligung von Sportvereinen an den Betriebskosten vom 18.03.2005
Nutzung städtischer Plätze	Ordnung über die Gebühr für die Vermietung städtischer Plätze		01.08.2002	Gebührenordnung für die Nutzung städtischer Plätze vom 01.08.2002
Obdachlosenunterkunft	Benutzungsgebühr pro Person und angefangener Tag	5,90 €	14.09.2014	Kostensatzung für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft in der Stadt Schmölln (Obdachlosenunterkunts-Kostensatzung) vom 18.08.2014

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016

1. Gesamtbetrachtung

a) Haushaltssatzung 2015

Die Beschlussfassung für den Haushalt des Jahres 2015 erfolgte in der Stadtratssitzung am 18. Dezember 2014 mit Beschluss Nr. 37-6/2014. Die Haushaltssatzung trat mit Bekanntmachung am 17. Januar 2015 und anschließender Auslegung rückwirkend zum 01. Januar 2015 in Kraft.

- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.
- Genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2015 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht veranschlagt.
- Die Steuerhebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer der Stadt Schmölln blieben seit dem Jahr 2012 unverändert. Das Hebesatzniveau entspricht den fiktiven thüringer Hebesätzen. Es wurden festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbesteuer 357 v. H.

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

Die am 8. Januar 2015 erfolgte Würdigung der Haushaltssatzung durch den Fachdienst Kommunalaufsicht des Landratsamtes Altenburger Land enthielt keine Beanstandungen und Hinweise.

Im Jahr 2015 war die Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Die Änderungen beschränkten sich auf Ansätze des Vermögenshaushalts sowie Verpflichtungsermächtigungen. Mit Beschluss Nr. 66-11/2015 stimmte der Stadtrat der Stadt Schmölln in seiner Sitzung am 11. Juni 2015 zu. Die Nachtragshaushaltssatzung war nicht genehmigungspflichtig. Die Würdigung durch den Fachdienst Kommunalaufsicht erfolgte mit Schreiben vom 25. Juni 2015.

Zweckeinnahmen, die aus der Herkunft (z. B. Zuweisungen) zwingend eine Beschränkung auf die Verwendung der Mittel nach sich ziehen, sowie Zweckbindung mit Haushaltsvermerk haben im Jahr 2015 den Haushaltsansatz erhöht.

Damit bildeten die Haushaltsansätze der Haushaltssatzung unter Einarbeitung der Zweckeinnahmen nach § 17 ThürGemHV die Rechtsgrundlage für die Jahresrechnung 2015.

a) Haushaltssatzung 2016

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

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

Es wurden festgesetzt:

Grundsteuer

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

Gewerbesteuer 395 v. H.

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

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

Zum Vollzug der Haushaltswirtschaft 2016 waren keine Nachtragshaushaltssatzungen erforderlich.

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gab es in Einzelpositionen Änderungen zu den Planansätzen. Mit Einzelbeschlüssen der bewirtschaftenden Gremien konnten bisher alle Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gedeckt werden. Derzeit wird eingeschätzt, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2016 nicht gefährdet ist.

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

c) Wesentliche Daten der Haushaltsjahre 2015 und 2016

	Haushalt 2015 inkl. Nachtrag				Haushalt 2016
	Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied T€	Anteil %	Plan T€
Volumen Gesamthaushalt	24.722	25.135	413	1,7	23.333
Volumen Verwaltungshaushalt	21.093	19.646	-1.448	-6,9	19.788
Volumen Vermögenshaushalt	6.142	5.490	1.861	51,3	3.545
Zuführung zum Vermögens- haushalt	429	985	556	129,6	429
Kreditaufnahmen	0	0	0	0,0	0
Kredittilgungen	429	429	0	0,0	429
Nettokreditaufnahmen	-429	-429	0	0,0	-429
Stand der Verschuldung per 31.12.2015/2016					
a) nach Kreditermächtigung	4.459	4.459	0	0,0	4.030
b) nach tatsächlicher Verschuldung	4.459	4.459	0	0,0	4.030
Zuführung allgem. Rücklage oder Entnahme allgemeine Rücklage	-2.824	-2.629	195	6,9	-1.505

d) Prüfung der Jahresrechnung 2015

Am 07. Juni 2016 erfolgte der Antrag zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Altenburger Land. Dem Stadtrat wurde die Jahresrechnung 2015 am 10. Juni 2016 übersandt. Die Prüfung der Jahresrechnung erfolgt gebührenpflichtig durch das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Altenburger Land auf der Grundlage des § 82 Abs. 1 ThürKO. Die Prüfung erfolgte von Juli bis August 2016, das Abschlussgespräch fand während der 2. Tagung des Rechnungsprüfungsausschusses am 27.09.2016 statt. Eine überörtliche Prüfung durch den Thüringer Rechnungsprüfungshof wurde bisher nur themenbezogen durchgeführt.

e) Abschluss der Jahresrechnung 2015

Zur Stadtratssitzung am 03. November 2016 erfolgten die Feststellung der Jahresrechnung sowie die Entlastung der Bürgermeisterin, des Bürgermeisters und der Beigeordneten. Die Jahresrechnung schloss mit einem positiven Ergebnis ab. Die zahlenmäßige Erfüllung ist aus dem folgenden Tabellenmaterial ersichtlich.

f) Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2015				Haushalt 2016
		Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied T€	Anteil %	Plan T€
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0	Steuern, allgem. Zuweisungen	10.411	10.829	418	4,0	10.710
	davon :					
	Steuereinnahmen	7.473	8.166	693	9,3	8.030
	davon :					
000	Grundsteuer A	43	45	2	5,3	45
001	Grundsteuer B	1.042	1.046	4	0,4	1.050
003	Gewerbesteuer	3.550	4.149	599	16,9	3.908
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.360	2.373	13	0,6	2.516
012	Umsatzsteuerbeteiligung	415	488	73	17,7	447
02, 03	andere Steuern u. ähnl. Einn.	63	65	2	3,3	64
041	Schlüsselzuweisungen	2.655	2.379	-276	-10,4	2.272
051	Bedarfszuweisungen	0	0	0		0
061	Sonst. allgemeine Zuweisungen	284	284	0	0,0	409
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.627	6.696	-1.931	-22,4	6.933
	davon :					
10 - 12	Gebühren u. ähnliche Entgelte	3.064	3.213	149	4,9	3.071
13 - 15	Miete, Pacht, vermischte Einnahmen	314	410	96	30,6	339
16	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.137	853	-284	-25,0	1.176
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.112	2.220	-1.892	-46,0	2.346
2	sonstige Finanzeinnahmen	2.055	2.121	65	3,2	2.145
	davon :					
20	Zinseinnahmen	40	45	5	13,5	50
21, 22	Konzessionsabgabe	579	585	6	1,0	580
23	Schuldendiensthilfen	30	42	12	41,3	40
26	sonstige Finanzeinnahmen	85	100	15	17,1	94
27	kalkulatorische Einnahmen	1.315	1.348	33	2,5	1.380
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt	6	0	-6	-100,0	2
Einnahmen GESAMT VWHH		21.093	19.646	-1.448	-6,9	19.788

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2015				Haushalt 2016
		Plan	Rechnungs- ergebnis	Unterschied	Anteil	Plan
		T€	T€	T€	%	T€
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4	Personalkosten	5.202	4.990	-212	-4,1	5.452
5/6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.569	7.832	-1.738	-18,2	7.911
	davon :					
50, 51	Unterhaltung Grundstücke	3.066	1.579	-1.487	-48,5	1.238
52, 53	Geräte u. Ausstattungen Mieten u. Pachten	146	125	-21	-14,5	147
54	Bewirtschaftung Grundstücke	956	865	-91	-9,5	925
55-66	Unterhaltg. Fahrzeuge, weitere Betriebs- und Geschäftsausgaben	3.267	3.125	-142	-4,3	3.408
67	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	821	791	-30	-3,6	813
	davon :					
679	Innere Verrechnungen	655	657	1	0,2	674
68	kalkulatorische Kosten	1.315	1.348	33	2,5	1.380
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.600	1.264	-337	-21,0	1.586
8	sonstige Finanzausgaben	4.722	5.561	839	17,8	4.839
	davon :					
80	Zinsausgaben	148	148	0	-0,1	135
81	Gewerbesteuerumlage	395	411	16	4,2	412
83	allgemeine Umlagen	3.700	3.822	122	3,3	3.828
	davon :					
831	Finanzausgleichsumlage					
832	Kreisumlage	3.700	3.822	122	3,3	3.828
84, 85	weitere Finanzausgaben Deckungsreserve	50	17	-34	-67,0	35
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	429	1.163	735	171,3	429
Ausgaben GESAMT VWHH		21.093	19.646	-1.448	-6,9	19.788

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2015				Haushalt 2016
		Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied T€	Anteil %	Plan T€
3	Einnahmen Vermögenshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	429	1.163	735	171,3	429
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.830	2.629	-201	-7,1	1.531
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0
33	Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0	0		0
34	Veräußerung von Anlagevermögen	178	606	428	241,2	122
35	Beiträge u. ähnliche Entgelte	435	465	30	6,9	616
36	Investitionszuschüsse	2.321	626	-1.694	-73,0	847
37	Kredite	0	0	0	0,0	0
Einnahmen GESAMT VMHH		6.192	5.490	-702	-11,3	3.545
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	6	0	-6	-100,0	2
91	Zuführungen an Rücklagen	0	179	179		0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,0	0
93	Vermögenserwerb	823	801	-22	-2,7	235
94 - 96	Baumaßnahmen	4.573	3.823	-750	-16,4	2.662
97	Tilgung von Krediten	429	429	0	0,0	429
98	Investitionszuschüsse	321	258	-63	-19,6	178
99	Beitragsrückerstattung	40	0	-40	-100,0	40
Ausgaben GESAMT VMHH		6.192	5.490	-702	-11,3	3.545
Gesamthaushalt		27.285	25.135	-2.150	-7,9	23.333

2. Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Schmölln war im Jahr 2015 und ist auch bisher im Jahr 2016 stabil. Kassenkredite wurden nicht benötigt. Die allgemeine Rücklage musste nicht zur Liquiditätssicherung herangezogen werden. Längerfristig nicht benötigte Kassenmittel wurden wirtschaftlich angelegt.

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2015 €
Sachanlagen	26.608.890	27.468.867	30.750.752	29.531.791
Finanzanlagen	988.515	988.515	988.515	988.515
Darlehensford. sonst. Anlagen	200.000	200.000	200.000	200.000
Rücklagen (allgemeine u. Sonderr.)	5.371.819	5.284.517	7.001.547	4.551.098
Kredite (tatsächlicher Stand)	5.892.366	5.316.800	4.888.000	4.459.200
noch nicht realisierte Kreditermächtig.	0	0	0	0
Kredite einschl. Ermächtigung	5.892.366	5.316.800	4.888.000	4.459.200

Der Schuldenstand entwickelt sich, ausgehend vom Jahr 2015 in Jahren 2016 und 2017 voraussichtlich wie folgt: (vgl. dazu die Anlagen Übersicht Schulden Seite 295)

	Kreditermächtigung		Tatsächliche Verschuldung	
	Gesamtbetrag €	je Einwohner €	Gesamtbetrag €	je Einwohner €
Stand am 31. Dezember 2015	4.459.200,00	392,50	4.459.200,00	392,50
+ Darlehensaufnahme 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.459.200,00	392,50	4.459.200,00	392,50
./. ordentliche Tilgung 2016	428.800,00	37,74	*) 428.800,00	37,74
./. außerordentl. Tilgung 2016	0,00	0,00		0,00
./. Umschuldung 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand am 31. Dezember 2016	4.030.400,00	354,76	*) 4.030.400,00	354,76
+ Darlehensaufnahme 2017	0,00	0,00		
	4.030.400,00	354,76		
./. ordentliche Tilgung 2017	428.800,00	37,74		
./. außerordentl. Tilgung 2017	0,00	0,00		
./. Umschuldung 2017	0,00	0,00		
Stand 31. Dezember 2017	3.601.600,00	317,01		

*) Stand per 24.11.2016; voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2016

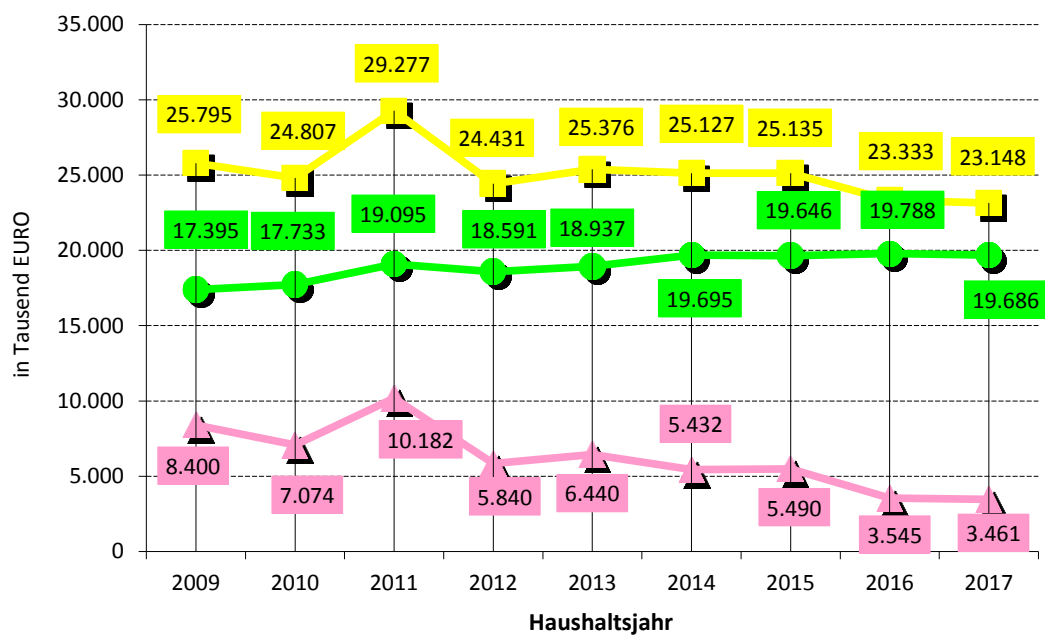
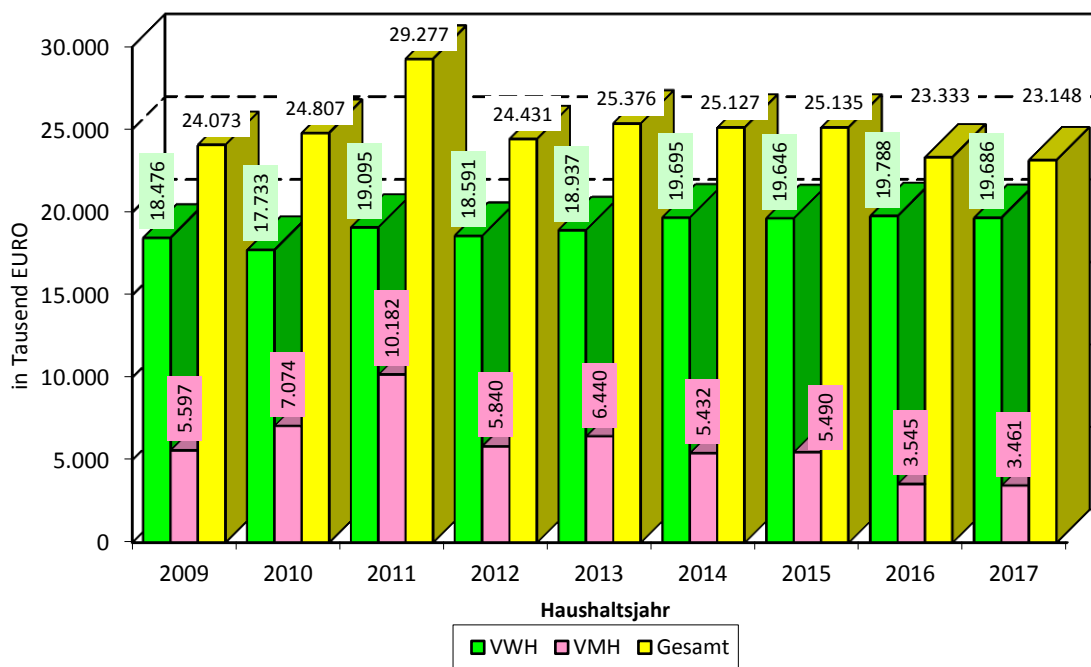
4. Bürgschaften

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

5. Grafische Darstellung des Haushaltsvolumens 2009 bis 2017

2009 bis 2015 Rechnungsergebnis VWH = Verwaltungshaushalt
2016 und 2017 Planansatz VMH = Vermögenshaushalt

Haushaltsvolumen 2009 - 2017



III. Erläuterungen des Haushaltsplans 2017

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes waren die ThürGemHV vom 26. Januar 1993 (GVBl. S. 181), zuletzt geändert durch Verordnung vom 07. April 2014 (GVBl. S. 150), die VV-ThürGemHV vom 15. März 1993 (Thür. StAnz. S. 292), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 30. September 2015 (ThürStAnz S. 1851), die VV-Mu-ThürGemHV vom 16. März 1993 (Thür. StAnz. S. 322, S. 574), zuletzt geändert durch Abschnitt VII i. V. m. Anlage 1 der Bekanntmachung vom 22. Januar 2010 (ThürStAnz. S. 187).

Aufgrund des § 129 Abs. 4 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Juli 2016 (GVBl. S. 242), werden die Muster zu den Verwaltungsvorschriften für verbindlich erklärt.

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

Im Haushaltsplan 2017 wurden alle nach dem gegenwärtigen Stand bekannten

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

2. Gesamtbetrachtung

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2017 beläuft sich auf 23.147.700 Euro. Die Veränderungen gegenüber den Jahren 2015 und 2016 sind für das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, sowie für den Gesamthaushalt nachstehend dargestellt:

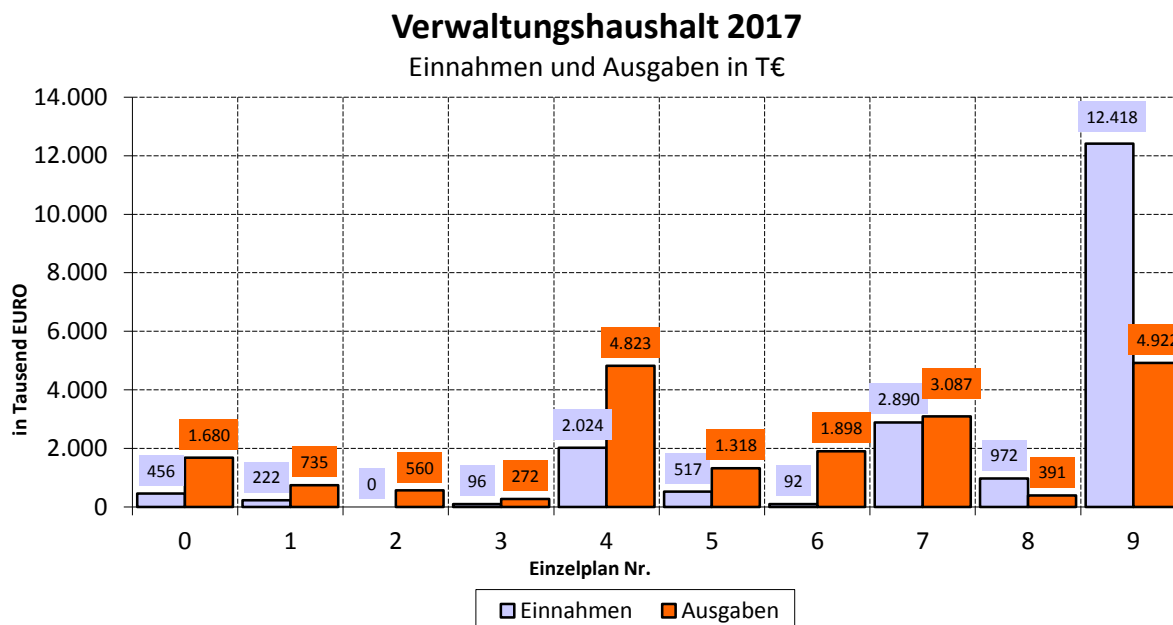
Bezeichnung	2015 Rechnungs- ergebnis	2016 Plandaten	2017 Plandaten	Veränderungen von 2016 nach 2017	
	€	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	19.645.548,02	19.787.700	19.686.300	-101.400	-0,5
Vermögenshaushalt	5.489.860,35	3.545.100	3.461.400	-83.700	-2,4
Gesamthaushalt	25.135.408,37	23.332.800	23.147.700	-185.100	-0,8

Beide Haushaltsteile bewegen sich vom Volumen her annähernd auf Vorjahresniveau.

Im Vermögenshaushalt sind komplexe Baumaßnahmen wie Straßenbau und Abwasser im Ortsteil Zschernitzsch sowie der Bau der Kläranlage Selka einschließlich Komplettierung Kanalnetz vorgesehen. Zusätzlich zu den 2017 neu geplanten Ansätzen stehen insbesondere im

Bereich von Hochwasserschutzmaßnahmen (Sommeritz und Köthelgrund) erhebliche Haushaltsreste zur Verfügung. Die Finanzierung der investiven Vorhaben kann nur durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Verbindung mit Fördermitteln erfolgen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2017 gliedern sich entsprechend dem Gesamtplan nach Aufgabenbereichen wie folgt:



Gemäß § 22 (1) Satz 2 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Die ordentliche Tilgung im Jahr 2017 beträgt wie im Vorjahr 428.800 € und kann planmäßig durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt gedeckt werden. Eine darüber hinausgehende Zuführung, die sogenannte „freie Finanzspitze“ kann nach Planzahlen nicht erbracht werden.

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

Bezeichnung	2012* €	2013* €	2014* €	2015* €	2016** €	2017** €
Zuführungsrate	2.628.175,30	2.053.186,31	1.286.077,46	984.646,94	428.800	428.800
Summe Verwaltungshaushalt	18.590.705,04	18.936.872,78	18.766.186,78	19.645.548,02	19.787.700	19.686.300
Anteil der Zuführungsrate	14,14%	10,84%	6,85%	5,01%	2,17%	2,18%

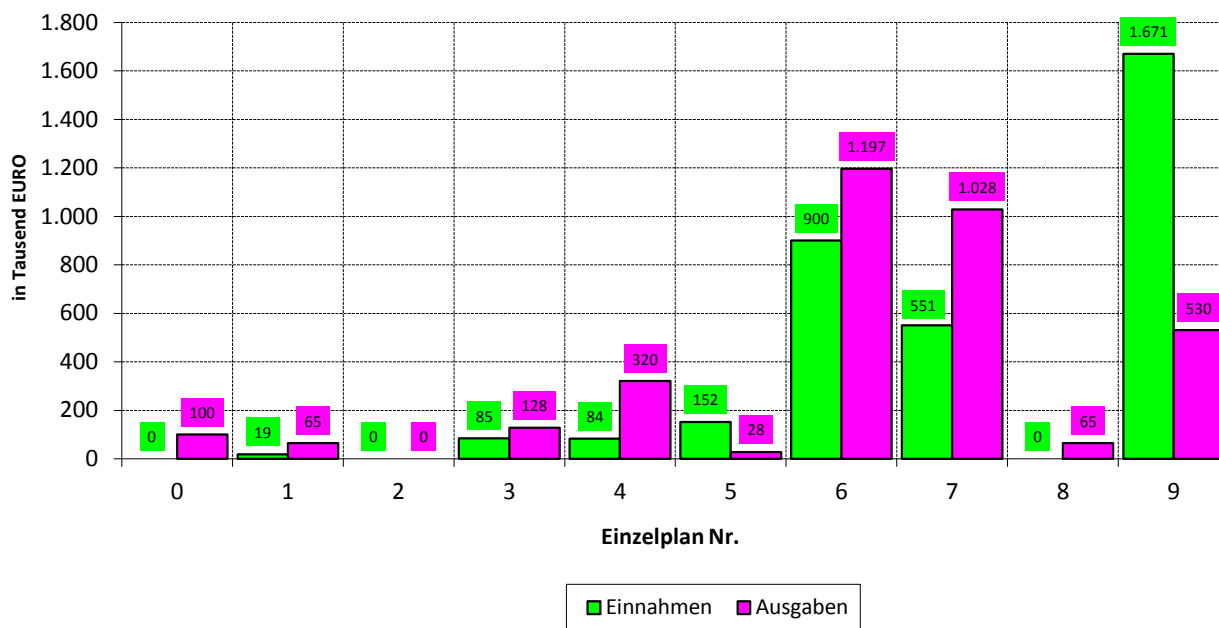
** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2017 gliedern sich gemäß dem Gesamtplan nach Aufgabenbereichen wie folgt:

Vermögenshaushalt 2017

Einnahmen und Ausgaben in T€



Nach § 20 (3) ThürGemHV sind in der allgemeinen Rücklage Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre anzusammeln. Die Zuführung oder Entnahme soll nach dem Finanzplan ausgerichtet sein. Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist auf Seite 297 dargestellt (vgl. Grupp. Nr. 31000 und S. 58 f. Entwicklung - Bestand).

Die geplanten Einnahmen des Vermögenshaushalts reichen im Jahr 2017 nicht aus, den Ausgabenbedarf zu decken. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist daher die Entnahme von 1.134.300 Euro aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im vorliegenden Planentwurf für das Haushaltsjahr 2017 und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 nicht ausgewiesen. Sollte jedoch der Stadtrat nach Gesetzesänderung eine freiwillige Rückzahlung vereinnahmter Straßenausbaubeiträge beschließen, entfallen zur Finanzierung geplanter Maßnahmen benötigte Eigenmittel und müssten durch Fremdmittel (Kreditaufnahme) ersetzt werden.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2015 4.200.275,19 Euro. Darin enthalten sind ca. 1.660.000 Euro aus der im Jahr 2014 erfolgten Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge für die Maßnahmenjahre 1991-2003.

Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.505.300 Euro veranschlagt, die jedoch nach derzeitigem Stand der Haushaltsführung 2016 nicht in Anspruch genommen werden muss. Wie in den Vorjahren zeichnet sich ab, dass nicht alle Maßnahmen realisiert werden können und damit Ausgabeansätze nicht ausgeschöpft werden. Im Verwaltungshaushalt sorgt wiederum das hohe Niveau der Gewerbesteuerzahlungen für eine Einnahmesteigerung, sodass mit einer über die Pflichtzuführung hinausgehenden Zuführung einer „freien Spitze“ vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt gerechnet werden kann.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2017 änderte sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2017	2016	Abweichung
	T€	T€	T€
Volumen Verwaltungshaushalt	19.686,3	19.787,7	- 101,4
./. innere Verr. u. kalkul. Kosten	2.163,9	2.053,2	+ 110,7
	17.522,4	17.734,5	- 212,1

Die um innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten bereinigten Wenigereinnahmen und Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts 2017 ergeben sich aus:

1. Einnahmen

Steuern	+	425,3 T€
- davon Grundsteuer	-	0,3 T€
- davon Gewerbesteuer	+	287,7 T€
- davon Einkommenssteuer	+	63,9 T€
- davon Umsatzsteuer	+	73,1 T€
- davon Vergnügungssteuer	-	0,8 T€
- davon Hundesteuer	+	1,7 T€
Zuweisung Land ohne übertrag. Wirkg.	-	291,0 T€
Erstattung übertragener Wirkungskreis	+	0,2 T€
Gebühren	+	156,6 T€
Miete, Pachten, Erstattungen u. vermischte E.	+	3,1 T€
Erstattungen von Ausgaben	+	38,1 T€
Zuweisungen u. Zuschüsse	-	605,4 T€
Zinseinnahmen		0,0 T€
Gewinnanteile und sonst. Einnahmen	-	19,0 T€
Zuführung vom VMH aus Sonderrücklage	+	80,0 T€
	-	212,1 T€

2. Ausgaben

Personalaufwand	+	469,7 T€
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-	636,1 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	-	116,2 T€
Zinsen	-	12,5 T€
Gewerbesteuerumlage	-	2,0 T€
Kreisumlage	+	75,0 T€
Weitere Finanzausgaben	+	10,0 T€
	-	212,1 T€

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

In die Planung 2017 flossen die Orientierungsdaten zur Aufstellung kommunaler Haushalte 2017 vom 08. August 2016 sowie hinsichtlich der Kreis- und Schulumlage die Angaben aus dem Haushaltsplanentwurf 2017/2018 des Landkreises Altenburger Land ein.

Die geplanten Schlüsselzuweisungen entsprechen den vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales bekannt gegebenen Orientierungsdaten.

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

a) Ziel der Erarbeitung des vorgelegten Haushaltsplans 2017 war:

- die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern,
- die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung bereitzustellen,
- planmäßige Kredittilgung, keine Neuverschuldung, um den Verwaltungshaushalt nicht durch zusätzliche Kreditkosten zu belasten,
- begonnene Baumaßnahmen weiterzuführen,
- die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kita-Betreuungsplätze durch Erweiterung bestehender Platzkapazitäten zu erfüllen,
- sparsame Bewirtschaftung der allgemeinen Rücklage.

- b) Wie in den Vorjahren finanziert der Haushalt der Stadt Schmölln im Rahmen seiner Daseinsvorsorge freiwillige Bereiche, u. a. Bibliothek, Schülerfreizeitzentrum, Jugendclubs, Pflege der Städtepartnerschaften, Sport- und Vereinsförderung, Dorfzentren, Heimat- und Kultur- sowie Musikpflege.

In bewährter Weise werden freiwillige Leistungen, in Form von Zuweisungen und Zuschüssen an örtliche Vereine und für soziale Zwecke gewährt.

Über die Ansätze des Vorjahres hinausgehend sind für das Jahr 2017 u. a. geplant:

- Einrichtung von 23 Stellen des Bundesfreiwilligendienstes,
 - Einrichtung von 16 öffentlich geförderten Beschäftigungsmöglichkeiten,
 - Erweiterung des Angebotes der Bibliothek zur Ausleihe von E-Books mit einem jährlichen zusätzlichen Zuschussbedarf von 1.500 €,
 - Verdopplung des Ausgabenansatzes für die Pflege der Städtepartnerschaften auf 8.000 €
- c) Die tragende Einnahmesäule des Verwaltungshaushalts ist nach wie vor die Gewerbesteuer. Für größere Einnahmeausfälle wurde keine Vorsorge getroffen. Da mögliche Kostensteigerungen im Laufe des Jahres 2017 nicht veranschlagt wurden, muss die Möglichkeit, nach § 28 Abs. 1 der ThürGemHV Haushaltssperren auszusprechen, bei eventuellen negativen Auswirkungen konsequent genutzt werden. Das Haushaltsrecht ermöglicht es, jederzeit auf notwendige Änderungen im Haushaltsvollzug zu reagieren.

Der Quotient aus dem Verhältnis Schuldenstand zum 01.01.2017 i. H. v. 4.030.400 € zur ordentlichen Tilgung 2017 von 428.800 € beträgt 9,4. Dieser als rechnerische Tilgungszeit zu bezeichnende Quotient stellt die Anzahl der Jahre dar, die bei der geplanten konstanten ordentlichen Tilgung in vorstehender Höhe zum vollständigen Schuldenabbau benötigt wird.

Für die folgenden 9 Jahre sind 428.800 € an jährlicher Tilgung aufzubringen (ohne Neuverschuldung). Positiv zu erwähnen ist, dass in den vergangenen Jahren die Tilgung der Kredite konsequent vorgenommen wurde, die Niedrigzinsphase für eine Umschuldung mit Zinssparnis genutzt wurde und keine Neuverschuldung erfolgte.

Auch im Jahr 2017 ist die unbedingte Haushaltsdisziplin Voraussetzung für die Einhaltung des Haushaltsplanes. Die Ausgabenansätze sind sparsam zu bewirtschaften, Einnahmequellen sind vollständig auszuschöpfen.

Auch wenn die Veranschlagung einer „freien Spitze“ / Nettoinvestitionsrate zum Zeitpunkt der Planung nicht möglich war, muss es das Ziel der Haushaltsführung 2017 sein, dem Vermögenshaushalt freie Mittel zuzuführen, um die veranschlagte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage möglichst nicht ausschöpfen zu müssen.

3. Verwaltungshaushalt

a) Allgemeines

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 19.686.300 €. Es liegt mit nur 101.400 € (0,5 %) unter dem Ansatz des Vorjahres (19.787.700 €). Der Anteil des Verwaltungshaushalts am Gesamthaushaltsvolumen beträgt 85,1 % (Vorjahr 84,8 %).

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

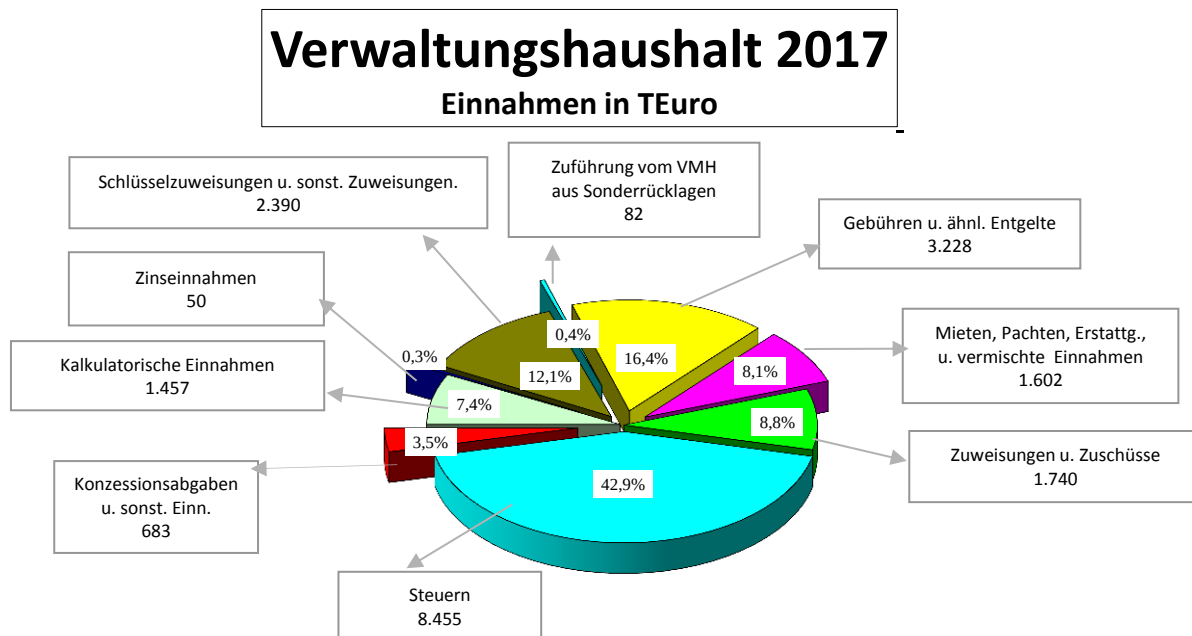
Bezeichnung	2017**		2016**		2015*		2014*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Einnahmen								
Steuern	8.455	42,9	8.030	40,6	8.166	41,6	7.154	38,1
Schlüsselzuweisg. v. Land	1.981	10,1	2.272	11,5	2.379	12,1	2.679	14,3
Allgem. Zuweisg. v. Land	409	2,1	409	2,1	284	1,4	486	2,6
Bedarfszuweisungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Einn. aus Verwalt. u. Betrieb	3.583	18,2	3.411	17,2	3.623	18,4	3.416	18,2
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.247	6,3	1.176	5,9	853	4,3	927	4,9
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.740	8,8	2.346	11,9	2.220	11,3	1.828	9,7
Sonstige Finanzeinnahmen	733	3,7	764	3,9	772	3,9	779	4,1
Kalkulatorische Einnahmen	1.457	7,4	1.380	7,0	1.348	6,9	1.481	7,9
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl.	82	0,4	2	0,0	0	0,0	13	0,1
Insgesamt:	19.686	100,0	19.788	100,0	19.646	100,0	18.766	100,0
Ausgaben								
Personalausgaben	5.922	30,1	5.452	27,6	4.990	25,4	4.740	25,3
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.014	25,5	5.718	28,9	5.693	29,0	5.189	27,6
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	914	4,6	813	4,1	791	4,0	742	4,0
Kalkulatorische Kosten	1.457	7,4	1.380	7,0	1.348	6,9	1.481	7,9
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.470	7,5	1.586	8,0	1.264	6,4	1.234	6,6
Zinsen	123	0,6	135	0,7	148	0,8	160	0,9
Steuerbeteiligungen	410	2,1	412	2,1	411	2,1	364	1,9
Allgemeine Umlagen	3.903	19,8	3.828	19,3	3.822	19,5	3.564	19,0
Sonstige Finanzausgaben	45	0,2	35	0,2	17	0,1	8	0,0
Zuführg. zum Verm.haush.	429	2,2	429	2,2	1.163	5,9	1.286	6,9
Insgesamt:	19.686	100,0	19.788	100,0	19.646	100,0	18.766	100,0

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

b) Einnahmen

Die folgende Darstellung veranschaulicht die geplanten Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2017:



Grupp. Nr. 00000 und 00100: Grundsteuern

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

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

Der Ansatz der Grundsteuer A (land-und forstwirtschaftliche Grundstücke) liegt um 1.100 € niedriger als im Vorjahr, der Ansatz der Grundsteuer B wurde geringfügig um 800 € erhöht. Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Grundsteueraufkommens:

Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
Grundsteuer A	43.900	45.000	45.331,09	42.703,64
Grundsteuer B	1.050.800	1.050.000	1.045.795,57	1.034.992,17

** Plandaten

* Rechnungsergebnisse

Grupp. Nr. 00300: Gewerbesteuer

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

Dies ist der fiktive Hebesatz, der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2020 angesetzt wird. In den Haushaltsplan 2017 wurden Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 4.195.200 € aufgenommen. Der Ansatz liegt 7,4 % bzw. 288.000 € über dem Ansatz des Jahres 2016 (3.907.500 €). Die Gewerbesteuer finanziert den Verwaltungshaushalts mit 21,3 v. H. (19,7 v. H. Vorjahr).

Voraussichtlicher Stand der Gewerbesteuerveranlagungen 2016:

Planansatz	2016	3.907.500 €
Vorauss. Jahressoll	2016	5.300.000 €
Vorauss. Mehreinnahmen		+ 1.392.500 €
Vorjahresergebnis	2015	4.148.886 €

Nachstehend die Entwicklung der Steuerarten Gewerbesteuer, Einkommenssteuer (Gemeindeanteil) und Umsatzsteuerbeteiligung seit dem Jahr 2010:

Rechnungsergebnis							
Jahr	Volumen Verwaltungs- haushalt	Gewerbe- steuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommens- steuer	Finanz. Anteil	Umsatzsteuer- beteiligung	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%	€	%
2010	17.732.764,73	1.840.434,67	10,4	1.494.015,91	8,4	373.914,51	2,1
2011	19.094.644,59	3.068.181,55	16,1	1.720.201,01	9,0	394.007,91	2,1
2012	18.590.705,04	2.945.180,41	15,8	1.886.039,14	10,1	378.169,36	2,0
2013	18.936.872,78	3.640.719,25	19,2	2.018.090,21	10,7	390.926,31	2,1
2014	18.766.186,78	3.457.828,35	18,4	2.160.396,77	11,5	395.903,35	2,1
2015	19.645.548,02	4.148.886,23	21,1	2.373.097,05	12,1	487.872,70	2,5
2016**	19.787.700,00	3.907.500,00	19,7	2.516.100,00	12,7	446.900,00	2,3
2017**	19.686.300,00	4.195.200,00	21,3	2.580.000,00	13,1	520.000,00	2,6

** Plandaten

Auch für das Jahr 2017 wird mit einer anhaltend positiven wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet. Mit mehr als einem Fünftel ist die Gewerbesteuer erneut die tragende Säule der Finanzierung des Verwaltungshaushalts. Nach der Hebesatzerhöhung im Vorjahr wirken in 2017 die höheren Hebesätze erstmals nicht nur auf Vorauszahlungen, sondern auch auf Abrechnungen des Jahres 2016. Während es sich bei der Grundsteuer um relativ konstante Größen handelt, treten bei der Gewerbesteuer, abhängig von der wirtschaftlichen Entwick-

lung, deutliche Schwankungen auf. Derzeit profitiert die Stadt Schmölln von der guten gesamtwirtschaftlichen Situation und daraus resultierenden Mehreinnahmen. Einmalige Wirkungen treten durch die Nachzahlung für mehrere Jahre aufgrund der Zunahme von Betriebsprüfungen auf. Trotz dieser positiven Entwicklung ist es als Risiko zu werten, dass sich die kommunale Einnahmebeschaffung zunehmend auf eine Säule stützt, die stark von äußeren Einflüssen geprägt ist und kaum eigenen Einfluss zulässt. In diesem Zusammenhang besteht immer die Gefahr größerer, nicht absehbarer Steuerrückzahlungen, die auch mehrere Veranlagungsjahre gleichzeitig betreffen können, was zu erheblichen Einnahmeausfällen und Rückzahlungen von Vorauszahlungen führen kann. Auch normale Betriebsübergänge aus Altersgründen können sich nachhaltig negativ auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken, wenn sich keine Nachfolger finden, die einen bisherigen Haupt- oder Alleinstandort im Stadtgebiet beibehalten. Durch Kontaktpflege zu den ansässigen Firmen wird versucht, von Entwicklungen, die zu einem Rückgang der Unternehmensgewinne führen, frühzeitig Kenntnis zu erlangen und durch die Anpassung der Vorauszahlungen das Risiko verzinsster Rückzahlungen zu reduzieren.

Vom Aufkommen der Gewerbesteuer müssen die Gemeinden eine Gewerbesteuerumlage abführen (vgl. Grupp. 81000).

Grupp. Nr. 01000: *Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*

Der nach § 1 des derzeitigen Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Gemeinden entfallende Anteil an der Lohn – und Einkommenssteuer wird nach einer festgelegten Schlüsselzahl aufgeteilt. Die für die Jahre 2015-2017 geltende Schlüsselzahl beträgt 0,0044424. Durch sie bestimmt sich die Beteiligung der Gemeinden an der Lohn- und Einkommenssteuer einschließlich des Zinsabschlages. Unter Beachtung der Steuerschätzung vom November 2016 und unter Einbeziehung der Ergebnisse in den Vorjahren wurde für das Planjahr 2017 ein voraussichtlicher Gemeindeanteil von 2.580.000 € veranschlagt. Der Ansatz liegt um 63.900 € bzw. 2,5 v. H. über dem Ansatz des Jahres 2016. Der prognostizierte landesdurchschnittliche Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fließt für die Stadt Schmölln erfahrungsgemäß nicht in voller Höhe. Als Hauptursache ist das bestehende Lohngefüge zu sehen. Allerdings ist erfreulicherweise festzustellen, dass sich der realisierte Wert in den letzten Jahren dem Durchschnittswert schrittweise angleicht. War vor fünf Jahren noch mit einem Abschlag von 15-20 % zu rechnen, sind es aktuell noch 10 %.

Grupp. Nr. 01200: *Umsatzsteuerbeteiligung*

Für die Verteilung der Umsatzsteuer beträgt die gemäß der Thüringer Verordnung zur Ausführung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 16. April 2015 anzuwendende Schlüsselzahl für die Jahre 2015-2017 0,005099823. Dieser Schlüssel soll laut § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz schrittweise bis zum Jahr 2018 zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel umgewandelt werden. In den Plan wurde ein Betrag von 520.000 € eingestellt. Der Ansatz 2017 wurde zu dem Vorjahrsansatz um 73.100 € bzw. 16,4 % erhöht.

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

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

- Vergnügungssteuer	38.200 €	39.000 € Vorjahr
- Hundesteuer	26.700 €	25.000 € Vorjahr

Grupp. Nr. 04100: *Schlüsselzuweisungen vom Land*

Es wurden 1.981.000 € Schlüsselzuweisungen vom Land eingestellt, das sind 291.000 € bzw. 12,8% Mindereinnahmen gegenüber dem bereits feststehenden Ergebnis 2016. Der eingestellte Planansatz entspricht dem vorläufig bekannt gegebenen Wert zum 31.08.2016.

Während die Schlüsselzuweisungen ursprünglich die Haupteinnahmequelle des Verwaltungshaushalts waren, setzt sich der rückläufige Trend der vergangenen Jahre auch im Jahr 2017 fort. Die Steuereinnahmen liegen mit einem Finanzierungsanteil von 42,9 v. H. (Vorjahr 40,6 v. H.) an erster Stelle. Der Anteil der Schlüsselzuweisungen am Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt noch 10,1 v. H. (2016: 11,5 v. H., 2014: 13,6 v. H.; 2012: 20,4 v. H; 2010: 29,6 v. H.).

Hauptursache für die Mindereinnahme ist die Höhe der vom Land bereitgestellten Finanzausgleichsmasse. Daneben reduziert auch die gestiegene Steuerkraft der Stadt Schmölln, die eine Senkung der Bedarfsmesszahl zur Folge hat, die Höhe der Zuweisung.

Grupp. Nr. 06100: *Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*

Bei sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land handelt es sich um die frühere „Auftragskostenpauschale“ für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. 2017 werden wie im Vorjahr 36 € je Einwohner gezahlt. In den Planentwurf wurden dementsprechend 408.900 € eingestellt.

Die Zuweisungen für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis ab dem Jahr 2014:

	2017**	2016**	2015*	2014*
** Plandaten	408.900 €	408.700 €	283.675,00 €	486.227,00 €
* Rechnungsergebnis				

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

Gebühren und ähnliche Entgelte wurden mit 3.228.000 € veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 156.600 € bzw. 5,1 %.

Größere Anpassungen erfolgten in folgenden Bereichen:

Gebühren Kämmerei (Fremdvollstreckung)	+ 9.000 €
Gebühren Ordnungsamt (EMA) * ¹	- 10.000 €
Gebühren Ordnungsamt (Gewerbeamt)	+ 3.000 €
Verkehrsrechtliche Anordnungen	- 2.000 €
Feuerwehrgebühren	+ 7.000 €
Kindergärten	+ 23.500 €
Hallenbenutzungsgebühren Schulsport (LRA)	+ 4.000 €
Sportkomplex Sommeritzer Str. * ²	+ 16.400 €
Abwasser	+ 75.800 €
Bestattungsgebühren	+ 35.000 €

*¹ geringeres Aufkommen an auslaufenden Personalausweisen (600 Stk.) und Reisepässen (300 Stk.)

*² Mehrausgaben bei Vereinsförderung

Die Entwicklung der geplanten Gebühreneinnahmen nach Bereichen (Abschnitten):

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
03000	Kämmerei	9.000	0	594,00	55,00
05000	Standesamt	26.000	26.000	27.464,18	26.845,70
06500	Verwaltungsgebäude	1.500	1.500	1.636,30	1.727,60
11000	Ordnungsamt	81.800	85.100	134.729,77	120.867,67
13000	Freiwillige Feuerwehr	25.000	18.000	23.483,38	25.306,20
32100/33200 /34000	Museum, Musikpflege, Heimatspflege	9.000	21.800	8.739,59	8.586,20
46010	Schülerfreizeitzentrum	3.500	3.500	1.595,10	1.796,60
464..	Kindertagesstätten	436.000	412.500	420.662,35	411.146,20
561../562..	Turnhallen, Sportplätze	319.400	299.000	281.894,88	298.152,46
57100	Freibad	30.000	30.000	34.156,07	22.840,19
58100	Parkanlagen u. öff. Grünfläche	300	300	375,00	350,00
59000	Sonstige Erholungseinricht.	1.200	1.200	700,00	1.500,00
59300	Gem.zentrum Großstörnitz	1.900	1.900	1.434,48	1.992,16
60100	Bauverwaltung	7.700	7.800	6.720,98	10.389,67
67500	Straßenreinigung	13.600	13.600	13.646,40	13.706,40
68000	Parkgebühren	2.800	2.200	2.851,00	1.979,77
70100	Entwässerungsgebühren ¹⁾	2.114.000	2.038.200	2.144.758,14	2.040.272,15
73000	Märkte	12.800	12.900	15.940,25	16.361,49
75000	Bestattungswesen	132.400	95.900	91.207,61	77.343,81
	Sonstige Bereiche	100	0	714,09	85,00
Summe:		3.228.000	3.071.400	3.213.303,57	3.081.304,27

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

1) siehe Erläuterungen ab Seite 309

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

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten (Gr. 13, 14) sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr. 15) liegen mit einem Planansatz von 354.600 € um 15.300 € (4,5 %) über dem Vorjahresniveau (339.300 €).

Unter diesen Gruppierungen werden neben den Mieteinnahmen für städtische Immobilien unter anderem auch Holzverkauf, Ersatz von Versicherungsschäden, Erstattungen für verauslagte Kosten (z. B. ordnungsbehördliche Bestattungen), Ersatz für Mutterschutzaufwendungen und ähnliches gebucht. Die Mehreinnahmen beruhen im Wesentlichen auf höheren Ansätzen für Erlöse aus Holzverkauf (+ 5.000 €), höheren Mietansätzen im Bereich Turnhallen Pfefferberg 5.900 € (Korrektur) und für den Sportkomplex Sommeritzer Straße (+ 2.900 €) sowie Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen.

Wesentliche Einzelansätze sind bei nachstehenden Abschnitten veranschlagt:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
02000	Hauptamt ¹⁾	11.000	1.000	8.355,67	2.611,92
05000	Standesamt	400	100	995,11	163,62
06500	Verwaltungsgebäude	800	800	1.177,89	1.186,02
11000	Ordnungsamt	1.100	1.100	4.286,45	2.943,13
13000	Freiwillige Feuerwehr ²⁾	9.500	10.000	9.622,49	9.205,30
32100 bis 34000	Museum,Musikpflege, Heimatpflege	1.400	1.400	1.408,49	927,53
35200	Büchereien ³⁾	4.400	4.400	3.707,73	4.014,98
43500	Verfügungswohnraum	1.000	2.000	1.797,16	2.298,90
46010	Schülerfreizeitzentrum	3.100	3.000	3.793,55	3.178,49
464..	Kindertagesstätten ¹⁾	18.000	18.400	74.964,17	1.057,49
561..	Turnhallen ⁴⁾	41.200	35.200	44.723,19	38.835,06
56200	Sportplätze Somm. Str. ⁵⁾	5.400	2.500	2.334,72	4.741,39
59000 bis 59300	Sonst./ Vereinshaus / Dorfzentren Schloßig u. Großstöbnitz ⁶⁾	47.000	47.100	48.193,87	50.281,30
60100	Bauverwaltung	1.600	1.600	1.335,90	1.559,20
63000	Gemeindestraßen	1.000	4.000	2.340,13	1.481,57
67000	Straßenbeleuchtung ⁷⁾	7.500	8.000	9.231,23	7.235,66
68000	Parkeinrichtg. ruh. Verkehr	1.000	1.000	4.021,29	771,39
70100	Abwasserbeseitigung ⁸⁾	54.300	55.800	39.063,63	38.930,70
73000	Markt	2.000	1.700	4.422,46	1.825,79
75000	Bestattungswesen	500	500	351,15	470,68
85500	Forstwirtschaft (Holzverkauf)	15.000	10.000	11.966,28	10.525,52
88100	Wohn- u. Geschäftsgebäude	52.000	52.000	50.698,55	52.447,84
88300	Pachtgelder Grundvermögen ⁹⁾	75.100	75.500	84.399,62	93.194,78
Summe :		354.300	337.100	413.190,73	329.888,26

** Plandaten * Rechnungsergebnis

Erläuterungen zur vorstehenden Tabelle:

- 1) Erstattung Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverbot Schwangerschaft
- 2) Mieteinnahmen, Schadensersatz
- 3) Buchverkauf, Betriebskosten Kreisergänzungsbibliothek u. a.
- 4) Vermietung und Betriebskosten Fitnessstudio Ostthüringenhalle, Vereinsraummiete Jahn-Turnhalle (TuS) Gaststätte Kluge-Turnhalle
- 5) Miete und Betriebskosten
- 6) Miete und Betriebskosten Bürger- und Vereinshaus, Sportlergaststätte Großstöbnitz, Betriebskostenbeteiligung Gemeindezentrum Schloßig
- 7) Mehreinnahmen der Vorjahre aus Rabattnachzahlung für Netznutzung der enviaM u. Schadensersatz
- 8) Einnahmen aus Prüfung der Kleinkläranlagen
- 9) Rückgang ab 2014 durch Kündigung einer Großfläche (-16.500 €)

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

Der Planansatz für Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben liegt mit insgesamt 1.247.200 € um 71.000 € bzw. 6 % über dem Vorjahresansatz (1.176.200). Vom Planansatz entfallen 706.600 € auf innere Verrechnungen, das sind 32.900 € mehr als im Vorjahr (vgl. Übersichten 1 und 2 Seite 308).

Die weiteren Einnahmemehrungen verteilen sich auf Erstattungen vom Land für Praktikanten in Kitas (+ 18.500 €), Standesamtsumlage (+ 2.000 €), Erstattungen für Wahlen (+ 5.000 €) und Betriebskostenerstattungen für auswärtige Kinder, die Schmöllner Kindergärten besuchen (+ 12.700 €). Erstattungen in Höhe von 386.800 € resultieren aus Altersteilzeitrückstellungen.

Folgende Haushaltsabschnitte verfügen über Planansätze (ohne innere Verrechnungen):

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
02000	Hauptamt	134.600	134.600	22.723,68	22.723,68
03000	Kämmerei	63.000	63.000	0,00	9.396,90
05000	Standesamt	31.000	29.000	29.449,11	27.930,30
05200	Wahlen	5.000	0	0,00	21.557,99
11000	Ordnungsamt	34.600	34.600	11.118,96	11.118,96
35200	Büchereien	58.600	58.600	0,00	0,00
464..	Kindertagesstätten	182.400	150.200	101.498,74	129.081,88
48300	Erziehungsgeld	0	1.300	1.752,00	2.058,60
56100	Turnhallen "Pfefferberg"	31.100	31.100	10.503,60	10.503,60
70100	Abwasserentsorgung	0	0	19.290,32	18.784,90
75000	Bestattungswesen	300	100	105,00	105,00
Summe :		540.600	502.500	196.441,41	253.261,81

** Plandaten * Rechnungsergebnis

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

Nach Abarbeitung der in den letzten 3 Jahren prägenden Hochwassermaßnahmen unter Ausreichung der entsprechenden Fördermittel sinkt der Planansatz für Zuweisungen und Zuschüsse 2017 deutlich um 605.400 € bzw. 25 % auf 1.740.300 € ab.

Der Vergleich zum Vorjahr zeigt folgende Entwicklung:

1) vom Bund (insb. BFD)	125.800 €	(Vorjahr 95.200 €)
2) vom Land	1.338.600 €	(Vorjahr 1.988.100 €)
3) von Gemeinden/Kreis	259.900 €	(Vorjahr 260.400 €)
4) von gesetzlicher SV (1€-Jobs)	6.000 €	(Vorjahr 2.000 €)
5) von sonstigen Bereichen	10.000 €	(Vorjahr 0 €)

Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst sind in insgesamt 11 Unterabschnitten geplant. Wie im Vorjahr sollen damit 23 Stellen finanziert werden (vgl. Übersicht BFD-Stellen).

In den Zuweisungen vom Land sind 1.044.200 € für Kindertagesbetreuung, 19.600 € für Winterdienst und 4.000 € Erziehungsgeld vom Land (läuft im Jahr 2017 aus; Durchlaufposition, Auszahlung an Eltern) enthalten.

Für den Rückbau sind 269.300 € Fördermittel für folgende Objekte vorgesehen:

Stadtrückbau städtischer Objekte:

- H.-v.-Helmholtz-Str.(TIP-Halle) 130,0 T€ Ausgaben 86,6 T€ Einnahmen

Stadtrückbau Wohnungsverwaltung:

- Fichtenweg 1-6 158,0 T€ Ausgaben 158,0 T€ Einnahmen

- Clara-Zetkin-Str. 1 24,7 T€ Ausgaben 24,7 T€ Einnahmen

Nachfolgend die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse nach Mittelherkunft:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	Bund 170 ¹⁾ €	Land 171 €	Gemeinden/Kreis 172 €	Agentur für Arbeit 174 €	Sonstiges 175/177 €
02000	Hauptamt ²⁾		0		4.000	
13000	Freiwillige Feuerwehr ³⁾	4.200		1.000		
34000	Heimatpflege	8.400				
35200	Büchereien	12.600	1.500			
46010	Schülerfreizeitzentrum	4.200		58.000		
464...	Kindertagesstätten ⁴⁾	67.000	1.044.200	200.900		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende				2.000	
48300	Thür. Erziehungsgeld		4.000			
55000	Förderung des Sports ⁵⁾					10.000
56200	Sportplätze	8.400				
58100	Park- u. Grünanlagen	21.000				
67500	Straßenreinigung ⁶⁾		19.600			
88100	Wohn-u. Geschäftsgebäude ⁷⁾		269.300			
Summe :		125.800	1.338.600	259.900	6.000	10.000

1) Bundesfreiwilligendienst

2) Förderung Einstiegsqualifizierung

3) Zuwendung Jugendfeuerwehr

4) Vom Bund zusätzlich bei Kita Kastanienhof 25.000 € für Projekt Sprachkita, vom Land allgemeine Kitafinanzierung, vom Kreis Mehrbedarf Förderstufen und Integration

5) Spenden zur Finanzierung Etappenortbeitrag Thüringenrundfahrt

6) Kostenersatz Winterdienst

7) Förderung Rückbaumaßnahmen

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse von 2014 bis 2017:

Ab-schnitt	Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
02000	Hauptamt	4.000	0	0,00	0,00
11000	Ordnungsamt	0	700	0,00	0,00
13000	Freiwillige Feuerwehr	5.200	5.200	12.031,70	2.930,90
32100	Museum	0	0	50,10	40.462,76
34000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	8.400	8.400	310,00	6.963,22
35200	Büchereien	14.100	9.900	5.214,00	7.430,50
46000	Jugendarbeit / Spielplätze	0	0	2.638,60	325,00
46010	Schülerfreizeitzentrum	62.200	68.400	49.690,45	59.064,98
464	Kindertagesstätten	1.312.100	1.170.800	1.218.190,76	1.204.538,49
48200	Grundsichg. f. Arbeitssuchende	2.000	2.000	2.203,00	2.280,00
48300	Thür. Erziehungsgeld	4.000	60.000	71.475,00	86.075,00
55000	Sportförderung	10.000	0	17.956,75	14.875,00
562..	Sportplätze	8.400	8.400	2.400,75	3.214,34
58100	Park- u. Grünanlagen	21.000	28.000	1.397,29	34.594,96
59000	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	57.000	8.099,16	36.659,06
61000	Orts- und Regionalplanung	0	0	24.393,10	1.945,96
63000	Gemeindestraßen	0	429.100	112.619,42	8.089,62
67500	Straßenreinigung	19.600	19.600	19.626,58	19.382,04
69000	Wasserläufe, Wasserbau	0	33.200	319.293,24	81.872,59
70100	Abwasserbeseitigung	0	38.000	0,00	0,00
78500	Feldwege	0	0	292.682,80	111.388,87
79100	Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	0	15.000	20.000,00	15.000,00
88100	Wohn- u. Geschäftsgebäude	269.300	392.000	0,00	87.403,13
88300	Sonstiges Grundvermögen	0	0	39.615,60	0,00
	Sonstige Bereiche	0	0	10,00	0,00
Summe :		1.740.300	2.345.700	2.219.898,30	1.824.496,42
davon	Bundesfreiwilligendienst	99.600	95.200	14.523,07	79.119,41
	Stadtumbau - Rückbau	269.300	392.000	0,00	111.388,87
	AGH-Maßnahmen/1€-Jobs	2.000	2.000	2.203,00	2.280,00

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Grupp. Nr. 20000: Zinsen

Die Mittel der Rücklagen und nichtbenötigte Gelder in der laufenden Bewirtschaftung werden gewinnbringend angelegt. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus blieb der Ansatz gegenüber dem Vorjahr mit 50.000 € unverändert.

	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
Plandaten **				
Rechnungsergebnis *	50.000	50.000	45.426,55	47.010,79

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

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und anderen Beteiligungen wurden mit 560.500 € geplant. Die Entwicklung verlief wie folgt:

HHPlan-Grupp.	Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
21000	<i>Gewinnanteile</i>				
	a) Wohnungsverwaltung	0	0	0	0,00
	b) Stadtwerke	0	0	0	0,00
	c) enviaM	186.500	200.000	200.940	203.810,44
	d) Gas (KEBT, ab 2016 KET)	70.000	70.000	57.350	57.349,50
22000	<i>Konzessionsabgaben</i>				
	a) Energie (UA 81000)	283.200	284.400	297.031	287.387,44
	b) Gas (UA 81300)	20.800	25.100	29.560	24.126,65
Summe :		560.500	579.500	584.880,32	572.674,03

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

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

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

Im Jahr 2015 erfolgte der Beitritt der Stadt Schmölln in den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen mit Übertragung der Gasaktien der Kommunalen Energiebeteiligungsgesellschaft Thüringen (KEBT) und Zukauf weiterer 3.000 KET-Anteile der Stadt Gößnitz. Für diese Anteile fließt die Dividende Gas der Stadt Schmölln erstmals im Dezember 2016 zu.

Nach Auslaufen der bisher zwei Konzessionsverträge Gas im November 2016 soll im Dezember 2016 die Neuvergabe der Gaskonzession für 20 Jahre an einen Konzessionär erfolgen. Auf die Höhe der Konzessionsabgaben hat dies jedoch keinen Einfluss, da jeweils die gesetzlich höchstmöglichen Abgaben vereinbart sind.

Grupp. Nr. 23000: Schuldendiensthilfen vom Land

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

Grupp. Nr. 26000: Weitere Finanzeinnahmen

Der Gesamtansatz der Einnahmegruppe mit 82.200 € liegt 12.200 € (12,9 %) unter dem Vorjahresansatz und gliedert sich wie folgt:

- Buß- und Verwarngeld	34.000 €	Vorjahr: 37.000 €
- Säumniszuschläge und dergl.	24.000 €	Vorjahr: 35.000 €
- Stundungs- und Nachzahlungszinsen	24.000 €	Vorjahr: 22.000 €
- Zwangsgelder	200 €	Vorjahr: 400 €

Die Einnahmen mussten nach unten korrigiert werden, da sich die im Vorjahr zur Erreichung des Haushaltsausgleichs höher angesetzten Werte als nicht realisierbar erwiesen haben.

Grupp. Nr. 27000: Kalkulatorische Einnahmen

Die kalkulatorischen Einnahmen (1.457.300 €) enthalten Abschreibungen i. H. v. 691.100 € und die Verzinsung des Anlagenkapitals i. H. v. 766.200 €.

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

Grupp. Nr. 28000: Zuführung vom Vermögenshaushalt

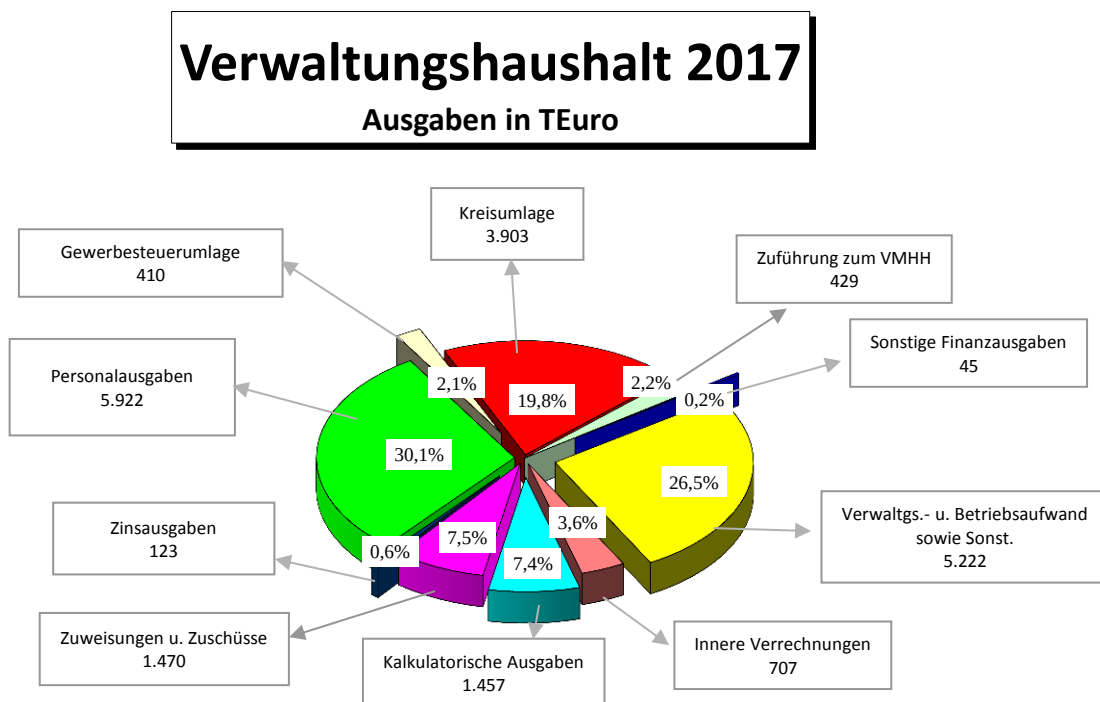
Die Zuführung vom Vermögenshaushalt besteht aus zwei Einzelpositionen:

Zum einen ist eine Entnahme in Höhe von 1.500 € aus der Sonderrücklage Pumpen geplant. Diese Sonderrücklage wurde aus Zweckzuweisungen zur Unterhaltung der Pumpen der Bahnüberführung gebildet (vgl. Gr. 90000).

Vorgesehen ist weiterhin eine Entnahme aus der 2015 neu gebildeten Gebührenausschleichs-rücklage Abwasser i. H. v. 80.000 € zur Finanzierung von Reparaturen und Instandhaltungen im Bereich Abwasserentsorgung.

c) Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2017 gliedern sich grafisch wie folgt:



Grupp. Nr. 40000 - 47000: Personalausgaben

Die Personalausgaben werden 2017 voraussichtlich 5.921.500 € betragen. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres beträgt 469.700 € (8,6 %).

	2017 ** €	2016 ** €	2015 * €	2014 * €
** Plandaten	5.921.500	5.451.800	4.989.539,01	4.739.868,61
* Rechnungsergebnis				
Abweichung zum Vorjahr	+) 469.700	+) 462.261	+) 249.670,40	+) 207.876,85

Die Personalkosten für die Planung 2017 wurden auf der Grundlage der nachfolgenden Prämissen veranschlagt:

- Tarifierhöhung von 2,35 % ab 01.07.2017
- Erhöhung der Besoldung von 2,2 % ab 01.09.2017
- Abführung von Beiträgen zur Sozialversicherung mit 20,4 % (Vorjahr 20,2 %)
- Umlage zum Versorgungsverband der Beamten mit 33,0 % (Vorjahr 31,5 %)
- Umlage zur Zusatzversorgung für Beschäftigte (einschl. pauschale Lohnsteuer) mit 3,4 % (Vorjahr 3,4 %)
- Zahlung von leistungsorientierten Entgelten in Höhe von 2,0 % aller ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (Vorjahr 2,0 %) für die Beschäftigten
- Einführung der SV-Pflicht für Praktikanten

Der Personalaufwand gliedert sich nach folgenden Aufgabengebieten:

Einzelplan	Kernverw. einschl. techn. Ämter	Kinder- tagesstätten	Öffentl. Einr. Kultur- u. Sportst.	Unterhaltung Reinigung Grundbesitz	Dienst- leistung	Deckungs- reserve	Gesamt	
	T€ Sp. 1	T€ Sp. 2	T€ Sp. 3	T€ Sp. 4	T€ Sp. 5	T€ Sp. 6	T€ Sp. 7	T€ Sp. 7
0	1.255,6							1.255,6
1	332,1		75,6	86,0				493,7
2								0,0
3			174,1					174,1
4		3.154,2	143,5					3.297,7
5			146,8	112,9				259,7
6	360,8				1,3			362,1
7	21,6				45,0			66,6
8								0,0
9						12,0		12,0
Planjahr	1.970,1	3.154,2	540,0	198,9	46,3	12,0		5.921,5
Vorjahr	1.853,4	2.847,9	499,3	204,1	47,1	0,0		5.451,8
Differenz	116,7	306,3	40,7	-5,2	-0,8	-12,0	+) 469,7	
%	6,3	10,8	8,2	-2,5	-1,7		+) 8,6	
Planj. BFD	0,0	42,0	36,6	21,0	0,0	0,0		99,6
Planjahr ohne BFD	1.970,1	3.112,2	503,4	177,9	46,3	12,0		5.821,9
Vorjahr ohne BFD	1.853,4	2.814,3	461,5	176,1	47,1	0,0		5.352,4
Differenz	116,7	297,9	41,9	1,8	-0,8	12,0	+) 469,5	
%	6,3	10,6	9,1	1,0	-1,7		+) 8,8	

Vor allem nachfolgende Bereiche sind von Veränderungen betroffen:

1. Die Kinderzahlen für das Kindergartenjahr 2016/2017 sind steigend. Gleich zu Beginn des Jahres 2017 müssen 18 neue Kitaplätze geschaffen werden, für die zusätzliches Personal benötigt wird. Die Kita „Kastanienhof“ ist seit dem 01.09.2016 „Sprachkindertagesstätte“, wodurch zusätzliche Personalkosten anfallen. Die Erhöhung der Kosten ist ebenfalls damit begründet, dass Praktikanten ab 2017 sozialversicherungsabgabepflichtig werden. Von der Gesamtkostensteigerung entfallen zwei Drittel auf den Bereich der Kindertagesstätten, absolut sind dies 306.300,00 €.
2. In der Kernverwaltung erhöhen sich die Personalkosten um 116.700 €. Außer den Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsanpassung resultiert die Erhöhung u. a. aus einer zusätzlichen Teilplanstelle für die EDV sowie die Ersatzplanstelle Öffentlichkeitsarbeit. Im Ordnungsamt kommt es zu einer Kostensteigerung aufgrund der Doppelbesetzung für eine Ersatzplanstelle Elternzeit und in der Übergangsphase zum Renteneintritt einer Mitarbeiterin. Im Bauamt sind Mehrkosten durch die weitere Ver- und Bearbeitung des Grünflächenkatasters und den erhöhten Verwaltungsaufwand zu erwarten. Im Hauptamt kommt es zu Einsparungen aufgrund der Auslagerung von Stellen in den Bürgerservice.
3. Im Bereich der Öffentlichen Einrichtungen kommt es zu Mehrausgaben in Höhe von 40.700 € durch die Einrichtung des Bürgerservice ab 01.02.2017.

4. Im Bereich der Grünflächenpflege werden im Jahr 2017 8 Teilzeitbeschäftigte für einen Zeitraum von 7 Monaten eingestellt. Diese sollen den Kommunalservice Schmölln GmbH bei der Intensivpflege der Grünflächen unterstützen. Zusätzlich ist der Einsatz von 5 Bundesfreiwilligen im Grünanlagenbereich geplant.
5. Es wurde eine Deckungsreserve i. H. v. 12.000 € gebildet (Vorjahr 0 €).

Der Stellenplan für das Jahr 2017 weist insgesamt 6,62 VbE (Vollbeschäftigteneinheit = 40 Stunden pro Woche) mehr Stellen im Vergleich zum Jahr 2016 aus. Dies resultiert aus der Steigerung der Kinderzahlen, der Schaffung neuer Kitaplätze sowie dem Aufbau eines Bürgerservices.

Folgende Stellenanteile **entfallen** im Stellenplan 2017:

0,03	VbE	Hauptamt - Ersatzplanstelle Elternzeit
0,13	VbE	Hauptamt - Ersatzplanstelle Öffentlichkeitsarbeit
0,36	VbE	Hauptamt - Übergang Aufgaben in Bürgerservice
0,90	VbE	Stadtinformation - Übergang Aufgaben in Bürgerservice
0,75	VbE	950-Jahr-Feier - Wegfall befristete Stelle
0,05	VbE	Bibliothek – geringfügige Anpassung
0,75	VbE	Bauamt - Wegfall befristete Stelle (Hochwasser)
0,10	VbE	Märkte - durch Umstrukturierung
0,10	VbE	Friedhof - geringfügige Anpassung

3,17 VbE

Im Stellenplan 2017 sind **folgende neue Stellenanteile** enthalten:

1,00	VbE	Bürgermeisteramt - Integrationsbeauftragte(r)
0,40	VbE	EDV - Administratorentätigkeit
1,96	VbE	Einrichtung Bürgerservice (0,7 VbE Neubedarf + 1,26 VbE durch Umsetzungen)
0,50	VbE	Kita Seepferdchen - Anpassung Kita-Schlüssel
3,80	VbE	Kita Finkenweg - Schaffung 18 neuer Kitaplätze /Ersatzplanstelle Elternzeit
2,00	VbE	Kita Kastanienhof - zusätzliche Förderungen und Erhöhung Personalschlüssel durch Änderung Betriebserlaubnis/ Ersatzplanstellen Elternzeit
0,08	VbE	Grünflächenpflege – geringfügige Anpassung (Katasterarbeiten)
0,05	VbE	Bauamt - geringfügige Anpassung

9,79 VbE

Im Stellenplan 2017 sind insgesamt 6,95 VbE als "**kw**" – **Stellen (künftig wegfallend)** ausgewiesen:

6,00	VbE	mit Beendigung befristeter Beschäftigung Grünflächenpflege
0,90	VbE	mit Beendigung Befristung Stadtinformation
0,05	VbE	mit Beendigung Befristung Stadtbücherei

Außerdem ist im Stellenplan ein „**ku**“-**Vermerk (künftig umzuwandelnd)** aufgrund der Neubewertung der Amtsleiterstelle Bauamt enthalten.

Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen:

	2017 VbE	2016 VbE	Differenz VbE
Beamte	7,00	7,00	0,00
Beschäftigte	103,02	96,40	+ 6,62
Gesamt	110,02	103,40	+ 6,62

Im Haushaltplan 2017 sind wie bereits im Vorjahr Kosten für die Ausbildung eines Beamten im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst angesetzt. In der Anlage zum Stellenplan ist ersichtlich, dass im Jahr 2017 eine Fortbildungsmaßnahme zur Erlangung des Abschlusses Verwaltungsfachangestellter begonnen werden soll.

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

In den Jahren 2013 bis 2016 kam es zu Mehraufwendungen zur Beseitigung der kommunalen Hochwasserschäden. Nach erfolgter Abarbeitung der Maßnahmen sind im Plan 2017 keine Ausgabenansätze für derartige Vorhaben enthalten.

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens erfordern Ausgaben in Höhe von 478.800 €, der Ansatz sank im Vergleich zum Vorjahr (1.237.900 €) nochmals deutlich um 759.100 € bzw. 61,3 %. Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen sind 156.400 € (Vorjahr 179.300 €) in Gruppierung 50 und 322.400 € (Vorjahr 417.400 €) in Gruppierung 51 veranschlagt.

Hohe Einzelansätze innerhalb der Gr. 51 beanspruchen der Unterhalt der Gemeindestraßen (173.500 €) und der Unterhalt der Straßenbeleuchtung (112.000 €). Eine Einzelauflistung geplanter Maßnahmen beider Gruppierungen findet sich im Anhang ab Seite 281.

Die Haushaltsstellen der Gr. 50 und 51 befinden sich jeweils in einem Sammelnachweis. Der Aufwand für die Jahre 2014 bis 2017 ist zusammenfassend nachstehend dargestellt:

	2017**	2016**	2015*	2014*
** Plandaten	478.800 €	1.237.900 €	1.578.515,78 €	1.119.413,54 €
* Rechnungsergebn.				

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

Der Planansatz liegt mit 101.600 € um 300 € über dem des Vorjahres 2016. Alle zum Erwerb beantragten Geräte, deren Beschaffungswert unter 410 € netto je Einzelstück liegt, sind in einem Einzelnachweis in der Anlage aufgeführt.

In den Jahren 2014 bis 2017 wurden folgende Summen eingeplant bzw. ausgegeben:

	2017**	2016**	2015*	2014*
** Plandaten	101.600 €	101.300 €	78.173,61 €	88.544,51 €
* Rechnungsergebn.				

Grupp. Nr. 53000: Mieten und Pachten

Die Ausgaben für Mieten und Pachten zeigen folgende Entwicklung:

	2017**	2016**	2015*	2014*
** Plandaten	50.900 €	45.800 €	45.511,38 €	51.280,32 €
* Rechnungsergebn.				

Größtenteils handelt es sich um Mietzahlungen für Eigennutzungen in von der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH verwalteten städtischen Objekten. Einnahmeüberschüsse fließen in den Haushalt zurück. Weiterhin werden Leasingraten für Fahrzeuge in dieser Gruppierung veranschlagt.

Mehrausgaben fallen für die neu hinzugekommene Miete des Sparkassensaals für die Durchführung der Stadtratssitzungen (150 € Miete pro Sitzung) sowie für Mietzahlungen für den im Sparkassenkompetenzzentrum ab Februar 2017 einzurichtenden Bürgerservice (300 € Monatsmiete warm) an.

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

Die Ansätze für die **Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Gr. 54)** beinhalten Ausgaben für Heizung, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben. Sie liegen mit 917.900 € knapp unter dem Vorjahresplanwert (924.500 €). Die in den Haushaltsabschnitten und -unterabschnitten enthaltenen Ausgabenansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Bei den Dienstleistungsverträgen im Bereich Unternehmerreinigung kommt es zu Preissteigerungen von ca. 3,7 %. Hingegen sinken die voraussichtlichen Ausgaben für Strom aufgrund der zunehmenden Umrüstung der Beleuchtung (insb. Straßenbeleuchtung) auf energiesparende LED-Technik.

Die Entwicklung in den Jahren 2014 bis 2017 verlief bzw. verläuft wie folgt:

HHPlan-Grupp.	Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
54100	Heizung	147.200	150.800	136.301,26	144.194,23
54210	Reinigungsmittel	3.200	2.600	1.194,40	1.350,56
54220	Unternehmerreinigung	430.300	421.300	403.064,66	370.325,51
54301	Strom (ab 2015 inkl. Straßenbeleuchtung)	229.200	246.200	220.472,03	90.795,77
54302	Wasser, Abwasser	48.700	46.700	46.162,13	44.439,14
54310	sonst. Bewirtschaftungskosten	28.500	26.500	25.843,97	24.448,71
54400	Abgaben (Steuern, Müll, Versicherung)	30.800	30.400	31.978,19	25.586,12
Gesamtaufwand		917.900	924.500	865.016,64	701.140,04
Änderung gegenüber Vorjahr		-6.600	59.483	163.876,60	4.346,54
in %		-0,7	6,9	23,37	0,62

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Grupp. Nr. 55000: Haltung von Fahrzeugen

Der Planansatz liegt mit 44.000 € um 500 € über dem Ansatz des Vorjahres (43.500 €). Vom Ansatz entfallen 14.000 € auf Verwaltungsfahrzeuge und 30.000 € auf den Bereich Feuerwehr.

Da Kraftstoffe wesentlicher Teil der Plansumme sind, ist die Einhaltung des Planungsrahmens insbesondere abhängig vom Einsatzaufkommen der Feuerwehrfahrzeuge.

Die Ausgabenentwicklung der Jahre 2014 bis 2017:

in €	2017**	2016**	2015*	2014*
Plandaten*	44.000	43.500	50.474,95	77.612,58
Rechnungsergebnis **				

Im Jahr 2014 verursachte die Drehleiterrevision deutlich erhöhte Ausgaben.

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

Die Ansätze für Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben in Höhe von 2.919.400 € liegen um 66.200 € (2,3 %) über dem Ansatz des Vorjahres (2.853.200 €). 864.500 € entfallen wie im Vorjahr auf den Dienstleistungs- und Nutzungsvertrag mit der KSS GmbH. Größere Ausgabenverschiebungen im Vergleich zum Vorjahr finden sich in folgenden Bereichen:

- Betriebskosten Abwasserentsorgung + 107.000 €
- Weiterbildung Bundesfreiwilligendienst - 21.000 €
- Widerspruchsbearbeitung SAB (Stadtwerke) + 15.500 €
- Aufbau elektronische Kataster (Friedhof, Bauleitplanung) + 24.000 €
- Zweckausgaben 950 Jahrfeier - 68.500 €
- Thüringenrundfahrt der Frauen (2016 ausgesetzt) + 25.000 €

Diese Ausgabengruppe weist in den Jahren 2014 bis 2017 folgende Entwicklung auf:

	2017**	2016**	2015*	2014*
** Plandaten	2.919.400 €	2.853.200 €	2.702.831,43 €	2.604.491,23 €
* Rechnungsergebn.				

Da der Stadtrat die Rekommunalisierung der Kommunalservice Schmölln GmbH (KSS) zum 01.01.2018 beschlossen hat, erfolgt keine Überarbeitung des Dienstleistungs- und Nutzungsvertrages mit der KSS. Die vereinbarte Pauschalsumme gilt auch für das Jahr 2017.

Die Ansätze der Jahre 2014 bis 2017 (Erläuterungen nach der Tabelle):

HHPlan-Grupp.	Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
560..	1) Dienst- und Schutzkleidung	10.600	13.400	10.161,50	7.752,39
56200	2) Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.800	42.800	10.001,34	8.934,24
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	16.900	15.000	12.044,87	10.600,09
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien	8.700	13.200	13.345,54	12.896,53
58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.500	1.500	893,76	755,57
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	6.800	6.900	5.092,60	7.163,88
58400	3) Städtepartnerschaft	8.000	5.000	3.931,64	3.280,76
58500	Speisen, Verpflegung SFZ u. Musikpflege	3.300	3.200	3.047,14	2.519,78
58700	Bücher- u. Medienbeschaffung Bibliothek	5.500	4.000	7.769,21	4.328,03
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.700	1.788,57	964,74
59...	4) Arbeits-,Beschäftigungs- u. Lehrmaterial	11.400	9.300	9.565,23	10.565,00
60500	Übungen, Einsätze, Brandwache Feuerwehr	3.000	2.000	1.971,53	1.735,75
61...	SN 05 DL-Vertrag Kommunalservice	864.500	864.500	863.072,65	883.140,68
62800	5) Kulturkosten	1.500	15.100	25.769,87	3.348,34
63300	6) Betriebsführungsverträge	1.548.000	1.443.900	1.470.037,23	1.278.751,54
634..	7) Leistungsvergütung an Unternehmen DK 07	187.800	160.800	143.931,59	81.231,09
63410	Betriebskostenzuschuss KSS Sonderzahlung	0	0	25.000,00	25.000,00
635... bis 638..	8) Sonst. Zweckausgaben, 950-Jahr-Feier, Stadtrückbau, Kommissionsverkäufe u. ä.	209.500	250.900	95.407,16	261.522,82
Gesamtaufwand		2.919.400	2.853.200	2.702.831,43	2.604.491,23
Änderung gegenüber Vorjahr		66.200	150.369	98.340,20	-307.681,51
in %		2,3	5,6	3,8	-10,6

1) davon 1,8 T€ für Bundesfreiwilligendienst (BFD) und 1,4 T€ für AGH-Maßnahmen

2) davon 6,4 T€ Beamtenausbildung, 4,8 T€ BFD, 2,2 T€ Projekt Sprachkita

3) Dobeles, Zdar und Mühlacker

4) in Kindertagesstätten und Turnhallen

5) Ansätze der Vorjahre enthielten zusätzliche Kulturkosten in Vorbereitung 950-Jahr-Feier (2016: +10 T€; 2015 +18 T€)

6) mit Stadtwerke GmbH: Freibad 106,3 T€ letzte Erhöhung 2015 (7 %); SAB-Bearbeitung 8,5 T€, Abwasser 1.354.400 T€ (jährliche Anpassung); mit KSS GmbH: Friedhof: 78,8 T€

7) Widerspruchsbearbeitung SAB 15,5 T€, Winterdienst ohne KSS 30,0 T€, Reinigung Glascontainerstellplätze KSS 11,5 T€, Digitalisierung B-Pläne und FNP 12 T€; Aufbau Friedhofskataster 15,0 T€, Baumpflege und -fällungen Stadtgebiet 20 T€, Waldbewirtschaftung 30,0 T€ (Mehrbedarf lt. Verkehrssicherungsprotokoll), Betreuung 2. Arbeitsmarkt 20,6 T€ u. a.

8) Ansatz gegenüber Vorjahr reduziert durch Wegfall Ansatz 950-Jahr-Feier (- 68,5 T€); Geplant sind für: Thüringenrundfahrt der Frauen 25,0 T€, Wirtschaftstreffen 1,8 T€, Stadttumbau – Rückbau 130,0 T€ (Abriss TIP-Kaufhalle; Zweckausgaben Weihnachtsmarkt ohne KSS 11,0 T€; Verkehrspolizeiliche Maßnahmen 4,5 T€, Brückenprüfung 6,0 T€, Seuchenpolizeiliche Maßnahmen 6,0 T€, Kommissionsverkäufe 4,9 T€, Stadtmarketing 4,5 T€ u. a.

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

Die Ausgaben unter Steuern, Geschäftsausgaben u. a. belaufen sich auf 501.600 €. Das sind 10.100 € bzw. 2,0 % weniger als im Vorjahr (511.700 €). Ein großer Teil des Aufwands (240.900 €) bildet einen Sammelnachweis für Geschäftsaufwand (Gr. 65). Die Planansätze hier liegen gegenüber dem Vorjahr 2015 (257.800 €) um 16.900 € niedriger.

Ausgabenreduzierungen ergeben sich im Bereich

- Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (- 20.300 €), hier waren 2016 Energieausweise geplant
- Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung (-3.000 €)

- Erstattungen für Personaldokumente an die Bundesdruckerei (- 4.000 €) aufgrund einer geringeren Anzahl in 2017 ablaufender Dokumente
- Mitgliedsbeiträge (- 3.800 €), hier insb. durch die Neuausrichtung der Finanzierung des Fremdenverkehrsverbandes über die Kreisumlage

Zu Ausgabenerhöhungen kam es gegenüber dem Planansatz Vorjahr bei

- Versicherungsbeiträgen (+ 11.600 €), Korrektur eines Planungsfehlers in 2016
- Programme und Programmpflege (+ 6.800 €), insb. durch das Ratsinformationssystem, den weiteren Aufbau des elektronischen Katasters und Serviceverträge für sicherheitsrelevante EDV-Bereiche

Die Entwicklung nach Ausgabearten in den Jahren 2014 bis 2017:

Grupp.	SN	Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
64000		Steuern, Versicherungen	0	0	70.111,85	68.481,31
64000		Abwasserabgabe	0	0	63.353,18	198.758,17
64100		Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	0	0	574,48	0,00
64300		Abwasserabgabe, Sonderabgaben ¹⁾	151.500	152.500	805,00	0,00
64500		Steuern, Versicherungen, Umlagen ²⁾	85.400	73.800	0,00	0,00
650..	0006	Bürobedarf und Formulare	9.900	8.000	10.443,06	12.729,68
65100	0006	Fachliteratur	14.300	13.200	12.295,73	11.839,21
65200	0006	Post- u. Fernmeldegebühren	31.400	31.400	36.287,04	43.230,97
65300	0006	Öffentliche Bekanntmachungen	11.200	11.200	12.383,89	12.442,05
65400	0006	Dienstreisen	1.900	1.800	476,68	430,05
655..	0006	Sachverständigenkosten, Bauleitplanung, Vermessung u. Vermarktung,	87.200	110.500	47.552,98	75.121,07
65700	0006	Programme und Programmpflege	52.600	45.800	28.408,28	38.031,10
658..	0006	Erstattungen für Personaldokumente u. ä.	32.400	35.900	67.844,89	55.178,92
66000		Verfüugungsmittel	2.000	2.000	1.213,05	1.463,14
66100		Mitgliedsbeiträge ³⁾	21.800	25.600	19.660,82	28.593,99
Summe :			501.600	511.700	371.410,93	546.299,66

** Plandaten * Rechnungsergebnis

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

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

3) Einzelnachweis der Mitgliedsbeiträge im Anhang

Innerhalb des Deckungskreises bilden die Kosten für die Bauleitplanung die größte Ausgabengruppe (60.000 €), folgende Maßnahmen sind unter anderem vorgesehen:

- Betreuungsleistungen Zschernitzsch
- B-Plan Friedrich–Naumann–Str.
- 3. Änderung B-Plan Bachstr./Uferstr./Ronneburger Str.
- 4. Änderung B-Plan Crimmitschauer Str. TG I
- 4. Änderung MI Schloßig
- 2. Änderung Flächennutzungsplan (SO Handel Crimmitschauer Str.)
- B-Plan Crimmitschauer Str. TG V
- Planung Stadtumbaugebiet Nordoststadt
- Planung Stadtumbaugebiet Heimstätte
- Kapsgraben: Änderung B-Plan

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

Im Jahr 2017 sind 913.900 € für Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vorgesehen. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben an das Land, Gemeinden sowie an unternehmerische u. übrige Bereiche (*Gr. 67 ohne 679*) schlüsseln sich wie folgt auf:

	Planjahr	Vorjahr
An den Bund:		
Erstattungsgebühren Führungszeugnisse	2.200 €	2.200 €
An das Land:		
Beförsterungsvertrag → <u>neu</u> s. an untermehm. u. sonstige Bereiche	0 €	1.400 €
An Gemeinden und Gemeindeverbände:		
Betriebskostenpauschale für Kinder in Kitas außerhalb der Stadt	192.000 €	115.000 €
An unternehmerische und sonstige Bereiche:		
Kostenanteile für		
- Verwaltung von Gebäuden an Wohnungsverwaltung	6.100 €	6.800 €
- Vermarktung GI Nitzschka Verbundstandort	5.000 €	15.000 €
- <u>neu</u> : Beförsterungsvertrag (bisher Erstattung an das Land)	2.000 €	0 €

Grupp. Nr. 67900: Innere Verrechnungen

Der Planansatz 2017 beträgt 706.600 € (Vorjahr 673.700 €). Innere Verrechnungen erfolgen für die kostenrechnenden Einrichtungen.

Grupp. Nr. 68000: Kalkulatorische Kosten

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

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

Der Planansatz in Höhe von 1.469.900 € liegt um 116.200 € bzw. 7,3 % unter dem Vorjahresansatz (1.526.100 €). Die voraussichtlichen Ausgaben verteilen sich auf folgende Bereiche:

1. an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712)	Planjahr	Vorjahr
- Schulumlage an Kreis	560.000 €	572.000 €

Die Höhe der Schulumlage wurde entsprechend der Daten des Haushaltsplanentwurfs Kreis 2017/2018 (Stand 06.10.2016) berechnet. Es wurde ein Hebesatz von 5,852 v. H. zugrunde gelegt.

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

Veranschlagte Ausgaben in Höhe von 182.700 € (Vorjahr: 262.100 €) betreffen Ausgaben des Sonderprogramms „Rückbau“ der Städtebauförderung (vgl. Einnahmen Gr. 17). Es handelt sich um durch Einnahmen gedeckte Ausgaben für zwei geplante Maßnahmen der Wohnungsverwaltung.

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Dritte (Gr. 718) wurden in Höhe von 723.200 € veranschlagt. Das sind 31.200 € mehr als im Vorjahr (692.000 €).

Folgende Einzelansätze wurden geplant:	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Zuweisung Kita „Am Pfefferberg“	495.000 €	470.000 €
Zuweis. Kita „Am Pfefferberg“ (Weiterleitung Betriebskosten)	20.000 €	21.000 €
Verrechnung Vereine für Hallennutzung	120.000 €	118.000 €
Zuweisung Tierschutzverein	18.200 €	18.200 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	70.000 €	64.800 €

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

Grupp. Nr. 76000: Soziale Leistungen

Hier werden die Zahlungen des Thüringer Erziehungsgeldes an die Eltern für die häusliche Betreuung der Kinder nachgewiesen. Es wurden 56.000 € weniger als 2016 geplant, da aufgrund des Auslaufens des Erziehungsgeldes nur noch Altfälle abgewickelt werden. Die Ausgaben sind vollständig durch Einnahmen gedeckt.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
- Thür. Erziehungsgeld an Eltern	4.000 €	60.000 €

Grupp. Nr. 80000: Zinsausgaben

Durch die planmäßige Tilgung der beiden noch bestehenden Kredite reduzieren sich die Zinsausgaben für 2017 planmäßig um 12.500 € auf nunmehr 122.600 €.

Diese Ausgabengruppe weist in den Jahren 2014 bis 2017 folgende Entwicklung auf:

in €	2017**	2016**	2015*	2013*
Plandaten **				
Rechnungsergebnis *	122.600	135.100	147.647,64	160.218,17

Grupp. Nr. 81000: Gewerbesteuerumlage

Das Gewerbesteueraufkommen wurde mit 4.195.200 € veranschlagt. Davon muss an das Land eine Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, der Vervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz für das Jahr 2016 beträgt wie im Vorjahr 35 v. H. Davon entfallen 14,5 v. H. auf den Bund und 20,5 v. H. auf das Land. Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Ausgabe von 410.000 € geplant.

Grupp. Nr. 83000: Allgemeine Umlagen

Die **Kreisumlage** wurde mit 3.903.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde auf Basis des bereits im Entwurf des Kreishaushalts 2017/2018 (Arbeitsstand 06.10.16) enthaltenen Hebesatzes von 40,953 v. H. errechnet. Gegenüber 2016 sinkt der Hebesatz damit um 1,342 Punkte. Er liegt zahlenmäßig 66.700 € über dem bereits vorliegenden Ergebnis 2016 (3.836,3 T€). Für das Jahr 2018 wurde bereits eine deutliche Anhebung des Hebesatzes auf 42,452 v. H. angekündigt.

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

Die Ansätze wurden wie folgt geplant:	Planjahr	Vorjahr
- Verzinsung von Steuererstattungen	20.000 €	20.000 €
- Sonstige Finanzausgaben	5.000 €	5.000 €
- Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	20.000 €	10.000 €

Grupp. Nr. 86000: Zuführung zum Vermögenshaushalt

Es wurde für das Jahr 2017 eine Zuführung von 428.900 € wie im Vorjahr zum Ansatz gebracht. Der Betrag entspricht der ordentlichen Kredittilgungsleistung. Die Bereitstellung eines Netto-Investitionsbetrags, des Betrags, der nach Abzug der Tilgungsleistung für den Vermögenshaushalt zur Verfügung steht, ist nach jetzigem Planungsstand nicht möglich.

Die nachstehende Übersicht zeigt folgende Entwicklung:

in €	2017**	2016**	2015*	2014*
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt	19.686.300	19.787.700	19.645.548,02	18.766.186,78
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.257.500	19.358.900	18.660.901,08	17.480.109,32
3. Zuführungsrate z. Vermögenshaush.	428.800	428.800	984.646,94	1.286.077,46
4. Tilgungsausgaben Vermögenshaush. davon gedeckt durch Rückflüsse	428.800 0	428.800 0	428.800,00 0,00	428.800,00 0,00
5. Netto - Investitionsrate	0	0	555.846,94	857.277,46
6. Anteil des Verwaltungshaushalts:				
- Brutto - Investitionsrate	2,2%	2,2%	5,0%	6,9%
- Netto - Investitionsrate	0,0%	0,0%	2,8%	4,6%
7. Anteil je Einwohner:				
- Brutto - Investitionsrate	37,74	37,77	86,78	112,25
- Tilgung	37,74	37,77	37,79	37,43
- Netto - Investitionsrate	0,00	0,00	48,99	74,83

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Die Zuführungsrate drückt die Eigenfinanzkraft der Stadt aus. Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Dieses Ziel wird durch den vorliegenden Planentwurf erreicht.

4. Vermögenshaushalt

a) Allgemeines

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2017 liegt nur unwesentlich unter dem Vorjahresniveau. Lediglich 83.700 € (2,4 %) weniger Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zu 2016 sind vorgesehen.

Wie in der einleitenden Gesamtbetrachtung zum Haushalt 2017 bereits dargelegt, mussten aufgrund der Haushalts- und Rücklagsituation in Kombination mit mehreren unkalkulierbaren Größen (mögliche Rückzahlung Straßenausbaubeiträge, Auswirkungen der Gebietsreform u. a.) deutliche Abstriche bei Investitionsplanungen und –wünschen gemacht werden.

Große geplante Maßnahmen sind die Weiterführung des Kanal- und Straßenbaus im Ortsteil Zschernitzsch und der Bau der Kläranlage Selka einschließlich weiterer Abwasserleitungen in diesem Ortsteil. Zwingend erforderlich ist der Ausbau von Kita-Plätzen, hier erfolgt ein Umbau des SFZ am Finkenweg. Vorplanungen laufen unter anderen hinsichtlich der Erweiterung des Gewerbegebiets „Zum Wasserturm“, zur Beantragung von Fördermitteln Ersatzneubau August-Bebel-Straße und der Regenrückhaltung Köthel.

Die Finanzierung der investiven Vorhaben kann nur durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Verbindung mit Fördermitteln erfolgen.

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2017**		2016**		2015*		2014*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenmittel								
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	429	12,4	429	12,1	1.163	21,2	1.286	26,2
Entnahme aus Rücklagen	1.242	35,9	1.531	43,2	2.629	47,9	13	0,3
Vermögenserlöse, Darlehensrückflüsse	0	0,0	122	3,4	606	11,0	368	7,5
Summe Eigenmittel	1.671	48,3	2.082	58,82	4.399	80,1	1.666	34,0
Fremdmittel								
a) ohne Rückzahlung								
- Investitionszuschüsse	1.475	42,6	847	23,9	626	11,4	1.343	27,4
- Beiträge u. ä. Entgelte	316	9,1	616	17,4	465	8,5	1.896	38,7
S u m m e a) :	1.791	51,7	1.463	41,3	1.091	19,9	3.239	66,0
b) mit Rückzahlung								
Kredite = Summe b)	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Summe Fremdmittel	1.791	51,7	1.463	41,3	1.091	19,9	3.239	66,0
Gesamtsumme :	3.461	100,0	3.545	100,0	5.490	100,0	4.905	100,0

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

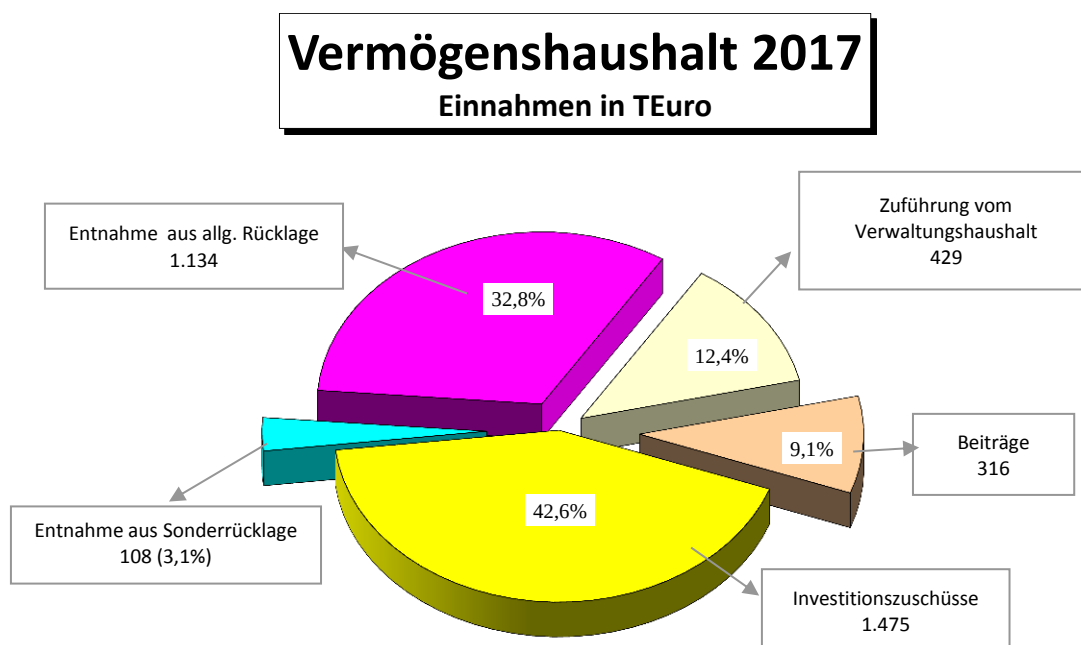
Folgende Ausgaben sind im Vermögenshaushalt 2017 vorgesehen, zum Vergleich sind auch die Jahre 2014 bis 2016 aufgeführt:

Bezeichnung	2017**		2016**		2015*		2014*	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Zuführung an Verwaltungs- haushalt (Sonderrücklage)	82	2,4	2	0,0	0	0,0	13	0,3
Zuführung an Rücklagen	0	0,0	0	0,0	179	3,3	1.730	35,3
Gewährung von Darlehen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Erwerb von Beteiligungen	0	0,0	9	0,3	540	9,8	0	0,0
Erwerb von Grundstücken	65	1,9	100	2,8	129	2,4	-27	-0,5
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	187	5,4	126	3,6	131	2,4	234	4,8
Baumaßnahmen	2.278	65,8	2.662	75,1	3.823	69,6	2.302	46,9
Tilgung von Krediten	429	12,4	429	12,1	429	7,8	429	8,7
davon ordentlich	429		429		429		429	
davon Umschuldung								
Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	402	11,6	178	5,0	258	4,7	225	4,6
Sonstige Ausgaben	20	0,6	40	1,1	0	0,0	0	0,0
Gesamtausgaben	3.461	100,0	3.545	100,0	5.490	100,0	4.905	100,0

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

b) Einnahmen



Grupp. Nr. 30000: Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt entspricht der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistung 2017 und beträgt 428.800 €. Auf die Erläuterungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts (vgl. Grupp. 86000) wird verwiesen.

Grupp. Nr. 31000: Entnahmen aus Rücklagen

Unter der Gruppierung Entnahmen aus Rücklagen wurden insgesamt 1.241.800 Euro eingestellt. Die Mittel verteilen sich mit 1.134.300 € auf die allgemeine Rücklage, mit 80.000 € auf die Gebührenausschleichsrücklage Abwasser und mit 27.500 € auf die Sonderrücklage Pumpenunterhaltung.

Zur Realisierung der geplanten investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt muss wie in den Vorjahren auf Mittel der allgemeinen Rücklage zurückgegriffen werden. Im Jahr 2017 ist eine Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** in Höhe von 1.134.300 € geplant.

Die Stadt Schmölln verfügte zum 31. Dezember 2015 über einen Rücklagenbestand von 4.200.275,19 €. In dem ausgewiesenen Bestand sind die Straßenausbaubeiträge der Jahre 1991-2003 (Stand 31.12.2015 ca. 1.660.000 €) enthalten, die nach dem Wunsch der Stadtratsmitglieder nicht verausgabt werden sollten.

Mit der für 2016 geplanten Entnahme in Höhe von 1.505.300 € würde sich der Bestand auf 2.694.975,19 € reduzieren, sodass abzüglich eines zwingend zu haltenden Mindestbestandes maximal 2.300.000 € rechnerisch noch zur Verfügung stünden. Allerdings könnte das Jahresergebnis im Verwaltungshaushalt 2016 insbesondere durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer eine höhere Nettoinvestitionsrate (Zuführung zum Vermögenshaushalt) ermöglichen, sodass die 2016 geplante Entnahme deutlich geringer ausfallen könnte oder ganz entfällt.

Die dargestellte Rücklagenentwicklung ist sehr kritisch zu bewerten, erschwerend zur normalen Investitionsplanung wirken Sonderfaktoren mit erheblichen Auswirkungen auf die städtische Vermögenslage, wie die Möglichkeit der Rückzahlung rechtmäßig erhobener Straßenausbaubeiträge, die Auswirkungen der Funktional- und Gebietsreform oder der Ausgabenbedarf zur Rekommunalisierung der Kommunalservice Schmölln GmbH. Einhergehend mit der seit Jahren sinkenden Leistungsfähigkeit des Verwaltungshaushalts, die sich deutlich im Rückgang der Nettoinvestitionsrate zeigt, muss das Investitionsverhalten der Stadt Schmölln zwingend verändert werden. Insbesondere in Bezug auf Baumaßnahmen und die im Rahmen freiwilliger Leistungen erfolgende Bezuschussung von Fremdprojekten (z. B. Stadtkirche) bedarf einer dringenden kritischen Überprüfung, sowohl hinsichtlich des Umfangs, als auch der bisherigen Ausführungsstandards. Im Zuge der Planungen 2017 zeigte sich, dass der ursprünglich aufgestellte Finanzplan nicht umzusetzen war. Es mussten daher Maßnahmen gestrichen bzw. verschoben werden. Die gegenwärtige und auch in absehbarer Zeit nicht bessere Haushaltssituation erlaubt selbst Investitionen, die im Rahmen der Pflichterfüllung (z. B. Kita-Ausbau) erfolgen müssen, nur in äußerst begrenztem Umfang. Freiwillige Leistungen sind derzeit nicht realisierbar.

Mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf ist der nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand i. H. von 387.996,23 € gesichert. Der nach § 20 Abs. 3 Nr. 2 ThürGemHV geforderte Bestand unter Berücksichtigung von Bürgschaftsverbindlichkeiten beträgt im Planjahr 2017 491.545,44 € und kann ebenfalls gesichert werden.

In den Jahren 2003, 2004, 2006, 2010, 2011, 2013 und 2015 wurden Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage vorgenommen. In den Jahren 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 und 2014 erfolgten Zuführungen. In den Finanzplanungsjahren 2017 bis 2020 wird aus heutiger Sicht keine Zuführung zur allgemeinen Rücklage möglich sein.

Die allgemeine Rücklage dient neben der Ansammlung von Mitteln zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre hauptsächlich der Gewährleistung der Kassenliquidität, die oben dargestellte Rücklagenentwicklung ist auch unter diesem Aspekt äußerst kritisch zu bewerten. Ausgaben und Einnahmen müssen künftig im Rahmen einer strengen Liquiditätsplanung zeitlich genau geplant und das Auftrags- und Bestellwesen entsprechend angepasst werden. Bisher konnte aufgrund der soliden Rücklagenhöhe über die gesamten Ansätze mit Inkrafttreten des Haushaltsplanes verfügt werden, dies wird perspektivisch nicht mehr möglich sein.

Aus der im Jahr 2003 gebildeten **Sonderrücklage BÜF** werden zu ihrem Verwendungszweck Unterhaltung Pumpen Bahnüberführung 27.500 € entnommen. Nachdem 2016 die Pumpen an der Überführung Bachstraße erneuert wurden, sollen 2017 beide Pumpen Überführung Coßwitzanger erneuert werden. 1.500 € fließen bei Bedarf weiter in den Verwaltungshaushalt für Reparaturen.

Neu gebildet im Jahr 2015 wurde die **Sonderrücklage Abwasser**. Hierbei handelt es sich um eine nach § 20 Abs. 4 ThürGemHV zulässige und gebotene Gebührenausschleichsrücklage. Soweit sich bei der Gebührenbemessung kostenrechnender Einrichtungen eine Kostenüberdeckung ergibt, sind die Mehreinnahmen, die nicht zur Abdeckung eines Zuschussbedarfs aus Vorjahren dienen, jeweils einer Sonderrücklage zuzuführen und zur Deckung von Fehlbeträgen aus Gebührenmindereinnahmen der jeweiligen Einrichtung zu verwenden. Bei der Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser im März 2016 wurde für das Jahr 2015 ein Gebührenüberschuss ausgewiesen, der im folgenden Kalkulationszeitraum berücksichtigt werden muss. Er wurde daher nicht im allgemeinen Haushalt vereinnahmt, sondern der für diese Zwecke neu gebildeten Sonderrücklage, der Gebührenausschleichsrücklage Abwasser zugeführt. Im Jahr 2017 sollen 80.000 Euro in den Gebührenhaushalt Abwasser zurückfließen.

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

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens wie beispielweise aus dem Verkauf von Grundstücken sind im Jahr 2017 nicht geplant.

Grupp. Nr. 35000: Beiträge und ähnliche Entgelte

Das für 2017 geplante Aufkommen an Beiträgen liegt um 300.200 € unter dem Vorjahresansatz. Seit 2014 zeigt sich folgende Entwicklung:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
63000	Gemeindestraßen	310.800	486.000	235.193,49	1.854.536,05
68000	Stellplatzablösung	0	0	3.579,00	0,00
70100	Abwasserbeseitigung	5.000	130.000	226.176,90	41.432,17
Summe :		315.800	616.000	464.949,39	1.895.968,22

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

Vorgesehen sind 2017 die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für Maßnahmen aus dem Jahr 2015 sowie Abwasserbeiträge (Kanal) für Teile des Ortsteils Sommeritz.

Eine Teilauflösung der pauschalen Sollbereinigung von Straßenausbaubeiträgen der Jahre 1991 – 2003 und Einbuchung in den laufenden Haushalt, wie sie im Vorjahr erfolgte, ist aufgrund des sich abzeichnenden Rückzahlungswunsches für 2017 nicht geplant.

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

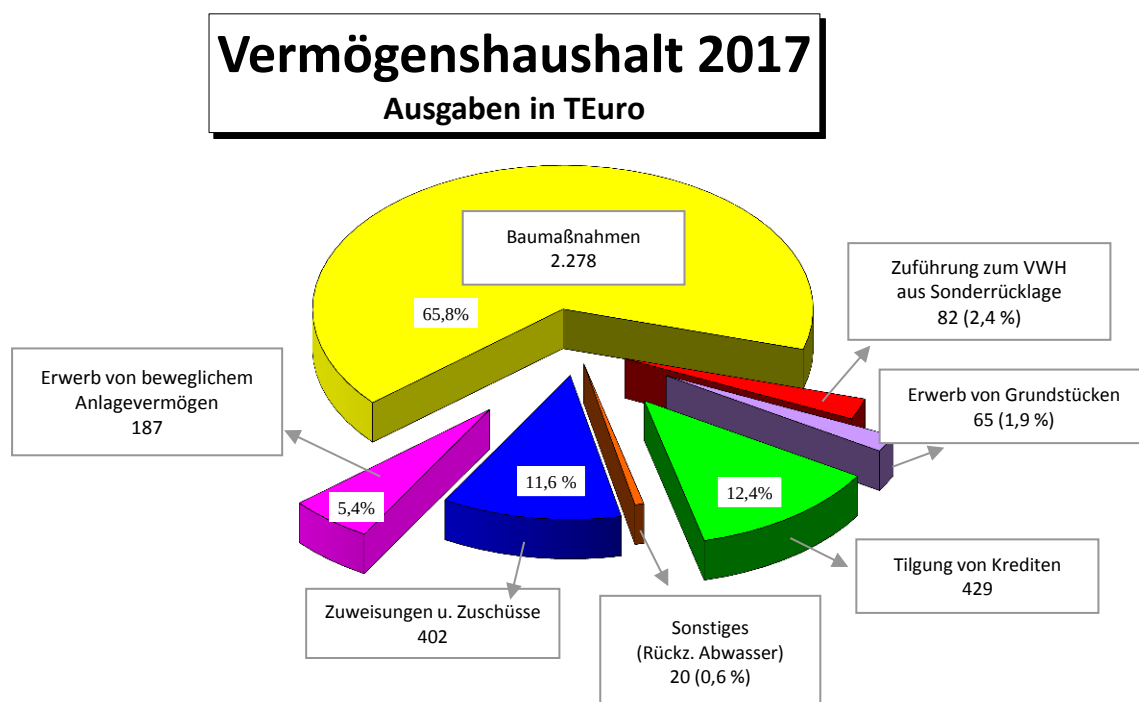
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 1.474.900 € eingeplant, das entspricht einer Steigerung um 627.500 bzw. 74,1 % gegenüber dem Vorjahr. Im Einzelnen sind geplant:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	Land 361 €	Gemeinden/Kreis 362 €
13000	Freiwillige Feuerwehren ¹⁾	19.000	
37100	Stadtkirche Schmölln ²⁾	85.100	
46410	Kita "Bummi" ³⁾	48.400	
46460	Kita "Kastanienhof" ⁴⁾	31.100	4.000
56200	Sportplätze Sommeritzer Str. ⁵⁾	137.200	
59000	Sonst. Erholungseinricht. ⁶⁾	15.000	
61700	Dorferneuerung ⁷⁾	6.500	
63000	Gemeindestraßen ⁸⁾	325.900	
67000	Straßenbeleuchtung ⁹⁾	26.000	
68000	Parkeinrichtungen ¹⁰⁾	48.600	
69000	Wasserläufe, Wasserbau ¹¹⁾	182.100	
70100	Abwasserbeseitigung ¹²⁾	272.000	274.000
Summe :		1.196.900	278.000

- 1) 14.000 € Ausbau Digitalfunk, 5.000 € für Umbau Feuerwehrezentrale
- 2) Landesprogramm Thüringen „Förderinitiative Kirchen“, geplant ist die Fassadensanierung als Fünfjahresprojekt, beginnend mit dem Anlegen der Musterachse in 2016, Stadt beantragt Fördermittel und trägt 20 % der Gesamtkosten, vgl. Beschluss Stadtrat Nr. 83-13/2015 vom 08.10.2015
- 3) Hebeanlage (Hochwasser- und Starkregenschutz)
- 4) Zuwendung aus "Kinderbetreuungsprogramm" 2015-2018 - Ausgaben bereits 2016- Schaffung neuer Krippenplätze 31.100 €, Sachkosten Integration vom Landkreis 4.000 €
- 5) Zuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Bundesanteil), ausgereicht übers Land; Zuordnung im Ermessen der Stadt, kann auch zu anderer Maßnahme erfolgen
- 6) 75 % Förderung Programm Leader (über ALF) für HHSt. 59000.94130 Rastplatz Schloßig
- 7) Dorfentwicklungsplanung Zschernitzsch, Förderquote 75 %
- 8) zu HHSt. 63000.95003 Ortslage Zschernitzsch, Förderquote 65 %
- 9) zu HHSt. 67000.96880 Straßenbeleuchtung Ortsnetz Zschernitzsch Förderquote 65 %
- 10) Errichtung Parkplatz Ecke Rötgenstr./Helmholtzstr. (ehem. Tip-Kaufhalle) Förderquote 66,6 %
- 11) zu HHSt. 69000.94260 Hochwasserschutz Sommeritz 112.500 €, Förderquote 75%
zu HHSt. 69000.94260 Rückhaltung Köthelgrund 69.600 €, Förderquote 60%
- 12) zu HHSt. 70100.95780 Ortsnetz Zschernitzsch 2. BA, Festbetrag 172.000 €
zu HHSt. 70100.95790 Kläranlage Selka, Festbetrag 100.000 €
Straßenentwässerung (Verrechnung zw. Abschnitt 63000 und 70100). Die Globalberechnung ergibt bei einem Anteil 25 % auf den Investitionsaufwand für das Kanalnetz und 5 % für Kläranlagen einen städtischen Anteil von 274.000 € für das Jahr 2017.

c) Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2017 gliedern sich in folgende Ausgabegruppen:



Grupp. Nr. 90000: Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser ist eine Entnahme i. H. v. 80.00 € geplant, die als zweckgebundene Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Instandhaltungen und Reparaturen im Rahmen des Regiebetriebs Abwasser eingesetzt werden soll.

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

Grupp. Nr. 93200: Erwerb von Grundstücken

Die Entwicklung dieser Ausgabegruppe von 2014 bis 2017 ist nachfolgend dargestellt.

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €
88100	Wohn- u. Geschäftsgebäude	0	20.000	21.034,06	-23.391,75
88300	Sonstiges Grundvermögen	65.000	80.000	108.258,04	-3.436,68
Summe :		65.000	100.000	129.292,10	-26.828,43

** Plandaten

* Rechnungsergebnis

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind im Plan 2017 insgesamt 186.700 € veranschlagt (Vorjahr 125.900 €). Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in einem Einzelnachweis in der Anlage aufgeführt.

Grupp. Nr. 94000 - 96000: Baumaßnahmen

Die Ausgaben für Baumaßnahmen bilden traditionell die größte Ausgabeposition im Vermögenshaushalt. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 2.661.900 € liegt der Planansatz 2017 derzeit um ca. 14,4 % niedriger bei 2.277.600 €.

Die einzelnen Vorhaben sind in der Zusammenstellung der Planansätze für Baumaßnahmen (ab Seite 261) enthalten.

Grupp. Nr. 97000: Tilgung von Krediten

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

Grupp. Nr. 98000: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen liegen mit 401.700 € um 224.200 € deutlich über dem Vorjahresansatz (177.500 €) und verteilen sich auf zwei Positionen. Den größten Anteil hat mit 274.000 € die innere Verrechnung Straßenentwässerung, die als Gegenbuchung in gleicher Höhe im Bereich Abwasser als Einnahme erfasst ist. 127.700 € (davon 85.100 € durchlaufende Fördermittel; 42.600 € Eigenanteil der Stadt) wurden für die Fassadensanierung der Stadtkirche in den Plan eingestellt. Es handelt sich um eine Maßnahme über fünf Jahre, die im Jahr 2016 begonnen wurde.

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

Die Entwicklung der Ausgaben von 2014 - 2017:

HHPlan-Abschn.	Bezeichnung	2017** €	2016** €	2015* €	2014* €	Bemerkungen
13000	Freiwillige Feuerwehr	0	0	20.000,00	0,00	
34000	Heimat-u. Kulturpflege	0	0	3.000,00	0,00	
37100	Stadtkirche Schmölln	127.700	40.200	0,00	0,00	s. Erläuterung zu Gr. 36000
61590	Fassadengestaltung	0	5.000	0,00	-11.000,00	
63000	Gemeindestraßen	274.000	132.300	181.476,14	211.805,58	Entwässerung Stadt (innere Verrechnung vgl. Gr. 36000)
	Rückzahl. Fördermittel	0	0	53.938,68	23.726,67	
Summe :		401.700	177.500	258.414,82	224.532,25	

** Plandaten * Rechnungsergebnis

Grupp. Nr. 99000: Sonstiges

Die für die Rückzahlung von Abwasserbeiträgen nach § 21 a ThürKAG notwendigen Finanzmittel werden 20.000 € (Vorjahr 40.000 €) zum Ansatz gebracht. Die Rückzahlung erfolgt nur auf Antrag und ist vorher nicht bestimmbar.

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung, dargestellt in den Teilen 1 und 2 auf den Seiten 253 ff., beinhaltet den Planungszeitraum 2016 bis 2020. Unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse der Stadt Schmölln und Berücksichtigung der Novembersteuerschätzung 2016 wurde nach den Erfahrungswerten der Vorjahre die mittelfristige Finanzplanung im Verwaltungshaushalt erstellt.

Der Finanzplanung ist als Anlage ein Investitionsprogramm angegliedert, in das **ohne jeglichen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit und zeitliche Verwirklichung** für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 Maßnahmen eingeplant wurden, deren Verwirklichung als dringlich und wünschenswert angesehen wird.

Folgende Eckkennziffern ergeben sich aus der voraussichtlichen Entwicklung im Finanzplanungszeitraum von 2016 bis 2020:

Bezeichnung		2016	2017	2018	2019	2020
91000. 86000/30000	Zuführung Verwaltungs- an Vermögenshaushalt	429	429	1.144	1.129	1.085
91000.80000	Zinsausgaben	135	123	123	110	98
91000.97000	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	429	429	429	429	429
91000. 31000/91000	Zuführung oder Entnahme aus allg. Rücklage ^{*1)}	-1.505 ^{*2)}	-1.134	-1.372	-1.186	216
	Stand der allg. Rücklage (jeweils zum 01.01.)	4.200	2.695	1.561	189	-996
	nachrichtlich: ohne geplante Entnahme 2016	4.200	4.200	3.066	1.695	509

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

^{2*)} Die für 2016 geplante Entnahme muss nicht erfolgen.

Nach dem Planungsstand ergäbe sich, wie aus o. g. Tabelle (vorletzte Zeile) ersichtlich ist, dass bereits im Jahr 2019 eine Entnahme des zum Haushaltsausgleich benötigten Betrages aus der Rücklage nicht mehr vollständig möglich ist, um die Mindestrücklage nicht zu unterschreiten. Der Finanzplan wäre damit nicht ausgeglichen. Da sich im Vollzug des Haushaltes 2016 jedoch zeigt, dass die für das Jahr 2016 eingeplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.505.300 € nicht erfolgen muss, weist die letzte Zeile der Tabelle die fortgeschriebene Rücklagenentwicklung unter Beachtung dieses Aspekts aus.

Zur allgemeinen Rücklage ergibt sich unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzugs 2016 für die Jahre 2016 bis 2020 folgende Entwicklung:

Jahr	Rücklagenbestand			Mindestrücklage		Überschuss / Fehlbetrag	
	Stand 31.12.	Zu- führung	Entnahme	nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	nach § 20 Abs. 3 ThürGemHV	nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	nach § 20 Abs. 3 ThürGemHV
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2015	4.200,3	0,0	2.629,2	375,3	115,9	3.825,0	3.709,1
2016	4.200,3	0,0	0,0 *	382,3	109,8	3.818,0	3.708,2
2017	3.066,0	0,0	1.134,3	388,0	103,5	2.678,0	2.574,5
2018	1.694,5	0,0	1.371,5	394,1	97,2	1.300,4	1.203,2
2019	509,0	0,0	1.185,5	393,3	90,7	115,7	25,0
2020	725,0	216,0	0,0	392,1	84,0	332,9	248,9

* Die für 2016 geplante Entnahme i. H. v. 1.505.300 € muss nicht erfolgen.

Aufgrund der vielen ungewissen Planungsgrößen ist der vorgelegte Finanzplan lediglich eine „Momentaufnahme“ basierend auf der aktuellen Rechtslage. Entwicklungen, die durch zukünftige Gesetzesänderungen möglich werden, wie die freiwillige Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen oder Auswirkungen der Gebietsreform spiegelt der vorgelegte Finanzplan nicht wieder. Der Finanzplan enthält daher auch keine Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen, die im Falle einer Rückzahlung von Straßenausbaubeiträgen notwendig würde. Berücksichtigt wurden jedoch die voraussichtlichen Auswirkungen der Rekommunalisierung der KommunalService Schmölln GmbH. Ab 2018 steigen dadurch die Ansätze für die Personalkosten erheblich, die Ausgaben für Dienstleistungen reduzieren sich.

In den mittelfristigen Finanzplan wurden für die Jahre ab 2018 im investiven Bereich vorrangig die folgenden Maßnahmen unverbindlich aufgenommen:

- Stadtkirche Schmölln:
 - ~ Zuwendung Fassadensanierung (5-Jahresprojekt)
- Dorferneuerung:
 - ~ Dorfflurbereinigung Brandröbel / Sommeritz
 - ~ Dorfentwicklungskonzeption Großstörnitz
 - ~ Dorfflurbereinigung Zschernitzsch
- Gemeindestraßen
 - ~ Zschernitzsch Ortslage
 - ~ Spottenbrücke August-Bebel-Straße
 - ~ Erschließung Gewerbegebiet „Am Wasserturm“
 - ~ Gehwegbau Schmölln Süd
 - ~ Gehwegbau Schmölln Nord
- Straßenbeleuchtung
 - ~ Oberer Wartenberg
 - ~ Ortsnetz Zschernitzsch
 - ~ Waldstraße

- Wasserläufe, Wasserbau
 - ~ Regenüberlaufbecken Gewerbegebiet Nitzschka
 - ~ Hochwasserschutz Sommeritz
 - ~ Rückhaltung Köthel
- Abwasserentsorgung
 - ~ AWL Großstöbnitz Wehrrasen
 - ~ AWL Bergsiedlung
 - ~ AWL Zschernitzsch Ortsnetz
 - ~ AWL Ortsnetz Selka
- Friedhof
 - ~ Anlage Grabfelder nach Bedarf

V. Sonderrechnungen

Dem Haushaltsplan 2017 ist ab Seite 317 der gemäß § 2 Abs. 2 Pkt. 4 ThürGemHV vorgesehene Wirtschaftsplan 2017 der Eigengesellschaft Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH beigelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind im Rahmen des beigelegten Investitionsplans zwei Kreditaufnahmen vorgesehen, ein zinsvergünstigtes Förderdarlehen i. H. v. 1.652.500 € und ein Kapitalmarktdarlehen i. H. v. 100.000 €.

Der Stadtrat der Stadt Schmölln hat mit Beschluss Nr. 132-22/2016 vom 8. September 2016 der Gesellschafterversammlung der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH empfohlen, über den Jahresabschluss 2015 und die Entlastung des Aufsichtsrates zu entscheiden.

Der Wirtschaftsplan 2017 der Eigengesellschaft Stadtwerke Schmölln GmbH ist dem Haushaltsplan ab Seite 335 angelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2015 ist noch nicht erfolgt. Die Prüfung der Jahresrechnung durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist abgeschlossen, die Beschlussfassung über den Jahresabschluss soll zur Stadtratssitzung am 15. Dezember 2016 erfolgen.

Der Wirtschaftsplan 2017 der Kommunalservice Schmölln GmbH (Tochtergesellschaft der Stadtwerke Schmölln GmbH) ist ab Seite 347 dem Haushaltsplan angelegt. Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Schmölln, 02.12.2016

im Auftrag



Biereigel
Amtsleiterin Kämmerei

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	456.000	1.679.800	-	430.500	1.545.700	269.448,33	1.532.222,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	222.000	735.200	-	220.000	634.900	259.684,31	601.501,28
2	Schulen	0	560.000	-	0	572.000	0,00	552.099,44
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	95.900	272.000	-	104.500	382.800	19.439,91	302.459,99
4	Soziale Sicherung	2.024.300	4.822.900	-	1.892.100	4.479.100	1.950.260,88	4.033.089,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	516.900	1.318.200	-	541.700	1.370.200	450.870,00	1.453.181,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	92.100	1.898.400	-	555.500	2.513.700	555.911,13	2.376.099,99
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	2.889.600	3.087.100	-	2.729.100	2.946.000	3.081.290,21	3.111.892,60
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundvern.	972.000	391.200	-	1.111.100	504.300	771.722,35	122.335,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.417.500	4.921.500	-	12.203.200	4.839.000	12.286.920,90	5.560.665,17
0-9	Zusammen	19.686.300	19.686.300	-	19.787.700	19.787.700	19.645.548,02	19.645.548,02
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	100.000	0	0	18.600	2.000,00	38.189,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.000	65.000	0	2.000	35.800	2.004,56	53.998,65
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	85.100	127.700	0	26.500	66.300	19.975,34	204.975,34
4	Soziale Sicherung	83.500	320.400	0	52.700	224.800	25.150,00	45.345,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	152.200	28.000	0	0	831.100	0,00	147.391,18
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	899.900	1.196.800	0	942.400	1.153.100	406.172,49	2.219.451,48
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	551.000	1.028.100	0	441.800	635.600	416.586,64	1.503.675,74
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundvern.	0	65.000	0	120.000	109.400	600.111,24	669.292,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.670.700	530.400	0	1.959.700	470.400	4.017.860,08	607.540,16
0-9	Zusammen	3.461.400	3.461.400	0	3.545.100	3.545.100	5.489.860,35	5.489.860,35
	Gesamthaushalt	23.147.700	23.147.700	0	23.332.800	23.332.800	25.135.408,37	25.135.408,37

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2017

2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	11.200 0,99	0 0,00	255.100 22,45	22.600 1,99	0 0,00	-266.500 -23,46	0 0,00	0 0,00	2.600 0,23	0 0,00
02	Hauptverwaltung	234.300 20,62	0 0,00	430.100 37,86	37.800 3,33	0 0,00	-233.600 -20,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	119.600 10,53	24.000 2,11	381.600 33,59	32.300 2,84	0 0,00	-270.300 -23,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	62.400 5,49	0 0,00	107.500 9,46	20.900 1,84	0 0,00	-66.000 -5,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.500 0,40	0 0,00	81.300 7,16	296.900 26,13	0 0,00	-373.700 -32,89	0 0,00	89.900 7,91	7.500 0,66	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.700 1,21	0 0,00	-13.700 -1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	432.000 38,02	24.000 2,11	1.255.600 110,52	424.200 37,34	0 0,00	-1.223.800 -107,72	0 0,00	89.900 7,91	10.100 0,89	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	139.800 12,31	34.200 3,01	407.700 35,89	84.300 7,42	19.000 1,67	-337.000 -29,66	0 0,00	0 0,00	4.000 0,35	0 0,00
13	Brandschutz	48.000 4,22	0 0,00	86.000 7,57	136.900 12,05	1.300 0,11	-176.200 -15,51	19.000 1,67	7.000 0,62	54.000 4,75	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	187.800 16,53	34.200 3,01	493.700 43,46	221.200 19,47	20.300 1,79	-513.200 -45,17	19.000 1,67	7.000 0,62	58.000 5,11	0 0,00
22	Regelschulen und Schulverbund Regelschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.000 49,29	-560.000 -49,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.000 49,29	-560.000 -49,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.700 0,24	0 0,00	14.500 1,28	17.300 1,52	0 0,00	-29.100 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege Musikschulen	1.200 0,11	0 0,00	1.500 0,13	1.700 0,15	800 0,07	-2.800 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	14.900 1,31	0 0,00	17.000 1,50	43.500 3,83	0 0,00	-45.600 -4,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	77.100 6,79	0 0,00	141.100 12,42	33.800 2,98	0 0,00	-97.800 -8,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,07	0 0,00	-800 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	85.100 7,49	0 0,00	127.700 11,24	0 0,00

a) €

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-99,11	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	95.900 8,44	0 0,00	174.100 15,32	97.100 8,55	800 0,07	-176.100 -15,50	85.100 7,49	0 0,00	127.700 11,24	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.000 0,09	0 0,00	0 0,00	3.200 0,28	0 0,00	-2.200 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.017.300 177,56	0 0,00	3.297.700 290,26	969.700 85,35	515.800 45,40	-2.765.900 -243,46	83.500 7,35	271.700 23,92	48.700 4,29	0 0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche Arbeitsuchende SGB II	6.000	0	0	9.100	4.000	-7.100	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,53	0,00	0,00	0,80	0,35	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	1.600	0	-1.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	2.024.300 178,18	0 0,00	3.297.700 290,26	983.600 86,58	541.600 47,67	-2.798.600 -246,33	83.500 7,35	271.700 23,92	48.700 4,29	0 0,00
55	Förderung des Sports	10.000 0,88	0 0,00	0 0,00	35.300 3,11	159.600 14,05	-184.900 -16,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	405.500 35,69	0 0,00	146.800 12,92	282.400 24,86	1.400 0,12	-25.100 -2,21	137.200 12,08	8.000 0,70	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	30.000 2,64	0 0,00	0 0,00	129.300 11,38	0 0,00	-99.300 -8,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	21.300 1,87	0 0,00	112.900 9,94	355.600 31,30	0 0,00	-447.200 -39,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	50.100 4,41	0 0,00	0 0,00	91.400 8,05	3.500 0,31	-44.800 -3,94	15.000 1,32	20.000 1,76	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	516.900 45,50	0 0,00	259.700 22,86	894.000 78,69	164.500 14,48	-801.300 -70,53	152.200 13,40	28.000 2,46	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	46.500 4,09	0 0,00	340.100 29,94	14.000 1,23	0 0,00	-307.600 -27,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	0	0	0	73.800	0	-73.800	6.500	8.700	0	0
		0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	-6,50	0,57	0,77	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	1.000 0,09	0 0,00	20.700 1,82	780.400 68,69	0 0,00	-800.100 -70,43	636.700 56,04	778.600 68,53	301.000 26,49	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	40.800 3,59	0 0,00	0 0,00	625.400 55,05	0 0,00	-584.600 -51,46	26.000 2,29	39.500 3,48	0 0,00	0 0,00
68	Parkteinrichtungen ruh. Verkehr	3.800 0,33	0 0,00	0 0,00	7.000 0,62	0 0,00	-3.200 -0,28	48.600 4,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	1.300 0,11	35.700 3,14	0	-37.000	182.100	69.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-3,26	16,03	6,07	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	92.100 8,11	0 0,00	362.100 31,87	1.536.300 135,23	0 0,00	-1.806.300 -158,99	899.900 79,21	895.800 78,85	301.000 26,49	0 0,00

a) €

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VM/H	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	2.661.600 234,28	80.000 7,04	21.600 1,90	2.720.100 239,42	0 0,00	-100 -0,01	551.000 48,50	904.700 79,63	42.900 3,78	0 0,00
73	Märkte	14.800 1,30	0 0,00	6.500 0,57	98.100 8,63	0 0,00	-89.800 -7,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	133.200 11,72	0 0,00	38.500 3,39	166.800 14,68	0 0,00	-72.100 -6,35	0 0,00	18.400 1,62	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.400 1,62	0 0,00	-18.400 -1,62	0 0,00	62.100 5,47	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.600 1,02	0 0,00	-11.600 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Freundenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 0,48	0 0,00	-5.500 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	2.809.600 247,30	80.000 7,04	66.600 5,86	3.020.500 265,87	0 0,00	-197.500 -17,38	551.000 48,50	985.200 86,72	42.900 3,78	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	560.500 49,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	560.500 49,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forswirtschaftl Unternehmen	15.000 1,32	0 0,00	0 0,00	36.400 3,20	0 0,00	-21.400 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	396.500 34,90	0 0,00	0 0,00	172.100 15,15	182.700 16,08	41.700 3,67	0 0,00	0 0,00	65.000 5,72	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	411.500 36,22	560.500 49,34	0 0,00	208.500 18,35	182.700 16,08	580.800 51,12	0 0,00	0 0,00	65.000 5,72	0 0,00
	Summe	6.570.100 578,30	698.700 61,50	5.909.500 520,16	7.385.400 650,07	1.469.900 129,38	-7.496.000 -659,80	1.790.700 157,62	2.277.600 200,48	653.400 57,51	0 0,00

B: Einzelplan 09

a) €

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158.20.21, 23.26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30.31,37, 361	90.91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	10.844,700 954,56	24,000 2,11	0 0,00	4.333,000 381,39	6.535,700 575,28	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.548,800 136,33	32,000 2,82	556,500 48,98	960,300 84,53	1.670,700 147,06	510,400 44,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.844,700 954,56	1.572,800 138,44	32,000 2,82	4.889,500 430,38	7.496,000 659,80	1.670,700 147,06	510,400 44,93
	Summe	10.844,700 954,56	1.572,800 138,44	32,000 2,82	4.889,500 430,38	7.496,000 659,80	1.670,700 147,06	510,400 44,93

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 - 11.361	Stand 31.12.2015
Einwohnerzahl 2016 - 11.353	Stand 31.12.2014
Einwohnerzahl 2015 - 11.347	Stand 31.12.2013

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.361
per 31.12.2015

11.353
per 31.12.2014

11.347
per 31.12.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.844.700	10.710.200	10.828.938,25
		954,56	943,38	954,34
000	Grundsteuer A	43.900	45.000	45.331,09
		3,86	3,96	3,99
001	Grundsteuer B	1.050.800	1.050.000	1.045.795,87
		92,49	92,49	92,16
003	Gewerbsteuer	4.195.200	3.907.500	4.148.886,23
		369,26	344,18	365,64
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.100.000	2.963.000	2.860.969,75
		272,86	260,99	252,13
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.580.000	2.516.100	2.373.097,05
		227,09	221,62	209,14
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520.000	446.900	487.872,70
		45,77	39,36	43,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	64.900	64.000	64.985,33
		5,71	5,64	5,73
04	Schlüsselzuweisungen	1.981.000	2.272.000	2.379.294,98
		174,37	200,12	209,68
041	vom Land	1.981.000	2.272.000	2.379.294,98
		174,37	200,12	209,68
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	408.900	408.700	283.675,00
		35,99	36,00	25,00
060	vom Bund	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
061	vom Land	408.900	408.700	283.675,00
		35,99	36,00	25,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.570.100	6.932.600	6.696.037,33
		578,30	610,64	590,12
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.228.000	3.071.400	3.212.709,57
		284,13	270,54	283,13
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	233.800	224.000	237.950,33
		20,58	19,73	20,97
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	120.800	115.300	172.375,99
		10,63	10,16	15,19

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.247.200	1.176.200	853.103,14
		109,78	103,60	75,18
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
161	vom Land	52.800	35.400	28.118,43
		4,65	3,12	2,48
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.000	80.300	94.017,70
		8,89	7,07	8,29
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	386.800	386.800	55.014,96
		34,05	34,07	4,85
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0	19.290,32
		0,00	0,00	1,70
168	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	706.600	673.700	656.661,73
		62,20	59,34	57,87
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.740.300	2.345.700	2.219.898,30
		153,18	206,61	195,64
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	125.800	95.200	38.916,17
		11,07	8,39	3,43
171	vom Land	1.338.600	1.988.100	1.862.415,75
		117,82	175,12	164,13
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.900	260.400	293.673,53
		22,88	22,94	25,88
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	2.000	2.203,00
		0,53	0,18	0,19
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	0	8.830,00
		0,44	0,00	0,78
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	5.000	0	10.505,00
		0,44	0,00	0,93
178	von übrigen Bereichen	0	0	3.354,85
		0,00	0,00	0,30
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.271.500	2.144.900	2.120.572,44
		199,94	188,93	186,88
20	Zinseinnahmen	50.000	50.000	45.426,55
		4,40	4,40	4,00
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	50.000	50.000	45.426,55
207,208		4,40	4,40	4,00
209	aus inneren Darlehen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	560.500	579.500	584.880,32
		49,34	51,04	51,54
23	Schuldendiensthilfen	40.000	40.000	42.370,30
		3,52	3,52	3,73
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
231	vom Land	40.000	40.000	42.370,30
		3,52	3,52	3,73
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
237,238		0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	82.200	94.400	99.764,49
		7,24	8,31	8,79
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.457.300	1.379.500	1.348.130,78
		128,27	121,51	118,81
270	Abschreibungen	691.100	679.300	675.850,69
		60,83	59,83	59,56
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	766.200	700.200	672.280,09
		67,44	61,68	59,25
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	81.500	1.500	0,00
		7,17	0,13	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	80.000	0	0,00
		7,04	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500	1.500	0,00
		0,13	0,13	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.461.400	3.545.100	5.489.860,35
		304,67	312,26	483,82
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428.900	428.900	1.163.387,10
		37,75	37,78	102,53
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428.800	428.800	984.646,94
		37,74	37,77	86,78
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	177.514,30
		0,00	0,00	15,64
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100	100	1.225,86
		0,01	0,01	0,11
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.241.800	1.530.800	2.629.189,14
		109,30	134,84	231,71
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.134.300	1.505.300	2.629.189,14
		99,84	132,59	231,71
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	80.000	0	0,00
		7,04	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	27.500	25.500	0,00
		2,42	2,25	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
325,326,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
327,328				
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	0 0,00	122.000 10,75	605.949,40 53,40
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	315.800 27,80	616.000 54,26	464.949,39 40,98
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.474.900 129,82	847.400 74,64	626.385,32 55,20
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
361	vom Land	1.196.900 105,35	710.800 62,61	440.059,18 38,78
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	278.000 24,47	136.600 12,03	185.576,14 16,35
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
365,366,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	750,00 0,07
367,368				
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
377,378				
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>23.147.700</u> <u>2.037,47</u>	<u>23.332.800</u> <u>2.055,21</u>	<u>25.135.408,37</u> <u>2.215,16</u>

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.361
per 31.12.2015

11.353
per 31.12.2014

11.347
per 31.12.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	5.921.500 521,21	5.451.800 480,21	4.989.539,01 439,72
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.400 5,23	55.700 4,91	55.085,78 4,85
41	Dienstbezüge u. dgl.	4.493.900 395,55	4.233.600 372,91	3.950.045,77 348,11
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	282.300 24,85	257.600 22,69	240.829,34 21,22
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.017.000 89,52	861.400 75,87	707.714,76 62,37
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	51.700 4,55	40.700 3,58	34.568,31 3,05
46	Personal - Nebenausgaben	5.200 0,46	2.800 0,25	1.295,05 0,11
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000 1,06	0 0,00	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.385.400 650,07	7.910.800 696,80	7.831.728,56 690,20
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	478.800 42,14	1.237.900 109,04	1.578.515,78 139,11
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	101.600 8,94	101.300 8,92	78.173,61 6,89
53	Mieten und Pachten	50.900 4,48	45.800 4,03	46.511,38 4,10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	917.900 80,79	924.500 81,43	865.016,64 76,23
55	Haltung von Fahrzeugen	44.000 3,87	43.500 3,83	50.474,95 4,45
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.919.400 256,97	2.853.200 251,32	2.702.831,43 238,20
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	501.600 44,15	511.700 45,07	371.410,93 32,73
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	913.900 80,44	813.400 71,65	790.663,06 69,68
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.200 0,19	2.200 0,19	2.908,08 0,26
671	an Land	0 0,00	1.400 0,12	1.342,11 0,12
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.000 16,90	115.000 10,13	103.203,10 9,10
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	13.100 1,15	21.100 1,86	26.548,04 2,34
679	Innere Verrechnungen	706.600 62,20	673.700 59,34	656.661,73 57,87

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.457.300	1.379.500	1.348.130,78
		128,27	121,51	118,81
680	Abschreibungen	691.100	679.300	675.850,69
		60,83	59,83	59,56
685	Verzinsung des Anlagekapitals	766.200	700.200	672.280,09
		67,44	61,68	59,25
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	1.469.900	1.586.100	1.263.615,28
		129,38	139,71	111,36
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.465.900	1.526.100	1.192.140,28
		129,03	134,42	105,06
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	99,49
		0,00	0,00	0,01
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	560.000	572.000	553.026,01
		49,29	50,38	48,74
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	905.900	954.100	639.014,78
717,718		79,74	84,04	56,32
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
727,728		0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000	60.000	71.475,00
		0,35	5,28	6,30
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	4.909.500 432,14	4.839.000 426,23	5.560.665,17 490,06
80	Zinsausgaben	122.600 10,79	135.100 11,90	147.647,64 13,01
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
801	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	122.600 10,79	135.100 11,90	147.647,64 13,01
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
81	Steuerbeteiligungen	410.000 36,09	412.000 36,29	411.424,81 36,26
810	Gewerbesteuerumlage	410.000 36,09	412.000 36,29	411.424,81 36,26
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	3.903.000 343,54	3.828.000 337,18	3.821.689,28 336,80
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.903.000 343,54	3.828.000 337,18	3.821.689,28 336,80
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	25.000 2,20	25.000 2,20	16.516,34 1,46
85	Deckungsreserve	20.000 1,76	10.000 0,88	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	428.900 37,75	428.900 37,78	1.163.387,10 102,53

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	428.800 37,74	428.800 37,77	984.646,94 86,78
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	177.514,30 15,64
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	1.225,86 0,11
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.461.400 304,67	3.545.100 312,26	5.489.860,35 483,82
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	81.500 7,17	1.500 0,13	0,00 0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	100 0,01	100 0,01	178.740,16 15,75
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	177.514,30 15,64
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	1.225,86 0,11
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	251.700 22,15	235.300 20,73	800.696,67 70,56
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	9.400 0,83	540.000,00 47,59
932	Erwerb von Grundstücken	65.000 5,72	100.000 8,81	129.292,10 11,39
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	186.700 16,43	125.900 11,09	131.404,57 11,58
94,95,96	Baumaßnahmen	2.277.600 200,48	2.661.900 234,47	3.823.208,70 336,94
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	428.800 37,74	428.800 37,77	428.800,00 37,79
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
971	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
977	an private Unternehmen	428.800 37,74	428.800 37,77	428.800,00 37,79
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	401.700 35,36	177.500 15,63	258.414,82 22,77
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
981	an Land	0 0,00	0 0,00	53.938,68 4,75
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	274.000 24,12	132.300 11,65	181.476,14 15,99
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	20.000,00 1,76
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
988	an übrige Bereiche	127.700 11,24	45.200 3,98	3.000,00 0,26
99	Sonstiges	20.000 1,76	40.000 3,52	0,00 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>23.147.700</u> <u>2.037,47</u>	<u>23.332.800</u> <u>2.055,21</u>	<u>25.135.408,37</u> <u>2.215,16</u>

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2017

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	19.645.548	19.787.700	19.686.300	20.446.000	20.530.000	20.670.000
Zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführungen vom VMHH (Gr. 28)						
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	19.645.548	19.787.700	19.686.300	20.446.000	20.530.000	20.670.000
III. Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	19.645.548	19.787.700	19.686.300	20.446.000	20.530.000	20.670.000
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	428.800	428.800	428.800	429.000	429.000	429.000
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgesch. (soweit im VMHH Gr. 92-96)						
abzügl. Zuführung zum VMHH (Gr. 860)	984.647	428.800	428.800	1.144.000	1.129.000	1.085.000
nachrichtlich Abschreibungen nach § 12 Ugr. 680	675.851	679.300	691.100	680.000	680.000	680.000
IV. Laufende Ausgaben	19.089.701	19.787.700	19.686.300	19.731.000	19.830.000	20.014.000
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen II.	19.645.548	19.787.700	19.686.300	20.446.000	20.530.000	20.670.000
Laufende Ausgaben IV.	19.089.701	19.787.700	19.686.300	19.731.000	19.830.000	20.014.000
Überschuß (U) der laufenden Rechnung	555.847	0	0	715.000	700.000	656.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0	0	0	0
<u>Ergänzende Angaben:</u> <u>in II. und IV. enthalten:</u> <u>Einmalige Einnahmen</u>	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1 : Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2 : Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangenen Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden

Spalte 3 : Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im obigen für das laufende Jahr

Spalte 4 - 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

Haushaltsplan 2017

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2017

5. Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

– in € –

		Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorjahr 2015
A.	Finanzierungssaldo			
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	23.147.700	23.332.800	25.135.408,37
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.241.800	1.530.800	2.629.189,14
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	21.905.900	21.802.000	22.506.219,23
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	23.147.700	23.332.800	25.135.408,37
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	428.900	428.900	607.540,16
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	22.718.800	22.903.900	24.527.868,21
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-812.900	-1.101.900	-2.021.648,98
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.241.800	1.530.800	2.629.189,14
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	100	100	178.740,16
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	1.241.700	1.530.700	2.450.448,98
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	0	0,00
10.2.	Tilgung von Krediten	428.800	428.800	428.800,00
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-428.800	-428.800	-428.800,00
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0,00
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	812.900	1.101.900	2.021.648,98
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1.	Einnahmen	0	0	0,00
13.2.	Tilgung	428.800	428.800	428.800,00
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-428.800	-428.800	-428.800,00

E i n z e l p l ä n e

des Verwaltungshaushalts

2017

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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	290,75	100		
16900	Innere Verrechnungen	11.100	11.500	12.276,88	200		0008
	Einnahmen	11.200	11.600	12.567,63			
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	51.000	49.500	47.154,00	120		0001
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	164,73	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	70.400	68.800	77.146,43	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	3.300	2.100	1.317,10	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	72.800	72.200	74.063,04	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	37,09	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300	300	150,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.000	27.800	22.322,14	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.335,26	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.500	15.900	15.004,42	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	428,07	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.200	6.600	5.403,60	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	100	297,73	130		
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	0	0,00	100		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	0,00	120		
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.500	1.500	893,76	1		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	3.500	4.000	2.109,72	1		
58400 *	Städtepartnerschaft	8.000	5.000	3.931,64	1		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100	100	133,90	200		0005
63500 *	Wirtschaftstreffen	1.800	2.000	1.327,57	1		
65000 *	Bürobedarf	200	200	153,02	130		0006
65400	Dienstreisen	200	300	43,90	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	2.200	1.500	0,00	200		0006
66000 *	Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.213,05	1		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00	1		
	Ausgaben	277.700	263.700	255.730,17			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	11.200	11.600	12.567,63			
	Ausgaben	277.700	263.700	255.730,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.500	-252.100	-243.162,54			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.000	1.000	8.355,67	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	134.600	134.600	0,00	100		
16420	Förderung Altersteilzeit	0	0	22.723,68	120		
16900	Innere Verrechnungen	84.700	79.700	60.275,83	200		0008
17400 *	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versch.	4.000	0	0,00	120		
	Einnahmen	234.300	215.300	91.355,18			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	69.300	55.000	54.196,26	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.400	1.200	1.564,07	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	250.000	259.200	289.479,21	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	270,52	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.800	0	0,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.800	19.200	28.446,09	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.800	8.800	9.127,85	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	61.000	57.100	57.258,37	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.400	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.400	5.100	4.726,80	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	3.200	200	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	900	451,20	130		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	700	120,80	120		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	200	200	287,99	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.500	0	24.600,00	120		0007
63500	Präsente Gleichstellungsbeauftragte	100	100	0,00	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Gleichstel- lungsbeauftragte	100	100	0,00	120		
64300	Sonderabgaben	500	500	805,00	120		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.634,73	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	264,50	120		0006
65400 *	Dienstreisen	200	100	11,72	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	4.000	15.300,82	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	2.700	2.800	2.320,54	200		0006
65800	Bürgerhaushalt	0	0	380,06	100		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.900	5.900	1.584,40	120		
	Ausgaben	467.900	423.700	493.830,93			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	234.300	215.300	91.355,18			
	Ausgaben	467.900	423.700	493.830,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.600	-208.400	-402.475,75			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	9.000	0	594,09	200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	124,60	200		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	63.000	63.000	0,00	100		
16900	Innere Verrechnungen	47.600	46.100	65.470,79	200		0008
26100 *	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	24.000	35.000	35.228,67	200		
	Einnahmen	143.600	144.100	101.418,15			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	45.800	41.400	40.244,92	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.800	1.600	1.728,70	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	220.900	215.700	192.112,33	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	248,15	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.600	15.800	14.629,89	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.600	7.400	5.950,47	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	53.100	47.500	37.625,81	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.900	8.300	8.235,84	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	1.825,97	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.800	156,90	120		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	1.338,75	200		0007
65010 *	Bürobedarf / Formulare	300	300	62,60	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.148,41	130		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	8.000	3.960,00	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	6.900	6.900	5.103,12	200		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	900	358,30	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	200		
	Ausgaben	383.400	358.900	314.780,16			
	<u>Abschluss UA 03000</u>						
	Einnahmen	143.600	144.100	101.418,15			
	Ausgaben	383.400	358.900	314.780,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.800	-214.800	-213.362,01			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	18.500	18.100	17.844,81	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	200	200	276,49	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.200	6.000	3.343,57	120		0001
53000	Mieten und Pachten	400	200	124,00	660		
65000	Bürobedarf	0	100	0,00	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	100	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0,00	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	5.000	5.000	0,00	200		0006
	Ausgaben	30.500	30.800	21.588,87			
	<u>Abschluss UA 03500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.500	30.800	21.588,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-30.800	-21.588,87			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	26.000	26.000	27.464,18	320		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	100	995,11	320		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	31.000	29.000	29.449,11	320		
	Einnahmen	57.400	55.100	57.908,40			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	44.500	43.900	42.695,88	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	500	500	658,55	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.000	26.600	29.335,25	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,04	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.000	14.200	13.438,77	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	900	951,30	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.000	5.900	6.107,59	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.800	2.100	2.081,04	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400	800	1.463,68	130		
54220 *	Unternehmerreinigung	400	0	0,00	100		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	800	7,00	120		
57000 *	Familienstammbücher	2.200	2.000	1.993,62	320		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	400	510,29	320		
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	0	0,00	320		0007
65000 *	Bürobedarf	100	200	126,48	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	0	94,17	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	800	800	796,72	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	66,40	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	7.400	7.400	5.310,42	200		0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	185,00	320		
	Ausgaben	119.800	106.800	105.824,20			
	<u>Abschluss UA 05000</u>						
	Einnahmen	57.400	55.100	57.908,40			
	Ausgaben	119.800	106.800	105.824,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.400	-51.700	-47.915,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	0,00	100		
	Einnahmen	5.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
40200 *	Wahlen	2.200	0	2.265,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	130		
53000 *	Mieten und Pachten	100	0	112,00	130		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	130		
61101 *	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.000	1.000	762,33	200		0005
65000 *	Bürobedarf	200	0	24,49	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	1.700	0	2.841,59	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	0	119,78	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	0	3.359,52	130		0006
	Ausgaben	8.600	1.000	9.484,71			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	5.000	0	0,00			
	Ausgaben	8.600	1.000	9.484,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-1.000	-9.484,71			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Elektronische Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	20,00	200		
16900	Innere Verrechnungen	2.200	2.100	3.364,78	200		0008
	Einnahmen	2.200	2.100	3.384,78			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	64.700	48.100	43.565,16	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	20,42	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	1.700	1.348,29	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.300	10.600	8.492,24	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.500	8.600	4.839,37	130		
53000 *	Mieten und Pachten	0	0	2.320,20	200		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	731,85	120		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	6.617,90	200		0007
65000 *	Bürobedarf	100	100	6,19	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	300	104,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700	Programme und Programmpflege	15.600	9.500	4.991,06	200		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	200		0006
	Ausgaben	114.900	90.100	73.036,68			
	<u>Abschluss UA 06400</u>						
	Einnahmen	2.200	2.100	3.384,78			
	Ausgaben	114.900	90.100	73.036,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.700	-88.000	-69.651,90			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.636,30	320		
14300 *	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten	300	300	250,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	927,89	100		
	Einnahmen	2.300	2.300	2.814,19			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600	12.400	4.730,83	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.800	16.300	9.086,95	130		
53000 *	Mieten und Pachten	6.200	6.200	4.843,34	100		
54100 *	Heizung	18.000	18.000	15.634,19	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	300	173,67	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	57.000	58.000	53.030,10	100		0004
54301 *	Strom	18.000	18.000	16.051,07	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.000	4.200	3.603,19	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	981,14	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	500	404,30	130		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	14.000	13.500	13.970,47	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.800	1.800	1.703,68	130		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	168,98	100		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	700	700	1.165,31	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	600	600	1.593,75	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	0	0,00	130		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	70.700	60.000	70.111,85	100		0012
65000 *	Bürobedarf	4.500	4.500	4.808,12	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	3.900	3.900	3.292,45	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	22.000	26.000	27.788,60	100		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	11.000	12.089,12	100		0006
65700	Programme und Programmpflege	0	700	0,00	200		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	400	200	141,90	100		0006
	Ausgaben	263.300	258.100	245.373,01			
	<u>Abschluss UA 06500</u>						
	Einnahmen	2.300	2.300	2.814,19			
	Ausgaben	263.300	258.100	245.373,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-261.000	-255.800	-242.558,82			

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	75,79	100		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	300	0,00	120		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	500	100	612,85	100		
63510 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM	200	300	112,30	100	X	
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Per- sonalrat	1.500	1.500	691,70	100		
65000 *	Bürobedarf	100	100	19,41	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	140,60	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.000	10.000	10.921,25	120		
	Ausgaben	13.700	12.600	12.573,90			
	<u>Abschluss UA 08000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.700	12.600	12.573,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.700	-12.600	-12.573,90			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	456.000	430.500	269.448,33			
	Ausgaben	1.679.800	1.545.700	1.532.222,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.223.800	-1.115.200	-1.262.774,30			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	38.000	48.000	96.668,14	320		
10010 *	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	9.000	6.000	6.786,34	500		
10030	Fischereischeingebühren	800	700	969,00	100		
10040	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	4.200	0	0,00	500		
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	7.000	6.400	7.569,00	500		
11060	Sondernutzungsgebühren	7.800	7.000	8.068,50	500		
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	15.000	17.000	14.668,79	660		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	100	100	165,00	320		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	4.121,45	320		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	34.600	34.600	0,00	100		
16420	Förderung Altersteilzeit	0	0	11.118,96	120		
16900	Innere Verrechnungen	22.200	19.400	21.972,74	200		0008
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	700	0,00	320		
26010	Verwargelder	25.000	27.000	31.563,29	320		
26020	Zwangsgelder	200	400	834,68	320		
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	9.000	10.000	10.040,85	320		
	Einnahmen	173.900	178.300	214.546,74			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	11.700	46.000	42.825,08	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	500	500	740,87	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	238.000	197.700	178.827,09	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	57,35	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	220,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.000	14.200	14.150,25	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.100	6.700	5.634,43	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	57.100	43.500	35.846,65	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.700	1.300	1.224,72	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00	320		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900	500	1.241,40	130		
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	117,48	320		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	700	416,61	120		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	14.000	14.000	15.287,88	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	2.500	2.500	1.878,04	200		0005
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	6.000	4.000	2.389,93	320		
63680	Zweckausgaben Wasserwehr	200	2.000	193,22	320		
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme	500	700	609,98	320		
65010 *	Bürobedarf / Formulare	300	300	90,51	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.000	1.112,10	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	89,30	120		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	500	0,00	320		0006
65700	Programme und Programmpflege	10.200	10.200	9.358,48	200		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	320		0006
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	30.000	34.000	66.666,33	100		0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	237,00	320		
67000	Erstattungen an den Bund	2.200	2.200	2.908,08	320		
71810 *	Zuwendung Schiedsstelle	800	300	0,00	320		
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	18.200	18.200	12.481,70	320		
	Ausgaben	425.300	401.900	394.604,48			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 11000</u>						
	Einnahmen	173.900	178.300	214.546,74			
	Ausgaben	425.300	401.900	394.604,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.400	-223.600	-180.057,74			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	0,00	100		
	Einnahmen	100	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	59.000	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.500	0	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	0	0,00	130		
53000 *	Mieten und Pachten	3.300	0	0,00	130		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0,00	120		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	0	0,00	120		0007
63470 *	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	4.000	0	0,00	120		0007
65000 *	Bürobedarf	100	0	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	700	0	0,00	100		0006
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	120		0006
	Ausgaben	85.700	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 11500</u>						
	Einnahmen	100	0	0,00			
	Ausgaben	85.700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.600	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	18.000	23.483,38	325		
14100	Mieteinnahmen	9.000	9.800	9.003,48	325		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	200	619,01	325		
16900	Innere Verrechnungen	8.300	8.500	0,00	200		0008
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	0,00	120		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	10.611,70	660		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	1.000	1.000	920,00	325		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unternehm- men, Beteil., Sonderrech	0	0	500,00	325		
	Einnahmen	48.000	41.700	45.137,57			
	<u>Ausgaben</u>						
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	6.200	6.200	5.359,50	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	46.000	46.700	44.155,26	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	86,48	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.000	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.368,81	120		0001
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	12.000	12.000	11.286,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.000	10.300	8.547,01	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.000	7.000	4.446,82	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	12.447,29	325		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	10.000	5.714,79	325		
52100	Atemschutz	10.000	10.000	9.282,51	325		
52300	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	3.000	6.000	6.184,63	325		
54100	Heizung	18.000	18.000	17.628,32	325		0004
54210 *	Reinigungsmittel	1.000	300	299,03	130		0004
54220	Unternehmerreinigung	2.000	2.000	1.055,16	320		0004
54301	Strom	14.000	14.000	14.875,67	325		0004
54302	Wasser, Abwasser	5.000	4.000	3.456,19	325		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	700	884,27	325		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	200	237,78	325		0004
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	36.504,48	325		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	7.000	8.814,77	325		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	2.532,05	120		
56201	Weiterbildung BFD	200	1.200	0,00	100		
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.200	1.500	1.561,26	325		
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	2.300	2.300	2.218,73	325		
60500 *	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwa- chen	3.000	2.000	1.971,53	325		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	300	300	0,00	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	500	500	264,22	200		0005
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	1.300	0,00	120		0007
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	300	500	383,91	325		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	13.000	12.200	0,00	100		0012
65000	Bürobedarf	100	100	69,87	130		0006
65010	Bürobedarf / Formulare	200	200	448,91	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	271,85	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.200	2.379,10	325		0006
65400	Dienstreisen	100	200	86,00	130		0006
65700	Programme und Programmpflege	300	300	0,00	325		0006
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	574,00	325		
67500	Erstattungen an verbun. Unter- nehmen, Betei- lig., Sonderrech.	300	300	255,60	325		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.245,00	325		
	Ausgaben	224.200	233.000	206.896,80			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	48.000	41.700	45.137,57			
	Ausgaben	224.200	233.000	206.896,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.200	-191.300	-161.759,23			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	222.000	220.000	259.684,31			
	Ausgaben	735.200	634.900	601.501,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-513.200	-414.900	-341.816,97			

2 Schulen
 22 Regelschulen und Schulverbund Regelschulen
22500 Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71200 *	<u>Ausgaben</u>				200		
	Schulumlage	0	572.000	552.099,44			
	Ausgaben	0	572.000	552.099,44			
	<u>Abschluss UA 22500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	572.000	552.099,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-572.000	-552.099,44			

2 Schulen

29

29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71200 *	<u>Ausgaben</u>				200		
	Schulumlage	560.000	0	0,00			
	Ausgaben	560.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 29500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	560.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-560.000	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	560.000	572.000	552.099,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-560.000	-572.000	-552.099,44			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

32

32100 Nicht wissenschaftliche Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.400	2.535,10	100		
11010 *	Kommissionsverkäufe	400	500	539,10	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	170,53	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	50,10	100		
	Einnahmen	2.700	3.000	3.294,83			
	<u>Ausgaben</u>						
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	1,32	120		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.200	8.400	5.187,50	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	126,73	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	18,62	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.100	2.900	1.258,08	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.000	8,20	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	200	77,53	130		
53000 *	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung	3.000	3.000	2.792,44	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	12,59	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	500	500	226,10	100		0004
54301 *	Strom	1.100	1.100	896,28	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	600	600	597,54	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	500	540,41	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	336,92	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	28,86	130		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	700	664,14	100		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	200	200	1.296,11	200		0005
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	500	234,20	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	400	500	539,10	100		
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	100		0006
	Ausgaben	31.800	29.900	20.741,15			
	<u>Abschluss UA 32100</u>						
	Einnahmen	2.700	3.000	3.294,83			
	Ausgaben	31.800	29.900	20.741,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.100	-26.900	-17.446,32			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	219,00	100		
11010 *	Kommissionsverkäufe	500	500	73,00	100		
13100 *	Einnahmen für Speisen	200	200	1,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	10,00			
	Einnahmen	1.200	1.200	303,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.500	1.000	450,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	400	97,62	130		
58500 *	Ausgaben für Speisen	200	200	52,56	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	800	1.000	19,52	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	500	500	73,00	100		
66100 *	Förderverein Altenburger Musikfestival	100	100	77,00	100		
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	800	800	800,00	100		
	Ausgaben	4.000	4.000	1.569,70			
	<u>Abschluss UA 33200</u>						
	Einnahmen	1.200	1.200	303,00			
	Ausgaben	4.000	4.000	1.569,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.800	-1.266,70			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.000	2.081,30	100		
11010 *	Kommissionsverkäufe	4.000	5.000	3.292,09	100		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	300	300	449,54	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	787,42	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	0,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	300,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	10,00	100		
	Einnahmen	14.900	15.400	6.920,35			
	<u>Ausgaben</u>						
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	62,98	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	32.900	6.416,31	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	80,70	120		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	3.000	633,25	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.200	198,91	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.600	6.600	1.936,20	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.400	1.200	1,90	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	400	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	384,05	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	400	123,60	130		
54301 *	Strom	1.200	500	70,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	10,50	100		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	96,16	130		
56201	Weiterbildung BFD	400	1.200	0,00	100		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	400	400	513,93	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	900	900	2.546,74	200		0005
61104	Weihnachtsmarkt Kommunalservice	12.000	12.000	12.942,60	200		0005
61105	Stadtfeste Kommunalservice	4.500	4.500	4.145,43	200		0005
63470 *	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	1.800	4.000	0,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	800	800	345,78	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe	4.000	5.000	3.292,09	100		
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	4.500	4.500	13.847,79	100		
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	11.000	8.000	10.280,83	100		
63650 *	950 - Jahrfeier	0	0	24.944,15	100		
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung	1.100	1.000	620,00	100		
65000	Bürobedarf	0	100	26,51	130		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	136,67	130		0006
66100 *	Fremdenverkehrsverband	300	3.100	2.956,72	100		
71840 *	Zuschuss Feste	0	1.000	0,00	100		
	Ausgaben	60.500	93.300	86.613,80			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	14.900	15.400	6.920,35			
	Ausgaben	60.500	93.300	86.613,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.600	-77.900	-79.693,45			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.000	0,00	100		
	Einnahmen	0	12.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	15.300	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	600	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	3.400	0,00	120		0001
63650	Zweckausgaben Heimatfeste	0	68.500	0,00	100		
	Ausgaben	0	87.800	0,00			
	<u>Abschluss UA 34200</u>						
	Einnahmen	0	12.000	0,00			
	Ausgaben	0	87.800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-75.800	0,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
13000 *	Einnahmen aus Buchverkauf	100	100	340,22	107		
14100 *	Mieteinnahmen	300	300	257,64	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	3.109,87	107		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	58.600	58.600	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	12.600	8.400	514,00	120		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.500	1.500	4.500,00	107		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	200,00	107		
	Einnahmen	77.100	72.900	8.921,73			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	101.700	98.800	128.339,38	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	70,90	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000	6.000	862,72	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.400	4.159,06	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.500	21.800	26.100,68	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.400	229,78	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.200	469,51	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	600	1.660,65	130		
53000 *	Mieten und Pachten	7.300	7.300	7.229,40	107		
54100 *	Heizung	5.000	5.000	4.666,15	107		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	37,32	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	5.800	5.600	5.309,24	130		0004
54301 *	Strom	2.700	2.700	2.434,75	107		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	500	500	400,26	107		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	800	587,03	107		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	600	558,86	107		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	0,00	120		
56201	Weiterbildung BFD	600	2.400	22,24	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	230,72	130		
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	2.600	2.600	6.598,34	107	X	
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung	900	900	772,51	107		
58720 *	Neue Medien / CD-ROM	400	400	398,36	107	X	
58730 *	Medienanschaffung aus Verkauf	100	100	0,00	107		
58740	Onlineausleihe	1.500	0	0,00	107		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	445,16	107		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100	100	74,90	200		0005
63470 *	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	1.800	1.300	0,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	276,63	107		
65000 *	Bürobedarf	100	100	172,37	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	155,59	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	70,28	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	500	500	404,60	107		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	117,13	107		
	Ausgaben	174.900	166.900	192.854,52			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	77.100	72.900	8.921,73			
	Ausgaben	174.900	166.900	192.854,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.800	-94.000	-183.932,79			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	200	0,00	660		
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	700	700	680,82	660		
	Ausgaben	800	900	680,82			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	900	680,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-900	-680,82			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	95.900	104.500	19.439,91			
	Ausgaben	272.000	382.800	302.459,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.100	-278.300	-283.020,08			

4 Soziale Sicherung

43

43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	1.000	2.000	1.797,16	100		
	Einnahmen	1.000	2.000	1.797,16			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	130		
54100	Heizung	1.300	1.300	1.055,65	100		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	200	200	168,98	130		0004
54301	Strom	300	500	274,27	100		0004
54302	Wasser, Abwasser	400	400	168,02	100		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	-331,07	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	136,41	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	100	0,00	130		
	Ausgaben	3.200	3.500	1.472,26			
	<u>Abschluss UA 43500</u>						
	Einnahmen	1.000	2.000	1.797,16			
	Ausgaben	3.200	3.500	1.472,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.500	324,90			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	2.029,60	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	609,00	100		
	Einnahmen	0	0	2.638,60			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.300	18.100	17.237,40	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	1.600,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	600	534,38	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.700	4.000	3.377,84	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	647,16	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	10.109,20	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	400	611,42	130		
53000 *	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.584,40	100		
54100 *	Heizung	4.000	5.700	3.610,40	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	200	11,35	130		0004
54220	Unternehmerreinigung	0	0	313,21	100		0004
54301 *	Strom	1.900	1.900	2.173,14	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	900	900	1.105,88	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	728,68	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	900	819,23	130		0004
56201	Weiterbildung BFD	0	0	222,16	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	81,20	130		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	7.079,43	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	6.500	6.500	3.784,90	200		0005
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	14.000	14.000	14.852,81	200		0005
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	1.300	0,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	155,72	100		
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	70,60	100		0006
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	800	800	248,63	100	X	
	Ausgaben	66.700	67.700	75.959,14			
	<u>Abschluss UA 46000</u>						
	Einnahmen	0	0	2.638,60			
	Ausgaben	66.700	67.700	75.959,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.700	-67.700	-73.320,54			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	1.524,10	100		
11080 *	Gebühren für Fahrten und Wanderungen	1.800	1.800	71,00	100		
13100 *	Abgabe Verpflegung	3.100	3.000	3.793,55	130		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	8.400	353,36	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	58.000	60.000	49.317,09	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	20,00	100		
	Einnahmen	68.800	74.900	55.079,10			
	Ausgaben						
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	79,57	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	81.400	97.500	56.043,79	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	182,17	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.200	6.000	9.845,55	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	3.300	1.826,97	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.600	21.500	10.745,25	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.200	2.400	2.786,54	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	0	97,89	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	400	600	67,85	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	1.900	1.481,50	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.218,57	130		
54100 *	Heizung	4.000	5.400	4.752,51	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	22,76	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	37.000	36.500	34.929,14	100		0004
54301 *	Strom	2.100	2.500	2.257,88	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.400	1.600	1.734,30	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	500	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	364,10	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	134,45	120		
56201	Weiterbildung BFD	200	1.200	3,70	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	395,00	130		
58500 *	Ausgaben Verpflegung	3.100	3.000	2.994,58	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	1.140,72	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100	100	607,47	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	200	200	221,13	200		0005
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0	0	1.390,00	100		
63470 *	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	1.800	1.700	0,00	120		0007
63500 *	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	1.800	1.800	94,00	100		
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern	700	500	985,29	100		
65000 *	Bürobedarf	100	100	50,15	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	180,70	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	169,88	100		0006
65400	Dienstreisen	200	100	144,69	120		0006
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	926,57	120		
	Ausgaben	177.800	192.800	137.874,67			
	Abschluss UA 46010						
	Einnahmen	68.800	74.900	55.079,10			
	Ausgaben	177.800	192.800	137.874,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.000	-117.900	-82.795,57			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	99.000	98.000	99.148,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	19.089,28	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	10.500	8.500	8.539,56	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	9.000	8.000	10.743,59	120		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	33.700	33.700	0,00	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	1.331,00	120		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	84.592,25	100		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	900	1.300	1.584,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	530,00	100		
	Einnahmen	161.500	157.900	225.557,68			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	481.100	480.900	433.473,61	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	63,03	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	6.000	1.000,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.100	10.000	13.031,11	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	115.300	103.900	83.761,77	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.400	334,70	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	400	400	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	10.600	16.694,50	100		0002
50900	Hochwasserschadenbeseitigung	0	0	17.209,53	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900	3.000	4.078,12	130		
54100 *	Heizung	10.500	9.500	10.510,72	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	34,27	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	79.000	77.400	74.571,74	100		0004
54301 *	Strom	1.900	1.900	1.789,19	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.000	3.700	4.237,10	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.200	4.200	4.492,37	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	500	327,68	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.000	1.092,62	120		
56201	Weiterbildung BFD	400	2.400	82,80	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.100	1.000	752,72	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.400	1.400	1.199,00	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	900	900	513,56	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	400	400	621,92	200		0005
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	1.700	0,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.200	698,23	100		
65000 *	Bürobedarf	200	200	284,43	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	193,28	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	682,19	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	19.200	18.700	15.783,35	200		0008
68000	Abschreibungen	12.700	13.500	13.200,06	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	6.900	6.897,43	200		0009
	Ausgaben	784.000	764.700	707.611,03			
	<u>Abschluss UA 46410</u>						
	Einnahmen	161.500	157.900	225.557,68			
	Ausgaben	784.000	764.700	707.611,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-622.500	-606.800	-482.053,35			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16200 *	<u>Einnahmen</u>				100		
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	21.000	27.812,00			
	Einnahmen	20.000	21.000	27.812,00			
	<u>Ausgaben</u>						
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	495.000	470.000	432.950,37	120		
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	20.000	21.000	27.812,00	120		
	Ausgaben	515.000	491.000	460.762,37			
	<u>Abschluss UA 46430</u>						
	Einnahmen	20.000	21.000	27.812,00			
	Ausgaben	515.000	491.000	460.762,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.000	-470.000	-432.950,37			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	40.000	34.500	40.305,50	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	16.733,08	100		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	8.000	8.330,00			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	4.200	4.200	666,67	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	166,00	100		
	Einnahmen	50.200	46.700	66.201,25			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	214.000	193.200	182.801,14	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	24,43	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.000	666,67	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	6.600	5.562,96	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	51.400	42.500	35.289,74	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.200	266,03	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	63,89	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	4.400	1.579,97	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.700	1.500	1.525,78	130		
54100 *	Heizung	4.000	4.000	2.080,33	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	5,22	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	32.000	31.000	29.498,28	100		0004
54301 *	Strom	3.500	3.500	3.459,14	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	800	800	1.110,00	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.433,24	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	243,58	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	140,40	120		
56201	Weiterbildung BFD	200	1.200	66,90	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	106,96	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600	500	616,59	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	200	200	0,00	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	900	0	0,00	120		0007
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0	1.700	0,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	500	538,88	100		
65000 *	Bürobedarf	100	100	59,30	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	9,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	333,17	100		0006
65400	Dienstreisen	0	0	34,67	120		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	125,00	100		
67900	Innere Verrechnungen	9.000	8.300	6.053,88	200		0008
68000	Abschreibungen	1.400	12.400	12.068,12	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	300	475,59	200		0009
	Ausgaben	337.800	320.900	287.238,86			
	Abschluss UA 46440						
	Einnahmen	50.200	46.700	66.201,25			
	Ausgaben	337.800	320.900	287.238,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.600	-274.200	-221.037,61			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	172.000	156.000	157.635,50	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	18.256,25	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	21.000	8.500	9.182,31	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	6.000	7.000	4.987,00	120		
16400	Zuführung Rückstellung ATZ	2.900	2.900	0,00	120		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	16.800	8.400	2.565,20	120		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	24.000	0,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	0	800	1.056,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2	5.000	2.500	4.759,50	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	1.650,00	100		
	Einnahmen	223.700	210.100	200.091,76			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	891.700	784.400	674.045,10	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	250,21	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.000	6.000	1.875,99	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.700	26.300	20.754,26	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	214.100	170.600	130.639,29	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.800	2.400	749,80	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	700	400	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	18.200	6.513,18	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500	3.500	3.614,17	130		
54100 *	Heizung	11.700	10.200	9.349,90	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	61,06	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	89.000	86.600	86.404,88	100		0004
54301 *	Strom	5.200	5.000	4.442,07	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	3.700	3.400	3.411,98	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.500	5.200	6.655,83	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	500	364,10	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	900	895,00	120		
56201	Weiterbildung BFD	800	2.400	26,71	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	893,63	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.700	1.800	1.843,62	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	900	900	203,29	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	300	300	580,46	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.400	700	1.872,40	120		0007
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	3.400	0,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	1.200	2.844,00	100		
65000 *	Bürobedarf	200	200	185,09	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	78,39	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	251,04	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	30.400	28.500	25.296,61	200		0008
68000	Abschreibungen	30.200	31.900	36.478,24	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.200	20.300	20.540,41	200		0009
	Ausgaben	1.392.000	1.216.800	1.041.120,71			
	Abschluss UA 46450						
	Einnahmen	223.700	210.100	200.091,76			
	Ausgaben	1.392.000	1.216.800	1.041.120,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.168.300	-1.006.700	-841.028,95			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge	125.000	124.000	123.573,35	100		
14100	Mieteinnahmen	1.100	1.100	293,58	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.900	17.300	20.591,98	100		
16100 *	Erstattungen vom Land	21.000	17.000	8.539,56	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	24.000	7.300	12.696,00	120		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	28.300	28.300	0,00	100		
16420	Förderung Altersteilzeit	0	0	10.668,72	120		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	37.600	8.400	3.265,20	120		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	24.000	0,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	1.500	1.800	682,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2	1.000	5.800	6.013,50	120		
17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	190.000	185.000	226.950,94	120		
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	2.500	2.200	2.390,50	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	250,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	438,00	100		
	Einnahmen	448.900	422.200	416.353,33			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	855.800	793.000	750.600,28	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	342,16	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000	6.000	2.336,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.500	27.000	22.909,16	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	205.400	174.500	145.701,84	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600	2.400	935,40	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	400	102,59	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	17.900	7.348,55	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.700	2.000	3.031,78	130		
52002 *	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	100	0	0,00	130	X	
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.600	375,67	130		
54100 *	Heizung	9.000	9.000	10.020,21	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	68,18	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	87.000	83.600	83.410,73	100		0004
54301 *	Strom	4.600	4.600	4.140,61	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	4.500	4.300	4.598,99	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.400	5.455,96	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	800	697,60	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.700	1.501,17	120		
56201	Weiterbildung BFD	600	2.400	98,36	100		
56202 *	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200	0	0,00	120	X	
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.300	1.300	1.129,40	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.700	1.600	1.597,30	130		
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600	0	0,00	130	X	
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungs- material	900	500	896,72	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	900	900	39,23	200		0005
61107	Abfallcontainer Kommunalservice	400	400	1.105,61	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.100	700	422,40	120		0007
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	0	3.400	0,00	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.400	1.400	1.393,42	100		
65000 *	Bürobedarf	200	200	220,07	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	500	500	417,12	130		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65102 *	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	130	X	0006
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	100	100	96,24	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	419,74	100		0006
67900	Innere Verrechnungen	27.400	25.300	21.404,81	200		0008
68000	Abschreibungen	33.900	32.700	32.440,32	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	7.900	8.333,08	200		0009
	Ausgaben	1.317.900	1.214.000	1.113.590,70			
	<u>Abschluss UA 46460</u>						
	Einnahmen	448.900	422.200	416.353,33			
	Ausgaben	1.317.900	1.214.000	1.113.590,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-869.000	-791.800	-697.237,37			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0	0	1.020,00	120		
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	452.000	400.000	401.760,00	120		
17130 *	Infrastrukturpauschale	95.000	72.000	60.000,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre	497.200	422.000	416.520,00	120		
	Einnahmen	1.044.200	894.000	879.300,00			
	<u>Ausgaben</u>						
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.000	115.000	103.203,10	120		
	Ausgaben	192.000	115.000	103.203,10			
	<u>Abschluss UA 46490</u>						
	Einnahmen	1.044.200	894.000	879.300,00			
	Ausgaben	192.000	115.000	103.203,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	852.200	779.000	776.096,90			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen

47300 Förderung von Sozialeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.300	31.100	31.617,08	100	X	
71830 *	Zuschuss Seniorenarbeit	500	500	545,00	100	X	
	Ausgaben	21.800	31.600	32.162,08			
	<u>Abschluss UA 47300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.800	31.600	32.162,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.800	-31.600	-32.162,08			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17440 *	<u>Einnahmen</u>						
	Förderung 1€ - Jobs	2.000	2.000	2.203,00	120		
	Einnahmen	2.000	2.000	2.203,00			
	<u>Ausgaben</u>						
52500 *	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegen- stände f. 1€ Job	3.200	0	0,00	660		
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	1.900	0	0,00	660		
63420 *	Unternehmerleistung für 1 € -Job	4.000	0	0,00	660		0007
	Ausgaben	9.100	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 48200</u>						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.203,00			
	Ausgaben	9.100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	2.000	2.203,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16100 *	Verwaltungskostenpauschale	0	1.300	1.752,00	120		
17100 *	Erziehungsgeld vom Land	4.000	60.000	71.475,00	120		
	Einnahmen	4.000	61.300	73.227,00			
	<u>Ausgaben</u>						
76800	Erziehungsgeld an die Eltern	4.000	60.000	71.475,00	120		
	Ausgaben	4.000	60.000	71.475,00			
	<u>Abschluss UA 48300</u>						
	Einnahmen	4.000	61.300	73.227,00			
	Ausgaben	4.000	60.000	71.475,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.300	1.752,00			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	<u>Ausgaben</u>				100		
	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	1.600	1.100	620,00			
	Ausgaben	1.600	1.100	620,00			
	<u>Abschluss UA 49500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.600	1.100	620,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.100	-620,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	2.024.300	1.892.100	1.950.260,88			
	Ausgaben	4.822.900	4.479.100	4.033.089,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.798.600	-2.587.000	-2.082.829,04			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	243,42	100		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unternehm- men, Beteil., Sonderrech	5.000	0	8.330,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	5.000	0	7.000,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	2.626,75	100		
	Einnahmen	10.000	0	18.200,17			
	<u>Ausgaben</u>						
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	500	500	151,30	100		
61109	Thüringenrundfahrt der Frauen (Kommunalservice)	9.800	9.800	9.622,47	200		0005
63810 *	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen	25.000	0	20.258,30	100		
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	39.600	24.100	20.800,00	100		
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Ver- rechnung Vereine"	120.000	118.000	105.615,00	100		
	Ausgaben	194.900	152.400	156.447,07			
	<u>Abschluss UA 55000</u>						
	Einnahmen	10.000	0	18.200,17			
	Ausgaben	194.900	152.400	156.447,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.900	-152.400	-138.246,90			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	34.000	34.000	23.950,70	100		
11030 *	Benutzungsgebühren sonst.Veranstaltungen	1.000	1.000	955,00	100		
11040 *	Benutzungsgebühren Sporthallen "Verrechnung Vereine"	42.000	42.000	40.549,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	7.700	1.800	8.349,93	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	360,00	100		
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	31.100	31.100	0,00	100		
16420	Förderung Altersteilzeit	0	0	10.503,60	120		
	Einnahmen	115.900	109.900	84.668,23			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.800	30.500	46.869,26	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	14,71	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.100	1.679,08	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.300	6.700	10.615,40	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	6.800	14.564,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	4.187,44	130		
54100 *	Heizung	15.000	15.000	13.781,32	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	300	300	112,54	130		0004
54301 *	Strom	6.000	6.000	9.509,31	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	2.300	2.300	2.160,06	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	1.300	607,59	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	900	904,28	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	800	698,10	130		
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.059,33	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	400	400	2.207,33	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	400	400	539,03	200		0005
67500 *	Erstattungen an verbun.Unternehmen, Beteilig., Sonderrechn.	1.300	1.300	1.277,76	100		
68000	Abschreibungen	21.700	20.400	20.277,91	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	5.800	6.035,41	200		0009
	Ausgaben	111.100	103.700	137.099,86			
	<u>Abschluss UA 56100</u>						
	Einnahmen	115.900	109.900	84.668,23			
	Ausgaben	111.100	103.700	137.099,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.800	6.200	-52.431,63			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	140.000	136.000	144.169,22	100		
11030 *	Benutzungsgebühren sonst.Veranstaltungen	5.000	5.000	4.873,00	100		
11040 *	Benutzungsgebühren Sporthallen "Verrechnung Vereine"	78.000	78.000	65.066,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	22.400	22.400	22.456,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.000	11.000	13.557,18	100		
	Einnahmen	256.400	252.400	250.121,48			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.000	74.300	71.170,92	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	86,90	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.600	2.169,98	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.400	16.400	13.789,14	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	10.100	11.246,73	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	637,16	130		
54100 *	Heizung	29.000	29.000	28.701,98	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	200	37,23	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	20.700	20.000	18.149,28	100		0004
54301 *	Strom	15.000	15.000	13.732,84	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	6.400	6.400	5.800,10	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	220,82	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	111,00	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	1.200	480,50	130		
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.211,95	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100	100	0,00	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	400	400	621,94	200		0005
65000 *	Bürobedarf	100	100	11,60	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	178,88	100		0006
68000	Abschreibungen	61.600	62.400	61.692,81	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	27.300	24.500	25.320,01	200		0009
	Ausgaben	272.600	267.200	255.371,77			
	<u>Abschluss UA 56110</u>						
	Einnahmen	256.400	252.400	250.121,48			
	Ausgaben	272.600	267.200	255.371,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.200	-14.800	-5.250,29			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56130 Sportraum Bohra

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71810 *	<u>Ausgaben</u>				100		
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.400	1.400	1.400,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.400,00			
	<u>Abschluss UA 56130</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	1.400	1.400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-1.400,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Betriebskostenentgelte Vereine	18.700	2.300	1.699,40	100		
14100 *	Mieteinnahmen	3.000	100	12,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.400	2.400	2.322,72	100		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.400	8.400	2.400,75	120		
	Einnahmen	32.500	13.200	6.434,87			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	6.000	1.719,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	2.400	687,61	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	5.000	2.110,83	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	861,69	130		
54100 *	Heizung	3.000	4.800	3.621,86	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	200	100	101,91	130		0004
54301 *	Strom	2.200	2.200	2.218,63	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.500	1.400	1.479,80	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	253,80	130		0004
56201	Weiterbildung BFD	400	2.400	0,00	100		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000	1.100	688,62	130		
61101 *	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100	100	0,00	200		0005
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	4.000	4.000	4.350,60	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	700	369,60	120		0007
63470 *	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	1.800	1.300	0,00	120		0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	395,84	200		0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	136,67	100		0006
	Ausgaben	28.200	33.000	18.996,46			
	<u>Abschluss UA 56200</u>						
	Einnahmen	32.500	13.200	6.434,87			
	Ausgaben	28.200	33.000	18.996,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.300	-19.800	-12.561,59			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Betriebskostenentgelte Vereine	700	700	632,56	100		
	Einnahmen	700	700	632,56			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.500	1.999,01	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	41,68	130		
54100 *	Heizung	900	900	0,00	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	80,87	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	300	300	249,95	100		0004
54301 *	Strom	1.100	1.100	1.153,04	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	400	400	370,00	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	500	409,90	130		
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	2.000	2.000	2.503,68	200		0005
	Ausgaben	13.600	14.000	6.808,13			
	<u>Abschluss UA 56210</u>						
	Einnahmen	700	700	632,56			
	Ausgaben	13.600	14.000	6.808,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.900	-13.300	-6.175,57			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56220 Sportplatz Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	400	214,20	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	130		
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	196,01	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	0	0	41,47	200		0005
61106 *	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	2.000	2.000	5.524,76	200		0005
	Ausgaben	3.700	3.100	5.976,44			
	<u>Abschluss UA 56220</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.700	3.100	5.976,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	-3.100	-5.976,44			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57100 Freibad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11000 *	<u>Einnahmen</u> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	34.156,07	100		
	Einnahmen	30.000	30.000	34.156,07			
52000 *	<u>Ausgaben</u> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	0	0,00	130		
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	106.300	106.300	107.962,43	100	X	
67900	Innere Verrechnungen	4.200	3.800	4.340,30	200		0008
68000	Abschreibungen	14.700	13.800	15.401,27	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	2.600	2.612,55	200		0009
	Ausgaben	129.300	126.500	130.316,55			
	<u>Abschluss UA 57100</u>						
	Einnahmen	30.000	30.000	34.156,07			
	Ausgaben	129.300	126.500	130.316,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.300	-96.500	-96.160,48			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	300	300	375,00	660		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	40,00	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-3.583,18	660		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	21.000	28.000	1.397,29	120		
	Einnahmen	21.300	28.300	-1.770,89			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	73.200	70.200	105.671,88	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.000	20.000	1.150,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.400	2.731,98	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.200	15.500	20.777,94	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	6.000	8.000	462,68	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	874,19	660		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	5.564,68	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	1.200	2.323,64	660		
52400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für BFD	2.900	2.900	69,01	660		
52500	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegen- stände f. 1€ Job	0	1.600	1.666,94	660		
52600 *	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegen- stände nach SGB II §16	1.200	1.300	0,00	660		
54220	Unternehmerreinigung	0	100	0,00	660		0004
54301 *	Strom	1.800	1.700	1.275,22	660		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.800	1.500	1.098,88	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.000	1.000	1.934,11	660		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	200	900	955,26	660		
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	1.800	3.100	123,18	660		
56030 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigungs- förderung nach SGB II § 16	1.400	1.400	0,00	660		
56201	Weiterbildung BFD	1.000	9.000	22,24	100		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	4.000	4.000	3.914,85	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	3.700	3.700	0,00	200		0005
61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Un- krautbekämpfung Kommunalservice	178.500	178.500	210.091,00	200		0005
61108	Rasenflächen Kommunalservice	65.000	65.000	42.991,91	200		0005
61110	Heckenflächen Kommunalservice	7.900	7.900	4.098,91	200		0005
61111	intensive Flächen (jährlich wechselnde Bepflanzun- gen) Kommunalservice	10.000	10.000	9.389,94	200		0005
61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	25.500	25.500	24.932,89	200		0005
61119	Pflege der Ausstattung (Bänke, Pergolen u.ä. repa- rieren) Kommunalservice	10.300	10.300	4.846,12	200		0005
61123	Betreuung ABM u.ä. (Kommunalservice)	4.000	4.000	4.018,96	200		0005
62800	Kulturkosten	0	10.000	21.314,25	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000	20.000	22.366,05	660		0007
63410	Betriebskostenzuschuss KSS Sonderzahlung	0	0	25.000,00	660		
63420	Unternehmerleistung für 1 € -Job	0	2.000	2.102,57	660		0007
63430	Datenmigration GajaMatrix	0	3.000	47.388,44	660		0007
63460 *	Unternehmerleistung für SGB II § 16	2.100	2.400	0,00	660		0007
63470 *	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeits- markt	3.300	6.000	629,76	120		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	200	0,00	100		0012
65700 *	Programme und Programmpflege	400	0	0,00	200		0006
	Ausgaben	468.500	499.800	569.787,48			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen Grünflächen

58100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	21.300	28.300	-1.770,89			
	Ausgaben	468.500	499.800	569.787,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-447.200	-471.500	-571.558,37			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	700,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen	200	100	200,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	400	227,65	100		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	57.000	8.099,16	660		
	Einnahmen	1.600	58.700	9.226,81			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.000	2.748,35	660		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	7.500	44.076,90	660		0003
51903	HW- Wanderwegbrücke Steinsdorf /Leedenmühle	0	60.000	14.940,20	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	1.000	872,63	130		
54301 *	Strom	400	400	1.055,08	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	600	600	1.451,72	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	0	102,26	100		0004
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	100	0,00	130		
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	200	200	0,00	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	5.000	5.000	6.046,79	200		0005
61114	laufende Arbeiten sonstige Erholungseinrichtungen Kommunalservice	500	500	0,00	200		0005
61116	laufende Pflege Rad- und Wanderwege Kommu- nalservice	30.000	30.000	31.991,02	200		0005
61118	Rund um den Pfefferberg Kommunalservice	5.000	5.000	5.790,93	200		0005
	Ausgaben	47.000	113.400	109.075,88			
	<u>Abschluss UA 59000</u>						
	Einnahmen	1.600	58.700	9.226,81			
	Ausgaben	47.000	113.400	109.075,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.400	-54.700	-99.849,07			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	39.600	39.600	40.163,40	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.002,04	130		
	Einnahmen	40.600	40.600	41.165,44			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	9.000	8.429,94	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	130		
53000 *	Mieten und Pachten	19.500	19.500	19.399,56	100		
54100 *	Heizung	2.400	2.400	870,82	100		0004
54220 *	Unternehmerreinigung	3.100	3.000	2.950,47	100		0004
54301 *	Strom	1.500	1.500	1.428,48	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	899,34	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	900	560,90	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	273,73	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	155,43	130		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100	100	0,00	200		0005
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	800	800	766,68	100		
	Ausgaben	31.000	39.100	35.735,35			
	<u>Abschluss UA 59100</u>						
	Einnahmen	40.600	40.600	41.165,44			
	Ausgaben	31.000	39.100	35.735,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.600	1.500	5.430,09			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	2.672,09	100		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.672,09			
	<u>Ausgaben</u>						
54100	Heizung	1.200	1.200	1.184,15	100		0004
54301 *	Strom	900	900	972,75	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	600	600	497,06	100		0004
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500,00	100		
	Ausgaben	6.200	6.200	6.153,96			
	<u>Abschluss UA 59200</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	2.672,09			
	Ausgaben	6.200	6.200	6.153,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.200	-3.481,87			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Betriebskostenentgelte Vereine	1.900	1.900	1.434,48	100		
14100 *	Mieteinnahmen	1.800	1.800	1.800,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	2.128,69	100		
	Einnahmen	4.900	4.900	5.363,17			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.200	7.018,78	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900	500	1.520,48	130		
54100 *	Heizung	3.600	3.900	2.615,08	100		0004
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	22,76	130		0004
54301 *	Strom	2.800	2.800	7.233,22	100		0004
54302 *	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	1.011,72	100		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	240,15	100		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	115,96	130		0004
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	60,75	130		
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	173,37	200		0011
	Ausgaben	10.700	10.400	20.012,27			
	<u>Abschluss UA 59300</u>						
	Einnahmen	4.900	4.900	5.363,17			
	Ausgaben	10.700	10.400	20.012,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-5.500	-14.649,10			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	516.900	541.700	450.870,00			
	Ausgaben	1.318.200	1.370.200	1.453.181,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-801.300	-828.500	-1.002.311,22			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60

60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.282,20	660		
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	578,24	660		
11060	Sondernutzungsgebühren	6.000	6.000	4.860,54	660		
14100 *	Mieteinnahmen	1.500	1.500	1.513,30	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-177,40	660		
16900	Innere Verrechnungen	37.200	35.400	39.831,86	200		0008
	Einnahmen	46.500	44.700	47.888,74			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	74.300	72.600	71.072,45	120		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	2.400	1.300	1.946,13	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	175.900	181.500	174.355,35	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	116,09	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.400	25.100	23.534,01	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	6.200	5.185,18	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	42.200	39.000	33.862,56	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.700	8.900	8.185,12	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	1.000	475,88	130		
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	54,65	660		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	488,40	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.000	1.000	512,82	200		0005
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	4.500	4.500	4.784,00	660		
65000 *	Bürobedarf	300	300	238,55	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	233,53	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.500	1.544,77	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	30,27	660		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.895,75	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	178,30	660		0006
66100	Regionale Planungsgemeinschaft	1.000	1.000	1.000,00	100		
	Ausgaben	354.100	348.900	329.693,81			
	<u>Abschluss UA 60100</u>						
	Einnahmen	46.500	44.700	47.888,74			
	Ausgaben	354.100	348.900	329.693,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-307.600	-304.200	-281.805,07			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17000	<u>Einnahmen</u>						
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	24.393,10	660		
	Einnahmen	0	0	24.393,10			
	<u>Ausgaben</u>						
63430 *	Datenmigration GajaMatrix	12.000	0	0,00	660		0007
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	60.000	60.000	19.600,44	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermar- kung	1.000	3.000	29,75	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	2.800	800,00	660	X	
	Ausgaben	73.800	65.800	20.430,19			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	0	0	24.393,10			
	Ausgaben	73.800	65.800	20.430,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.800	-65.800	3.962,91			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	4.000	2.340,13	660		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	429.100	112.619,42	660		
	Einnahmen	1.000	433.100	114.959,55			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.000	15.800	19.689,33	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,76	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	500	610,33	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.100	3.500	3.919,70	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	9.130,53	660		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.500	180.000	89.859,43	660		0003
51903	HW- Brücke Taupadeler Weg, Zschernitzsch	0	0	7.680,11	660		0010
51904	HW- Brücke über die Köthel Sprottenweg 46	0	105.200	13.484,03	660		0010
51905	HW- Brücke über die Köthel Sprottenweg 45	0	0	7.318,04	660		0010
51906	HW- Sprottenbrücke Zschernitzsch	0	0	4.739,02	660		0010
51907	HW- Am Sandberg	0	0	32.198,28	660		0010
51908	HW- Sprottenbrücke Schloßig	0	0	12.072,86	660		0010
51909	HW- Friedrich-Naumann-Straße, Rad- und Gehweg	0	9.800	11.322,42	660		0010
51910	HW- Sprottenbrücke "1. Mai"	0	143.000	15.232,77	660		0010
51911	HW- Sprottenbrücke August- Bebel- Straße	0	0	38.606,19	660		0010
51913	HW- Brücke Radweg Leedenmühle	0	153.200	103.654,23	660		0010
51914	HW- Ortsverbindungsstraße Selka-Nöbdenitz	0	0	56.252,40	660		0010
51915	HW- Brücke Kemnitzmühle	0	95.000	14.666,48	660		0010
51916	HW- Brücke Schillerplatz	0	0	30.286,91	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	5.158,66	660		
54220 *	Unternehmerreinigung	1.700	1.400	930,24	660		0004
54301 *	Strom	2.600	3.000	2.113,80	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten Pegelmessung	0	100	0,00	660		0004
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	3.000	2.500	5.408,77	660		0004
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	3.000	5.000	7.742,86	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	10.000	10.000	0,00	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	11.500	11.500	11.037,96	200		0005
61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	37.900	37.900	118.762,96	200		0005
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	8.500	11.400	24.940,00	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brü- ckenprüfung	7.000	4.000	2.109,85	660		0007
63500 *	Brückenprüfung	6.000	5.500	2.853,62	660		
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	220,60	660		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	6.000	386,75	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermar- kung	2.000	3.000	0,00	660		0006
67900 *	Innere Verrechnungen	493.300	471.000	453.468,85	200		0008
	Ausgaben	801.100	1.296.700	1.105.860,74			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	1.000	433.100	114.959,55			
	Ausgaben	801.100	1.296.700	1.105.860,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.100	-863.600	-990.901,19			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	<u>Einnahmen</u>						
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.500	8.000	9.231,23	660		
	Einnahmen	7.500	8.000	9.231,23			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.000	95.000	94.092,01	660		0003
54301	Strom	132.000	150.000	120.944,37	660		0004
	Ausgaben	244.000	245.000	215.036,38			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	7.500	8.000	9.231,23			
	Ausgaben	244.000	245.000	215.036,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.500	-237.000	-205.805,15			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11090 *	Leistungen des Dualen Systems	13.600	13.600	13.646,40	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	660		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.600	19.600	19.626,58	660		
	Einnahmen	33.300	33.300	33.272,98			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.300	3.000	1.018,68	660		
54220 *	Unternehmerreinigung	5.600	4.600	3.653,40	660		0004
61120	Straßenreinigung, Kehrdreck Kommunalservice	112.000	112.000	129.414,55	200		0005
61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	45.000	45.000	49.386,07	200		0005
61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	170.000	170.000	60.851,49	200		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	40.000	19.049,67	660		0007
63410 *	Reinigung Glascontainerplätze	11.500	11.500	11.485,72	660	X	0007
	Ausgaben	381.400	386.100	274.859,58			
	<u>Abschluss UA 67500</u>						
	Einnahmen	33.300	33.300	33.272,98			
	Ausgaben	381.400	386.100	274.859,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.100	-352.800	-241.586,60			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr

68000 Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	2.800	2.200	2.851,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	4.021,29	660		
	Einnahmen	3.800	3.200	6.872,29			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.591,33	660		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	518,57	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	48,48	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	1.000	1.000	0,00	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	500	500	1.267,58	200		0005
	Ausgaben	7.000	7.000	3.425,96			
	<u>Abschluss UA 68000</u>						
	Einnahmen	3.800	3.200	6.872,29			
	Ausgaben	7.000	7.000	3.425,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.800	3.446,33			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	33.200	319.293,24	660		
	Einnahmen	0	33.200	319.293,24			
	Ausgaben						
46000	Personalnebenausgaben	1.300	1.300	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.217,32	660		0002
50901	HW- Wehr Großstöbnitz	0	0	11.514,31	660		0010
50902	HW- Papiermühlenwehr	0	0	5.523,99	660		0010
50904	HW- Hausmühlenwehr	0	0	15.424,03	660		0010
50905	HW-Weihmühlenwehr	0	0	12.673,98	660		0010
50906	HW- Wehr Schloßig	0	0	7.101,36	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	105.000	55.506,01	660		0003
51901	HW- Uferstabilisierung Obergraben Papiermühlwehr	0	0	17.882,64	660		0010
51902	HW- Uferstabilisierung Obergraben Wehr Groß- stöbnitz	0	0	5.153,75	660		0010
51903	HW- Uferstabilisierung Köthelbach Zschernitzsch und Köthelgrund Schmölln	0	0	17.196,68	660		0010
51904	HW- Uferstabilisierung Klingenbach Zschernitzsch	0	0	31.803,52	660		0010
51905	HW- Uferstabilisierung Sprotte Ortslage Zscherni- tzsch	0	0	3.060,35	660		0010
51908	HW- Uferstabilisierung Limpitz Sommeritz	0	0	18.206,23	660		0010
51909	HW- Uferstabilisierung Limpitz Schmölln	0	0	5.109,81	660		0010
51910	HW- Uferstabilisierung Litzschke, Bohra	0	0	5.551,94	660		0010
51912	HW- Durchlass Limpitz Brandrübél	0	35.000	20.683,99	660		0010
51913	HW- Durchlass Limpitz Weststraße	0	0	2.635,46	660		0010
51914	HW- Durchlass Klingelbach -Lohsen	0	0	2.070,50	660		0010
51917	HW- RRB Klugeteich Selka	0	0	24.913,81	660		0010
51919	HW- RRB Großstöbnitz landwirt. Weg - Altkirchner Weg	0	0	8.113,23	660		0010
51920	HW- RRB Herrenteich Selka	0	0	37.689,59	660		0010
51921	HW- RRB Sieben Brüder	0	0	4.528,46	660		0010
51923	HW-RRB Nödenitzsch am landwirt Weg u.Schloßig Nähe Bergkeller	0	0	2.001,58	660		0010
51924	HW-RRB Schloßig hinter Pilling u. Kapsgraben hinter d.Garagen	0	0	12.305,47	660		0010
51925	HW-RRB Auffahrt Pfefferberg u. Kapsgraben Schießplatz	0	0	4.135,25	660		0010
51926	HW-RRB Hospitalstraße	0	0	1.063,05	660		0010
51927	HW- RRB 3x Weißbach und 1x Sommeritz	0	0	5.772,15	660		0010
51928	HW- RRB 2x an der Thomas- Müntzer-Siedlung-an d. Limpitz	0	0	11.230,94	660		0010
51930	HW- RRB Kummer an der L1359	0	0	24.182,99	660		0010
51931	HW- RRB Kummer an der L1359/ landwirt. Weg Windräder	0	0	8.054,02	660		0010
51932	HW- RRB Pfefferberg, Platz der Jugend	0	0	1.227,60	660		0010
51933	HW- RRB Selka - Bornsteich	0	0	15.737,64	660		0010
51934	HW- RRB Sommeritz, Straße zum Wasserturm	0	0	1.146,78	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	500	0,00	660		
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.329,36	660		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	200	226,30	660		0004
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	5.000	5.000	8.974,33	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	3.000	3.000	9.565,26	200		0005
61124	Pflege Fischtreppe mit Entsorgung Kommunalservice	2.000	2.000	0,00	200		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	485,52	660		0007
	Ausgaben	33.200	158.400	425.226,40			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	0	33.200	319.293,24			
	Ausgaben	33.200	158.400	425.226,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.200	-125.200	-105.933,16			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0004
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	2.700	2.700	1.207,41	660		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.000	1.000	359,52	660		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	2.000	0,00	660		0007
	Ausgaben	3.800	5.800	1.566,93			
	<u>Abschluss UA 69100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.800	5.800	1.566,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-5.800	-1.566,93			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	92.100	555.500	555.911,13			
	Ausgaben	1.898.400	2.513.700	2.376.099,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.806.300	-1.958.200	-1.820.188,86			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.114.000	2.038.200	2.144.758,14	200		
15000	Ersätze und Sonstiges	54.300	55.800	39.063,63	200		
16700	Einnahmen v. Privatunternehmen	0	0	19.290,32	200		
16900	Innere Verrechnungen	493.300	471.000	453.468,85	200		0008
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	38.000	0,00	200		
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichrücklage)	80.000	0	0,00	200		
	Einnahmen	2.741.600	2.603.000	2.656.580,94			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.900	16.700	15.709,31	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	487,01	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.100	3.700	3.094,00	120		0001
50900	HW- Instandsetzung des Auslaufbauwerkes	0	40.000	0,00	660		0010
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	1.354.400	1.247.400	1.256.944,80	200	X	
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	151.000	152.000	63.353,18	200	X	
67900	Innere Verrechnungen	64.100	64.200	72.533,19	200		0008
68000	Abschreibungen	484.100	465.500	455.697,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	666.500	615.000	583.579,63	200		0009
	Ausgaben	2.741.700	2.605.100	2.451.398,12			
	<u>Abschluss UA 70100</u>						
	Einnahmen	2.741.600	2.603.000	2.656.580,94			
	Ausgaben	2.741.700	2.605.100	2.451.398,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-2.100	205.182,82			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	15.170,25	500		
11100 *	Platzgeld Jahrmärkte	800	900	770,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahme n Fest- platz	0	0	2.402,41	500		
15010	Strom Markt	2.000	1.700	2.020,05	500		
	Einnahmen	14.800	14.600	20.362,71			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.000	8.000	7.639,51	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,16	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	236,53	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.200	1.800	1.495,23	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	138,07	660		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	601,97	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	835,26	660		
54301	Strom	2.900	2.500	2.889,71	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	200	200	98,36	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	660		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	100	112,46	660		0004
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	500	1.000	780,73	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	500	500	0,00	200		0005
61120	Straßenreinigung, Kehrdreck Kommunalservice	13.400	13.400	12.660,90	200		0005
61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	11.000	11.000	11.713,23	200		0005
61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	2.000	2.000	878,58	200		0005
65010	Bürobedarf / Formulare	0	0	206,79	130		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	156,13	200		0006
67900	Innere Verrechnungen	51.600	47.000	49.885,85	200		0008
68000	Abschreibungen	400	400	1.486,21	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.200	12.100	11.859,97	200		0009
	Ausgaben	104.600	102.000	103.677,65			
	<u>Abschluss UA 73000</u>						
	Einnahmen	14.800	14.600	20.362,71			
	Ausgaben	104.600	102.000	103.677,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.800	-87.400	-83.314,94			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	130.000	95.000	90.367,61	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	2.400	900	840,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	351,15	660		
16100	Erstattungen vom Land	300	100	105,00	660		
	Einnahmen	133.200	96.500	91.663,76			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	30.100	28.400	24.531,85	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.000	758,58	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.300	6.300	4.919,72	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	13.693,01	660		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	2.500	0,00	660		0003
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.142,06	660		
54100 *	Heizung	3.100	4.000	2.948,93	660		0004
54210 *	Reinigungsmittel	200	200	65,00	130		0004
54301	Strom	600	500	503,97	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.700	1.500	1.399,64	660		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	44,11	100		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.000	2.500	1.767,37	660		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	660		
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	1.238,98	660		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	424,63	660		
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	1.000	3.000	907,10	660		
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	78.800	78.800	78.800,00	200		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000	4.000	834,00	660		0007
63430	Datenmigration GajaMatrix	15.000	0	0,00	660		0007
63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	1.000	1.000	0,00	660		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	200	0,00	100		0012
65000 *	Bürobedarf	100	100	9,31	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	363,44	660		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	1.400	1.000	920,06	200		0006
67900	Innere Verrechnungen	7.400	6.900	7.894,89	200		0008
68000	Abschreibungen	30.400	26.300	27.108,75	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	4.800	6.626,01	200		0009
	Ausgaben	205.300	185.500	176.901,41			
	<u>Abschluss UA 75000</u>						
	Einnahmen	133.200	96.500	91.663,76			
	Ausgaben	205.300	185.500	176.901,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.100	-89.000	-85.237,65			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Kirchturmuhre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	238,00	660		0003
54301	Strom	200	100	101,84	660		0004
	Ausgaben	600	500	339,84			
	<u>Abschluss UA 76200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	500	339,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-500	-339,84			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.500	267,93	660		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	48,64	660		0004
54220	Unternehmerreinigung	9.000	10.500	8.213,76	660		0004
54301	Strom	2.500	2.100	2.343,26	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	2.323,29	660		0004
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	53,88	660		
61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	3.000	3.000	3.887,90	200		0005
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	500	500	271,05	200		0005
	Ausgaben	17.800	19.900	17.409,71			
	<u>Abschluss UA 76400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.800	19.900	17.409,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.800	-19.900	-17.409,71			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	292.682,80	660		
	Einnahmen	0	0	292.682,80			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	15.000	10.630,32	660		0003
51901	HW- Mückernscher Weg	0	0	13.814,46	660		0010
51902	HW- Weg an der Litschke	0	0	51.168,38	660		0010
51903	HW- Großstöbnitz-Bohra	0	0	50.880,19	660		0010
51904	HW- Nödenitzscher Weg	0	0	33.246,66	660		0010
51905	HW- Burkersdorfer Weg	0	0	35.859,91	660		0010
51906	HW- Sommeritz - Selka	0	0	35.091,22	660		0010
51907	HW- Weißbach - Brandrübel	0	0	1.362,94	660		0010
51909	HW- Weißbach - Friedhof	0	0	38.043,94	660		0010
51910	HW- Weg Bohra - Zschernitzsch	0	0	40.138,17	660		0010
51912	HW- Kummer zw. "Am Eck" Nähe Köthelb. Flst.15/7 u. L1359	0	0	31.393,51	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	434,99	660		
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	0	16,47	660		0004
62800 *	Kulturkosten	500	1.000	0,00	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	1.000	0,00	660		0007
	Ausgaben	11.600	17.500	342.081,16			
	<u>Abschluss UA 78500</u>						
	Einnahmen	0	0	292.682,80			
	Ausgaben	11.600	17.500	342.081,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-17.500	-49.398,36			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17100 *	<u>Einnahmen</u>						
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	15.000	20.000,00	660		
	Einnahmen	0	15.000	20.000,00			
	<u>Ausgaben</u>						
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	500	500	84,71	200		0005
67700 *	Vermarktung und Marketing	5.000	15.000	20.000,00	660		
	Ausgaben	5.500	15.500	20.084,71			
	<u>Abschluss UA 79100</u>						
	Einnahmen	0	15.000	20.000,00			
	Ausgaben	5.500	15.500	20.084,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-500	-84,71			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	2.889.600	2.729.100	3.081.290,21			
	Ausgaben	3.087.100	2.946.000	3.111.892,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.500	-216.900	-30.602,39			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	186.500	200.000	200.939,87	200		
22000	Konzessionsabgaben	283.200	284.400	297.031,01	660		
	Einnahmen	469.700	484.400	497.970,88			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	469.700	484.400	497.970,88			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	469.700	484.400	497.970,88			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	70.000	70.000	57.349,50	200		
22000	Konzessionsabgaben	20.800	25.100	29.559,94	660		
	Einnahmen	90.800	95.100	86.909,44			
	<u>Ausgaben</u>						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	5.950,00	660		0006
	Ausgaben	0	6.000	5.950,00			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	90.800	95.100	86.909,44			
	Ausgaben	0	6.000	5.950,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	90.800	89.100	80.959,44			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
13000 *	<u>Einnahmen</u>						
	Einnahmen aus Verkauf	15.000	10.000	11.966,28	660		
	Einnahmen	15.000	10.000	11.966,28			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	5.000	0,00	660		0003
52500	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegen- stände f. 1€ Job	0	1.400	0,00	660		
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	136,36	660		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	700	0,00	660		
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.500	1.500	0,00	200		0005
62800	Kulturkosten	0	0	1.410,42	660		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	30.000	2.258,96	660		0007
63420	Unternehmerleistung für 1 € -Job	0	1.700	0,00	660		0007
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	5,27	200		0011
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.300	1.200	0,00	100		0012
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	252,50	660		
67100	Beförstungsvertrag	0	1.400	1.342,11	660		
67600	Beförstungsvertrag	2.000	0	0,00	660		
	Ausgaben	36.400	43.500	5.405,62			
	<u>Abschluss UA 85500</u>						
	Einnahmen	15.000	10.000	11.966,28			
	Ausgaben	36.400	43.500	5.405,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.400	-33.500	6.560,66			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	51.900	51.900	50.566,20	660		
14200	Pachteinnahmen	100	100	132,35	660		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	269.300	392.000	0,00	200		
20500	Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	41,98	200		
	Einnahmen	321.300	444.000	50.740,53			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.200	15.400	34.677,39	660		0002
54100	Heizung	500	500	476,30	660		0004
54301	Strom	200	200	132,44	660		0004
54302	Wasser, Abwasser	4.000	4.000	3.148,71	660		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	400	402,68	660		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	6.000	7.000	5.745,83	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.000	1.000	0,00	200		0005
63740 *	Stadtumbau - Rückbau	130.000	130.000	0,00	660	X	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	0,00	660		0006
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	3.700	3.700	4.248,00	660		
71100	Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0	0	99,49	660		
71510 *	Rückbau Wohnungsverwaltung	182.700	262.100	0,00	200	X	
	Ausgaben	342.500	439.300	48.930,84			
	<u>Abschluss UA 88100</u>						
	Einnahmen	321.300	444.000	50.740,53			
	Ausgaben	342.500	439.300	48.930,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.200	4.700	1.809,69			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	120,00	660		
14200	Pachteinnahmen	75.100	77.500	84.399,62	660		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	39.615,60	660		
	Einnahmen	75.200	77.600	124.135,22			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	3.311,43	660		0003
51901	HW- Hangsicherung Ziegengraben	0	0	45.070,12	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	9.700	9.800	10.378,93	660		0004
61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.000	1.000	123,64	200		0005
62800 *	Kulturkosten	1.000	4.100	3.045,20	660		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	120,00	660		0006
	Ausgaben	12.300	15.500	62.049,32			
	<u>Abschluss UA 88300</u>						
	Einnahmen	75.200	77.600	124.135,22			
	Ausgaben	12.300	15.500	62.049,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	62.900	62.100	62.085,90			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	972.000	1.111.100	771.722,35			
	Ausgaben	391.200	504.300	122.335,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	580.800	606.800	649.386,57			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	43.900	45.000	45.331,09	220		
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.050.800	1.050.000	1.045.795,87	220		
00300	Gewerbsteuer	4.195.200	3.907.500	4.148.886,23	220	X	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580.000	2.516.100	2.373.097,05	200		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520.000	446.900	487.872,70	200		
02100	Vergnügungssteuer	38.200	39.000	39.270,00	220		
02200 *	Hundesteuer	26.700	25.000	25.715,33	220		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.981.000	2.272.000	2.379.294,98	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	408.900	408.700	283.675,00	200		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	24.000	22.000	22.097,00	220		
	Einnahmen	10.868.700	10.732.200	10.851.035,25			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	410.000	412.000	411.424,81	220	X	
83200 *	Kreisumlage	3.903.000	3.828.000	3.821.689,28	200		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	12.910,75	220		
	Ausgaben	4.333.000	4.260.000	4.246.024,84			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	10.868.700	10.732.200	10.851.035,25			
	Ausgaben	4.333.000	4.260.000	4.246.024,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.535.700	6.472.200	6.605.010,41			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2017 €	2016 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	50.000	50.000	45.384,57	200		
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	40.000	40.000	42.370,30	200		
27000	Abschreibungen	691.100	679.300	675.850,69	200		0009
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	766.200	700.200	672.280,09	200		0009
28500 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonder- rücklagen	1.500	1.500	0,00	200		
	Einnahmen	1.548.800	1.471.000	1.435.885,65			
	<u>Ausgaben</u>						
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000	0	0,00	120		0001
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	122.600	135.100	147.647,64	200		
84800 *	Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	3.605,59	200		
85000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	20.000	10.000	0,00	200		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	428.800	428.800	984.646,94	200		
86100	Zuführung zum VMH zur Bildung v. Sonderrücklage (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0	177.514,30	200		
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	100	100	1.225,86	200		
	Ausgaben	588.500	579.000	1.314.640,33			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	1.548.800	1.471.000	1.435.885,65			
	Ausgaben	588.500	579.000	1.314.640,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	960.300	892.000	121.245,32			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	12.417.500	12.203.200	12.286.920,90			
	Ausgaben	4.921.500	4.839.000	5.560.665,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.496.000	7.364.200	6.726.255,73			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	19.686.300	19.787.700	19.645.548,02			
	Ausgaben	19.686.300	19.787.700	19.645.548,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

E i n z e l p l ä n e

des Vermögenshaushalts

2017

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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.600	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.600	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600		-5.000	0,00	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	0,00	17.000	13.535,00			
	Ausgaben	0	0	600	0,00	17.000	13.535,00			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	600	0,00	17.000	13.535,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-600	0,00	-17.000	-13.535,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00			
	Abschluss UA 05000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	0,00	-3.000	-3.000,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Elektronische Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	10.000	27.873,73	170.000	141.971,00	130		
94010 *	Erneuerung Servertechnik	89.900	0	0	0,00	0	0,00	200		
	Ausgaben	97.400	0	10.000	27.873,73	170.000	141.971,00			
	<u>Abschluss UA 06400</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	97.400	0	10.000	27.873,73	170.000	141.971,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.400		-10.000	-27.873,73	-170.000	-141.971,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34500	<u>Einnahmen</u>							100		
	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	2.000,00	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.316,26	74.000	73.814,00	130		
94010	Treppenlift Rathaus	0	0	0	0,00	41.000	41.000,00	660		
	Ausgaben	0	0	0	10.316,26	115.000	114.814,00			
	<u>Abschluss UA 06500</u>									
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.316,26	115.000	114.814,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.316,26	-115.000	-114.814,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	18.600	38.189,99	305.000	273.320,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-18.600	-36.189,99	-305.000	-273.320,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	2.900	1.994,92	0	0,00	130		
94010	Umbau Stabsraum	0	0	10.000	0,00	0	0,00	320		
	Ausgaben	4.000	0	12.900	1.994,92	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 11000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	12.900	1.994,92	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-12.900	-1.994,92	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		2.000	2.004,56	0	0,00	325		
36100	* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.000		0	0,00	0	0,00	325		
	Einnahmen	19.000		2.000	2.004,56	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.000	0	17.900	32.003,73	556.000	221.978,00	325	X	
93550	Aufbau Gefahrgut-Übungshänger	0	0	0	0,00	10.000	6.849,00	325		
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	7.000	0	0	0,00	0	0,00	660	X	
95020	Ersatzneubau Ölabscheideanlage	0	0	0	0,00	42.400	42.325,00	660		
95030	Böschungsstabilisierung Zufahrt FF Schmölln	0	0	0	0,00	55.000	35.010,00	660		
95050	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude	0	0	5.000	0,00	145.000	145.000,00	660		
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	20.000,00	0	0,00	325		
	Ausgaben	61.000	0	22.900	52.003,73	808.400	451.162,00			
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	19.000		2.000	2.004,56	0	0,00			
	Ausgaben	61.000	0	22.900	52.003,73	808.400	451.162,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-20.900	-49.999,17	-808.400	-451.162,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	19.000		2.000	2.004,56	0	0,00			
	Ausgaben	65.000	0	35.800	53.998,65	808.400	451.162,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.000		-33.800	-51.994,09	-808.400	-451.162,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	19.975,34	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	19.975,34	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010	Erneuerung Stadtmauer	0	0	9.500	0,00	40.000	40.000,00	660		
94020 *	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0	0	15.000	201.975,34	217.000	216.975,00	100		
95010	Aussichtspunkt Nödenitzsch	0	0	0	0,00	33.000	0,00	660		
98800	Zuschuss Erwerb Vereinsgebäude FF-Verein Sommeritz e.V.	0	0	0	3.000,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	24.500	204.975,34	290.000	256.975,00			
	<u>Abschluss UA 34000</u>									
	Einnahmen	0		0	19.975,34	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	24.500	204.975,34	290.000	256.975,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-24.500	-185.000,00	-290.000	-256.975,00			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	<u>Ausgaben</u>							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.600	0,00	8.200	5.519,00			
	Ausgaben	0	0	1.600	0,00	8.200	5.519,00			
	<u>Abschluss UA 35200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.600	0,00	8.200	5.519,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.600	0,00	-8.200	-5.519,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	85.100		26.500	0,00	379.500	111.600,00	660		
	Einnahmen	85.100		26.500	0,00	379.500	111.600,00			
98800	<u>Ausgaben</u>									
	Zuwendung f. Sanierung Fassade	127.700	0	40.200	0,00	569.500	167.900,00	660	X	
	Ausgaben	127.700	0	40.200	0,00	569.500	167.900,00			
	<u>Abschluss UA 37100</u>									
	Einnahmen	85.100		26.500	0,00	379.500	111.600,00			
	Ausgaben	127.700	0	40.200	0,00	569.500	167.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.600		-13.700	0,00	-190.000	-56.300,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	85.100		26.500	19.975,34	379.500	111.600,00			
	Ausgaben	127.700	0	66.300	204.975,34	867.700	430.394,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.600		-39.800	-185.000,00	-488.200	-318.794,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	17.912,44	63.000	50.835,00	130		
95030 *	Gestaltung Spielplätze	6.000	0	16.000	0,00	18.000	16.000,00	660		
95040	Rollhockeyanlage	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	660		
	Ausgaben	6.000	0	36.000	17.912,44	101.000	86.835,00			
	<u>Abschluss UA 46000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	36.000	17.912,44	101.000	86.835,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-36.000	-17.912,44	-101.000	-86.835,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600	0	600	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	600	0	600	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 46010									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	600	0	600	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600		-600	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>									
	* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	48.400		48.400	0,00	228.700	202.728,00	200		
	Einnahmen	48.400		48.400	0,00	228.700	202.728,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	1.400	3.729,11	49.500	31.803,00	130		
93590	HW- Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	6.700	6.651,00	130		
95020	* Neugestaltung Außenanlagen nach Hochwasserschaden	0	0	5.000	0,00	10.000	5.000,00	660		
95030	* Hebeanlage für Hochwasser- und Starkregenschutz	97.700	0	138.000	0,00	268.400	268.400,00	660	X	
	Ausgaben	99.300	0	144.400	3.729,11	334.600	311.854,00			
	<u>Abschluss UA 46410</u>									
	Einnahmen	48.400		48.400	0,00	228.700	202.728,00			
	Ausgaben	99.300	0	144.400	3.729,11	334.600	311.854,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.900		-96.000	-3.729,11	-105.900	-109.126,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	0	5.662,59	22.500	7.118,00	130		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	1.247,34	0	0,00	100		
	Ausgaben	1.400	0	0	6.909,93	22.500	7.118,00			
	<u>Abschluss UA 46440</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.400	0	0	6.909,93	22.500	7.118,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400		0	-6.909,93	-22.500	-7.118,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	0,00	61.200	0,00	100		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	38.957,00	200		
	Einnahmen	0		0	0,00	61.200	38.957,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.800	0	3.800	4.689,71	74.200	54.200,00	130		
94010 *	Beschaffung neuer Krippenplätze	160.000	0	0	0,00	70.000	70.000,00	660		
94050	Erneuerung Sockel Fassade und Eingang	0	0	0	0,00	15.000	14.972,00	660		
94060	Gestaltung Spielplatz	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	130		
95020 *	Anschaffung Spielgerät	8.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	201.800	0	6.800	4.689,71	162.200	142.172,00			
	<u>Abschluss UA 46450</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	61.200	38.957,00			
	Ausgaben	201.800	0	6.800	4.689,71	162.200	142.172,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.800		-6.800	-4.689,71	-101.000	-103.215,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34510	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0		0	1.300,00	0	0,00	130		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	31.100		0	0,00	0	0,00	200		
36200 *	Kita- Teilstationäre Betreuung - Sachkosten	4.000		4.300	4.100,00	0	0,00	120		
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	750,00	0	0,00	130		
	Einnahmen	35.100		4.300	6.150,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	6.500	3.431,05	70.000	63.924,00	130		
93505 *	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.300	4.023,84	19.500	8.324,00	130		
94040	Schaffung Krippenplätze	0	0	13.700	0,00	0	0,00	660		
94090	Überdachung Eingang	0	0	0	4.649,63	0	0,00	660		
94100	Brandschutztechnische Erneuerung	0	0	8.000	0,00	0	0,00	660		
95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0	0	4.500	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	5.800	0	37.000	12.104,52	89.500	72.248,00			
	<u>Abschluss UA 46460</u>									
	Einnahmen	35.100		4.300	6.150,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.800	0	37.000	12.104,52	89.500	72.248,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.300		-32.700	-5.954,52	-89.500	-72.248,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>							120		
	Infrastrukturpauschale	0		0	19.000,00	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	19.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	0	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46490</u>									
	Einnahmen	0		0	19.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		0	19.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen	83.500		52.700	25.150,00	289.900	241.685,00			
	Ausgaben	320.400	0	224.800	45.345,71	709.800	620.227,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.900		-172.100	-20.195,71	-419.900	-378.542,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	0,00	5.300	4.566,00	130		
94090 *	Sanierung Sanitäreinrichtungen	8.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
95050	Erneuerung Tartanbahn	0	0	35.700	0,00	35.700	35.700,00	660		
96020 *	Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	0	0,00	12.000	0,00	100		
	Ausgaben	8.000	0	36.300	0,00	53.000	40.266,00			
	<u>Abschluss UA 56100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	36.300	0,00	53.000	40.266,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-36.300	0,00	-53.000	-40.266,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.605,29	86.000	85.779,00	130		
94010	Ausbau Lüftungsanlage OTH	0	0	0	0,00	163.600	163.510,00	100		
94020	Erneuerung Wärmetauscher	0	0	0	0,00	5.000	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	1.605,29	254.600	249.289,00			
	<u>Abschluss UA 56110</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.605,29	254.600	249.289,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.605,29	-254.600	-249.289,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95010	<u>Ausgaben</u>							660		
	Energetische Sanierung	0	0	25.000	34.933,89	120.000	59.934,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	34.933,89	120.000	59.934,00			
	<u>Abschluss UA 56130</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	34.933,89	120.000	59.934,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-34.933,89	-120.000	-59.934,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	137.200		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	137.200		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.300	1.000,00	19.000	10.758,00	130		
94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	0	0	673.000	107.962,00	1.700.000	917.962,00	100		
	Ausgaben	0	0	679.300	108.962,00	1.719.000	928.720,00			
	<u>Abschluss UA 56200</u>									
	Einnahmen	137.200		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	679.300	108.962,00	1.719.000	928.720,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	137.200		-679.300	-108.962,00	-1.719.000	-928.720,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	600	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 56210									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	600	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-600	0,00	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Freibad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	11.000	0,00	12.800	12.800,00	100		
94060	Sanierung Sozialgebäude	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000,00	660		
94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	0	0	6.100	0,00	18.900	18.900,00	660		
94080 *	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	0	0	0	0,00	20.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	87.100	0,00	121.700	101.700,00			
	<u>Abschluss UA 57100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	87.100	0,00	121.700	101.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-87.100	0,00	-121.700	-101.700,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	<u>Einnahmen</u>							660		
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000		0	0,00	0	0,00			
	Einnahmen	15.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94120	Wanderweg Steinsdorf	0	0	0	0,00	60.000	60.000,00	660		
94130 *	Rastplatz Schloßig	20.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	660	X	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	90.000	90.000,00			
	<u>Abschluss UA 59000</u>									
	Einnahmen	15.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	90.000	90.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	-90.000	-90.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.890,00	0	0,00	130		
94020 *	Umbau Bowlingbahn, Saal, Keller	0	0	0	0,00	10.000	0,00	130		
	Ausgaben	0	0	0	1.890,00	10.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 59100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.890,00	10.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.890,00	-10.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94020	Ausgaben							660		
	Prellwände für Kegelbahn	0	0	2.800	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.800	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 59300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.800	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.800	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	152.200		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	28.000	0	831.100	147.391,18	2.368.300	1.469.909,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	124.200		-831.100	-147.391,18	-2.368.300	-1.469.909,00			

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

61590 Fassadengestaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98810	Ausgaben							660		
	Fassadengestaltung	0	0	5.000	0,00	29.600	14.505,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	29.600	14.505,00			
	Abschluss UA 61590									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	29.600	14.505,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	-29.600	-14.505,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung
61700 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.500		7.500	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	6.500		7.500	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94040	Dorfflurbereinigung Brandrübél/Sommeritz	0	0	0	49.962,62	171.200	131.168,00	660		
94080	Dorfentwicklungskonzeption Großstöbnitz	0	0	10.000	0,00	15.000	10.000,00	660		
94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	8.700	0	0	41.000,00	138.700	118.611,00	660		
94140	Dorfentwicklungsplanung OT Zschernitzsch	0	0	0	0,00	13.200	13.126,00	660		
	Ausgaben	8.700	0	10.000	90.962,62	338.100	272.905,00			
	<u>Abschluss UA 61700</u>									
	Einnahmen	6.500		7.500	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.700	0	10.000	90.962,62	338.100	272.905,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200		-2.500	-90.962,62	-338.100	-272.905,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
35020 *	Straßenausbaubeiträge	310.800		486.000	235.193,49	1.681.900	2.937.976,00	660		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	325.900		392.500	150.000,00	11.150.200	5.799.684,00	660		
36120	Zuweisungen von GvfG	0		0	17.400,00	529.000	318.300,00	660		
	Einnahmen	636.700		878.500	402.593,49	13.361.100	9.055.960,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000	0	15.900	5.805,57	60.100	57.049,00	660		
95001 *	IG Crimmitschauer Straße Teil IV	0	0	0	-40.000,00	2.000.400	2.000.309,00	660		
95003 *	Ortslage Zschernitzsch	401.400	0	52.000	335.342,48	4.554.200	874.186,00	660	X	
95004	Lohsenstraße	0	0	442.000	217.993,85	660.000	659.994,00	660		
95011 *	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	108.200	0	20.000	0,00	707.700	143.700,00	660		
95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	0	0	0	0,00	264.000	264.000,00	660		
95014 *	GG "Am Wasserturm"	100.000	0	0	0,00	5.864.000	100.000,00	660		
95140	Radweg Schmölln-Sommeritz	0	0	0	0,00	213.000	212.866,00	660		
95250 *	Erschließung IG Nitzschka TG III	126.000	0	0	0,00	109.400	109.324,00	660		
95370	B 7 Ortslage Großstörnitz	0	0	400	457,66	0	0,00	660		
95420	Wohnumfeldverbesserung Heimstätte	0	0	0	-903,20	466.300	279.664,00	660		
95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	0	147.500	0,00	147.500	147.500,00	660		
95423	Fußgängerbrücke Rudolf- Breitscheid-Straße	0	0	0	0,00	170.000	40.000,00	660		
95424	Radweg Bohra-Altkirchen	0	0	0	0,00	531.000	531.000,00	660		
95480	Ortsverbindung Schmölln - Zschernitzsch	0	0	0	-8.742,10	466.000	387.264,00	660		
95490	Ortsverbindung Schmölln - Kummer	0	0	0	0,00	199.400	199.379,00	660		
95510	Wehrrasen	0	0	0	0,00	45.000	0,00	660		
95530 *	Nödenitzscher Weg	43.000	0	46.200	0,00	90.000	90.000,00	660	X	
95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	0	0	0	0,00	125.000	50.000,00	660		
95590 *	Gehwegbau Schmölln-Nord	0	0	25.000	-20.000,00	107.400	32.345,00	660		
95660	Hainanger	0	0	0	48.814,11	49.000	49.000,00	660		
95690	GI Nitzschka Verbundstandort	0	0	0	0,00	1.665.200	1.665.124,00	660		
95710	Dorfplatz Nitzschka	0	0	0	-7.400,00	169.800	162.367,00	660		
95820	DE Nödenitzsch Ortskerngestaltung	0	0	50.000	671.377,47	761.400	761.357,00	660		
95840	Wartenbergsiedlung	0	0	0	0,00	226.000	225.952,00	660		
95940	Großstörnitz Straße d. Einheit	0	0	0	-84,49	650.000	335.439,00	660		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	52.691,34	160.000	111.417,00	200		
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	274.000	0	132.300	181.476,14	1.280.700	836.654,00	200		
	Ausgaben	1.079.600	0	931.300	1.436.828,83	21.742.500	10.325.890,00			
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	636.700		878.500	402.593,49	13.361.100	9.055.960,00			
	Ausgaben	1.079.600	0	931.300	1.436.828,83	21.742.500	10.325.890,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-442.900		-52.800	-1.034.235,34	-8.381.400	-1.269.930,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	26.000		7.800	0,00	0	33.800,00	660		
	Einnahmen	26.000		7.800	0,00	0	33.800,00			
	<u>Ausgaben</u>									
96100 *	Ortsnetz Weißbach	0	0	0	18.000,00	18.000	18.000,00	660		
96240 *	Oberer Wartenberg	5.000	0	0	0,00	45.000	5.000,00	660		
96300	Am Röhrenstuhl	0	0	0	4.061,86	19.500	15.963,00	660		
96310	Wartenbergsiedlung	0	0	0	0,00	16.100	16.085,05	660		
96370	OV Schmölln - Kummer	0	0	0	0,00	11.300	11.266,40	660		
96450	Ortsverbindung Schmölln - Zscherwitzsch	0	0	0	0,00	21.300	21.228,85			
96460	Ortsnetz Großstörnitz	0	0	0	-21,76	8.700	8.659,48			
96490	Ortsnetz Kleinmückern	0	0	0	0,00	21.100	21.054,00			
96500	Hainanger	0	0	0	9.174,90	68.200	18.174,90	660		
96510	Ortsnetz Nödenitzsch	0	0	0	19.500,00	19.500	19.500,00	660		
96520	Großstörnitz Straße der Einheit 2. BA	0	0	0	0,00	20.000	8.853,16	660		
96650	Beleuchtung Wehrrasen	0	0	0	0,00	24.000	0,00	660		
96670	Ziegengraben	0	0	0	2.374,04	5.000	7.374,04	660		
96690	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000,00	660		
96740	Queerenring	3.000	0	17.000	0,00	20.000	20.000,00	660		
96770	Kapsgraben Erschließungsstr.	0	0	0	0,00	11.000	11.000,00	660		
96880 *	Ortsnetz Zschernitzsch	31.500	0	4.000	8.000,00	163.500	43.500,00	660	X	
96890	Lohsenstraße - Beleuchtung	0	0	18.000	6.800,00	28.000	24.800,00	660		
96910	Nödenitzscher Weg K525	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	660		
96920	Birkenallee	0	0	0	1.870,99	0	0,00	660		
96930	Waldstraße	0	0	0	0,00	23.000	0,00	660		
	Ausgaben	39.500	0	66.000	69.760,03	570.200	297.458,88			
	<u>Abschluss UA 67000</u>									
	Einnahmen	26.000		7.800	0,00	0	33.800,00			
	Ausgaben	39.500	0	66.000	69.760,03	570.200	297.458,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.500		-58.200	-69.760,03	-570.200	-263.658,88			

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92500	<u>Ausgaben</u>							200		
	Darlehen an Kommunalservice Schmölln GmbH	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00			
	<u>Abschluss UA 67500</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-200.000	-200.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
35000	Stellplatzablösung	0		0	3.579,00	0	0,00	660		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	48.600		48.600	0,00	0	598.950,00	660		
	Einnahmen	48.600		48.600	3.579,00	0	598.950,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95010	Röntgenstr. -Ecke Hermann-von-Helmholtz-Str.	0	0	73.000	0,00	73.000	73.000,00	660	X	
95150	P+R Anlage am Bahnhof	0	0	0	0,00	646.700	628.514,38	660		
	Ausgaben	0	0	73.000	0,00	719.700	701.514,38			
	<u>Abschluss UA 68000</u>									
	Einnahmen	48.600		48.600	3.579,00	0	598.950,00			
	Ausgaben	0	0	73.000	0,00	719.700	701.514,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.600		-24.400	3.579,00	-719.700	-102.564,38			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	182.100		0	0,00	586.000	113.439,00	660		
	Einnahmen	182.100		0	0,00	586.000	113.439,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010 *	Wehre Großstörnitz	3.000	0	32.800	0,00	35.800	32.800,00	660		
94090	RÜB Nitzschka Gewerbegebiet	10.000	0	15.000	0,00	185.000	25.000,00	660		
94230 *	Hochwasserschutz Sommeritz	0	0	0	561.900,00	661.400	591.316,04	660	X	
94260 *	Rückhaltung Köthel	56.000	0	0	60.000,00	1.522.600	116.000,00	660	X	
	Ausgaben	69.000	0	47.800	621.900,00	2.404.800	765.116,04			
	<u>Abschluss UA 69000</u>									
	Einnahmen	182.100		0	0,00	586.000	113.439,00			
	Ausgaben	69.000	0	47.800	621.900,00	2.404.800	765.116,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	113.100		-47.800	-621.900,00	-1.818.800	-651.677,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010 *	Ausgaben									
	Umbau Talsperre	0	0	20.000	0,00	200.000	50.000,00	660		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	200.000	50.000,00			
	<u>Abschluss UA 69100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	200.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-200.000	-50.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>									
	Einnahmen	899.900		942.400	406.172,49	13.947.100	9.802.149,00			
	Ausgaben	1.196.800	0	1.153.100	2.219.451,48	26.204.900	12.627.389,3			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.900		-210.700	-1.813.278,99	-12.257.800	0			
							-2.825.240,3			
							0			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
35000 *	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000		130.000	226.176,90	0	0,00	800		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	272.000		179.500	8.400,00	6.626.000	6.626.091,00	660		
36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt	274.000		132.300	181.476,14	1.599.900	836.654,00	200		
	Einnahmen	551.000		441.800	416.053,04	8.225.900	7.462.745,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.900	0	32.900	9.466,33	234.000	145.662,00	660		
94010 *	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ablauf Kläranlage SLN	15.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
95020	Ortsnetz Großstöbnitz	0	0	0	1.054,94	1.024.100	1.024.073,91	660		
95021	AWL Wehrrasen	0	0	0	0,00	25.000	0,00	660	X	
95022 *	AWL Bergsiedlung	0	0	0	0,00	205.700	0,00	660	X	
95030 *	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	65.000	0	0	-93,60	65.000	65.000,00	660		
95210	AWL Hainanger	0	0	0	81.638,95	82.000	82.000,00	660		
95220 *	Hausanschlüsse	0	0	20.000	10.080,22	213.600	153.592,00	660		
95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	0	0	0	0,00	4.786.000	4.774.958,22	660		
95260	Kläranlage Großstöbnitz	0	0	0	-100,00	0	0,00	660		
95730	AWL Wartenbergsiedlung	0	0	0	8.828,41	225.600	225.559,40	660		
95760	AWL Ortsnetz Kummer	0	0	0	-88,50	175.700	175.666,00	660		
95770	Ortsnetz Nödenitzsch	0	0	35.000	354.303,43	425.200	425.163,00	660		
95780 *	Zschernitzsch Ortsnetz	331.500	0	50.000	509.053,51	2.710.700	572.897,00	660	X	
95790	Kläranlage Selka	0	0	0	76.703,03	852.400	852.354,00	660		
95800	AWL Waldstraße	0	0	0	0,00	264.000	44.000,00	660		
95810	AWL Lohsenstraße	0	0	388.800	172.906,70	561.800	561.707,00	660		
95820 *	Ortsnetz Selka	276.000	0	0	80.000,00	751.400	418.800,00	660		
95840 *	Nödenitzscher Weg	6.000	0	55.400	0,00	72.400	72.400,00	660	X	
95860	AWL Finkenweg 2-6	0	0	0	125.280,04	201.000	125.280,04	660		
95870	Kapsgraben Erschließungsstr.	0	0	0	0,00	135.000	135.000,00	660		
95880 *	Entwässerung Pfefferberg	211.200	0	0	0,00	211.200	211.200,00	660	X	
	Ausgaben	947.600	0	582.100	1.429.033,46	13.221.800	10.065.312,57			
	Abschluss UA 70100									
	Einnahmen	551.000		441.800	416.053,04	8.225.900	7.462.745,00			
	Ausgaben	947.600	0	582.100	1.429.033,46	13.221.800	10.065.312,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-396.600		-140.300	-1.012.980,42	-4.995.900	-2.602.567,57			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	Ausgaben							130		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	10.100	1.348,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.100	1.348,00			
	Abschluss UA 73000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.100	1.348,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-10.100	-1.348,00			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	10,00	0	0,00	660		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	523,60	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	533,60	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	6.500	-9.253,00	660		
94060 *	Grabfeldanlage	0	0	50.000	79.991,00	340.800	250.793,00	660		
94110 *	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof"	12.400	0	0	0,00	18.600	18.600,00	660		
94140	Ersatz Tore alter Friedhof	0	0	0	-5.348,72	22.500	9.220,48	660		
94160	Ersatztor Friedhof Großstöbnitz	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500,00	660		
94170	Ersatztor neuer Friedhof	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000,00	660		
	Ausgaben	18.400	0	53.500	74.642,28	396.900	277.860,48			
	<u>Abschluss UA 75000</u>									
	Einnahmen	0		0	533,60	0	0,00			
	Ausgaben	18.400	0	53.500	74.642,28	396.900	277.860,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.400		-53.500	-74.108,68	-396.900	-277.860,48			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76100 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95010	<u>Ausgaben</u>							660		
	Breitbandversorgung	62.100	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	62.100	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 76100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	62.100	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.100		0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	551.000		441.800	416.586,64	8.225.900	7.462.745,00			
	Ausgaben	1.028.100	0	635.600	1.503.675,74	13.628.800	10.344.521,0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.100		-193.800	-1.087.089,10	-5.402.900	-2.881.776,0			
							5			
							5			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93000	<u>Ausgaben</u>							200		
	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	9.400	540.000,00	549.400	549.400,00			
	Ausgaben	0	0	9.400	540.000,00	549.400	549.400,00			
	<u>Abschluss UA 81300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	9.400	540.000,00	549.400	549.400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.400	-540.000,00	-549.400	-549.400,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34000	<u>Einnahmen</u>							660		
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0		0	134.588,00	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	134.588,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	20.000	21.034,06	199.300	139.201,00	660		
94020	Bauwerksabdichtung Volkshoch- schule	0	0	0	0,00	25.000	0,00	660		
	Ausgaben	0	0	20.000	21.034,06	224.300	139.201,00			
	<u>Abschluss UA 88100</u>									
	Einnahmen	0		0	134.588,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	21.034,06	224.300	139.201,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	113.553,94	-224.300	-139.201,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34000	<u>Einnahmen</u>									
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0		120.000	465.523,24	132.500	1.850.824,64	660		
	Einnahmen	0		120.000	465.523,24	132.500	1.850.824,64			
93200 *	<u>Ausgaben</u>									
	Erwerb von Grundstücken	65.000	0	80.000	108.258,04	4.227.600	4.167.501,00	660		
	Ausgaben	65.000	0	80.000	108.258,04	4.227.600	4.167.501,00			
	<u>Abschluss UA 88300</u>									
	Einnahmen	0		120.000	465.523,24	132.500	1.850.824,64			
	Ausgaben	65.000	0	80.000	108.258,04	4.227.600	4.167.501,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		40.000	357.265,20	-4.095.100	-2.316.676,36			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	0		120.000	600.111,24	132.500	1.850.824,64			
	Ausgaben	65.000	0	109.400	669.292,10	5.001.300	4.856.102,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		10.600	-69.180,86	-4.868.800	-3.005.277,36			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	<u>Einnahmen</u>							200		
	Garantiefond und Investpauschale nach ThürFAG	0		0	225.283,84	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	225.283,84	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen	0		0	225.283,84	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	225.283,84	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428.800		428.800	984.646,94	0	0,00	200		
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung v. Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0		0	177.514,30	0	0,00	200		
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	100		100	1.225,86	0	0,00	200		
31000	Entnahmen aus Rücklagen	1.134.300		1.505.300	2.629.189,14	0	0,00	200		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	80.000		0	0,00	0	0,00	200		
31500	Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	27.500		25.500	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	1.670.700		1.959.700	3.792.576,24	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	80.000	0	0	0,00	0	0,00	200		
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	200		
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00	200		
91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0	177.514,30	0	0,00	200		
91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	100	0	100	1.225,86	0	0,00	200		
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	428.800	0	428.800	428.800,00	0	0,00	200		
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	20.000	0	40.000	0,00	0	0,00	800		
	Ausgaben	530.400	0	470.400	607.540,16	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	1.670.700		1.959.700	3.792.576,24	0	0,00			
	Ausgaben	530.400	0	470.400	607.540,16	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.140.300		1.489.300	3.185.036,08	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	1.670.700		1.959.700	4.017.860,08	0	0,00			
	Ausgaben	530.400	0	470.400	607.540,16	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.140.300		1.489.300	3.410.319,92	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	3.461.400		3.545.100	5.489.860,35	22.974.900	19.469.003,6			
	Ausgaben	3.461.400	0	3.545.100	5.489.860,35	49.894.200	4			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-26.919.300	31.073.024,35			
							-11.604.020,71			

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2017

für Beamte und Beschäftigte

Darstellung der Beschäftigten in Altersteilzeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen												Beamte zusammen 2017	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2016	Zahl d. am 30.06.16 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw,ku	
		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst								1)	2)
		A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
000	Oberste Gem.beh.		1,00											1,00	1,00	1,00		
020	Hauptamt				1,00									1,00	1,00	1,00		
030	Stadt- kämmerei							1,00						1,00	1,00	1,00		
035	Liegen- schaften						0,40							0,40	0,40	0,40		
050	Standesamt						1,00							1,00	1,00	1,00		
110	Amt f. öfftl. Ordnung					1,00								1,00 3)	1,00	0,95		
601	Bauamt						1,60							1,60	1,60	1,60		
Stellenplan 2017			1,00		1,00	1,00	3,00	1,00				0,00		7,00	7,00	6,95		
Stellenplan 2016			1,00		1,00	1,00	3,00	1,00				0,00			7,00			
Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		1,00	1,00	3,00	1,00								6,95		

- 1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)
- 2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen (VbE)
- 3) 1 VbE z.Z. nicht besetzt (Elternzeit)

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Beschäf- tigte zusamm en	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan	Zahl am 30.06.16 tatsäch. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku						
																					1)	2)					
		E 11	E 10	E 9	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S18	S16	S15	S13	S11	S 9				S 8	S 7	S 6	S 4			
				b	c																						
000	Oberste Gem.beh.				2,00		0,85															2,85	1,85	1,85			
020	Hauptamt			0,88	1,60	1,75	2,10															6,33 ⁴⁾	6,85	6,85			
030	Stadtkämmerei	0,90			1,65	1,15	1,50															5,20	5,20	5,20			
035	Liegenschaften																					0,00	0,00	0,00			
050	Standesamt				0,60	0,15																0,75	0,75	0,75			0,60
064	Elektr.Datenverarb.				0,40	1,25																1,65	1,25	1,25			
110	Amt f. öff. Ordnung					3,35	2,50															5,85 ⁵⁾	5,85	5,40			
115	Bürgerservice					0,80	0,36		0,80													1,96	0,00	0,00			
130	Freiw. Feuerwehr							1,00		0,25												1,25	1,25	1,25			
340	Stadtinformation																					0,00	0,90	0,90			
342	950-Jahrfeier																					0,00	0,75	0,75			
352	Stadtbücherei						1,75		0,75		0,50											3,00	3,05	3,00			0,05
460	Jugendklub									0,65												0,65	0,65	0,65			
4601	Jugendarbeit / SFZ										0,63					0,88		0,88				2,40	2,40	2,30			
4641	Kita Bummi													0,85			10,00					10,85 ⁶⁾	10,85	9,95			
4644	Kita Seepferdchen																0,80	5,00				5,80	5,30	4,50			
4645	Kita Am Finkenweg												1,00				18,80					19,80 ⁷⁾	16,00	18,25			
4646	Kita Kastanienhof											1,00					4,60	14,00				19,60 ⁸⁾	17,60	18,68			
Zwischensumme Stellenplan 2017		1,00	0,00	0,00	0,88	6,25	8,45	1,00	1,55	0,90	1,13	1,00	1,00	0,00	0,85	0,88	5,40	48,73	0,00	0,00	0,00	87,94	80,50	81,53	0,95	0,60	

Ab- schn. bzw. Uab- schn.		Gliederungsplan		Entgeltgruppen																	Beschäf- tigte zusamm en	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan		Zahl d. Stellen am 30.06.16 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke am kw, ku		
																						2017	2016				
Zwischensumme Stellenplan 2017		1,00	0,00	0,00	0,88	6,25	8,45	9,06	1,00	1,55	0,90	1,13	1,00	1,00	0,00	0,85	0,88	5,40	48,73	0,00	0,00	0,00	87,94	80,50	81,53	0,95	0,60
561	Turnhallen								1,00													1,00	1,00	1,00			
5611	Ostthüringenhalle								2,00													2,00	2,00	2,00			
581	Grünflächenpflege							0,08				6,00										6,08	6,00	6,00	6,00		
601	Bauamt	1,00		1,00				1,15														4,10	4,80	3,90		1,00	
630	Gemeindestraßen									0,50												0,50	0,50	0,50			
701	Abwasserentsorg.									0,50												0,50	0,50	0,50			
730	Märkte						0,15															0,15	0,25	0,25			
750	Bestattungswesen								0,75													0,75	0,85	0,75			
Stellenplan 2017		1,90	0,00	1,00	0,88	7,20	8,60	11,04	4,00	2,55	0,90	7,13	1,00	1,00	0,85	0,00	0,88	5,40	48,80	0,00	0,00	0,00	103,02		96,43	6,95	1,60
Stellenplan 2016		1,00	1,00	2,65	0,00	5,30	7,30	13,75	4,00	1,70	2,20	6,00	1,00	0,00	1,00	0,85	0,00	0,00	5,60	0,80	41,50	0,75	96,40	96,40	101,76		
Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen		0,90	1,00	1,90	0,00	5,23	7,43	9,79	4,00	1,70	2,13	7,05	1,00	1,00	0,85	0,00	0,85	5,40	46,20	0,00	0,00	0,00			96,43		

1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)

2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2017			Planansatz 2016			Stellen am 30.06.2016			kw	ku
		Beamte n-stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamte n- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamte n- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	1)	2)
000	Ob. Gem.beh.	1,00	2,85	3,85	1,00	1,85	2,85	1,00	1,85	2,85		
020	Hauptamt	1,00	6,33	7,33	1,00	6,85	7,85	1,00	6,85	7,85		
030	Stadtkämmerei	1,00	5,20	6,20	1,00	5,20	6,20	1,00	5,20	6,20		
035	Liegenschaften	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40		
050	Standesamt	1,00	0,75	1,75	1,00	0,75	1,75	1,00	0,75	1,75		0,60
064	Elektr.Datenverarb.		1,65	1,65		1,25	1,25		1,25	1,25		
110	Amt f. öff. Ord.	1,00	5,85	6,85	1,00	5,85	6,85	1,00	5,40	6,40		
115	Bürgerservice		1,96	1,96		0,00	0,00		0,00	0,00		
130	Freiw. Feuerw.		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		
340	Stadtinformation		0,00	0,00		0,90	0,90		0,90	0,90	0,90	
342	950-Jahrfeier		0,00	0,00		0,75	0,75		0,75	0,75		
352	Stadtbücherei		3,00	3,00		3,05	3,05		3,00	3,00	0,05	
460	Jugendklub		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		
4601	Jugendarb.SFZ		2,40	2,40		2,40	2,40		2,30	2,30		
4641	Kita Bummi		10,85	10,85		10,85	10,85		9,95	9,95		
4644	Kita Seepferd.		5,80	5,80		5,30	5,30		4,50	4,50		
4645	Kita Am Finkenweg		19,80	19,80		16,00	16,00		18,25	18,25		
4646	Kita Kastan.		19,60	19,60		17,60	17,60		18,68	18,68		
561	Turnhallen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
5611	Ostthürin.halle		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
581	Grünflächenpflege		6,08	6,08		6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	
601	Bauamt	1,60	4,10	5,70	1,60	4,80	6,40	1,60	3,90	5,50		1,00
630	Gemeindestraßen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
701	Abwasserentsorg.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
730	Märkte		0,15	0,15		0,25	0,25		0,25	0,25		
750	Bestattungswesen		0,75	0,75		0,85	0,85		0,75	0,75		
Stellenplan 2017		7,00	103,02	110,02							6,95	1,60
Stellenplan 2016					7,00	96,40	103,40					
Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen								7,00	96,43	103,43		

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

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	0	0	Verwaltungsfach- angestellte
Studenten BA	Vergütung nach BA-Gesetz	0	0	
Praktikanten	Praktikanten- vergütung	6	3	Praktikanten im Kita- Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		7	3	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2017	Teilnehmer am 30.06.2016	Erläuterung
Verwaltungs- fachwirt/in	Ordnungsamt Ob. Gembeh.	0 0	1 0	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernver- waltung beschäftigten Mitarbeitern
Verwaltungs- fachangestellte/r	Hauptamt	0	0	
	Kämmerei	0	0	
	Ordnungsamt Bauamt	1 0	0 0	
Heilpädagogin	Kindertages- stätten	0	1	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertages- stätten	0	0	
insgesamt:		1	2	

Beschäftigte

2. Arbeitsmarkt

und für den Bundesfreiwilligendienst

Planung 2017 - Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt

(Haushaltgruppierung 63470)

HHSt.	Anzahl der Teilnehmer	davon ÖGB	Einsatzstelle	Maßnahme- beginn Anschluss	Maßnahme- dauer (Monate)	Naterger in T€
11500.	1	1	Bürgerservice	01.02.2017	12	4,00
35200.	1	1	Stadtbücherei	01.01.2017	12	1,80
46010.	1	1	Schülerfreizeitzentrum	01.01.2017	12	1,80
56200.	1	1	Sportplätze	01.01.2017	12	1,80
Summe	4	4				9,40

HHSt.	Maßnahmeträger	Einsatzstelle	Maßnahme- beginn	Maßnahme- dauer (Monate)
	Stadt Schmölln			
	Anzahl AN			
.....78800				
48200.	6	Grünanlagen, Waldpflege	6	
48200.	6	Wasserläufe, sonst.	6	
Summe	12			

Planung 2017 - Beschäftigte für den Bundesfreiwilligendienst

(Haushaltgruppierung 41600/44800)

HHSt.	Anzahl der Teilnehmer	Einsatzstelle	Maßnahme- beginn Anschluss	Maßnahme- dauer (Monate)	Taschengeld		SV* (40 %)		in T€
					Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	
					...41600	...17000	...44800	...17000	...17000
13000.	1	Feuerwehr	01.01.2017	12	3,0	3,0	1,20	1,20	4,2
34000.	1	Museum	01.01.2017	12	6,0	6,0	2,40	2,40	8,4
	1	Pfefferberg/Aussichtsturm	01.01.2017	12					
35200.	2	Stadtbücherei	01.01.2017	12	9,0	9,0	2,40	2,40	11,4
46000.	0	Jugendklub	01.01.2017	12	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0
46010.	1	Schülerfreizeitzentrum	01.01.2017	12	3,0	3,0	1,20	1,20	4,2
46410.	2	Kita "Bummi"	01.01.2017	12	6,0	6,0	2,40	2,40	8,4
46440.	1	Kita "Seepferdchen"	01.01.2017	12	3,0	3,0	1,20	1,20	4,2
46450.	4	Kita "Am Finkenweg"	01.01.2017	12	12,0	12,0	4,80	4,80	16,8
46460.	3	Kita "Kastanienhof"	01.01.2017	12	9,0	9,0	3,60	3,60	12,6
56200.	2	Sportplätze	01.01.2017	12	6,0	6,0	2,40	2,40	8,4
58100.	5	Grünanlagen	01.01.2017	12	15,0	15,0	6,00	6,00	21,0
Summe	23				72,0	72,0	27,6	27,6	99,6

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

Personalausgaben

- Gr. 40 -

Planvermerk: Die Planansätze im Deckungskreis Personalausgaben
sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

– € –

Deckungskreis: 0001

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 01 Personalaufwand

1.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	51.000	1.05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500
1.00000.41000	Dienstbezüge für Beamte	70.400	1.05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.000
1.00000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	3.300	1.05000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.800
1.00000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	72.800	1.05200.40200	Wahlen	2.200
1.00000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300	1.06400.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	64.700
1.00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.000	1.06400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300
1.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	1.06400.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.300
1.00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.500	1.11000.41000	Dienstbezüge für Beamte	11.700
1.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.200	1.11000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	500
1.00000.46000	Personalnebensausgaben	100	1.11000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	238.000
1.02000.41000	Dienstbezüge für Beamte	69.300	1.11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.000
1.02000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.400	1.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.100
1.02000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	250.000	1.11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	57.100
1.02000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.800	1.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.700
1.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.800	1.11500.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	59.000
1.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.800	1.11500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100
1.02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	61.000	1.11500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.500
1.02000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.400	1.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	6.200
1.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.400	1.13000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	46.000
1.02000.46000	Personalnebensausgaben	3.200	1.13000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000
1.03000.41000	Dienstbezüge für Beamte	45.800	1.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600
1.03000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	1.800	1.13000.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	12.000
1.03000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	220.900	1.13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.000
1.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.600	1.13000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200
1.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.600	1.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.000
1.03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	53.100	1.32100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.200
1.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.900	1.32100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.100
1.03500.41000	Dienstbezüge für Beamte	18.500	1.32100.46000	Personalnebensausgaben	200
1.03500.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	200	1.33200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.500
1.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.200	1.34000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000
1.05000.41000	Dienstbezüge für Beamte	44.500	1.34000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.600
1.05000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	500	1.34000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.400
1.05000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.000	1.35200.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	101.700
1.05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.000	1.35200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000
			1.35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500
			1.35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.500
			1.35200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.46000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.300	1.56110.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.000
1.46000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	1.56110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700
1.46000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.700	1.56110.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.400
1.46010.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	81.400	1.56200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000
1.46010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.200	1.56200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400
1.46010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	1.58100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	73.200
1.46010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.600	1.58100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.000
1.46010.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.200	1.58100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500
1.46010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	1.58100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.200
1.46010.46000	Personalnebenausgaben	400	1.58100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	6.000
1.46410.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	481.100	1.60100.41000	Dienstbezüge für Beamte	74.300
1.46410.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	1.60100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	2.400
1.46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.100	1.60100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	175.900
1.46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	115.300	1.60100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.400
1.46410.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.400	1.60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200
1.46410.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	400	1.60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	42.200
1.46440.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	214.000	1.60100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.700
1.46440.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	1.63000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.000
1.46440.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	1.63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600
1.46440.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	51.400	1.63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.100
1.46440.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.200	1.69000.46000	Personalnebenausgaben	1.300
1.46440.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	1.70100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.900
1.46450.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	891.700	1.70100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600
1.46450.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.000	1.70100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.100
1.46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.700	1.73000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.000
1.46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	214.100	1.73000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300
1.46450.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	4.800	1.73000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.200
1.46450.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	700	1.75000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	30.100
1.46460.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	855.800	1.75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100
1.46460.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000	1.75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.300
1.46460.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.500	1.91000.47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000
1.46460.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	205.400	Summe Ausgaben		5.921.500
1.46460.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.600			
1.46460.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500			
1.56100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.800			
1.56100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200			
1.56100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.300			

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

Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen

- Gr. 50 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

– € –

Deckungskreis: 0002Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.06500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600
1.11000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200
1.13000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000
1.32100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000
1.34000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.35200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.43500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.46000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000
1.46010.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700
1.46410.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000
1.46440.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700
1.46450.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000
1.46460.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000
1.56100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800
1.56110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100
1.56200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100
1.56210.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000
1.56220.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.58100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500
1.59000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500
1.59100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800
1.59300.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400
1.63000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000
1.68000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000
1.69000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000
1.73000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200
1.75000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000
1.76400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500
1.88100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.200
Summe Ausgaben		156.400

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

Unterhaltung des
sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Gr. 51 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

-- € --

Deckungskreis: 0003

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 03 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

1.58100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
1.59000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
1.63000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.500
1.67000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.000
1.68000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
1.69000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000
1.73000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.75000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.76200.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400
1.78500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
1.85500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000
1.88300.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
Summe Ausgaben		322.400

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

Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen

- Gr. 54 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmöln

– € –

Deckungskreis: 0004

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 04 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

1.05000.54220	Unternehmerreinigung	400	1.43500.54301	Strom	300
1.06500.54100	Heizung	18.000	1.43500.54302	Wasser, Abwasser	400
1.06500.54210	Reinigungsmittel	300	1.43500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.06500.54220	Unternehmerreinigung	57.000	1.43500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.06500.54301	Strom	18.000	1.46000.54100	Heizung	4.000
1.06500.54302	Wasser, Abwasser	18.000	1.46000.54210	Reinigungsmittel	100
1.06500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000	1.46000.54301	Strom	1.900
1.06500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000	1.46000.54302	Wasser, Abwasser	900
1.13000.54100	Heizung	500	1.46000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400
1.13000.54210	Reinigungsmittel	18.000	1.46010.54100	Heizung	900
1.13000.54220	Unternehmerreinigung	1.000	1.46010.54210	Reinigungsmittel	4.000
1.13000.54301	Strom	2.000	1.46010.54220	Unternehmerreinigung	100
1.13000.54302	Wasser, Abwasser	14.000	1.46010.54301	Strom	37.000
1.13000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	1.46010.54302	Wasser, Abwasser	2.100
1.13000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	1.46010.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400
1.32100.54100	Heizung	300	1.46010.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.32100.54210	Reinigungsmittel	3.000	1.46410.54100	Heizung	400
1.32100.54220	Unternehmerreinigung	100	1.46410.54210	Reinigungsmittel	10.500
1.32100.54301	Strom	500	1.46410.54220	Unternehmerreinigung	100
1.32100.54302	Wasser, Abwasser	1.100	1.46410.54301	Strom	79.000
1.32100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	1.46410.54302	Wasser, Abwasser	1.900
1.32100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	1.46410.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000
1.34000.54301	Strom	300	1.46410.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	4.200
1.34000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.46440.54100	Heizung	500
1.34000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.46440.54210	Reinigungsmittel	4.000
1.35200.54100	Heizung	5.000	1.46440.54220	Unternehmerreinigung	100
1.35200.54210	Reinigungsmittel	100	1.46440.54301	Strom	32.000
1.35200.54220	Unternehmerreinigung	5.800	1.46440.54302	Wasser, Abwasser	3.500
1.35200.54301	Strom	2.700	1.46440.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800
1.35200.54302	Wasser, Abwasser	500	1.46440.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.000
1.35200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	1.46450.54100	Heizung	300
1.35200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	1.46450.54210	Reinigungsmittel	11.700
1.43500.54100	Heizung	1.300	1.46450.54220	Unternehmerreinigung	100
1.43500.54220	Unternehmerreinigung	200	1.46450.54301	Strom	89.000
			1.46450.54302	Wasser, Abwasser	5.200
			1.46450.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.700
					5.500

Stadt Schmöln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.46450.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	1.59000.54302	Wasser, Abwasser	600
1.46460.54100	Heizung	9.000	1.59000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46460.54210	Reinigungsmittel	100	1.59000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.46460.54220	Unternehmerreinigung	87.000	1.59100.54100	Heizung	2.400
1.46460.54301	Strom	4.600	1.59100.54220	Unternehmerreinigung	3.100
1.46460.54302	Wasser, Abwasser	4.500	1.59100.54301	Strom	1.500
1.46460.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	1.59100.54302	Wasser, Abwasser	1.200
1.46460.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	1.59100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900
1.56100.54100	Heizung	15.000	1.59100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.56100.54210	Reinigungsmittel	300	1.59200.54100	Heizung	1.200
1.56100.54301	Strom	6.000	1.59200.54301	Strom	900
1.56100.54302	Wasser, Abwasser	2.300	1.59200.54302	Wasser, Abwasser	600
1.56100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	1.59300.54100	Heizung	3.600
1.56100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	1.59300.54210	Reinigungsmittel	100
1.56110.54100	Heizung	29.000	1.59300.54301	Strom	2.800
1.56110.54210	Reinigungsmittel	100	1.59300.54302	Wasser, Abwasser	1.200
1.56110.54220	Unternehmerreinigung	20.700	1.59300.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400
1.56110.54301	Strom	15.000	1.59300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56110.54302	Wasser, Abwasser	6.400	1.63000.54220	Unternehmerreinigung	1.700
1.56110.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	1.63000.54301	Strom	2.600
1.56110.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	1.63000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	3.000
1.56200.54100	Heizung	3.000	1.67000.54301	Strom	132.000
1.56200.54210	Reinigungsmittel	200	1.67500.54220	Unternehmerreinigung	5.600
1.56200.54301	Strom	2.200	1.69000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400
1.56200.54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.69000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.56200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	1.69100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	1.73000.54301	Strom	2.900
1.56210.54100	Heizung	900	1.73000.54302	Wasser, Abwasser	200
1.56210.54210	Reinigungsmittel	100	1.73000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56210.54220	Unternehmerreinigung	300	1.75000.54100	Heizung	3.100
1.56210.54301	Strom	1.100	1.75000.54210	Reinigungsmittel	200
1.56210.54302	Wasser, Abwasser	400	1.75000.54301	Strom	600
1.56220.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.75000.54302	Wasser, Abwasser	1.700
1.58100.54301	Strom	1.800	1.75000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.58100.54302	Wasser, Abwasser	1.800	1.75000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.000
1.58100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.000	1.76200.54301	Strom	200
1.59000.54301	Strom	400	1.76400.54210	Reinigungsmittel	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.76400.54220	Unternehmerreinigung	9.000
1.76400.54301	Strom	2.500
1.76400.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.78500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.85500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.88100.54100	Heizung	500
1.88100.54301	Strom	200
1.88100.54302	Wasser, Abwasser	4.000
1.88100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.88100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	6.000
1.88300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	9.700
Summe Ausgaben		917.900

D e c k u n g s k r e i s 005

Kommunale Dienstleistungen

- Gr. 61 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

Deckungskreis: 0005

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 05 Kommunale Dienstleistungen

1.00000.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100	1.56200.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100
1.02000.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	200	1.56200.61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	4.000
1.05200.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.000	1.56210.61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	2.000
1.06500.61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	700	1.56220.61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	2.000
1.06500.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	600	1.58100.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	3.700
1.11000.61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	14.000	1.58100.61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	178.500
1.11000.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	2.500	1.58100.61108	Rasenflächen Kommunalservice	65.000
1.13000.61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	300	1.58100.61110	Heckenflächen Kommunalservice	7.900
1.13000.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	500	1.58100.61111	intensive Flächen (jährlich wechselnde Bepflanzungen) Kommunalservice	10.000
1.32100.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	200	1.58100.61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	25.500
1.34000.61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	400	1.58100.61119	Pflege der Ausstattung (Bänke, Pergolen u.ä. reparieren) Kommunalservice	10.300
1.34000.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	900	1.58100.61123	Betreuung ABM u.ä. (Kommunalservice)	4.000
1.34000.61104	Weihnachtsmarkt Kommunalservice	12.000	1.59000.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	5.000
1.34000.61105	Stadtfeste Kommunalservice	4.500	1.59000.61114	laufende Arbeiten sonstige Erholungseinrichtungen Kommunalservice	500
1.35200.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100	1.59000.61116	laufende Pflege Rad- und Wanderwege Kommunalservice	30.000
1.46000.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	6.500	1.59000.61118	Rund um den Pfefferberg Kommunalservice	5.000
1.46000.61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	14.000	1.59100.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100
1.46010.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100	1.60100.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.000
1.46010.61107	Abfallcontainer Kommunalservice	200	1.63000.61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	10.000
1.46410.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	900	1.63000.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	11.500
1.46410.61107	Abfallcontainer Kommunalservice	400	1.63000.61113	Straßenbegleitgrün Kommunalservice	37.900
1.46440.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	200	1.67500.61120	Straßenreinigung, Kehrdeck Kommunalservice	112.000
1.46450.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	900	1.67500.61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	45.000
1.46450.61107	Abfallcontainer Kommunalservice	300	1.67500.61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	170.000
1.46460.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	900	1.68000.61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	1.000
1.46460.61107	Abfallcontainer Kommunalservice	400	1.68000.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	500
1.55000.61109	Thüringenrundfahrt der Frauen (Kommunalservice)	9.800	1.69000.61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	5.000
1.56100.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	400	1.69000.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	3.000
1.56100.61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	400	1.69000.61124	Pflege Fischtreppe mit Entsorgung Kommunalservice	2.000
1.56110.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	100	1.69100.61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	2.700
1.56110.61106	Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Entsorgung, Unkrautbekämpfung Kommunalservice	400			

-- € --

1.69100.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.000
1.73000.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	500
1.73000.61120	Straßenreinigung, Kehrdeck Kommunalservice	13.400
1.73000.61121	Papierkörbe, Abfallentsorgung Kommunalservice	11.000
1.73000.61122	Winterdienst, Streu- und Auftausalz Kommunalservice	2.000
1.76400.61100	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	3.000
1.76400.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	500
1.79100.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	500
1.85500.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.500
1.88100.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.000
1.88300.61101	Leistungen nach Auftrag Kommunalservice	1.000
Summe Ausgaben		864.500

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

Geschäftsausgaben

- Gr. 65 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

-- € --

Deckungskreis: 0006

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 06 Geschäftsausgaben

1.00000.65000	Bürobedarf	200	1.06500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	22.000
1.00000.65400	Dienstreisen	200	1.06500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000
1.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400
1.00000.65700	Programme und Programmpflege	2.200	1.08000.65000	Bürobedarf	100
1.02000.65010	Bürobedarf / Formulare	100	1.08000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	1.08000.65400	Dienstreisen	100
1.02000.65400	Dienstreisen	200	1.11000.65010	Bürobedarf / Formulare	300
1.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	1.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.700
1.02000.65700	Programme und Programmpflege	2.700	1.11000.65400	Dienstreisen	100
1.03000.65010	Bürobedarf / Formulare	300	1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200
1.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.11000.65700	Programme und Programmpflege	10.200
1.03000.65400	Dienstreisen	200	1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	1.11000.65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	30.000
1.03000.65700	Programme und Programmpflege	6.900	1.11500.65000	Bürobedarf	100
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.11500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700
1.03500.65010	Bürobedarf / Formulare	100	1.11500.65400	Dienstreisen	100
1.03500.65400	Dienstreisen	100	1.13000.65000	Bürobedarf	100
1.03500.65700	Programme und Programmpflege	5.000	1.13000.65010	Bürobedarf / Formulare	200
1.05000.65000	Bürobedarf	100	1.13000.65100	Bücher und Zeitschriften	300
1.05000.65010	Bürobedarf / Formulare	200	1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500
1.05000.65100	Bücher und Zeitschriften	800	1.13000.65400	Dienstreisen	100
1.05000.65400	Dienstreisen	7.400	1.13000.65700	Programme und Programmpflege	300
1.05000.65700	Programme und Programmpflege	200	1.32100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.05200.65000	Bürobedarf	200	1.35200.65000	Bürobedarf	100
1.05200.65010	Bürobedarf / Formulare	1.700	1.35200.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.05200.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.05200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	1.35200.65400	Dienstreisen	100
1.06400.65000	Bürobedarf	100	1.35200.65700	Programme und Programmpflege	500
1.06400.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.46000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.06400.65400	Dienstreisen	100	1.46010.65000	Bürobedarf	100
1.06400.65700	Programme und Programmpflege	15.600	1.46010.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.06400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	1.46010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200
1.06500.65000	Bürobedarf	4.500	1.46010.65400	Dienstreisen	200
1.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	3.900	1.46410.65000	Bürobedarf	200
			1.46410.65100	Bücher und Zeitschriften	200
			1.46410.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700
			1.46440.65000	Bürobedarf	100

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.46440.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46440.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
1.46450.65000	Bürobedarf	200
1.46450.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.46450.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.46460.65000	Bürobedarf	200
1.46460.65100	Bücher und Zeitschriften	500
1.46460.65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	200
1.46460.65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	100
1.46460.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
1.56110.65000	Bürobedarf	100
1.56110.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200
1.58100.65700	Programme und Programmpflege	400
1.60100.65000	Bürobedarf	300
1.60100.65010	Bürobedarf / Formulare	200
1.60100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.600
1.60100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.60100.65400	Dienstreisen	200
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000
1.60100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.61000.65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	60.000
1.61000.65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	1.000
1.63000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000
1.63000.65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	2.000
1.75000.65000	Bürobedarf	100
1.75000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
1.75000.65400	Dienstreisen	100
1.75000.65700	Programme und Programmpflege	1.400
1.88300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
Summe Ausgaben		240.900

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

Deckungskreis 007
Unternehmerleistung
Leistung für 2. Arbeitsmarkt

– Gr. 634. –

Deckungskreis 008
Innere Verrechnungen

– Gr. 169. –

– Gr. 679. –

Deckungskreis 009
Kalkulatorische Kosten

– Gr. 270. –

– Gr. 275. –

– Gr. 680. –

– Gr. 685. –

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

-- € --

Deckungskreis: 0007

Typ: *Sammelnachweise*

Deckungskreis 07 Unternehmerleistung Leistung für 2. Arbeitsmarkt

1.02000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.500	1.03000.16900	Innere Verrechnungen	47.600
1.05000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	1.06400.16900	Innere Verrechnungen	2.200
1.06400.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	1.11000.16900	Innere Verrechnungen	22.200
1.06500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.13000.16900	Innere Verrechnungen	8.300
1.11500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.46410.67900	Innere Verrechnungen	19.200
1.11500.63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	4.000	1.46440.67900	Innere Verrechnungen	9.000
1.34000.63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	1.800	1.46450.67900	Innere Verrechnungen	30.400
1.35200.63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	1.800	1.46460.67900	Innere Verrechnungen	27.400
1.46010.63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	1.800	1.57100.67900	Innere Verrechnungen	4.200
1.46440.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	900	1.60100.16900	Innere Verrechnungen	37.200
1.46450.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.400	1.63000.67900	Innere Verrechnungen	493.300
1.46460.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.100	1.70100.16900	Innere Verrechnungen	493.300
1.48200.63420	Unternehmerleistung für 1 € -Job	4.000	1.70100.67900	Innere Verrechnungen	64.100
1.56200.63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	1.800	1.73000.67900	Innere Verrechnungen	51.600
1.58100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000	1.75000.67900	Innere Verrechnungen	7.400
1.58100.63460	Unternehmerleistung für SGB II § 16	2.100	Summe Einnahmen	706.600	
1.58100.63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	3.300	Summe Ausgaben	706.600	
1.61000.63430	Datenmigration GajaMatrix	12.000			
1.63000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brücken- prüfung	7.000			
1.67500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000			
1.67500.63410	Reinigung Glascontainerplätze	11.500			
1.75000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000			
1.75000.63430	Datenmigration GajaMatrix	15.000			
1.78500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	500			
1.85500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000			
Summe Ausgaben		187.800			

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 08 Innere Verrechnungen

1.00000.16900	Innere Verrechnungen	11.100			
1.02000.16900	Innere Verrechnungen	84.700			

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 09 Kalkulatorische Kosten

1.46410.68000	Abschreibungen	12.700			
1.46410.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000			
1.46440.68000	Abschreibungen	1.400			
1.46440.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400			
1.46450.68000	Abschreibungen	30.200			
1.46450.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.200			
1.46460.68000	Abschreibungen	33.900			
1.46460.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000			
1.56100.68000	Abschreibungen	21.700			
1.56100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900			
1.56110.68000	Abschreibungen	61.600			
1.56110.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	27.300			
1.57100.68000	Abschreibungen	14.700			
1.57100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800			
1.70100.68000	Abschreibungen	484.100			

Stadt Schmöln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.70100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals
1.73000.68000	Abschreibungen
1.73000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals
1.75000.68000	Abschreibungen
1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals
1.91000.27000	Abschreibungen
1.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals
Summe Einnahmen	
Summe Ausgaben	

666.500
400
14.200
30.400
6.900
691.100
766.200
1.457.300
1.457.300

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

Versicherungen, Umlagen

- Gr. 645 -

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

Der Deckungskreis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

– € –

Deckungskreis: 0012

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 12 Versicherungen, Umlagen

1.06500.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	70.700
1.13000.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	13.000
1.58100.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	200
1.75000.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	200
1.85500.64500	Versicherungen, Umlagen	Versicherungen	1.300
Summe Ausgaben			85.400

Anlagen und Übersichten

für das Haushaltsjahr

2017

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

für den Planungszeitraum

2016 - 2020

Teil 1:

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Teil 2:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen

(Beträge in T€)

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5	
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	
02	003	Gewerbesteuer	3.908	4.195	4.550	4.600	4.650	
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	2.963	3.100	3.450	3.455	3.500	
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.516	2.580	2.800	2.820	2.850	
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	447	520	650	635	650	
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	64	65	65	65	65	
05	00-03	Steuern zusammen	8.030	8.455	9.160	9.215	9.310	
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	2.680	2.390	2.420	2.400	2.390	
		- davon Ausgleichsleistungen						
07	07	Allgemeine Umlagen						
08	0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10.710	10.845	11.580	11.615	11.700	
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.071	3.228	3.350	3.360	3.370	
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u.Betriebseinnahmen	339	355	360	365	370	
16, 17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
11	160, 170	vom Bund	95	126	126	125	125	
12	161, 171	vom Land	2.024	1.391	1.365	1.370	1.380	
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	341	361	375	380	385	
14	164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	1.063	1.109	1.050	1.070	1.090	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.933	6.570	6.626	6.670	6.720	

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	50	50	50	50	50
17	23	Schuldendiensthilfen	40	40	40	40	40
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.055	2.181	2.150	2.155	2.160
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.145	2.271	2.240	2.245	2.250
20	0 bis 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> <u>zusammen</u> (Hauptgruppe 0-2)	<u>19.788</u>	<u>19.686</u>	<u>20.446</u>	<u>20.530</u>	<u>20.670</u>
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	429	429	1.144	1.129	1.085
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.531	1.242	1.373	1.187	0
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen d. Anlagevermögens	122	0	115	120	125
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	616	316	500	510	500
36		<i>Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
25	360	vom Bund			62		
26	361	vom Land	711	1.197	4.261	4.179	1.036
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	136	278	203	164	92
28	364-368	von sonstigen Bereichen					
37		<i>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</i>					
29	370	vom Bund					
30	371	vom Land					
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände					
32	374-378	von sonstigen Bereich					
33	379	Inneres Darlehen					
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> <u>zusammen</u> (Hauptgruppe 3)	<u>3.545</u>	<u>3.462</u>	<u>7.658</u>	<u>7.289</u>	<u>2.838</u>
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	23.333	23.148	28.104	27.819	23.508

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.452	5.921	6.639	6.700	6.830
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	5.718	5.014	4.468	4.470	4.470
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	139	207	135	137	137
39	679	Innere Verrechnungen	674	707	674	674	680
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.380	1.457	1.390	1.390	1.390
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung n. SGB II					
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	7.911	7.385	6.667	6.671	6.677
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71, 72		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	an Bund					
44	711, 721	an Land					
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	572	560	580	585	590
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	954	906	692	690	690
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.526	1.466	1.272	1.275	1.260
48	73-78	Soziale Leistungen	60	4	70	60	60
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	1.586	1.470	1.342	1.335	1.340
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	135	123	123	110	98
52	81	Gewerbesteuerumlage	412	410	446	450	455
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.828	3.903	4.050	4.100	4.150
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	35	45	35	35	35
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	429	429	1.144	1.129	1.085
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.839	4.910	5.798	5.824	5.823
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	19.788	19.686	20.446	20.530	20.670

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920, 980	an Bund					
59	921, 981	an Land					
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	132	274	198	159	87
61	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	45	128	168	123	125
93		Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	9	0			
63	932	Erwerb von Grundstücken	100	65	40	40	40
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126	187	72	17	17
65	936	Anteilsrechte					
66	937	Investmentzertifikate					
67	938	Kauf von Finanzderivaten					
68	939	sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.662	2.277	6.746	6.516	1.919
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	3.074	2.931	7.224	6.855	2.188
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2	82			
72	91	Zuführungen an Rücklagen					216
97		Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
73	970	an Bund					
74	971	an Land					
75	972, 973	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.					
76	974-978	an sonstige Bereiche	429	429	429	429	429
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)					
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	40	20	5	5	5
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	471	531	434	434	650
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	3.545	3.462	7.658	7.289	2.838
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	23.333	23.148	28.104	27.819	23.508

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	18	100			
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	36	65	55		
		<i>Schulen</i>					
3	21	Grundschulen					
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschule					
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)					
6	24	Berufliche Schulen					
7	26	Gemeinschaftsschulen					
8	27	Förderschulen					
9	28	Gesamtschulen und dgl.					
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schul. Aufgaben					
11	2	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0
		<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</i>					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	2	0			
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege					
14	30, 32-34, 37	Übriges	64	128	164	118	120
15	3	Epl. 3 zusammen	66	128	164	118	120
		<i>Soziale Sicherung</i>					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	225	320			
17	40, 47	Übriges					
18	4	Epl. 4 zusammen	225	320	0	0	0

Ild. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020	
			1	2	3	4	5	
		Gesundheit, Sport, Erholung						
19	51	Krankenhäuser						
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einricht. des Gesundheitswesens						
21	55, 56, 57	Sport, Sprotstätten, Badeanstalten	828	8	32			
22	58, 59	Park- u. Gartenanlagen, sons. Erholungseinrichtungen	3	20	10			
23	5	Epl. 5 zusammen	831	28	42	0	0	
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
24	63-66	Straßen	931	1.080	4.949	4.718	983	
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	222	117	521	1.121	457	
26	6	Epl. 6 zusammen	1.153	1.197	5.470	5.839	1.440	
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
27	70	Abwasserbeseitigung	582	947	1.422	827	557	
28	72	Abfallbeseitigung						
29	73-79	Übriges	54	81	31	31	31	
30	7	Epl. 7 zusammen	636	1.028	1.453	858	588	
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen						
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	9	0				
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	100	65	40	40	40	
33	8	Epl. 8 zusammen	109	65	40	40	40	
34	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt (siehe Ild. Nr. 70 des Teils 1)	3.074	2.931	7.224	6.855	2.188	

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

zum Finanzplan

2016 - 2020

(Beträge in T€)

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
00000	Gemeindeorgane								
00000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptamt								
02000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
	Ausgaben	13,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
05	Besond. Dienststellen d.allg. Ver- waltung								
05000	Standesamt								
05000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
06400	Elektronische Datenverarbeitung								
06400. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	142,0	10,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
06400. 94010	Erneuerung Servertechnik	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	142,0	10,0	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
06500	Verwaltungsgebäude								
06500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06500. 94010	Treppenlift Rathaus	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
	Ausgaben	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	273,3	18,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Amt für öffentliche Ordnung								
11000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11000. 94010	Umbau Stabsraum	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz								
13000	Freiwillige Feuerwehren								
13000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	222,0	17,9	54,0	55,0	0,0	0,0	0,0	556,0
13000. 94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 95050	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude	145,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
	Ausgaben	451,2	22,9	61,0	55,0	0,0	0,0	0,0	808,4
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	451,2	35,8	65,0	55,0	0,0	0,0	0,0	808,4
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000. 94010	Erneuerung Stadtmauer	40,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
34000. 94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	217,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0
	Ausgaben	257,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0
35	Volkshochschule								
35200	Büchereien								
35200. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
	Ausgaben	5,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37100	Stadtkirche Schmölln								
37100. 98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	167,9	40,2	127,7	163,6	117,8	120,0	0,0	569,5
	Ausgaben	167,9	40,2	127,7	163,6	117,8	120,0	0,0	569,5
	Abschluss Einzelplan 3								
	Ausgaben	430,4	66,3	127,7	163,6	117,8	120,0	0,0	867,7
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendklub, Spielplätze								
46000. 95030	Gestaltung Spielplätze	16,0	16,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
46000. 95040	Rollhockeyanlage	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	86,8	36,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46010	Schülerfreizeitzentrum								
46010. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46410	Kindertagesstätte "Bummi"								
46410. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31,8	1,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
46410. 95020	Neugestaltung Außenanlagen nach Hochwasserschaden	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46410. 95030	Hebeanlage für Hochwasser- und Starkregenschutz	268,4	138,0	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	268,4
	Ausgaben	311,9	144,4	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	334,6
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen"								
46440. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
	Ausgaben	7,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
46450	Kindertagesstätte "Am Finkenweg"								
46450. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54,2	3,8	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2
46450. 94010	Beschaffung neuer Krippenplätze	70,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
46450. 94060	Gestaltung Spielplatz	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
46450. 95020	Ansaffung Spielgerät	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	142,2	6,8	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	162,2
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof"								
46460. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63,9	6,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46460. 93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,3	4,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
46460. 94040	Schaffung Krippenplätze	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460. 94090	Überdachung Eingang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460. 94100	Brandschutztechnische Erneuerung	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460. 95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	72,2	37,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
46490	Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz"								
46490. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4								
	Ausgaben	620,2	224,8	320,4	0,0	0,0	0,0	0,0	709,8
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56100	Turnhallen "Pfefferberg"								
56100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
56100. 94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100. 95050	Erneuerung Tartanbahn	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7
56100. 96020	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	40,3	36,3	8,0	12,0	0,0	0,0	0,0	53,0
56130	Sportraum Bohra								
56130.95010	Energetische Sanierung	59,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Ausgaben	59,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße								
56200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,8	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
56200.94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	918,0	673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
	Ausgaben	928,7	679,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.719,0
56210	Sportplatz Weißbach								
56210.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Badeanstalten								
57100	Freibad								
57100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
57100.94060	Sanierung Sozialgebäude	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
57100.94070	Ersatz- u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	18,9	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
57100.94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	101,7	87,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	121,7
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000.94130	Rastplatz Schloßig	30,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	90,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
59100	Bürger- und Vereinshaus								
59100. 94020	Umbau Bowlingbahn, Saal, Keller	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
59300	Gemeindezentrum Großstörnitz								
59300. 94020	Prellwände für Kegelbahn	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5								
	Ausgaben	1.469,9	831,1	28,0	42,0	0,0	0,0	0,0	2.368,3
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61590	Fassadengestaltung								
61590. 98810	Fassadengestaltung	14,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	29,6
	Ausgaben	14,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	29,6
61700	Dorferneuerung								
61700. 94040	Dorflurbereinigung Brand- rübel/Sommeritz	131,2	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	171,2
61700. 94080	Dorftwicklungskonzeption Großstörnitz	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	15,0
61700. 94130	Dorflurbereinigung Zschernitzsch	118,6	0,0	8,7	10,0	10,0	0,0	0,0	138,7
	Ausgaben	272,9	10,0	8,7	35,0	30,0	0,0	0,0	338,1
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57,0	15,9	27,0	1,0	1,0	1,0	0,0	60,1
63000. 95003	Ortslage Zschernitzsch	874,2	52,0	401,4	1.340,0	1.540,0	800,0	0,0	4.554,2
63000. 95004	Lohsenstraße	660,0	442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0
63000. 95011	Sprotenbrücke August-Bebel- Straße	143,7	20,0	108,2	564,0	0,0	0,0	0,0	707,7
63000. 95014	GG "Am Wasserturm"	100,0	0,0	100,0	2.796,0	2.968,0	0,0	0,0	5.864,0
63000. 95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	109,3	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4
63000. 95370	B 7 Ortslage Großstörnitz	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	147,5	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5
63000. 95510	Wehrrasen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0
63000. 95530	Nödenitzscher Weg	90,0	46,2	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
63000. 95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	50,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	125,0
63000. 95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	32,3	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	107,4
63000. 95820	DE Nödenitzsch Ortskerngestaltung	761,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761,4
63000. 98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	836,7	132,3	274,0	198,0	159,0	87,0	0,0	1.280,7
	Ausgaben	10.325,9	931,3	1.079,6	4.949,0	4.718,0	983,0	0,0	21.742,5
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000. 96240	Oberer Wartenberg	5,0	0,0	5,0	0,0	25,0	15,0	0,0	45,0
67000. 96500	Hainanger	18,2	0,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	68,2
67000. 96690	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
67000. 96740	Queerenring	20,0	17,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
67000. 96880	Ortsnetz Zschemnitzsch	43,5	4,0	31,5	40,0	40,0	40,0	0,0	163,5
67000. 96890	Lohsenstraße - Beleuchtung	24,8	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
67000. 96910	Nödenitzscher Weg K525	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
67000. 96930	Waldstraße	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0
67500	Ausgaben	297,5	66,0	39,5	93,0	85,0	55,0	0,0	570,2
67500	Straßenreinigung								
67500. 92500	Darlehen an Kommunalservice Schmölln GmbH	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr								
68000	Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr								
68000. 95010	Röntgenstr. -Ecke Hermann-von- Helmholtz-Str.	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0
68000. 95150	P+R Anlage am Bahnhof	628,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	646,7
	Ausgaben	701,5	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	719,7
69	Wasserläufe, Wasserbau								

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000. 94010	Wehre Großstörnitz	32,8	32,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8
69000. 94090	RÜB Nitzschka Gewerbegebiet	25,0	15,0	10,0	160,0	0,0	0,0	0,0	185,0
69000. 94230	Hochwasserschutz Sommeritz	591,3	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	661,4
69000. 94260	Rückhaltung Köthel	116,0	0,0	56,0	78,6	931,0	397,0	0,0	1.522,6
	Ausgaben	765,1	47,8	69,0	288,6	951,0	397,0	0,0	2.404,8
69100	Talsperre Brandrübél								
69100. 94010	Umbau Talsperre	50,0	20,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	50,0	20,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	200,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	12.627,4	1.153,1	1.196,8	5.470,6	5.839,0	1.440,0	0,0	26.204,9
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschafts- förd.								
70100	Abwasser								
70100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	145,7	32,9	42,9	15,0	15,0	15,0	0,0	234,0
70100. 94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Ab- lauf Kläranlage SLN	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95021	AWL Wehrrasen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
70100. 95022	AWL Bergsiedlung	0,0	0,0	0,0	205,7	0,0	0,0	0,0	205,7
70100. 95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 95220	Hausanschlüsse	153,6	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	213,6
70100. 95770	Ortsnetz Nödenitzsch	425,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,2
70100. 95780	Zschernitzsch Ortsnetz	572,9	50,0	331,5	848,8	792,0	497,0	0,0	2.710,7
70100. 95810	AWL Lohsenstraße	561,7	388,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	561,8
70100. 95820	Ortsnetz Selka	418,8	0,0	276,0	332,6	0,0	0,0	0,0	751,4
70100. 95840	Nödenitzscher Weg	72,4	55,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4
70100. 95880	Entwässerung Pfefferberg	211,2	0,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	211,2
	Ausgaben	10.065,3	582,1	947,6	1.422,1	827,0	557,0	0,0	13.221,8
75	Bestattungswesen								
75000	Bestattungswesen								
75000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-9,3	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	6,5
75000. 94060	Grabfeldanlage	250,8	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	340,8
75000. 94110	Gießwasserversorgung "Neuer Friedhof"	18,6	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
75000. 94160	Ersatztor Friedhof Großstöbnitz	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
75000. 94170	Ersatztor neuer Friedhof	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	277,9	53,5	18,4	31,0	31,0	31,0	0,0	396,9
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76100	Sonstige öffentliche Einrichtungen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76100. 95010	Breitbandversorgung	0,0	0,0	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7								
	Ausgaben	10.344,5	635,6	1.028,1	1.453,1	858,0	588,0	0,0	13.628,8
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.								
81300	Gasversorgung								
81300. 93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	549,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,4
	Ausgaben	549,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,4
88	Allgemeines Grundvermögen								
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
88100. 93200	Erwerb von Grundstücken	139,2	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	199,3
	Ausgaben	139,2	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	224,3
88300	Sonstiges Grundvermögen								
88300. 93200	Erwerb von Grundstücken	4.167,5	80,0	65,0	20,0	20,0	20,0	0,0	4.227,6
	Ausgaben	4.167,5	80,0	65,0	20,0	20,0	20,0	0,0	4.227,6
	Abschluss Einzelplan 8								
	Ausgaben	4.856,1	109,4	65,0	40,0	40,0	40,0	0,0	5.001,3
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000. 90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0
91000. 91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	428,8	428,8	428,8	428,8	428,8	0,0	0,0
91000. 99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	40,0	20,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	470,4	530,4	433,8	433,8	649,8	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	470,4	530,4	433,8	433,8	649,8	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	31.073,0	3.545,1	3.461,4	7.658,1	7.288,6	2.837,8	0,0	49.894,2

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

Unterhalt der Grundstücke
und baulichen Anlagen
(Gruppe 50)

Unterhalt des sonstigen
unbeweglichen Vermögens
(Gruppe 51)

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

Lehr- und Unterrichtsmittel
(Gruppe 591)

Arbeits- und Beschäftigungsmaterial
(Gruppe 5921)

und

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

Einzelnachweise Planung 2017

Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
06500	Verwaltungsgebäude	
	Inspektion Regalanlage Archiv (jährlich)	400
	Inspektion Sektionaltore Rathaus (jährlich)	200
	Wartung Turumuhranlage Rathaus	100
	Wartung Wärmeerzeuger Rathaus	600
	allg. Reparaturen	4.000
	Erneuerung 7 Fenster Dachgeschoss	6.300
		11.600
11000	Amt für öffentliche Ordnung	
	Renovierungsarbeiten Küche	200
		200
13000	Feuerwehr	
	<u>FFW Schmölln</u>	
	Ölabscheider (alle 5 Jahre)	800
	Erneuerung Urinal incl. Spülung	500
	Wartung Stromgenerator	2.000
	<u>FFW Großstöbnitz</u>	
	Wegbefestigung zum Geräteschuppen	300
	Reparatur Heizung Werkstatt Gerätehaus	100
	<u>FFW Nitzschka</u>	
	Material für Reparatur Fassade Versammlungsraum	200
	<u>FFW Zschernitzsch</u>	
	Farbe für Treppenhause u. Sockel Fahrzeughalle	100
	Erstabnahme Ölabscheider	500
	Alle FFW	
	Wartung Schlauchpflegeanlage	1.500
	Kleinmaterial und allg. Reparaturen	1.700
	Prüfung Sektionaltore	600
	Elektromaterial	400
	Absauganlage	300
	Wartung Stromgenerator	2.000
	Wartung Heizung	1.000
		12.000
32100	Nicht wissenschaftliche Museen	
	Beleuchtung Museum (LED)	2.000
	Beseitigung Schimmelbefall Techn. Museum	500
	Allgemeine Reparaturen	500
		3.000
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	allg. Reparaturen (Stadtmauer)	500
		500
35200	Büchereien	
	Wartung Aufzug, Sonstiges	500
		500
43500	Verfügungswohnraum	
	Kleinreparaturen	100
		100

Einzelnachweise Planung 2017
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
46000	Jugendklub, Spielplätze Repar. öff. Spielplätze allg. Reparaturen JC	3.600 400 4.000
46010	Schülerfreizeitzentrum Wartung HA-Station Hausmeistermaterial (Zaun, Geländer, Wandfarbe) Hausmeistermaterial (Kleinmaterial) allg. Reparaturen	400 600 100 600 1.700
46410	Kita "Bummi" Wartung Heizung Wartung Aufzug Wartung Rauchabzuganlage Wartung Feuerschutztüren Allgemeine Reparaturen Reparatur 2 Schwellen im Sportraum Boden vor der Rauchschutztür im Keller ausgleichen, streichen u. belegen) Boden vor der Rauchschutztür für Schaukel Malerarbeiten Gruppe 4 (Gruppenzimmer, Garderobe, Bad, Türen+Türrahmen) Umgestaltung des Rondell's im Hof Ersatzholzstützen für Apfelbaum, Reparatur Fliesen am Kellereingang Waschhaus, Rep. Podest vor Hauseingangstür, Wartung Dehnungsfugen Terasse Fußboden Musikzimmer nach Starkregen 2016	300 400 300 100 500 400 1.000 1.800 2.200 1.200 1.500 2.300 12.000
46440	Kita "Seepferdchen" Weißbach Wartung Heizung allgemeine Reparaturen Wartung Kläranlage Wand und Lackfarben Holzschutzfarbe	200 200 800 400 100 1.700
46450	Kita "Am Finkenweg" Wartung Aufzüge und TÜV Wartung HA-Station Allgemeine Reparaturen Reinigung Fettabscheider Rauchdicht-Selbstschließende Brandschutztür Sandaustausch 3. Spielebene Reparatur Außenspielgeräte Reparatur Lärmschutzdecke im Zimmer 3 Erneuerung der Deckenlampen Erneuerung Wasserhähne Gruppe 3/4 Malerarbeiten Lernwerkstatt und Musikdiele	1.200 400 2.000 400 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 17.000

Einzelnachweise Planung 2017
Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
46460	Kita "Kastanienhof" Wartung Heizung Wartung/Reparatur elektr. Anlagen (VELUX) allg. Reparaturen am Haus (WC, Waschbecken etc.) Reparaturen Spielplätze nach TÜV Malerarbeiten Zimmer 2 Schornsteinfeger Malerarbeiten EG Hausflur Waschraum EG Farbe/Lasur für Spielgeräte Asphalt für Rollerstrecke 5 Säulen für Befestigung Zaunselemente Heizung Maßnahmen Feuerschutz nach TÜV	500 300 800 3.000 1.400 100 2.200 4.200 500 1.000 500 500 15.000
56100	Turnhallen "Pfefferberg" anfallende Reparaturen, Renovierung Umkleideraum Farbe und Malerbedarf Wartung Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen und Dachrinnen Erneuerung Zaun	2.800 1.000 1.500 1.500 6.800
56110	Ostthüringenhalle anfallende Reparaturen (Pumpen, Schieber) Wartung Trennvorhänge/Teleskopbühne Wartung Notstromanlage Wartung Rauchabzugsfenster Wartung Feuerlöschleitung Wartung Brandschutzklappen im Eingangsbereich Decke verputzen	2.000 1.900 200 1.000 500 500 3.000 9.100
56200	Sportplatz "Sommeritzer Straße" Instandhaltung Flutlichtanlage allgemeine Reparaturen Zaunerneuerung Farbe für Treppe zum Kunstrasenplatz	400 500 2.000 200 3.100
56210	Sportplatz Weißbach Weiterführung Innensanierung Sportcontainer	8.000 8.000
56220	Sportplatz Großstöbnitz allgemeine Reparaturen z.B. Instandhaltung Flutlichtanlage Material Erneuerung Trainerbänke	400 600 1.000

Einzelnachweise Planung 2017

Gebäudeunterhaltung - Gruppe 50000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 50
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Reparatur Pergolen u. a., Farbe und Hölzer für Geländer	2.500 2.500
59000	sonstige Erholungsanlagen Wanderwege, Wasserlehnspfad (Bauamt) Verkehrsgarten (Hauptamt) Material für Reparaturen (Hauptamt)	1.200 100 200 1.500
59100	Vereins- und Bürgerhaus allgemeine Reparaturen	800 800
59300	Gemeindezentrum Großstörnitz Wartung Heizung, Kläranlage Reparaturen (Lüftungsanlage, Heizung, Bowlingbahn, Beleuchtung)	400 1.000 1.400
63000	Gemeindestraßen Treppen, Aufzüge, Ampeln, Tunnel	10.000 10.000
68000	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr Instandsetzung Buswartehäuschen	2.000 2.000
69000	Wasserläufe / Wasserbau Reparaturen Stege, Wehre, Fischtreppe	5.000 5.000
73000	Märkte Brunnen, Senkelektanten	200 200
75000	Bestattungswesen Geländer Eingangsbereich Trauerhalle Malerarbeiten Aufbahrungsraum Putzarbeiten Friedhofsmauer Allgemeine Reparaturen	2.000 2.500 4.500 1.000 10.000
76400	Bedürfnisanstalten Wartung WC-Anlagen und Reparaturen	1.500 1.500
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude Sprottenanger 2 (Fassade Museumsschänke, Zaun) allg. Rep.	10.500 3700 14.200
S u m m e		156.400

Einzelnachweise Planung 2017
 Unterhaltung sonstiges Vermögen - Gruppe 51000

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 51
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Reparaturen Brücken, Wegeinstandsetzung	3.000 3.000
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen Instandsetzung Verkehrsgarten, Wanderwege, Wassererlebnispfad	3.000 3.000
63000	Gemeindestraßen Oberflächenbehandlung Deckenerneuerung (Heimstätte, Queeren) Brückenreparaturen Kleinreparatur einschl. Borde Gehweginstandsetzung Straßenmarkierung	30.000 48.500 30.000 30.000 25.000 10.000 173.500
67000	Straßenbeleuchtung Reparaturen Kabelfehler, beschädigte Lampen Umstellung 500 Lichtpunkte auf LED Reparaturen (Vertrag Stadtwerke)	5.600 30.000 76.400 112.000
68000	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr Reparaturen Parkplatzmarkierung	2.500 500 3.000
69000	Wasserläufe Entschlammung RRB, Gräben, Bachläufe	15.000 15.000
73000	Märkte Reparaturen	500 500
75000	Bestattungswesen Wegeinstandsetzung, Beseitigung Ausspülungen	500 500
76200	Kirchturmuh Vertrag Uhrmachermeister Wagner	400 400
78500	Feldwege Reparatur Schmölln-Taupadel, allg. Reparaturen	10.000 10.000
85500	Forstwirtschaft einschl. Waldwege Jungbestandspflege, Reparatur Waldwege	1.000 1.000
88300	Sonstiges Grundvermögen Pflege Flächen in IG und WG	500 500
S u m m e		322.400

Einzelnaufweise Planung 2017

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
00000	Gemeindeorgane div. Kleinmaterial Kaffeemaschine, Wasserkocher Laminiergerät	100 100 100 300
02000	Hauptamt DUO-Kaffeemaschine Ersatzbeschaffung Stempel div. Kleinmaterial, Reparaturen kleiner Schwebetürenschränk Amtsleiter	100 100 100 300 600
03000	Kämmerei 2 Schreibtischleuchten Steueramt Wegrollschutz für Schreibtischstuhl Vollstreckung Reperaturkosten, Kleinmaterial (Stempel u.a.)	400 200 200 800
05000	Standesamt 1x Hängeschränk f. Archivraum Dekorationsmaterial 2 Rollos Fenster Toner 2 Stühle 450	100 100 200 100 900 1.400
05200	Wahlen Kleinmaterial (Klappboxen o. ä.)	100 100
06400	Elektronische Datenverarbeitung PC-Komponenten (Netzteile, Festplatten, Speicher u.a.) Kleinmaterial (Toner, Streamer, Kabel, Disketten u.a.) 15 Monitore a. 200 €	3.000 500 3.000 6.500
06500	Verwaltungsgebäude Wartungen, Reparaturen, Toner Ersatzbeschaffung Kaffeemaschinen, Geschirr, Besteck	15.400 400 15.800
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Toner	100 100
11000	Ordnungsamt Kaffeemaschine, Wasserkocher 5 Stühle x 450 € Reparaturen z.B. Handy Dialog Display Reparaturen Smartphone Zubehör Stift, Folie Standascher Hintergebäude	100 2.200 100 100 100 300 2.900

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
11500	Bürgerservice Toner Kleinmaterial (Locher, Pinnwand, Heftgeräte)	400 300 700
13000 . 52	Feuerwehr Schlauchmaterial Ersatz / Tausch hydraulisches Aggregat Schlauch RW allgemeine Geräte	2.000 2.000 2.000 6.000
13000 . 52100	Atemschutz Atemschutz	10.000 10.000
13000 . 52300	Funkgeräte einschließlich Unterhaltung Funkgeräte einschließlich Unterhaltung	3.000 3.000
32100	Nicht wissenschaftliche Museen Restaurierung Truhe "Fleischerinnung" Ersatzbeschaffung div. Bilderrahmen Kleinreparaturen	200 200 100 500
33200	Musikpflege (ohne Musikschulen) stimmen Flügel	100 100
35200	Büchereien 10 Bücherständer zur Frontalpräsentation 10 Bücherkisten (Klappboxen) Reparaturen	100 100 200 400
43500	Verfügungswohnraum Kleinmaterial, Reparaturen; Betten	500 500
46000	Jugendclub div. Reparaturen, Kleinmaterial (10 Geschirrtücher) Außensitzgarnitur (Tisch & Stühle) + Polster Grill	100 300 100 500
46010	Schülerfreizeitzentrum Wartung + Toner Kopierer Wartung + Toner Drucker neue Lampen (auf Energiesparbasis) Reparaturen(Technik PC-Raum, Geräte Küche, Werkzeuge) Küchenutensilien Mobiliar Spielzimmer	300 300 100 300 200 300 1.500
46410	Kindertagesstätte "Bummi" Hausmeistermaterial Toner für Drucker und Kopierer Wartung für Drucker und Kopierer Magnetwand für Treppenhaus Papierrollenhandtuchhalter (Ersatzbeschaffung) Moltonauflagen für Krippenbetten Bettwäsche (Kissen u. Bezüge 20x, Ersatzbeschaffung)	100 400 100 200 180 170 300

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
46410	Handtücher für Kinder (60x, Ersatzbeschaffung) Waschhandschuhe (50x, Ersatzbeschaffung) 2x Krippenstuhl mit Sitzknopf Windeleimer (Ersatzbeschaffung) Frühstücks- und Vespergeschirr für 20 Kinder(Ersatzbesch.) Mittagsteller für 20 Kinder (Ersatzbeschaffung) Küchenutensilien (Töpfe u. Kellen...) Wandarbeitsplatz für Erzieherin Gruppe 1 Spiegel für Kindergarderobe Schild für Sammelstellenplatz + Pfosten Bilderrahmen	100 50 300 100 200 100 100 280 100 60 60 2.900
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen" 2x ergonomischer Stuhl oder Hocker Matratzenreinigung 5x Matratzen (Ersatzbeschaffung) Küchenutensilien (Ersatzbeschaffung) Tür für Spielzeugschrank (Ersatzbeschaffung) Krippenstuhl mit Sitzknopf Reparaturen Hausmeistermaterial Toner für Kopierer Toner für Drucker	200 100 200 100 150 300 200 200 100 150 1.700
46450	Kindertagesstätte "Finkenweg" Toner für Drucker Hausmeistermaterial Allgemeine Reparaturen (laut TÜV-Protokoll) Kinderbettwäsche Kaffeemaschine Reparaturen Rollos kleiner Gefrierschrank für Eis Geschirr und Besteck CD-Player Rollhocker (2 Stück ergonomischer Erzieherrollhocker) erg. Erzieherdrehstuhl (2 Stück Ersatzbeschaffung) Wartung Drucker Handtücher und Geschirrtücher Lätzchen Rauchmelder Töpfchen Waschlappen Handtücher Windeleimer Lätzchen Geschirr und Besteck	200 200 400 300 100 300 300 300 300 100 200 300 200 340 100 100 60 70 150 30 250 500 4.500
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof" Toner und Wartung für Drucker/Kopierer Toner und Wartung für Farbdrucker Hausmeistermaterial Allgemeine Reparaturen 100 Kinderhandtücher Nässeschutzauflagen für Krippenbetten	300 200 300 200 100 100

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
46460	Handtuchrollenhalter + Seifenspender	100
	2x Fußsack für Krippenwagen	500
	4 Planen zur Abdeckung der Sandkästen	800
	Ersatzbeschaffung Geschirr	100
		2.700
	<u>Sprachkita 52002</u>	
	Laminiergerät A3	100
		100
	<u>Integrative Gruppe 52005</u>	
	2 ergonomische Arbeitsstühle f. Heilpädagogen	300
	Farbpalettentisch	300
	Leuchtkasten	300
48200	Lichtplatte	300
	Sandwannentisch	300
		1.500
56100	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	
	AGH's: div.Geräte für 6 Monate	3.200
		3.200
56110	Turnhallen Pfefferberg	
	anfallende Reparaturen	1.000
	Hausmeistermaterial	1.200
	ausziehbare Leiter	300
56110		2.500
	Ostthüringenhalle	
	anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung Rasenmäher)	1.000
	Rep. Waschsauger	300
	Hausmeistermaterial	900
	Toner	200
		2.400
56200	Sportplatz "Sommeritzer Straße"	
	Reparaturen (Rasenmäher, etc.)	700
	Kleinmaterial/Gartengeräte für Pflegearbeit	100
	Netze für Großfeldtore	200
56210		1.000
	Sportplatz Weißbach	
	Kehrgarnitur, Stubenbesen, Schrubber, Laubfeger	100
	Allgemeine Reparaturen	100
56220		200
	Sportplatz Großstöbnitz	
	allgemeine Reparaturen z.B. Bänke	300
	2 Tornetze f. Kleinfeldtore	300
57100		300
	Freibad	
	15 Liegen	1.300
58100		1.300
	Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	
	10 Papierkörbe	1.100
	zweckgeb. Ausrüstung BFD-Maßnahmen (Gr.52400)	2.900
	zweckgeb. Ausrüstung f. Beschäftigte n. SGB II §16	1.200
58100		5.200

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 52
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen Bauamt: 1 Infotafel Hauptamt: Reparaturen, Werkzeuge, Kleinteile	300 300 600
59100	Bürger- und Vereinshaus allg. Reparaturen, Wartung Hebeanlage	200 200
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz 2x Kegelsatz 2 Tischtennisnetze allgemeine Reparaturen	700 100 100 900
60100	Bauverwaltung Reparaturen, Kleinmaterial Beratungsstühle Zi. Amtsleiter Aktenvernichter Zi. 10	200 300 100 600
63000	Gemeindestraßen 25 Leitpfosten à 28 € 5 Poller à 140 € Einbahnstraßenregelung GG Nitzschka Vorhaltung Hinweistafeln Vollsperrung B7 OD Untschen 30 Schilder à 80 €	700 700 3.000 1.200 2.400 8.000
67500	Straßenreinigung 10 Papierkörbe à 130 € 2 Streugutbehälter à 300 € 2 Straßeneinlaufroste à 300 € 48 Halbrund-Ascher à 100 €	1.300 600 600 4.800 7.300
68000	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr div. Schilder Poller div. Reparaturen	200 200 100 500
69000	Wasserläufe, Wasserbau Geräte für Wehrbetreuung	200 200
73000	Märkte 3 Papierkörbe	600 600
75000	Bestattungswesen 1 Bank 1 Bolderwagen Neuer Friedhof div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten	200 300 500 1.000
78500	Feldwege div. Schilder und Leitpfosten	500 500
Summe		101.600

Einzelnachweise Planung 2017
 Lehr- und Unterrichtsmaterial - **Gruppe 591**

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 591
56100	Turnhallen "Pfefferberg"	
	2x Normturnmatte	200
	Leicht-Bodenrollmatte	700
	Ersatzteile	300
		1.200
56110	Ostthüringenhalle	
	Bälle, Sportkleingeräte, Turnbank Sitzflächen	1.300
		1.300
Summe		2.500

Einzelnaachweise Planung 2017

Arbeits- und Beschäftigungsmaterial - Gruppe 59210

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 5921
46010	Schülerfreizeitzentrum Bastelmaterial Pinsel, Stifte, Leim, Ton Stoffe Kleinspielgeräte + Zubehör Zubehör Fahrzeuge Zubehör Fitnessraum Wii Spiel-Zubehör Methodische Anleitungen (Kreativangebote u. Projekte) Fußbälle, Basketbälle	450 100 100 50 50 50 100 100 1.000
46410	Kindertagesstätte "Bummi" 82 Kinder à 16 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial Farben, Leim und Knetmasse Pinsel, Fasermaler, Kreide, Buntstifte, Scheren Didaktische Spiele Kleinspielzeug, Material für Rollenspiele Kinderfahrzeuge, Puppenwagen o.a. Kinderbücher, CD`s	300 150 150 200 200 300 100 1.400
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen" 36 Kinder á 16 € Bastelmaterial Kleinspielzeug Bewegungsmaterialien allgemeine Reparaturen	100 200 200 100 600
46450	Kindertagesstätte "Finkenweg" 130 Kinder à 16 € (+ neue Krippenplätze) Kinderbücher Leim, Farben, Bastelpapier Didaktische Spiele Federtaschen, Stifte, Zubehör Sandspielzeug und Fahrzeuge div. Spielzeug f. Krippe (Erstausrüstung) Sandspielzeug f. Krippe (Erstausrüstung)	100 500 500 400 500 500 200 2.700
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof" 110 Kinder à 16 € Bastelmaterial Kleinspielzeug, Bücher, CD`s Didaktische Lernspiele und Musikinstrumente Kinderfahrzeuge	700 200 500 300 1.700

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 5921
46460	Sprachkita 59212	
	Erzähltheater (didaktische Sprachmaterial) mit Bildkarten	200
	Sprachspiele und Sprachmaterialien	250
	Laminierfolien f. div. Spielvorlagen	50
	Bücher	100
		600
	Integrative Gruppe	
	didaktisches Lernmaterial	200
	Sport- und Bewegungsmaterial	400
	Kreativmaterial	300
		900
Summe		8.900

Einzelnaachweise Planung 2017

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 935
00000	Gemeindeorgane höhenverstellbarer Schreibtisch Bürgermeister Rollcontainer Bürgermeister Bürostuhl Bürgermeister	1.500 400 700 2.600
06400	Elektronische Datenverarbeitung 10 PC a. 750 €	7.500 7.500
11000	Amt für öffentliche Ordnung Ersatz Drucker/Kopierer Ordnungsamt A3 / A4 und farbig	4.000 4.000
13000	Feuerwehr Waschmaschine und Trockner Adalit Lampen Sprungkissen 2 x CSA (Schutzanzüge) 2 x FME 2 x Helmsprechgarnituren 1 x PSA, 1x Ersatz Digitalfunk	18.000 1.000 9.000 2.000 1.000 1.000 2.000 20.000 54.000
46010	Schülerfreizeitzentrum Geschirrspüler	600 600
46410	Kindertagesstätte "Bummi" Gartenhaus zur Aufbewahrung von Spielzeug (Ersatzbeschaffung)	1.600 1.600
46440	Kindertagesstätte "Seepferdchen" Sportgerät zur Erweiterung f. den Sportraum	1.400 1.400
46450	Kindertagesstätte "Finkenweg" 16 x Liegepolster (Ersatzbeschaffung) 2 Schränke mit Schließfächern (Ebene 2/3) 2 Kuschecken (Ersatzbeschaffung) 1 Satz Bewegungspolster für Erstausrüstung neue Krippenplätze: Tische, Stühle, Schränke, Polsterecke, 2x Rollhocker, Ergon. Stuhl, Essenwagen, Töpfchenbank 18 Betten à 200 € 18 x Decken und Kissen à 40 € 36x Bettwäsche + 18x Nässechutz Wickeltisch Fütter Tisch (für 5 Kinder) 3x Krippenwagen à 1500 €	800 2.000 1.000 1.000 13.300 3.600 750 1.400 1.500 1.300 4.500

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Gegenstandes	Planansatz in € Gruppe 935
46450	4x Garderobenbänke, 2x Rucksackständer 10 Fahrzeuge	1.850 800 33.800
46460	Kindertagesstätte "Kastanienhof" Litfasssäule mit Magneten 1 Liegensatz (20 Stück) - Ersatzbeschaffung Integrative Gruppe 93505 Ausstattungssteile für Fühl- und Malstrecke	600 1.200 1.800 4.000 4.000
46490	Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz " Kita-Programm	5.500 5.500
63000	Gemeindestraßen 1 Verkehrsspiegel Pumpen Cosswitzanger	1.000 26.000 27.000
70100	Abwasser 1 Spektralphotometer 1 Rinnenreinigungsgeräte Nachklärung 1 KA SLN 1 Kärcher 1 Lagercontainer Ersatzpumpen	4.800 11.900 2.000 12.200 12.000 42.900
Summe		186.700

Übersichten

für das Haushaltsjahr

2017

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

Sonderrechnungen

10. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH
11. Stadtwerke Schmölln GmbH
12. Kommunalservice Schmölln GmbH

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018					
2019					
2020					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €

Art	01.01.2016	01.01.2017	Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	31.12.2017
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres			Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermö.					0
1.2 Land					0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					0
1.6 sonst. Bereichen - Kreditmarkt	4.459.200,00	4.030.400,00	0,00	428.800,00	3.601.600,00
Summe 1	4.459.200,00	4.030.400,00	0,00	428.800,00	3.601.600,00
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					0
2.2 Restkaufpreise					0
2.3 sonstige					0
Summe 2	0	0	0	0	0
3.1 Nachrichtlich Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					0
3.3 Äußere Kassenkredite					0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
5. Bürgschaften					0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0

Nachrichtlich:

Schuldenstand am 01.01.2016	4.459.200,00 €
+ Kreditaufnahmen	0,00 €
./. ordentliche Tilgung	428.800,00 €
./. Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2017	<u>4.030.400,00 €</u>
+ Kreditaufnahmen Dispokredit	0,00 €
./. Tilgung Dispokredit	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2017	<u>4.030.400,00 €</u>

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

Empfänger /Bürgschaft zugunsten	Kreditgeber	Bürgschaft vom	Genehmigung Rechtsaufsicht vom	Höhe der Bürgschaft €	Höhe der Tilgung €	verbleibendes Bürgschaftsvolumen per 31.12.2016 €	Entlassung ja / nein
Stadtwerke Schmölln GmbH *)	VR-Bank Altenburger Land	23.04.1997 01.02.2001 31.03.2014	18.02.1997 26.03.1997	3.441.594,10	483.045,26	2.958.548,84	nein

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
1. Allgemeine Rücklage	2.694.975,19	1.560.675,19
2. Sonderrücklage		
2.1 Sonderrücklage BÜF	147.808,40	120.308,40
2.2 Sonderrücklage Abwasser	177.614,30	97.614,30
Summe 2.	325.422,70	120.308,40

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

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2014	18.766.186,78
2015	19.645.548,02
2016	19.787.700,00
S u m m e	58.199.434,80
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	19.399.811,60
hiervon 2 von Hundert	387.996,23

Nachrichtlich zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzugs 2016:

		T€
Rücklagenstand am 31. Dezember	2015	4.200.275
+ Zugang	2016	0
./. Entnahme	2016	0 *
Rücklagenstand am 31. Dezember	2016	4.200.275
+ Zugang Planansatz	2017	0
./. Entnahme Planansatz	2017	1.134.300
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.	2017	3.065.975

* Geplante Entnahme 2016 i. H. v. 1.503.300 € muss voraussichtlich nicht erfolgen.

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

Haushaltsstelle	Empfänger	Zweck	Erl.	Betrag in €		
				2017	2016	Veränderung
00000.66100	"Studium Plus"	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
02000.66100	Städte- und Gemeindebund	Mitgliedsbeitrag	1)	4.300	4.300	0
02000.66100	Kommunaler Arbeitgeberverband	Mitgliedsbeitrag		1.600	1.600	0
03000.66100	Verband kommunaler Kassenverwalter	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
05000.66100	Verband der Standesbeamten	Mitgliedsbeitrag		200	200	0
08000.66100	Arbeitsmedizinischer Dienst	Beitrag		11.000	10.000	1.000
11000.66100	Bund Deutscher Schiedsmänner	Mitgliedsbeitrag	2)	300	300	0
11000.71810	Zuwendung Schiedsstelle	Weiterbildung u.ä.	2)	800	300	500
11000.71830	Tierschutzverein	Pauschale je EW	3)	18.200	18.200	0
13000.66100	Kreisfeuerwehrverband	Mitgliedsbeitrag		600	600	0
13000.71800	Feuerwehrvereine	Zuwendung Jugendfeuerwehr	4)	1.300	1.300	0
33200.66100	Förderverein Altenburger Musikfestival	Mitgliedsbeitrag		100	100	0
33200.71830	Spielleuteunion "Frisch Voran" e.V.	jährliche Zuwendung	5)	800	800	0
34000.66100	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband	Mitgliedsbeitrag	6)	300	3.100	-2.800
35200.66100	Deutscher Bibliotheksverband	Mitgliedsbeitrag		200	200	0
36000.66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	Mitgliedsbeitrag	7)	700	700	0
46000.71810	nach Antrag	Unterstützung Klassenfahrten		100	100	0
		Unterstützung Jugendaustausch		200	200	0
		Unterstützung Jugendclubs		500	500	0
46430.71860	Kita "Am Pfefferberg"	jährliche Zuwendung		495.000	470.000	25.000
46430.71861	Kita "Am Pfefferberg"	Betriebskosten v. Gemeinden	8)	20.000	21.000	-1.000
46440.66100	Kneipp Bund e.V.	Mitgliedsbeitrag für Kita Seepferchen		100	100	0
47300.71810	nach Antrag	Dorf- und Kinderfeste		1.100	1.100	0
		Personalkosten "Streetworker"	9)	9.000	17.800	-8.800
		Sachkosten "Streetworker"	9)	1.200	2.200	-1.000
		Soziale Vereine nach Antrag		10.000	10.000	0
47300.71830	nach Antrag	Zuschuss Seniorenarbeit		500	500	0

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

Haushaltsstelle	Empfänger	Zweck	Erl.	Betrag in €	
				2017	2016
55000.71830	KSC Turbine Schmöln	jährl. Miete Kegelbahn		18.400	18.400
	Neue Schützengesellschaft e.V.	jährl. Betriebskostenzuschuss		400	400
	SV Schmöln 1913	Betriebskostenzuschuss Sportkomplex Somm. Straße	10)	15.900	0
	Tennisclub Schmöln e.V.	jährl. Betriebskostenzuschuss		800	800
	nach Antrag	überregionale Wettkämpfe		500	500
55000.71850	nach Antrag	allg. Zuschüsse, ehrenamtl. Aufwendung.		3.600	3.600
	Sportvereine	Hallennutzung Ostthüringenhalle	11)	78.000	76.000
		Hallennutzung TH Pfefferberg	11)	42.000	42.000
		jährl. Betriebskostenzuschuss		1.400	1.400
56130.71810	SV Bohra	jährl. Werterhaltung Gebäude u. Gelände		3.500	3.500
59200.71810	Gemeindezentrum Schloßig				0
60100.66100	Regionale Planungsgemeinschaft OTH	Umlage		1.000	1.000
61000.66100	Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes e.V. (FEAL)	Mitgliedsbeitrag		800	800
85500.66100	Forstbetriebsgemeinschaft	Mitgliedsbeitrag		400	400

Erläuterungen:

- 1) beinhaltet kostenfreie Seminare für alle Verwaltungsbereiche
- 2) § 1 Thüringer Schiedstellengesetz
- 3) lt. Vertrag ab 2016 (nach Einwohnerzahl 1,60 € x 11.353)
- 4) vollständig gedeckt durch Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid LRA
- 5) Vereinbarung vom 01.10.1993 - Gegenleistung: 2 unentgeltliche Auftritte für die Stadt
- 6) bis 2016 - "Fremdenverkehrsverband", ab 2017 - "Tourismusverband" (Rest finanziert über Landkreis)
- 7) 0,06 € je Einwohner
- 8) durchlaufende Posten (Einnahme s. 46430.16200)
- 9) bis 30.06.2017 - Zuschuss von Stadt Schmöln, ab 01.07.2017 - von Landkreis
- 10) gedeckt durch Einnahmen (s. 56200.11020)
- 11) Nutzung der Sporthallen durch Vereine, vgl. Einnahme 56100.11040 / 56110.11040

Zuwendung Vermögenshaushalt

37100	<u>Stadtkirche Schmölln</u>				
98800	Zuwendung für Sanierung Fassade	127.700 €	davon: Einnahmen Stadt Schmölln	85.100 € 42.600 €	
	Summe	127.700 €	davon: Einnahmen Stadt Schmölln	85.100 € 42.600 €	

Haushaltstelle

Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ab 01.08.2010)

Haus- halts- stelle	Empfänger	Rechnungsergebnis in €				Planansatz in €				Ab- weichung zum Vj.
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Einnahme	Ausgaben	Saldo	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2017	
46410	<u>Kindertagesstätte "Bummi"</u>									
	Saldo ohne "Kalkulatorische Kosten"	448.965,24	468.433,26	579.081,44	446.172,51	567.700	161.500	744.100	582.600	14.900
46430	<u>Kindertagesstätte "Am Pfefferberg"</u>									
	Saldo Kita Johanniter-Unfallhilfe	373.829,78	420.000,00	385.637,59	432.950,37	470.000	20.000	515.000	495.000	25.000
46440	<u>Kindertagesstätte "Seepferdchen"</u>									
	Saldo ohne "Kalkulatorische Kosten"	165.922,31	177.943,05	192.383,90	202.440,02	253.200	50.200	327.000	276.800	23.600
46450	<u>Kindertagesstätte "Am Finkenweg"</u>									
	Saldo ohne "Kalkulatorische Kosten"	642.627,39	655.734,33	679.981,28	758.713,69	926.000	223.700	1.307.200	1.083.500	157.500
46460	<u>Kindertagesstätte "Kastanienhof"</u>									
	Saldo ohne "Kalkulatorische Kosten"	473.564,40	542.112,20	592.446,09	635.059,16	725.900	448.900	1.247.600	798.700	72.800
Saldo Kindertagesstätten (ohne kalkulatorische Kosten)		2.104.909,12	2.264.222,84	2.429.530,30	2.475.335,75	2.942.800	904.300	4.140.900	3.236.600	293.800
46490	<u>Kita "Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz"</u>									0
	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen									
	Erstattungen an Gemeinden	86.463,70	96.577,20	103.099,20	103.203,10	115.000		192.000	192.000	77.000
	Erstattungen an freie Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0
	Zuweisung vom Land									
	Einnahmen Familienoffensive	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0
	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	-1.020,00	0			0	0
	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	-420.390,00	-330.480,00	-375.840,00	-401.760,00	-400.000	452.000		-452.000	-52.000
	Infrastrukturpauschale	-50.000,00	-50.000,00	-63.000,00	-60.000,00	-72.000	95.000		-95.000	-23.000
	Landespauschale Kinder 0 - 2 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0
	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre	-422.760,00	-418.080,00	-421.200,00	-416.520,00	-422.000	497.200		-497.200	-75.200
Z w i s c h e n s u m m e Kindertageseinrichtungsgesetz		-806.686,30	-701.982,80	-756.940,80	-776.096,90	-779.000	1.044.200	192.000	-852.200	-73.200

Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ab 01.08.2010)

Haus- halts- stelle	Empfänger	Rechnungsergebnis in €				Planansatz in €				Ab- weichung zum Vj.
		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Einnahme	Ausgaben	Saldo	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2017	
48300	<u>Vollzug des Erziehungsgeldgesetzes</u>									
	Erziehungsgeld an Eltern	73.170,00	78.625	86.075	71.475	60.000		4.000	4.000	-56.000
	Zwischensumme	73.170,00	78.625,00	86.075,00	71.475,00	60.000	0	4.000	4.000	-56.000
	Erziehungsgeld Stadt Schmölln	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0
	<u>Einnahmen Erziehungsgeld</u>									
	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			-300,00						
	Verwaltungskostenpauschale	-832,20	-3.460,20	-2.058,60	-1.752	-1.300	0		0	1.300
	Erziehungsgeld vom Land	-73.195,00	-78.600,00	-86.075,00	-71.475	-60.000	4.000		-4.000	56.000
	Erziehungsgeld von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0	0	0		0	0
	Zwischensumme	-74.027,20	-82.060,20	-88.433,60	-73.227,00	-61.300	4.000	0	-4.000	57.300
Z w i s c h e n s u m m e Erziehungsgeld		-857,20	-3.435,20	-2.358,60	-1.752,00	-1.300	4.000	4.000	0	1.300
Saldo g e s a m t		1.297.365,62	1.558.804,84	1.670.230,90	1.697.486,85	2.162.500	1.952.500	4.336.900	2.384.400	465.013
Kalkulatorische Kosten		215.281,38	207.443,76	199.369,99	198.971,90	206.700	0	205.800	205.800	-900
Kinderzahl einschl. Kita "Pfefferberg"		405	387	383	385	387	407	407	407	20
<u>nachrichtlich: Kosten Platz (Ausgaben Stadt Schmölln)</u>										
ohne Kalkulatorische Kosten	pro Jahr	3.203,37	4.027,92	4.360,92	4.409,06	5.587,86	4.797,30	10.655,77	5.858,48	
	pro Monat	266,95	335,66	363,41	367,42	465,65	399,77	887,98	488,21	
einschließlich Kalkulatorische Kosten	pro Jahr	3.734,93	4.563,95	4.881,46	4.925,87	6.121,96	4.797,30	11.161,43	6.364,13	
	pro Monat	311,24	380,33	406,79	410,49	510,16	399,77	930,12	530,34	

Übersicht

über

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

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

1. Übersicht über die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen

Abschnitt	Bezeichnung	voraussichtliche Anschaffungswerte 01.01.2017 €	abgeschriebene Anschaffungswerte (aus Spalte 3) €	Restbuchwerte Beiträge 01.01.2017 €	Restbuchwerte Zuweisungen 01.01.2017 €	Grundstücke €	bereinigter Wert (beitragsfähig) (Spalte 3 ./. Spalten 4 bis 7) €	Mittleres Anlagenkapital (50 v. H. aus Spalte 8) €	zu verzinsendes Anlagenkapital (Spalte 7 + 9) €	Zinssatz %	kalkulatorische Zinsen (Spalte 10 x Spalte 11) €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4641	Kita "Bummi"	522.914	200.264				322.650	161.325	161.325	4,898	8.000
4644	Kita "Seepferdchen"	235.438	222.830				12.607	6.304	6.304	4,898	400
4645	Kita "Kinderparadies"	1.496.137	511.645				984.491	492.246	492.246	4,898	24.200
4646	Kita "Kastanienhof"	840.513	474.676				365.837	182.918	182.918	4,898	9.000
561	Turnhallen	859.690	581.940				277.751	138.875	138.875	4,898	6.900
5611	Ostthüringenhalle	2.803.809	1.692.714				1.111.095	555.548	555.548	4,898	27.300
571	Freibad	1.208.301	1.094.301				114.000	57.000	57.000	4,898	2.800
701	Abwasserbeseitigung	46.003.424	4.645.087	3.750.873	10.551.374	157.235	26.898.855	13.449.427	13.606.662	4,898	666.500
730	Märkte	636.495	58.757				577.738	288.869	288.869	4,898	14.200
750	Bestattungswesen	690.405	410.592				279.813	139.906	139.906	4,898	6.900
	Gesamt	55.297.125	9.892.806	3.750.873	10.551.374	157.235	30.944.837	15.472.418	15.629.653		766.200

Stadt Schmölln

Nachrichtlich:				
Spalte 3:	Als Zinssatz für 2016 werden 4,170 % beschlossen und angesetzt.			
2017	4,6 v. H.	Eigenkapitalverzinsung	= 70 %	= 3,248 v. H.
	5,5 v. H.	Fremdkapitalverzinsung	= 30 %	= 1,650 v. H.
				= 4,898 %
Buchung Spalte 12:				
Einnahme:	Gesamt	91000.27500		
Ausgabe:	je Abschnitt	.68500		

2. Übersicht über den Stand des Anlagevermögens und der Abschreibungen

Fortschreibung		Anschaffungswerte			Abschreibungen		
Ab-schnitt	Bezeichnung	Anschaffungs-Herstellungs-werte bis 01.01.2017	Zugänge (+) Abgänge (-) 2017	Endbestand zum 31.12.2017	Anfangs-bestand am 01.01.2017	Zugang 2017	Endbestand zum 31.12.2017
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
4641	Kita "Bummi"	521.314	1.600	522.914	187.564	12.700	200.264
4644	Kita "Seepferdchen"	234.038	1.400	235.438	221.430	1.400	222.830
4645	Kita "Am Finkenweg"	1.454.337	41.800	1.496.137	481.445	30.200	511.645
4646	Kita "Kastanienhof"	834.713	5.800	840.513	440.776	33.900	474.676
561	Turnhallen	859.690	0	859.690	560.240	21.700	581.940
5611	Ostthüringenhalle	2.803.809	0	2.803.809	1.631.114	61.600	1.692.714
571	Freibad	1.208.301	0	1.208.301	1.079.601	14.700	1.094.301
701	Abwasserbeseitigung	45.033.547	700.988	45.734.535	20.100.093	1.195.700	21.295.793
730	Märkte	636.495	0	636.495	58.357	400	58.757
750	Bestattungswesen	690.405	0	690.405	380.192	30.400	410.592
Gesamt		54.276.648	751.588	55.028.236	25.140.812	1.402.700	26.543.512
Afa Spalte 7 (Buchung der Auflösungen aus 3. gegen die Abschreibungen)							
701	Abwasserbeseitigung				./.	711.600	
Gesamt Abschreibungen						691.100	

Buchung Spalte 7:

Einnahme:	Gesamt	91000.27000	davon: 701 Abwasser-	1.195.700
Ausgabe:	je Abschnitt	.68000	beseitigung	./.
				484.100

3. Übersicht über den Stand der Zuschüsse und Auflösungen

Zuweisungen		Einnahmen			Auflösungen		
Ab-schnitt	Bezeichnung	Anfangs-bestand am 01.01.2017	voraussicht-licher Zugang 2017	voraussicht-licher Endbestand zum 31.12.2017	Anfangs-bestand am 01.01.2017	voraus-sichtlicher Zugang 2017	voraussicht-licher Endbestand zum 31.12.2017
		€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
Beiträge							
701	Abwasserbeseitigung	6.410.247	160.641	6.570.888	2.659.374	203.256	2.862.630
Zuweisungen							
701	Abwasserbeseitigung	16.781.232	0	16.781.232	6.229.858	508.252	6.738.110
Gesamt		23.191.479	160.641	23.352.120	8.889.232	711.508	9.600.740

Übersicht

über

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

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

1. Verrechnung von Verwaltungskosten

Leistende HHSt		Betrag	Gemeinde- organe	Hauptamt	Kämmerei	elektr. Datenver- arbeitung	Ordnungs- amt	FFW	Bauver- waltung
HHPlan- Abschn.	Bezeichnung								
			000.169	020.169	030.169	064.169	110.169	130.169	601.169
		€	€	€	€	€	€	€	€
46410.67900	Kita Bummi	19.200	700	15.400	2.900	200	0	0	0
46440.67900	Kita Seepferdchen	9.000	300	7.300	1.300	100	0	0	0
46450.67900	Kita Am Finkenweg	30.400	1.000	24.500	4.600	300	0	0	0
46460.67900	Kita Kastanienhof	27.400	900	22.100	4.200	200	0	0	0
57100.67900	Freibad	4.200	700	1.200	2.300	0	0	0	0
70100.67900	Abwasser- beseitigung	64.100	4.700	0	18.500	1.400	0	8.300	31.200
73000.67900	Märkte	51.600	2.800	14.200	12.400	0	22.200	0	0
75000.67900	Bestattungs- wesen	7.400	0	0	1.400	0	0	0	6.000
Summen		213.300	11.100	84.700	47.600	2.200	22.200	8.300	37.200

2. Verrechnung von Leistungen für die Straßenentwässerung

Leistende Haushaltsstelle		Betrag	Abwasserbeseitigung
HHPlan- Abschn.	Bezeichnung		70100.16900
			€
63000.67900	Gemeindestraßen	493.300	493.300
Summen		493.300	493.300

Bereich Abwasserbeseitigung
der
Stadt Schmöln

I. Vorbericht 2017

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2017 für den Regiebetrieb Abwasserentsorgung ist Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt Schmölln.

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

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

Der Wirtschaftsplan 2017 berücksichtigt die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre sowie die für 2017 zu erwartende Einnahme- und Ausgabesituation. Dabei richten sich die geplanten Einnahmen im Wesentlichen nach den zu erwartenden Abwassermengen in Verbindung mit den vom Stadtrat beschlossenen Gebührensätzen.

Im Vergleich zum Vorjahr werden im Planjahr 2017 die Einnahmen als auch die Ausgaben gleichermaßen ansteigen.

Im Wirtschaftsplan 2017 wird mit einer Einnahmensteigerung in Höhe von 176,6 T€ geplant. Hiervon resultieren 80 T€ aus der Gebührenaussgleichsrücklage. Die weiteren Mehreinnahmen kommen zu großen Teilen aus den zu erwartenden Einleitmengen.

Gegenüber dem Planjahr 2016 erhöhen sich die Aufwendungen für bezogene Leistungen in 2017 um 88,9 T€. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf notwendigen Reparaturarbeiten am Kanalnetz sowie erforderlichen Inspektionen. Im Zuge steigender Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Messparameter und Prüfintervalle wird in 2017 ein Teil der Beprobungen fremdvergeben.

Aufgrund gestiegener kalkulatorischer Zinsen erhöhen sich die Ausgaben weiterhin um 51,5 T€. Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen können auf Vorjahresplanniveau gehalten werden.

Die Mehrausgaben in den Betriebsführungskosten resultieren weitestgehend aus der geplanten Übernahme des Auszubildenden in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis.

Für das Jahr 2017 kann wiederum ein ausgeglichener Plan vorgelegt werden. Es kann eingeschätzt werden, dass für den Regiebetrieb Abwasserentsorgung auch im Jahr 2017 keine erkennbaren wirtschaftlichen Risiken bestehen.

II. Erfolgsplan 2017

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Einnahmen gesamt	2.637.290,62 €	2.565.000,00 €	2.741.600,00 €
Gesamtleistung	2.637.290,62 €	2.565.000,00 €	2.741.600,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	291.884,80 €	341.000,00 €	340.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	382.950,59 €	318.600,00 €	407.500,00 €
Personalaufwand Betriebsführung	268.000,00 €	276.000,00 €	289.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.819,09 €	68.900,00 €	70.000,00 €
Verwaltungsumlage Stadtwerke	238.000,00 €	242.900,00 €	247.900,00 €
Abwasserabgabe	63.353,18 €	152.000,00 €	151.000,00 €
Verwaltungskosten Stadtverwaltung	91.823,51 €	85.100,00 €	85.600,00 €
Abschreibungen	455.697,00 €	465.500,00 €	484.100,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	583.579,63 €	615.000,00 €	666.500,00 €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	205.182,82 €	- €	- €

III. Grundlagen 2017

1. Grundlagen

Grundlagendaten

- Anzahl der Hausanschlüsse	2.801 Stck
- geplante Einleitmenge	
Kläranlagen	588.000 m ³
Teilortskanalisation	16.000 m ³
Kleineinleiter	14.000 m ³
- befestigte und angeschlossene Grundstücksflächen (ohne Straßen)	903.000 m ²
- geplante Fäkalschlammmenge	857 m ³

Tarife

- durchschnittliche Grundgebühr	je Monat*Hausanschluss	5,12 €
- Mengengebühr		
Kläranlagen	je cbm	2,45 €
Teilortskanalisation	je cbm	1,72 €
- Kleineinleiterabgabe	je cbm	0,61 €
- Oberflächenentwässerungsgebühr	je cbm	0,49 €
- Entsorgungsgebühr Fäkalschlamm	je cbm	26,63 €

Beitragssätze

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

IV. Einnahmen 2017

	2015 IST	2016 Plan	2017 Plan
1. <u>Einnahmen</u>			
Grundgebühren	170.896,71 €	170.000,00 €	172.000,00 €
Einleitgebühren	1.493.522,17 €	1.406.500,00 €	1.468.200,00 €
Oberflächenentwässerung	437.435,23 €	429.500,00 €	442.500,00 €
Kleineinleiterabgabe	7.876,32 €	7.700,00 €	8.500,00 €
Fäkalschlammentsorgung	27.535,45 €	24.500,00 €	22.800,00 €
Straßenentwässerung	453.468,85 €	471.000,00 €	493.300,00 €
Ersätze, Sonstiges und Erstattungen	46.555,89 €	55.800,00 €	54.300,00 €
Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	- €	- €	80.000,00 €
Einnahmen gesamt	2.637.290,62 €	2.565.000,00 €	2.741.600,00 €

V. Ausgaben 2017

	2015 IST	2016 Plan	2017 Plan
1. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	291.884,80 €	341.000,00 €	340.000,00 €
Elektroenergie	166.438,73 €	188.000,00 €	180.000,00 €
Brenn- und Treibstoffe	3.699,85 €	6.000,00 €	5.000,00 €
Betriebstypische Hilfsstoffe	109.658,56 €	130.000,00 €	138.000,00 €
Instandhaltungsmaterial	12.087,66 €	17.000,00 €	17.000,00 €
2. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	382.950,59 €	318.600,00 €	407.500,00 €
Klärschlammentsorgung	88.296,73 €	97.000,00 €	93.000,00 €
Sonstige Fremdleistungen	270.831,64 €	200.000,00 €	284.000,00 €
Fäkalschlammentsorgung	18.161,39 €	16.100,00 €	15.000,00 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	2.380,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Laboruntersuchungen	3.280,83 €	4.500,00 €	14.500,00 €
3. <u>Betriebsführungskosten</u>	268.000,00 €	276.000,00 €	289.000,00 €
4. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	56.819,09 €	68.900,00 €	70.000,00 €
1 Wertberichtigung aus Vorjahr	- €	- €	- €
2 Sonstige Aufwendungen, Schadenersatz	16.312,85 €	5.000,00 €	10.000,00 €
3 Versicherungen	3.240,15 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4 Beiträge, Gebühren	397,83 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5 Entschädigung Klärschlamm	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
6 Kfz-Versicherung	2.276,86 €	1.900,00 €	1.900,00 €
7 Sonstige Kfz-Kosten	9.041,71 €	15.000,00 €	15.000,00 €
8 Zählerkosten	7.089,85 €	17.600,00 €	10.800,00 €
9 Telefonkosten	1.465,54 €	1.500,00 €	2.000,00 €
10 Aufwand EDV	1.453,07 €	2.500,00 €	2.300,00 €
11 Rechts-,Beratungs-, Projektierungskosten	- €	500,00 €	500,00 €
12 Mieten für Einrichtungen einschl. Leasing	6.067,96 €	5.900,00 €	6.500,00 €
13 Werkzeuge und Kleingeräte	2.754,84 €	5.000,00 €	5.000,00 €
14 Abfallbeseitigung	5.290,43 €	5.500,00 €	6.500,00 €
15 Abschluss- und Prüfungskosten	1.428,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
5. <u>Verwaltungsumlage Stadtwerke</u>	238.000,00 €	242.900,00 €	247.900,00 €
6. <u>Abwasserabgabe</u>	63.353,18 €	152.000,00 €	151.000,00 €
7. <u>Verwaltungskosten Stadtverwaltung</u>	91.823,51 €	85.100,00 €	85.600,00 €
Allgemeine Verwaltung	72.533,19 €	64.200,00 €	64.100,00 €
Personalkosten Gebührenerhebung	19.290,32 €	20.900,00 €	21.500,00 €
8. <u>Abschreibungen</u>	455.697,00 €	465.500,00 €	484.100,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	1.156.176,11 €	1.172.600,00 €	1.195.700,00 €
Auflösung Beiträge	192.219,76 €	198.800,00 €	203.300,00 €
Auflösung Zuweisung	508.259,35 €	508.300,00 €	508.300,00 €
9. <u>Verzinsung des Anlagekapitals</u>	583.579,63 €	615.000,00 €	666.500,00 €
Ausgaben gesamt	2.432.107,80 €	2.565.000,00 €	2.741.600,00 €

VI. Stellenplan

Bereich Abwasser

1 Abwassermeister

4 Fachkräfte für Abwassertechnik / Klärwärter / Kanalarbeiter
ab 09/2017 5 Arbeitskräfte

1,5 Sachbearbeiter / Beitragswesen

1 Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik bis 08/2017

Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Regiebetriebes Abwasser der Stadt

Schmölln erfolgt durch die Stadtwerke Schmölln GmbH.

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

1. Lagebericht
2. Wirtschaftsplan 2017
 - Vorbericht
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Stellenplan
 - Sanierungs- und Modernisierungsplan

Grundzüge des Geschäftsverlaufes **(Auszug aus dem Lagebericht 2015 der WVS)**

1. Geschäftsumfang

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

Die Gesellschaft besitzt Objekte an den Standorten Schmölln und Gößnitz.

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

Geschäftsfelder

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

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

Die Gesellschaft ist an keinen anderen Unternehmen beteiligt.

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

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

1.1. Neubau und Modernisierung

Das Jahr 2015 war seit längerer Zeit nicht von einer großen baulichen Maßnahme geprägt. Entsprechend des bestätigten Wirtschaftsplanes wurden sechs Balkone in der Privatstraße 10a sowie vier Balkone in der Robert-Koch-Straße 83 angebaut. Die Ankündigung solcher Maßnahmen löst bei unseren Mietern stets Freude aus und erhöht die langfristige Vermietbarkeit der Wohnungen. Ebenso konnte der Neubau von Garagen in der Gartenstraße 14 in die Tat umgesetzt werden. Eine Mieterbefragung hatte hier die entsprechende Nachfrage ergeben. Das Flachdach im Kiesberg 8-14 musste nach 25 Jahren einer Totalsanierung dringend unterzogen werden.

Insgesamt 15 dauerhaft leerstehende Wohnungen wurden an das Landratsamt Altenburger Land zur Unterbringung von Flüchtlingen vermietet. Einerseits konnten dadurch mehr Mieteinnahmen erzielt werden. Andererseits fielen zusätzliche Instandhaltungsausgaben an, um diese Wohnungen wieder nutzbar zu machen.

Alle Vorhaben des Jahres 2015 wurden aus Eigenmitteln finanziert.

Parallel dazu liefen die Vorbereitungen für unsere nächste Neubaumaßnahme mit vier Wohnungen in der Walter-Kluge-Straße 2 und die energetische Sanierung der Sieben-Brüder-Straße 4-6 mit 30 Wohnungen zum KfW-Effizienzhaus 85 im Jahr 2016.

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

1.2. Vermietungs- und Verwaltungssituation

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

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Schmölln wird seit vielen Jahren durch eine negative Einwohnerentwicklung der Stadt beeinflusst. Erstmals im Jahr 2015 konnte durch die Aufnahme von Flüchtlingen der weitere Rückgang gestoppt werden. Ob sich daraus eine Trendwende ergibt, bleibt abzuwarten. Daher ist es gelungen, die stichtagsbezogene Leerstandsquote mit 7,3 % (Vorjahr: 7,3%) nicht weiter anwachsen zu lassen. Die Leerstandsquote liegt damit unter der durchschnittlichen Leerstandsquote des Freistaates Thüringen. Aufgrund des demographischen Wandels wird mittelfristig wieder mit einem Anstieg der Leerstandsquote zu rechnen sein. Erfreulicherweise ist es gelungen, den weiteren Anstieg des Leerstandes im Wohngebiet „Heimstätte“ nicht nur zu stoppen, sondern auch abzubauen. Im Wohngebiet „Heimstätte“ mit unseren 548 Wohnungen beträgt der Leerstand 13,7% (Vorjahr: 14,6%). Im übrigen Vermietungsbestand mit 747 Wohnungen beträgt die Vermietungsquote 97,3 %. Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung sind u.a. das kundenorientierte Handeln der Mitarbeiter der Gesellschaft, die kontinuierliche Modernisierung der Wohnungen, die positiven Effekte durch die Auslastung der Gewerbegebiete der Stadt Schmölln sowie die sehr gute verkehrstechnische Anbindung der Stadt an die überregionale Infrastruktur.

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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 konnte der Bestand der zu verwaltenden Eigentümergeinschaften und der damit zu verwaltenden Eigentumswohnungen stabil gehalten werden.

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

1.3. Personalbereich

Die bestehende Personalstärke ist für die gegenwärtig zu bewältigenden Aufgabengebiete angemessen. Die meisten Mitarbeiter verfügen über eine Ausbildung als Immobilienkaufmann/-frau oder über entsprechende gleich- bzw. höherwertige Qualifikationen. Die Gesellschaft weist für 2015 Verwaltungskosten pro Jahr und Einheit aus, die wieder unter dem Durchschnitt der Thüringer Wohnungsunternehmen liegen. Dies ist im Unternehmensvergleich als positiv zu bewerten.

2. Wirtschaftliche Lage

2.1. Vermögens- und Finanzlage

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

Die Finanz- und Vermögenslage sind geordnet. Die Zahlungsbereitschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Die Finanzierung der Investitionen in 2016 ist gesichert. Das eingeplante Eigenkapital steht zur Verfügung. Die Geschäftsführung beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens insgesamt positiv.

2.2. Ertragslage

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

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die umfangreichste Maßnahme des Jahres 2016 ist die energetische Sanierung der Sieben-Brüder-Straße 4-6 mit der Dämmung der gesamten Fassade, der Keller- sowie obersten Geschossdecke und dem Austausch der Fenster. Sie dient u.a. der Einsparung von Heizenergie und ist als Beitrag zur energetischen Sanierung unseres Wohnungsbestandes zu betrachten. Für die Finanzierung ist die Aufnahme eines KfW-Darlehens von T€ 550,0 im Programm „Energieeffizient Sanieren – KfW-Effizienzhaus 85“ und der Einsatz von Eigenmitteln für die weiteren Modernisierungsarbeiten (T€ 270,0) beabsichtigt.

Für das Frühjahr 2016 ist dann der Baubeginn in der Walter-Kluge-Straße 2 in Schmölln beabsichtigt. Nach dem Abriss der nicht mehr sanierungswürdigen Altsubstanz sollen in diesem innerstädtischen Neubau vier Wohnungen entstehen. Die Fertigstellung ist aufgrund der schwierigen räumlichen Verhältnisse erst im Jahr 2017 geplant.

Das vollständig leerstehende Haus Fichtenweg 1-6 in der Heimstätte soll abgerissen werden. Die Realisierung ist nach der Bereitstellung der Städtebaufördermittel ebenfalls für 2016 vorgesehen.

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

Die Stadt Schmölln hatte zusammen mit ihren Ortsteilen am 31.12.2015 laut Auskunft des hiesigen Einwohnermeldeamtes insgesamt 11.508 Einwohner. Seit 2000 (13.476 Einwohner) ist dies ein Rückgang von 1.968 Einwohnern bzw. von -14,6%. In 2015 waren 97 Geburten und 171 Sterbefälle zu verzeichnen.

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

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

Auf Grundlage unserer langfristigen Unternehmensplanung können wir auch für die Zukunft von einer positiven wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH ausgehen. Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein Jahresüberschuss von T€ 140,7 erwartet. Es gehört zur Unternehmensphilosophie, die stabile Entwicklung der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH zu sichern und dabei die Verschuldung weiter konsequent abzubauen.

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

Wirtschaftsplan der
Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

2017

Vorbericht

Der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw), in dem auch wir Mitglied sind, hat derzeit 215 Mitglieder. Die Wohnungsunternehmen im vtw. bewirtschafteten am Ende des Jahres 2015 rund 268.200 Wohnungen und halten damit annähernd die Hälfte des Mietwohnungsbestandes des Freistaates Thüringen vor.

Die Investitionen der Mitgliedsunternehmen des vtw in den vergangenen 25 Jahren spiegeln sehr deutlich die unterschiedliche Situation auf dem Wohnungsmarkt und die Entwicklung im Freistaat insgesamt wieder. Zu Beginn der 90er Jahre stiegen die Investitionen innerhalb kürzester Zeit auf rund 1 Milliarde Euro im Jahr 1995. Diese für ein relativ kleines Bundesland erhebliche Summe wurde in den Folgejahren nie wieder erreicht, zeigt aber, wie groß der Sanierungsstau war und wie schnell dieser in Angriff genommen wurde.

In den sich anschließenden Jahren gingen die Investitionen auf rund ein Viertel zurück und erreichten im Jahr 2005 ihren Tiefststand. In den 10 Jahren zwischen 1995 und 2005 erfolgte in den neuen Bundesländern und auch in Thüringen ein gewaltiger Strukturwandel. Die Menschen zogen dorthin, wo sie Arbeit fanden, und dies war nicht in den neuen Bundesländern. Der Wohnungsleerstand stieg in allen Regionen Thüringens mehr als deutlich an.

In den vergangenen Jahren nahmen die Investitionen der Mitgliedsunternehmen des vtw zunächst langsam, dann immer deutlicher, zu. Langsam, aber sicher, verschieben sich dabei die Prioritäten. Der Anteil der Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung steigt immer weiter an.

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

Nachdem im Jahr 2014 erstmals seit dem Jahr 2001 ein Anstieg des Leerstandes in den Mitgliedsunternehmen des vtw zu verzeichnen war, ging der Leerstand im Jahr 2015 geringfügig zurück. Die Leerstandsquote beträgt 8,1 % und liegt damit auf dem Niveau des Jahres 2012. In rund 2/3 der Unternehmen stieg der Leerstand an bzw. blieb unverändert. Nur ein Drittel weist geringere Leerstände aus. Dies ist i.d.R. auf die Unterbringung von Flüchtlingen, d.h. auf einen temporären Aspekt, zurückzuführen.

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

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

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

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

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

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

Mit dem Anbau von insgesamt über 600 Balkonen in den vergangenen Jahren kamen wir ebenfalls einer sehr hohen Nachfrage der jeweils dort wohnenden Menschen nach. Gleichzeitig sichert ein Balkon eine höhere Vermietbarkeit für die Zukunft.

Diese Nachfrage ist ungebrochen vorhanden. Inzwischen wird ein Balkon als selbstverständliches Ausstattungsmerkmal einer Wohnung erwartet. Aus diesem Grund sollen im Jahr 2017/18 zusätzliche Balkone an unseren Häusern Weststraße 29a-33a angebaut werden. Entsprechende Mieteranträge liegen bei uns schon längere Zeit vor.

Die umfangreichste Maßnahme des Jahres 2017 ist die energetische Sanierung des Finkenweg 1-3 mit der Dämmung der gesamten Fassade, der Keller- sowie obersten Geschossdecke und dem Austausch der Fenster. Sie dient u.a. der Einsparung von Heizenergie und ist als Beitrag zur energetischen Sanierung unseres Wohnungsbestandes zu betrachten. Darüber hinaus soll der barrierefreie Umbau dieser drei Hauseingänge durch den Anbau von Aufzügen erreicht werden. Für die Finanzierung ist die Aufnahme von KfW-Darlehen über T€ 1.100,0 sowie die Nutzung des Thüringer Barrierereduzierungsprogramms mit T€ 300,0 und der Einsatz von Eigenmitteln für die weiteren Modernisierungsarbeiten (T€ 550,0) beabsichtigt.

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

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wurde auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2015, den zur Verfügung stehenden Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr 2016 sowie den zu erwartenden Kosten für das Jahr 2017 erstellt.

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

Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung Schmölln gemäß Beschluss durch den Aufsichtsrat:

1. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2017 mit Gesamterträgen von **5.783.800 €** und Aufwendungen von **5.380.500 €** beschlossen.
2. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **4.850.900 €** beschlossen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **1.752.500 €** festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag für einen Kontokorrentkredit, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben erforderlich ist, wird für das Jahr 2017 mit einem Betrag von **0 €** festgesetzt.
5. Die Stellenübersicht wird beschlossen.
6. Der Finanzplan wird bestätigt.

Erfolgsplan 2017

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

	Planjahr	Vorjahr	
1.Umsatzerlöse	5.555,0	5.516,0	TEUR
2.Sonstige betriebliche Erträge	223,8	285,0	TEUR
3.Zinserträge	5,0	19,0	TEUR
4.Gesamterträge	5.783,8	5.820,0	TEUR
5.Sonstige betriebliche Aufwendungen	180,0	179,0	TEUR
6.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.700,0	2.970,0	TEUR
7.Personalaufwand	575,0	560,0	TEUR
8.Zinsaufwendungen	541,5	586,3	TEUR
9.Abschreibungen (mit Sonderabschreibungen)	1.380,0	1.380,0	TEUR
10.Sonstige Steuern	4,0	4,0	TEUR
11.Gesamtaufwendungen	5.380,5	5.679,3	TEUR
12.Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	403,3	140,7	TEUR

1. Umsatzerlöse

1.1. aus der Hausbewirtschaftung

	Planjahr		Vorjahr	
Sollmieten Wohnungen	3.823,0		3.765,0	TEUR
Sollmieten Gewerbe	70,0		75,0	TEUR
Pacht für Grund und Boden	40,0		40,0	TEUR
Sonstige Pachterlöse	1,0		1,0	TEUR
Erlösschmälerungen	- 252,0	-	233,0	TEUR
Abgerechnete Betriebskosten	855,0		855,0	TEUR
Abgerechnete Heizkosten	880,0		875,0	TEUR
Aufwendungszuschüsse	-		-	TEUR
	5.417,0		5.378,0	TEUR

1.2. aus Betreuungstätigkeit

Verwaltung für Dritte	123,0	123,0	TEUR

1.3. aus and.Lieferungen und Leistungen

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

Umsatzerlöse Gesamt	5.555,0	5.516,0	TEUR

2.Sonstige betriebliche Erträge

Zuschüsse	163,8	225,0	
Auflösung Investitionszulage	36,2	36,2	TEUR
Sonstige Erträge	23,8	23,8	TEUR
	223,8	285,0	TEUR

Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	223,8	285,0	TEUR

3. Zinserträge	5,0	19,0	TEUR

Gesamterträge	5.783,8	5.820,0	TEUR

4. Ausgaben

4.1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planjahr	Vorjahr	
Forderungsabschreibung	20,0	20,0	TEUR
Wirtschaftsprüfung/Beratung	15,0	15,0	TEUR
Sonstige Aufwendungen	145,0	144,0	TEUR
	180,0	179,0	TEUR

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Betriebskosten	960,0	950,0	TEUR
Heizkosten	990,0	980,0	TEUR
Instandhaltung	750,0	1.040,0	TEUR
	2.700,0	2.970,0	TEUR

4.3. Personalaufwand

Löhne und Gehälter	460,0	448,0	TEUR
Soziale Abgaben	115,0	112,0	TEUR
	575,0	560,0	TEUR

4.4. Zinsaufwendungen

541,5	586,3	TEUR

4.5. Abschreibungen

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

4.6. Sonstige Steuern

4,0	4,0	TEUR

Gesamtausgaben	5.380,5	5.679,3	TEUR

Vermögensplan 2017

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

Einnahmen

	Planjahr	Vorjahr	
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan	403,3	140,7	TEUR
Abschreibungen	1.380,0	1.380,0	TEUR
Aufnahme von Krediten/ Zinsverbilligte Kap.-marktdarlehen	1.752,5	850,0	TEUR
Zuschüsse	300,0	-	TEUR
Entnahme aus Rücklagen	1.015,1	457,1	TEUR
Einnahmen Gesamt	4.850,9	2.827,8	TEUR

Ausgaben

Tilgung Darlehen	1.239,7	1.156,6	TEUR
Investitionen lt. Plan	3.550,0	1.610,0	TEUR
Sonst. Investitionen	45,0	45,0	TEUR
Ausgleich zahlungsunwirksame Posten (I-Zulage/Afa Forderungen)	16,2	16,2	TEUR
Ausgaben Gesamt	4.850,9	2.827,8	TEUR

Stellenplan 2017

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

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

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: 2 BA-Studenten

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH Sanierungs- und Modernisierungsplan 2017 mit Finanzierung
Angabe in TEURO

Objekt	Anzahl WE / Gew.	m ² Nutzfläche	Städtebau- fördermittel (Zuschuss)	zinsver- billigtes Förderdarl.	Kapitalmarkt- darlehen	Eigenmittel	Gesamt	Bemerkungen
Finkenweg 1-3	30	2.260	300,0	1.100,0	-	550,0	1.950,0	energetische Sanierung und Anbau von Aufzügen
Weststraße 29a - 33a	18	881	-	-	-	180,0	180,0	Anbau von Balkonen
Gartenstraße 28	6	445	-	552,5	-	497,5	1.050,0	Neubau von Sozialwohnungen (Fertigstellung in 2018)
Walter-Kluge-Straße 2	4	315	-	-	100,0	150,0	250,0	Ersatzneubau (Baubeginn in 2016)
Fichtenweg 1-6	30	375	-	-	-	120,0	120,0	Neubau Garagen und Neugestaltung der Außenanlagen
Gesamt:	88	4.276	300,0	1.652,5	100,0	1.497,5	3.550,0	

Stadtwerke Schmölln GmbH

Wirtschaftsplan 2017

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

I. Vorbericht 2017

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

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

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

Der Wirtschaftsplan 2017 beinhaltet die Sparten Trinkwasser, Fernwärme, Bad und Dienstleistungen. Die Kosten und Erlöse werden dabei der jeweiligen Sparte zugeordnet. Allgemeinkosten werden über einen Verteilungsschlüssel entsprechend aufgeteilt.

Der Wirtschaftsplan 2017 beinhaltet erstmalig eine Vorausschau bis zu dem Wirtschaftsjahr 2019. In dieser Vorschau wird deutlich, dass die Kosten in 2019 nicht mehr durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können und somit das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Verlust endet. Gleichfalls ist festzustellen, dass die zur Finanzierung des Freizeitbades zur Verfügung stehenden Mittel aus der Verzinsung des Anlagekapitals nahezu ausgeschöpft sind. Es ist daher zwingend erforderlich bereits in dem Jahr 2017 eine zukunftsfähige Entscheidung zur Finanzierung des Freizeitbades zu treffen.

Im speziellen können zum Plan 2017 nachfolgende Aussagen getroffen werden:

Die Steigerung der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus dem Mehrbezug von Trinkwasser der Sondertarifikunden. Des Weiteren sind wir davon ausgegangen, dass der Trinkwasserverbrauch stagniert, bzw. geringfügig steigt. Der Mehrbedarf soll durch einen höheren Bezug von Fernwasser gedeckt werden. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden an den tatsächlichen Bedarf in 2016 angepasst. Der Mehraufwand an Instandhaltungsmaterial, insbesondere im Bereich Trinkwasser, wird durch höhere aktivierte Eigenleistungen kompensiert.

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

In der Sparte Bad sind Mehreinnahmen durch Preisanpassungen in einnahmereklevanten Positionen geplant um steigenden Ausgaben entgegen zu wirken. Durch das Erreichen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer sinken die Aufwendungen für Abnutzung und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Gleichzeitig erhöhen sich die Personal- und Zinsaufwendungen.

Die Planung für die Sparte Dienstleistungen steht in einer großen Abhängigkeit von den künftigen kommunalen Strukturen. In den Planjahren 2017 und 2018 gehen wir davon aus, dass die aktuellen Strukturen beibehalten werden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2019 gehen wir davon aus, dass die bisher von den Stadtwerken versorgten Gemeinden durch Neugliederungen jeglicher Art kompensiert werden. Dabei ist abzusehen, dass aufgrund der derzeitigen Preisunterschiede der Versorgungsträger Mindereinnahmen zu erwarten sind.

Aufgrund des Fachkräftemangels erhöht sich der Druck auf die Personalsituation in allen Bereichen der Gesellschaft. Die Bindung von gut ausgebildeten Fachkräften erfordert eine schrittweise Verbesserung der Entlohnung bzw. eine Anpassung der Gehälter an eine branchenübliche Vergütung. Im Wirtschaftsplan 2017 ist aus genannten Gründen eine Steigerung der Personalkosten kalkuliert.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft bedingt eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen auf ein notwendiges Mindestmaß bzw. auf Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadt Schmölln. So wurden Maßnahmen auf die Folgejahre verschoben, bzw. der geplante Hochbehälter auf zwei Jahresscheiben verteilt. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 451 T€ in 2017 eingeplant. Die Finanzierung erfolgt dabei überwiegend aus Eigenmitteln. Kreditaufnahmen sind in 2017 nicht geplant. Für die Investitionsmaßnahme Hochbehälter Trinkwasser wurden für die Jahre 2018 und 2019 Kreditaufnahmen eingeplant.

Aus derzeitiger Sicht kann die geplante Erweiterung des Saunabereiches, aufgrund der finanziellen Situation, ohne Zuschüsse von Dritten nicht realisiert werden.

Gegenwärtig befinden sich im Freizeitbad Tatami eine Auszubildende im ersten und ein Auszubildender im dritten Ausbildungsjahr zum Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie im Bereich Dienstleistung ein Auszubildender im dritten Lehrjahr zur Fachkraft für Abwassertechnik.

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

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schmölln GmbH gemäß Beschluss durch den Aufsichtsrat:

1. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2017 wird in den Gesamterträgen mit **5.070.800 €** und in den Gesamtaufwendungen mit **5.059.800 €** beschlossen.
2. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **1.031.500 €** beschlossen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag für einen Kontokorrentkredit, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben erforderlich ist, wird für das Jahr 2017 mit einem Betrag von **0 €** festgesetzt.
5. Die Stellenübersicht wird beschlossen.
6. Der Finanzplan wird bestätigt.

II. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb T € vorl. Ist 2015	Gesamtbetrieb T € Plan 2016	Gesamtbetrieb T € Plan 2017	Gesamtbetrieb T € Plan 2018	Gesamtbetrieb T € Plan 2019
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	4.942,0	4.877,5	4.961,3	4.948,3	4.921,8
Andere aktivierte Eigenleistungen	127,3	89,5	109,5	108,5	93,5
Betriebliche Gesamtleistungen	5.069,3	4.967,0	5.070,8	5.056,8	5.015,3
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	1.192,5	1.249,7	1.250,6	1.262,5	1.299,4
Aufwendungen für bezogene Leistungen	465,3	430,0	433,9	423,9	427,9
Personalaufwand	1.624,7	1.705,4	1.872,2	1.839,5	1.851,2
Abschreibungen	1.071,2	1.051,4	985,9	958,3	962,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	398,9	388,2	378,4	391,4	395,8
Zinsaufwendungen	144,9	111,9	112,6	107,2	106,8
Sonstige Steuern	48,6	25,0	26,2	26,2	26,2
Betriebliche Gesamtaufwendungen	4.946,2	4.961,6	5.059,8	5.009,0	5.070,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	123,1	5,4	11,0	47,8	-54,7

1. Einnahmen	vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1. Umsatzerlöse	4.498.375 €	4.569.300 €	4.679.000 €	4.668.600 €	4.644.000 €
1.2. Andere aktivierte Eigenleistungen	127.252 €	89.500 €	109.500 €	108.500 €	93.500 €
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	181.609 €	78.200 €	79.200 €	79.200 €	79.200 €
1.4. Erträge aus Auflösung Sonderposten	252.830 €	226.100 €	199.200 €	196.600 €	194.700 €
1.5. Zinserträge	9.187 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Einnahmen gesamt	5.069.252 €	4.967.000 €	5.070.800 €	5.056.800 €	5.015.300 €
2. Ausgaben					
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.192.539 €	1.249.700 €	1.250.600 €	1.262.500 €	1.299.400 €
Energie	243.122 €	247.000 €	248.000 €	251.500 €	255.000 €
Brennstoffe	581.857 €	591.000 €	553.000 €	555.000 €	595.000 €
Sonstige Betriebsstoffe	77.452 €	131.500 €	147.000 €	148.000 €	149.000 €
Instandhaltungsmaterial	216.074 €	212.000 €	231.000 €	236.000 €	228.000 €
Wareneinsatz	74.035 €	68.200 €	71.600 €	72.000 €	72.400 €
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	465.320 €	430.000 €	433.900 €	423.900 €	427.900 €
2.3. Personalaufwand	1.624.708 €	1.705.400 €	1.872.200 €	1.839.500 €	1.851.200 €
2.4. Abschreibungen	1.071.229 €	1.051.400 €	985.900 €	958.300 €	962.700 €
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	398.870 €	388.200 €	378.400 €	391.400 €	395.800 €
Sonstige Aufwendungen	87.722 €	85.800 €	80.100 €	81.300 €	82.500 €
Versicherungen	32.357 €	34.000 €	33.600 €	34.000 €	34.400 €
Gebühren, Beiträge, Rundfunkgebühren	11.376 €	11.600 €	12.100 €	12.200 €	12.300 €
EDV-Kosten, Rep. und Instandhaltung BGA	36.941 €	47.000 €	43.100 €	48.300 €	49.500 €
Kfz-Kosten (ohne Kfz-Steuer) und Kfz-Leasing	62.993 €	67.900 €	72.100 €	72.500 €	72.900 €
Werbe- und Reisekosten	51.897 €	38.500 €	38.500 €	38.800 €	39.100 €
Porto, Telefon	15.270 €	16.000 €	16.100 €	16.200 €	16.300 €
Bürobedarf, Zeitschriften, Fortbildung	32.629 €	30.500 €	28.000 €	30.800 €	31.000 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	54.959 €	49.900 €	47.800 €	50.300 €	50.800 €
Forderungsabschreibung, Periodenfremde Aufw.	12.725 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
2.6. Zinsaufwendungen	144.887 €	111.900 €	112.600 €	107.200 €	106.800 €
2.7. Sonstige Steuern	48.641 €	25.000 €	26.200 €	26.200 €	26.200 €
Ausgaben gesamt	4.946.194 €	4.961.600 €	5.059.800 €	5.009.000 €	5.070.000 €
Gewinn / Verlust	<u>123.057 €</u>	<u>5.400 €</u>	<u>11.000 €</u>	<u>47.800 €</u>	<u>-54.700 €</u>

III. Vermögensplan

Einnahmen	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Abschreibungen	985,9	958,3	962,7
Baukostenzuschüsse	25,0	80,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahmen	0,0	400,0	350,0
Entnahme Rücklagen	9,6	15,4	159,1
Jahresüberschuss	11,0	47,8	0,0
Summe	1.031,5	1.501,5	1.471,8
Ausgaben	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Investitionen	451,0	915,0	835,0
Auflösung Ertragszuschüsse	199,2	196,6	194,7
Tilgung Darlehen	381,3	389,9	387,4
Zuführung Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesellschaftereinlage	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	54,7
Summe	1.031,5	1.501,5	1.471,8

IV. Finanzplan 2017 - 2021

Einnahmen	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
	985,9	958,3	962,7	944,3	913,2
Fördermittel/Zuwendungen	25,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahme	0,0	400,0	350,0	0,0	0,0
Entnahme Rücklagen	9,6	15,4	159,1	0,0	0,0
Jahresüberschuss	11,0	47,8	0,0	10,0	10,0
Summe	1.031,5	1.501,5	1.471,8	954,3	923,2
Ausgaben	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Investitionen	451,0	915,0	835,0	350,0	350,0
Auflösung Fördermittel	199,2	196,6	194,7	192,7	178,4
Darlehenstilgung	381,3	389,9	387,4	379,8	383,6
Zuführung Rücklagen	0,0	0,0	0,0	31,8	11,2
Gesellschaftereinlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0
Summe	1.031,5	1.501,5	1.471,8	954,3	923,2

V. Stellenplan 2017

Trinkwasser:

- 1 Meister
- 1 Sachbearbeiterin
- 1 Elektromonteur
- 4 Rohrleger
- 1 Elektromeister

Fernwärme:

- 1 Anlagenmonteur

Bad:

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

Dienstleistung/ allgemeine Verwaltung:

- 1 Meister

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

- 2 Elektromonteur

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

VI. Investitionsplan 2017

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
TWL Waldstraße	15,0			15,0
TWL Zschernitzsch	85,0			85,0
Erschließung Wohngeb. Kapsgraben	25,0	25,0		0,0
TWL Pfefferberg	30,0			30,0
TWL Röhrenstuhl 1. BA	106,0			106,0
TWL Brücke Bebelstraße	15,0			15,0
Hausanschlüsse	5,0			5,0
Planung Hochbehälter	50,0			50,0
EDV	15,0			15,0
Ausstattung Verwaltungsgebäude	15,0			15,0
Zwischensumme	361,0	25,0	0,0	336,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Meß- und Regeleinrichtungen	20,00			20,00
Zwischensumme	20,00	0,00	0,00	20,00

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Dufts sauna	50,00			50,00
Ersatzinvestition	20,00			20,00
Zwischensumme	70,00	0,00	0,00	70,00

Bereich Dienstleistungen

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kredit- aufnahme T€	Eigenmittel T€
Investitionen gesamt	451,00	25,00	0,00	426,00

Kommunalservice Schmölln GmbH

Wirtschaftsplan 2017

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

I. Vorbericht 2017

Die Kommunalservice Schmölln GmbH wurde am 14.12.2004 als Tochtergesellschaft durch die Stadtwerke Schmölln GmbH gegründet.

Die Geschäftstätigkeit umfasst die Erbringung von Dienstleistungen im kommunalen Bereich im Sinne der Aufgabenerfüllung eines Bauhofes, insbesondere der Landschaftspflege, Pflege von Grünanlagen sowie der Unterhaltung kommunaler Straßen.

Hauptauftraggeber ist die Stadt Schmölln. Zu weiteren Auftraggebern im Bereich Grünanlagenpflege, Straßenunterhaltung und Winterdienst zählen vorrangig Städte und Gemeinden sowie kommunale Unternehmen.

Grundlage des Dienstleistungs- und Nutzungsvertrages mit der Stadt Schmölln ist die Zahlung einer festen Vergütung für eine Leistungserbringung analog dem des ehemaligen städtischen Bauhofes sowie die Bereitstellung von Arbeitskräften des zweiten Arbeitsmarktes für die Intensivgrünflächenpflege durch die Stadt. Seit Jahren ist hier jedoch ein stetiger Rückgang an Arbeitskräften zu verzeichnen.

Unterstützend wurden im Jahr 2016 durch die Stadt Schmölln Saisonarbeitskräfte zur Verfügung gestellt. Anzahl und Dauer entsprechen jedoch nicht dem tatsächlichen Bedarf. Die vorgesehene Leistungsabrechnung auf Basis des im Vorjahr erstellten Grünflächenkatasters wurde durch den Auftraggeber nicht weiter verfolgt.

Durch Beschluss des Stadtrats der Stadt Schmölln soll bis spätestens 2018 eine Re-kommunalisierung der Gesellschaft erfolgen. Aus diesem Grunde wurde die vorliegende Planung auf das Wirtschaftsjahr 2017 beschränkt.

Die Planung weist keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr auf. Verschiebungen erfolgten fast ausschließlich innerhalb der einzelnen Kostenpositionen. Die Reduzierung der Personalkosten begründet sich durch den Abgang von drei Teilzeitarbeitskräften.

Der Investitionsplan 2017 beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen sowie Kleingeräten. Insgesamt ist vorgesehen 86,4 T€ zu investieren. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass entsprechend des vorliegenden Planes für das Wirtschaftsjahr 2017 keine bestandsgefährdenden Risiken bestehen. Die Liquidität ist zu jeder Zeit gegeben.

Wirtschaftsplan der Kommunalservice Schmölln GmbH gemäß Beschluss durch den Aufsichtsrat:

1. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben von jeweils **1.046.200 €** beschlossen.
2. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **104.400 €** beschlossen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
4. Die Stellenübersicht wird beschlossen.
5. Der Finanzplan wird bestätigt.

II. Erfolgsplan 2017

	IST 2015 in T€	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	1.079,0	1.064,7	1.046,2
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Betriebserträge insgesamt	1.079,0	1.064,7	1.046,2
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	192,0	221,2	206,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	38,3	33,0	68,0
Personalaufwand	623,4	631,0	594,5
Abschreibungen	67,8	84,7	86,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	87,0	77,2	75,2
Zinsaufwendungen	0,4	1,6	1,3
Sonstige Steuern	23,5	16,0	15,0
Jahresüberschuss	46,7	0,0	0,0

Erfolgsplan 2017

	IST 2015 in T€	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€
1. <u>Einnahmen</u>			
1.1. Umsatzerlöse	1.073,50	1.063,5	1.045,0
Erlöse aus Vertrag Stadt	747,5	726,5	726,5
Erlöse Hausmeisterdienste	106,5	135,0	107,0
Sonstige Erlöse	219,5	202,0	211,5
1.2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	5,3	1,0	1,0
Ersätze und Sonstiges	5,3	1,0	1,0
1.4. Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,0	0,0	0,0
1.5. Zinserträge	0,2	0,2	0,2
Einnahmen gesamt	1.079,0	1.064,7	1.046,2
2. <u>Ausgaben</u>			
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	192,0	221,2	206,0
Instandhaltung Anlagen Dritter	35,0	30,0	32,5
Sonstige Betriebsstoffe	39,8	61,0	53,0
Instandhaltung Fahrzeuge und Geräte	108,1	120,0	110,0
Sonstiges	9,0	10,2	10,5
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	38,3	33,0	68,0
2.3. Personalaufwand	623,4	631,0	594,5
2.4. Abschreibungen	67,8	84,7	86,2
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	87,0	77,2	75,2
Energie / Wasser / Heizung	8,0	9,0	9,0
Forderungsabschreibungen	0,0	0,0	0,0
Mieten, Leasingraten, EDV-Kosten	17,9	19,7	18,2
Versicherungen KFZ + Sach-VS	16,6	17,0	16,0
Porto, Telefon	1,9	2,4	2,4
Bürobedarf, Drucksachen	1,0	1,0	1,0
Reisekosten	0,2	0,5	1,0
Prüfungs- und Beratungskosten	11,2	6,0	6,0
Gebühren, Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren	2,5	3,1	3,1
Sonstige Aufwendungen	27,6	18,5	18,5
2.6. Zinsaufwendungen	0,4	1,6	1,3
2.7. Sonstige Steuern	23,5	16,0	15,0
Ausgaben gesamt	1.032,3	1.064,7	1.046,2
Gewinn / Verlust	46,7	0,0	0,0

III. Vermögensplan 2017

Einnahmen	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€
Abschreibungen	84,7	86,2
Baukostenzuschüsse	0,0	0,0
Fördermittel	0,0	0,0
Kredite	0,0	0,0
Entnahme Rücklage	8,3	18,2
Jahresüberschuss	0,0	0,0
Summe	93,0	104,4
Ausgaben	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€
Investitionen	75,0	86,4
Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0
Tilgung Darlehen	18,0	18,0
Zuführung Rücklage	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0
Summe	93,0	104,4

IV. Finanzplan 2017 - 2021

Einnahmen	2017 (T €)	2018 (T €)	2019 (T €)	2020 (T €)	2021 (T €)
Abschreibungen	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel / Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme Rücklagen	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	2017 (T €)	2018 (T €)	2019 (T €)	2020 (T €)	2021 (T €)
Investitionen	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehnsstilgung	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Stellenplan 2017

Verwaltung: 1 Geschäftsführer
 1 Betriebsleiter
 1 Kaufmännische Mitarbeiterin
 (über Personalgesellschaft)

Hausmeisterdienste: 3 Mitarbeiter

Grünanlagen: 6 Mitarbeiter

Straßenunterhaltung: 5 Mitarbeiter

Instandhaltung: 2 Mitarbeiter

Friedhof: 2 Mitarbeiter

VI. Investitionsplan 2017

Maßnahme	Aufwendungen T€	Fremdmittel T€	Eigenmittel T€
Mehrkabinentransporter mit Kipper	30,0	0,0	30,0
Kleingeräte	15,0	0,0	15,0
Fahrzeug (Betriebsleiter)	32,0	0,0	32,0
Kauf aus Leasing SLN-SW10	9,4	0,0	9,4
Investitionen gesamt	86,4	0,0	86,4