

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen 977 EW per 31.12.2019 x 5 € = 4.885 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	4.900	4.900	5.000,00	1		0014
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig 520 EW per 31.12.2019 x 5 € = 2.600 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	2.600	2.500	2.335,15	1		0014
58330 *	Budget Ortsteil Drogen 122 EW per 31.12.2019 x 5 € = 610 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	700	700	700,00	1		0014
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz 851 EW per 31.12.2019 x 5 € = 4.255 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	4.300	4.300	4.260,17	1		0014
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten 259 EW per 31.12.2019 x 5 € = 1.295 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	1.300	1.300	1.300,00	1		0014
58400 *	Städtepartnerschaft 4.000 € Partnerstädte: Dobeles / Lettland & Mühlacker 500 € neue Ortsteile (Partnerstadt Nöbdenitz - Sternenfels)	4.500	10.000	8.675,12	1		0014
63400 *	Wirtschaftstreffen Vorbereitungen für Bürgerversammlungen	0	0	95,20	1		0014
63500 *	Wirtschaftstreffen musikalische Umrahmung, Speisen u. Getränke, Blumen, Einladungen	6.500	6.500	5.825,17	1		0014
63600 *	Zweckausgaben Städteverbund Kosten für 2. Fachkräftemesse	2.200	0	0,00	100		0006
65000 *	Bürobedarf Visitenkarten, Kalender, Laminierfolien, Urkundenpapier, sonst. Büromaterial	100	100	53,59	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur	100	100	0,00	130		0006

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 8.000 € Prüfung Jahresrechnung 2019 + 2020 (LRA SLN) 10.000 € Kosten Steuerberater und Rechtsanwalt Änderung Organisationsform Bereich Abwasser 4.000 € Anwalts- und Gerichtskosten NOCH PRÜFEN! 20.000 € Rechnungsprüfung LRA "neue Gemeinden" vor 2019 (WiBö+ Nöbdenitz 11.000 €, Altkirchen, Drogen, Lumpzig 9.000 €)	42.000	62.000	41.292,90	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege 12.100 € Pflege H+H Pro Doppik (7.300 € bestehende Module, 4.800 € neue Module e-Gov.) 2.300 € Pflege avviso (Vollstreckung)	14.400	17.800	6.711,05	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren DKB, VR-Bank, Spk., EC-Cash-Gebühren, Kassenvordrucke, Schecks,... EBICS-Teilnahme, Sonstiges(Gebühren ZV, Thermorollen,...) Verwarentgelte (Negativzinsen, Spk und DKB 0,4%, VR 0,5 %)	10.000	20.000	13.186,00	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Verband der Kassenverwalter	100	100	50,00	200		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	200	0	0,00	660		0013
		660.100	617.200	560.572,21			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung: 8.600 € Diesel 11.000 € 5.200 € 7 x Jahreswartung KLF (Weißbach, Selka, Schloßig, Zschernitzsch, Untschen, WIBÖ, Drogen) 1.800 € Reifen für 2 KLF 3.500 € 5 x Jahreswartung MTW (Großstö. 2 x SLN, Wibö, Altk.) 400 € 4 x TÜV Sonderanhänger (WiBö, Zschernitzsch, Großstöbnitz, Altkirchen) 1.200 € 2 x TSF-W Jahreswartung (Lumpzig, Nitzschka) 600 € ELW Schmölln Jahreswartung 8.700 € LF16 SLN Jahreswartung 600 €, Wartung CAFS Heckpumpe 4.200 €, Reifen 6 x 3.900 €(auf 2021 geschoben) 800 € TLF Jahreswartung 500 €, Wartung Heckpumpe 300 € 600 € Jahreswartung GW-Haus 5.000 € Jahreswartung RW + GUV Prüfung 1.600 €, Reifen 3.400 € 1.100 € Jahreswartung LF 16 Altkirchen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Klein- teile 500 € 1.100 € Jahreswartung LF 16 Untschen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Klein- teile 500 € 350 € Ersatz für Blaulicht RW (auf LED) 1.000 € Instandsetzung Schlauchhaspelanhänger Altkirchen 2.500 € Einstieg MTW Großstöbnitz (Unfallgefahr !!!)	54.500	55.700	49.261,38	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	500	500	230,00	100		
	Vermietung KH (je Vermietung 60 €)						
	Einnahmen	500	500	230,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	100	1.029,25	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	100	0,00	130		0004
	100 € Reparaturen						
	300 € Kleinmaterial (Wischmop, Geschirr, Be- steck, Gläser, Besen ...)						
54100	Heizung	700	1.100	519,50	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
	Glasreiniger, Sanitärreiniger, Wischpflege						
54301	Strom	500	700	334,08	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser	500	500	494,78	100		0002
	ZAL						
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0002
	Fäkalschlamm Entsorgung						
	Schornsteinfeger						
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	130		0006
	Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Küchenrol- len						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500	300	229,30	100		0014
	Gebäude/Inhaltsversicherung						
	Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200	1.000	979,07	660		0013
	Ausgaben	3.400	3.900	3.585,98			
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>						
	Einnahmen	53.700	55.300	58.173,52			
	Ausgaben	198.200	164.300	150.853,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.500	-109.000	-92.679,91			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	456.500	429.600	472.974,11			
	Ausgaben	1.382.400	1.671.600	1.621.345,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-925.900	-1.242.000	-1.148.371,28			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen div. Schadensfälle (z. B. Bushaltestellen, Poller, Hinweisschilder...)	500	1.000	37,50	660		
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen Spenden für Bepflanzung Deckungsvermerk mit 63000.57110 höhere Einnahmen ermächtigen zu höheren Ausgaben	400	0	7.910,00	660		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0 900	0 1.000	189,45 8.136,95	660		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.000	18.900	21.622,70	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	4,61	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	730,63	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.000	4.000	4.485,05	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.000 € Aufzüge (Schillerplatz und Mittelstraße), Ampeln (Warnleuchten Bahnunterführungen), Tunnel, Bücherzelle, Notruf- und Wartungsvertrag Aufzüge 500 € TÜV-Zwischenprüfung (2 Fahrstühle) 1.500 € allg. Rep.	13.000	13.100	13.343,91	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Farbe Fußgängertunnel; Rep. Willkommens- schilder	500	500	323,33	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. über Fremdfirmen: (Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung, Kalottenausbau) div. Brückengeländer streichen	225.000	203.000	186.604,64	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparatu- ren	6.000	10.000	2.691,65	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Poller, Straßennamenschilder, Markierung, Hin- weisschilder, Markierung Bushaltestellen Linien F + H , weiß mit Demarkierung	5.100	2.000	1.648,63	320		0010
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegen- stände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	800	0,00	660		0004

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Wegesperren a 400 € -1 x Talsperre Brandrübel -1 x Lohma / Untschen ges. 1.200€ -1 x Regelschule Eichberg Verkehrsspiegel a 700 € -1x Ersatz Bohra -1x Reserve ges. 2.100€ -1x K.-Marx-Str.	3.300	600	0,00	320		0004
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung inkl. Tarifierpassung im Reinigungs- gewerbe, Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße und Fußgängertunnel	1.200	1.200	930,24	660		0010
54301 *	Strom Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Cosswitzanger und Amts- platz	2.100	2.000	1.986,05	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser Straßenoberflächenentwässerung Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz, Wildenbörten	38.900	38.900	38.853,60	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Pflegevereinbarung mit Förderzentrum (Grün- anlagen GWG Crimm.Str.+Infopunkt Heimstätte)	300	300	300,00	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grünschnittentsorgung Straßenbegleitgrün	7.600	7.000	7.582,22	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Saisonbepflanzung (Goetheplatz, Fußgänger- brücke "Blaues Wunder"): 2.000 € Ersatzpflanzung Bodendecker: 1.400 € Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen ge- samt 3.000 € Verteilung: 58100.57100: 47 % 1.400 € 63000.57100: 39 % 1.200 € 73000.57100: 3 % 100 € 75000.57100: 11 % 300 €	4.600	2.900	2.851,67	660		0005
57110 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Deckungsvermerk mit 63000.17700: Erhöhungen ermächtigen zu höheren Ausgaben	400	500	0,00	660	X	
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag Vereinbarung über Sachkosten der Straßenaus- baubeitragserhebung mit der Stadtwerke Schmölln GmbH vom 10.12.2015 z.B. Abarbeitung laufender Vorgänge / Wider- sprüche ...	500	16.000	0,00	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schadensfälle 5.000 € envia: Preisnachlass auf Netznutzung: 5.900 €	10.900	11.100	820,26	660		
	Einnahmen	10.900	11.100	820,26			
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vertrag Stadtwerke: 80.700 € gesamt 2.662 Lichtpunkte SLN: 1.468, Gewerbegebiete: 142, "alte" Ortsteile: 490, Nöbdenitz u.OT: 151, Drogen u. OT: 44, Altkirchen u. OT: 164, Lumpzig u.OT: 92, Wildenbörten u.OT: 78, sonst. z.B. Fußgängerüberwege, Tunnel... 33	95.000	112.000	111.803,87	660		0010
	Reparaturen: (allg. und Kabelfehler): 14.300 €						
	2022: 115.000 € 2023: 115.000 € 2024: 115.000 €						
54301 *	Strom Vergabe im 12. TA v. 17.09.2018 für den Zeitraum 01.01.19 - 31.12.2021 Abschläge ca. 24.000 € * 6= 144.000 € schrittweise Umrüstung von analogen auf digi- tale Zähler (75 Stück) durch den Netzbetreiber -->dadurch dann höhere Grundgebühr	150.000	157.300	126.905,00	660		0002
63430	Straßenbeleuchtungskataster Gaja Matrix Ausgaben	0 245.000	30.000 299.300	0,00 238.708,87	660		0003

	Bezeichnung	1	2	3	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen		2			4	5	6	7	8	9
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen										
58100.95170	LEADER Projekt II - "Grünes Band"	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Abschnitt 58										
	Ausgaben	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen										
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen										
59000.94120	Wanderweg Steinsdorf	1,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
59000.94150	Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	70,0		5,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
59000.94160	DE: Sanierung und Erweiterung Sinesgarten Nöbdenitz	0,0		36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	71,7		41,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
59300	Gemeindezentrum Großstörnitz										
59300.94030	TH Großstörnitz - Erneuerung Beleuchtung	0,0		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59600	Kulturhaus Drogen										
59600.94010	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	0,1		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Ausgaben	0,1		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

