

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

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14100 *	Mieteinnahmen	500	500	230,00	100		
	Vermietung KH (je Vermietung 60 €)						
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>230,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.585,98</b>			
	<b><u>Abschluss Abschnitt 59</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.700</b>	<b>55.300</b>	<b>58.173,52</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.200</b>	<b>164.300</b>	<b>150.853,43</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-144.500</b>	<b>-109.000</b>	<b>-92.679,91</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>456.500</b>	<b>429.600</b>	<b>472.974,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.382.400</b>	<b>1.671.600</b>	<b>1.621.345,39</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-925.900</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-1.148.371,28</b>			

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
	<b>Einnahmen</b>						
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 <b>Spenden für Bepflanzung</b> <b>Deckungsvermerk mit 63000.57110</b> <b>höhere Einnahmen ermächtigen zu höheren</b> <b>Ausgaben</b>	400	0	7.910,00	660		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich <b>Einnahmen</b>	0 <b>900</b>	0 <b>1.000</b>	189,45 <b>8.136,95</b>	660		
	<b>Ausgaben</b>						
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 <b>11.000 € Aufzüge (Schillerplatz und Mittelstraße),</b> <b>Ampeln (Warnleuchten Bahnunterführungen),</b> <b>Tunnel, Bücherzelle,</b> <b>Notruf- und Wartungsvertrag Aufzüge</b> <b>500 € TÜV-Zwischenprüfung (2 Fahrstühle)</b> <b>1.500 € allg. Rep.</b>	13.000	13.100	13.343,91	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof <b>Farbe Fußgängertunnel; Rep. Willkommens-</b> <b>schilder</b>	500	500	323,33	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Rep. über Fremdfirmen:</b> <b>(Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen,</b> <b>Deckenerneuerung, Kalottenausbau)</b> <b>div. Brückengeländer streichen</b>	225.000	203.000	186.604,64	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof <b>Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparatu-</b> <b>ren</b>	6.000	10.000	2.691,65	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) <b>Poller, Straßennamenschilder, Markierung, Hin-</b> <b>weisschilder, Markierung Bushaltestellen Linien</b> <b>F + H , weiß mit Demarkierung</b>	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 <b>Wegesperren a 400 €</b> -1 x Talsperre Brandrübel -1 x Lohma / Untschen ges. 1.200€ -1 x Regelschule Eichberg <b>Verkehrsspiegel a 700 €</b> -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
	<b>Einnahmen</b>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Schadensfälle 5.000 €</b> envia: Preisnachlass auf Netznutzung: 5.900 €	10.900	11.100	820,26	660		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>820,26</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Vertrag Stadtwerke: 80.700 €</b> 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
	<b>Reparaturen:</b> (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 digitale 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
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen Grünflächen</b>		2			4	5	6	7	8	9
<b>58100</b>	<b>Parkanlagen und öffentl. Grünflächen</b>										
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>										
<b>59000</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>										
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
	<b>Ausgaben</b>	<b>71,7</b>		<b>41,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
<b>59300</b>	<b>Gemeindezentrum Großstörnitz</b>										
59300.94030	TH Großstörnitz - Erneuerung Beleuchtung	0,0		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>		<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>59600</b>	<b>Kulturhaus Drogen</b>										
59600.94010	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	0,1		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,1</b>		<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

