

Haushaltsplanung 2021

- 2. Beratung am 10. Dezember 2020 –

Inhaltsübersicht

Ergänzend zu dem Ihnen vorliegenden 1. Haushaltsentwurf erhalten Sie folgende aktualisierte Unterlagen:

1. Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand	2
2. Gesamtplan	4
3. Gruppierungsübersicht	5
4. Dokumentation der Änderungen Verwaltungshaushalt	14
5. Dokumentation der Änderungen Vermögenshaushalt	22
6. Übersicht Änderungen investive Maßnahmen	26
7. Übersicht zu den Ausgaben in Sammelnachweisen	27
8. Finanzplan 2020 - 2024	28
9. Entwicklung der allgemeinen Rücklage	34

Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 wurden die Ansätze aus dem Vorjahr teilweise deutlich korrigiert und angepasst. Unsicherheiten, welche im Zuge der Gebietsreform zu fehlerhaften Planansätzen führten konnten im Wesentlichen beseitigt werden. Für die Planung ab 2021 stellt die Corona-Pandemie einen erheblichen Unsicherheitsfaktor dar. Dies betrifft sowohl die Einnahmenseite als auch die Ausgabenseite. Einnahmeseitig kann es aufgrund gesellschaftlicher Einschränkungen in allen Bereichen zu Einbrüchen kommen. Eine Prognose ist in diesem Bereich nur schwer zu treffen. Ausgabeseitig kann es zu relativ geringen Steigerungen beispielsweise im Bereich der Geschäftsausgaben kommen. Hier besteht vor allem das Risiko, dass die Umsetzung von Maßnahmen verzögert wird. Ein Ende der Pandemie ist aktuell noch nicht in Sicht. Die langfristigen Wirkungen können auch in der Finanzplanung nur bedingt berücksichtigt werden.

Zusammengefasst stellt sich der Planungsstand zum 04.12.2021 wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt

Der zur 1. Haushaltsberatung vorgelegte Entwurf wies im Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag i. H. von 2.121.300 Euro aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlagen für die 2. Haushaltsberatung liegen die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung vor. Eine leichte Steigerung der Einnahme in den Bereichen Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von ca. 0,2 Mio Euro konnte daraus abgeleitet werden. Bei der Prognose der Gewerbesteuer kam es nur zu einer leichten Steigerung gegenüber der bisherigen Planung. Aktuell wird diese mit 4,8 Mio Euro angesetzt, was einen Rückgang um 1,9 Mio Euro gegenüber der Vorjahresplanung darstellt. Die überarbeitete Berechnung der Zuweisungen und Allgemeinen Schlüsselzuweisungen durch das Land führte zu einer Einnahmensteigerung um 0,9 Mio Euro. Weiterhin wurde eine Entnahme aus der im Jahr 2020 zu bildenden Sonderrücklage GewSt-Stabilisierungszuweisung in Höhe von 0,9 Mio Euro geplant. Aufgrund der Stabilisierungszuweisungen kann ein Rückgang beim Aufkommen der Gewerbesteuer bis zu einem Stand von 5,9 Mio Euro ausgeglichen werden. Dies bringt nach aktueller Rechtslage zumindest für das Jahr 2021 eine gewisse Planungssicherheit.

Der Kreishaushalt wurde mit einer deutlich geringeren Kreisumlage als bisher geplant beschlossen. Die für Kreis- und Schulumlage anfallenden Kosten sanken um 0,25 Mio Euro. Ausgabenseitig wurden Reduzierungen in Höhe von 0,1 Mio Euro vorgenommen.

Ergänzend zu den zum Haushaltsausgleich führenden Einnahmeerhöhungen erfolgte seit der 1. Planbesprechung die Einarbeitung weniger notwendiger Änderungen, wie aus der beigefügten „Dokumentation der Änderungen Verwaltungshaushalt“ ersichtlich ist.

Das **Volumen des Verwaltungshaushalts** liegt in Einnahmen und Ausgaben jeweils bei 29.792.700 Euro (Plan 2020: 29.831.500 Euro / Ergebnis 2018: 27.247.854). Der Verwaltungshaushalt ist damit ausgeglichen.

Vermögenshaushalt

Bei den Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt gab es zum 1. Entwurf Änderungen und Korrekturen, die in der „Dokumentation der Änderungen Vermögenshaushalt“ aufgelistet sind.

Einnahmeseitig konnten beispielsweise zusätzlich Fördermittel für den Kita-Bau Altkirchen in Höhe von ca. 0,4 Mio Euro geplant werden. Ebenso konnten höhere Zuweisungsbeträge für FW-Fahrzeuge berücksichtigt werden. Einzelne Maßnahmen mussten gestrichen, beziehungsweise in Folgejahre geschoben werden.

Die Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2021 kann ohne Kreditaufnahme nicht vollständig finanziert werden. In der aktuellen Planung wurden Einnahmen aus Krediten in Höhe von 1,6 Mio Euro veranschlagt. Die im Finanzplan verankerten Maßnahmen führen, bei gleichbleibend schlechter Einnahmensituation, in den kommenden Jahren zu weiteren Kreditaufnahmen. Dies wird im Finanzplan dargestellt.

Die **Deckungslücke im Vermögenshaushalt** beträgt 1.945.700 Euro, die Kreditaufnahme wurde bereits im Plan berücksichtigt. Eine Entnahme aus der Rücklage ist noch nicht in der Planung enthalten.

Die zur Verfügung stehende Allgemeine Rücklage lt. Jahresrechnung 2019 und nach geplanter Entnahme im Jahr 2020 beträgt 2,8 Mio Euro.

Wesentliche Änderungen im Finanzplan sind in der Übersicht „Änderung investive Maßnahmen“ aufgeführt.

Nicht enthalten im Finanzplan sind die Baukosten des Neubaus der Kita in Schmölln, zu dieser Maßnahme sind im Jahr 2021 lediglich Planungsleistungen angesetzt.

Ziel der 2. Haushaltsberatung ist die finale Abstimmung des Haushaltsentwurfs 2021, um die Haushaltssatzung in der Stadtratssitzung am 14. Januar 2021 beschließen zu können.

Schmölln, den 04.12.2020



Martin Sittauer
Leiter Finanzwesen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	391.100	2.692.400	-	276.300	2.490.100	297.409,09	2.404.587,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	257.200	1.111.900	-	236.700	1.067.500	219.238,88	954.574,00
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	747.415,36
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	18.500	338.600	-	11.900	291.300	13.528,96	251.677,69
4	Soziale Sicherung	4.210.100	7.786.900	-	3.471.300	7.520.900	3.068.585,32	7.036.677,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	490.500	1.471.500	-	429.600	1.671.600	472.974,11	1.621.345,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	220.600	2.912.600	-	199.600	2.531.800	191.877,10	2.317.237,50
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.661.000	5.797.000	-	4.888.800	5.021.100	3.098.340,65	3.279.786,36
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	849.000	246.800	-	908.800	168.300	853.995,81	71.952,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.694.700	7.435.000	-	19.408.500	9.068.900	19.031.903,71	8.562.600,52
0-9	Zusammen	29.792.700	29.792.700	-	29.831.500	29.831.500	27.247.853,63	27.247.853,63
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	74.200	170.800	0	35.000	135.000	7.849,95	130.995,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	646.500	925.700	0	106.100	105.000	38.881,76	132.769,48
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	658.500	680.600	0	462.400	569.200	282.209,97	414.173,03
4	Soziale Sicherung	377.300	1.686.600	190.000	4.700	68.200	240.390,92	447.684,85
5	Gesundheit, Sport, Erholung	589.500	767.200	50.000	878.300	1.379.900	51.111,22	158.572,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.419.300	4.077.900	2.526.000	3.501.700	4.506.100	3.011.454,77	4.535.749,60
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	2.827.600	4.646.400	5.813.000	418.600	2.081.800	644.565,89	1.303.273,09
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	912.200	557.000	0	615.000	661.400	420.450,83	731.987,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.581.500	1.520.100	0	5.750.300	2.265.500	3.680.677,27	522.386,13
0-9	Zusammen	13.086.600	15.032.300	8.579.000	11.772.100	11.772.100	8.377.592,58	8.377.592,58
	Saldo		-1.945.700					
	Gesamthaushalt	42.879.300	44.825.000	8.579.000	41.603.600	41.603.600	35.625.446,21	35.625.446,21
	Saldo		-1.945.700					

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.724
per 31.12.2019

13.741
per 31.12.2018

13.761
per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	15.070.200 1.098,09	16.080.900 1.170,29	17.163.438,67 1.247,25
000	Grundsteuer A	110.000 8,02	110.000 8,01	114.774,80 8,34
001	Grundsteuer B	1.320.000 96,18	1.310.000 95,34	1.338.885,64 97,30
003	Gewerbesteuer	4.829.600 351,91	6.708.700 488,23	5.878.410,62 427,18
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.054.600 368,30	5.097.000 370,93	4.908.392,80 356,69
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.770.600 274,74	3.897.000 283,60	3.800.649,88 276,19
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.284.000 93,56	1.200.000 87,33	1.107.742,92 80,50
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	70.800 5,16	72.900 5,31	72.643,28 5,28
04	Schlüsselzuweisungen	2.376.500 173,16	2.128.400 154,89	2.203.462,69 160,12
041	vom Land	2.376.500 173,16	2.128.400 154,89	2.203.462,69 160,12
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0 0,00	12.991,70 0,94
051	vom Land	0 0,00	0 0,00	12.991,70 0,94
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.251.900 91,22	594.200 43,24	2.577.108,14 187,28
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	1.251.900 91,22	594.200 43,24	2.577.108,14 187,28
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	56.800 4,14	59.700 4,34	56.769,00 4,13
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.800 4,14	59.700 4,34	56.769,00 4,13
09	Ausgleichsleistungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0 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 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.387.200 829,73	9.707.800 706,48	7.440.150,14 540,67
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.087.700 297,85	3.686.300 268,27	1.741.167,46 126,53
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	382.600 27,88	434.700 31,64	410.095,30 29,80
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	168.600 12,29	263.600 19,18	116.209,47 8,44
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.181.200 231,80	2.862.900 208,35	2.995.319,36 217,67

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
161	vom Land	35.300 2,57	22.500 1,64	63.938,10 4,65
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	515.000 37,53	505.300 36,77	444.223,56 32,28
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen	2.630.900 191,70	2.335.100 169,94	2.487.157,70 180,74
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.567.100 259,92	2.460.300 179,05	2.177.358,55 158,23
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000 1,82	25.000 1,82	25.277,50 1,84
171	vom Land	2.892.600 210,77	1.843.900 134,19	1.560.854,91 113,43
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392.700 28,61	344.000 25,03	483.863,89 35,16
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	195.900 14,27	224.300 16,32	96.062,84 6,98
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000 0,73	8.000 0,58	550,00 0,04
177	von privaten Unternehmen	50.400 3,67	15.100 1,10	8.498,35 0,62
178	von übrigen Bereichen	500 0,04	0 0,00	2.251,06 0,16
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 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 0,00	0 0,00	0,00 0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.335.300 243,03	4.042.800 294,21	2.644.264,82 192,16
20	Zinseinnahmen	700 0,05	1.000 0,07	27.967,54 2,03
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
201	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	700 0,05	1.000 0,07	27.967,54 2,03

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
207,208				
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	634.600 46,24	649.000 47,23	673.817,51 48,97
23	Schuldendiensthilfen	30.000 2,19	25.000 1,82	43.584,90 3,17
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	30.000 2,19	25.000 1,82	43.584,90 3,17
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
237,238				
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	96.200 7,01	76.200 5,55	109.020,02 7,92
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.663.800 121,23	1.505.300 109,55	1.763.338,72 128,14
270	Abschreibungen	982.800 71,61	890.100 64,78	878.439,48 63,84
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	681.000 49,62	615.200 44,77	884.899,24 64,30
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	910.000 66,31	1.786.300 130,00	26.536,13 1,93
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	26.000,00 1,89
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	910.000 66,31	1.786.300 130,00	536,13 0,04
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	13.086.600 953,56	11.772.100 856,71	8.377.592,58 608,79
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	687.400 50,09	1.909.000 138,93	2.637.731,69 191,68
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	545.900 39,78	1.909.000 138,93	2.637.731,69 191,68
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	141.500 10,31	0 0,00	0,00 0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	910.000 66,31	2.341.600 170,41	636.181,43 46,23
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 0,00	555.300 40,41	609.645,30 44,30
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	26.000,00 1,89
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	910.000 66,31	1.786.300 130,00	536,13 0,04
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
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

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
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, 327,328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
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	890.000 64,85	615.000 44,76	427.420,77 31,06
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000 0,73	260.300 18,94	265.665,36 19,31
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.989.200 655,00	5.746.200 418,18	4.410.593,33 320,51
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	263.100 19,17	0 0,00	5.849,95 0,43
361	vom Land	7.520.500 547,98	5.364.600 390,41	4.223.638,32 306,93
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	630.000 45,90	290.800 21,16	161.361,48 11,73
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, 367,368	von sonstigen Bereichen	575.600 41,94	90.800 6,61	19.743,58 1,43
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.600.000 116,58	900.000 65,50	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, 377,378	von sonstigen Bereichen	1.600.000 116,58	900.000 65,50	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>42.879.300</u> <u>3.124,40</u>	<u>41.603.600</u> <u>3.027,70</u>	<u>35.625.446,21</u> <u>2.588,87</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner 13.724
per 31.12.2019

 13.741
per 31.12.2018

 13.761
per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	10.280.300 749,07	9.941.500 723,49	9.291.759,63 675,22
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	146.100 10,65	131.100 9,54	152.940,39 11,11
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.000.900 582,99	7.759.000 564,66	7.276.206,57 528,76
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	421.700 30,73	386.000 28,09	378.772,94 27,53
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.616.800 117,81	1.560.700 113,58	1.395.110,48 101,38
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	73.100 5,33	68.000 4,95	68.495,81 4,98
46	Personal - Nebenausgaben	21.700 1,58	36.700 2,67	20.233,44 1,47
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.645.600 775,69	9.732.000 708,25	7.894.622,55 573,70
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	593.600 43,25	615.700 44,81	686.362,35 49,88
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	194.600 14,18	210.800 15,34	146.143,03 10,62
53	Mieten und Pachten	69.100 5,03	68.200 4,96	67.832,43 4,93
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.378.300 100,43	1.368.500 99,59	1.171.229,20 85,11
55	Haltung von Fahrzeugen	213.100 15,53	224.400 16,33	225.940,31 16,42
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.939.500 214,19	2.560.900 186,37	597.169,61 43,40
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	942.400 68,67	826.600 60,16	463.116,29 33,65
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.651.200 193,18	2.351.600 171,14	2.773.490,61 201,55
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.200 0,23	3.500 0,25	3.566,92 0,26
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	296.977,56 21,58
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	17.100 1,25	13.000 0,95	-14.211,57 -1,03
679	Innere Verrechnungen	2.630.900 191,70	2.335.100 169,94	2.487.157,70 180,74

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.663.800	1.505.300	1.763.338,72
		121,23	109,55	128,14
680	Abschreibungen	982.800	890.100	878.439,48
		71,61	64,78	63,84
685	Verzinsung des Anlagekapitals	681.000	615.200	884.899,24
		49,62	44,77	64,30
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 Arbeitsuchenden	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)	1.290.300	1.089.100	1.498.870,93
		94,02	79,26	108,92
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.290.300	1.089.100	1.498.870,93
		94,02	79,26	108,92
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	365.000	230.000	747.415,36
		26,60	16,74	54,31
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	3.500	0,00
		0,00	0,25	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	925.300	855.600	751.455,57
		67,42	62,27	54,61
717,718				
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
		0,00	0,00	0,00
727,728				
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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
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
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
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	7.576.500 552,06	9.068.900 659,99	8.562.600,52 622,24
80	Zinsausgaben	73.100 5,33	85.800 6,24	98.641,32 7,17
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	80,08 0,01
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	73.100 5,33	85.800 6,24	98.561,24 7,16
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	428.000 31,19	594.500 43,26	513.567,79 37,32
810	Gewerbesteuerumlage	428.000 31,19	594.500 43,26	513.567,79 37,32
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	6.368.000 464,00	6.458.600 470,02	5.307.473,43 385,69
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.368.000 464,00	6.458.600 470,02	5.307.473,43 385,69
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	20.000 1,46	21.000 1,53	5.186,29 0,38
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	687.400 50,09	1.909.000 138,93	2.637.731,69 191,68
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	545.900 39,78	1.909.000 138,93	2.637.731,69 191,68

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	141.500 10,31	0 0,00	0,00 0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.032.300 1.095,33	11.772.100 856,71	8.377.592,58 608,79
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	910.000 66,31	1.786.300 130,00	26.536,13 1,93
91	Zuführungen an Rücklagen	141.500 10,31	0 0,00	0,00 0,00
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	141.500 10,31	0 0,00	0,00 0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
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	1.593.100 116,08	843.000 61,35	870.651,57 63,27
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	181.000 13,19	96.100 6,99	121.987,83 8,86
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.412.100 102,89	746.900 54,36	748.663,74 54,40
94,95,96	Baumaßnahmen	10.659.500 776,71	7.327.400 533,25	5.629.443,57 409,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	458.600 33,42	459.200 33,42	458.915,38 33,35
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
977	an private Unternehmen	458.600 33,42	459.200 33,42	458.915,38 33,35

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
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	1.259.600 91,78	1.336.200 97,24	1.355.111,31 98,47
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	24.738,10 1,80
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	392.000 28,56	376.500 27,40	356.161,48 25,88
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
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	300.000 21,86	479.300 34,88	610.000,00 44,33
988	an übrige Bereiche	567.600 41,36	480.400 34,96	364.211,73 26,47
99	Sonstiges	10.000 0,73	20.000 1,46	36.934,62 2,68
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	36.934,62 2,68
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>44.825.000</u> <u>3.266,18</u>	<u>41.603.600</u> <u>3.027,70</u>	<u>35.625.446,21</u> <u>2.588,87</u>

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
Gemeindeorgane					
00000 16900	Innere Verrechnungen	0	14.800	0	14.800
00000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	166.900	0	0	166.900
00000 63500 *	Wirtschaftstreffen -förderung	6.500	10.000	0	16.500
Hauptamt					
02000 16900	Innere Verrechnungen	0	173.700	0	173.700
02000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	422.400	0	0	422.400
Stadtkämmerei					
03000 16900	Innere Verrechnungen	0	47.900	0	47.900
03000 26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	30.000	4.000	0	34.000
03000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	440.000	0	24.800	415.200
03000 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.000	0	900	14.100
03000 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	94.000	0	5.300	88.700
03000 65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	9.000	0	19.000
Standesamt					
05000 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	0	0	400
Informations- und Kommunikationstechnik					
06400 16900	Innere Verrechnungen	0	5.800	0	5.800
06400 17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	36.000	0	36.000
06400 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	89.400	17.200	0	106.600
06400 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	600	0	3.500
06400 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.800	3.600	0	22.400
Verwaltungsgebäude					
06500 50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	0	0
06500 54302 *	Wasser, Abwasser	6.000	1.500	0	7.500
Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	30.000	282.200	0	312.200
	Ausgaben	1.272.300	41.900	31.000	1.283.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.242.300	240.300	-31.000	-971.000
Amt für öffentliche Ordnung					
11000 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.800	0	0	3.800
11000 16900	Innere Verrechnungen	0	24.900	0	24.900
Freiwillige Feuerwehren					
13000 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	25.000	0	0	25.000
13000 54302	Wasser, Abwasser	7.000	1.800	0	8.800
Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	3.800	24.900	0	28.700
	Ausgaben	32.000	1.800	0	33.800
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.200	23.100	0	-5.100
Knopfmuseum					
32100 50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	0	0
32100 54302	Wasser, Abwasser	900	200	0	1.100
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000 50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	0	0

Veränderungsnachweis

Stadt Schmölln

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Bücherei Schmölln				
35200 54302 *	Wasser, Abwasser	400	100	0	500
	Abschluss Einzelplan 3				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	1.300	300	0	1.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-300	0	-1.600
	Soziale Einrichtungen Wohnungslose				
43500 54302	Wasser, Abwasser	400	100	0	500
	Jugendklub, Spielplätze				
46000 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	0	0	700
46000 54302 *	Wasser, Abwasser	700	200	0	900
	Schülerfreizeitzentrum TheBase				
46010 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	0	0	1.000
46010 54302	Wasser, Abwasser	1.900	500	0	2.400
	Kindertagesstätte "Bummi"				
46410 16100 *	Erstattungen vom Land	11.700	0	0	11.700
46410 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.100	600	0	25.700
46410 54302	Wasser, Abwasser	5.100	1.300	0	6.400
46410 67900	Innere Verrechnungen	0	25.100	0	25.100
46410 68000	Abschreibungen	0	21.200	0	21.200
46410 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	8.400	0	8.400
	Kinderkrippe "Bummi 2"				
46411 54302	Wasser, Abwasser	400	100	0	500
46411 67900	Innere Verrechnungen	0	6.700	0	6.700
46411 68000	Abschreibungen	0	11.400	0	11.400
46411 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.900	0	5.900
	Kindertagesstätte Altkirchen				
46420 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.000	0	0	23.000
46420 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	2.000	0	32.000
46420 54302 *	Wasser, Abwasser	2.000	500	0	2.500
46420 67900	Innere Verrechnungen	0	18.800	0	18.800
46420 68000	Abschreibungen	0	11.700	0	11.700
46420 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.700	0	4.700
	Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"				
46421 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24.700	0	0	24.700
46421 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.000	6.000	0	61.000
46421 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	160.800	24.900	0	185.700
46421 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	1.000	0	6.200
46421 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	33.100	5.900	0	39.000
46421 54302	Wasser, Abwasser	800	200	0	1.000
46421 67900	Innere Verrechnungen	0	9.700	0	9.700
46421 68000	Abschreibungen	0	300	0	300

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung –	Ansatz 2021 neu
Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"					
46422 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.300	4.700	0	230.000
46422 17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16.000	0	0	16.000
46422 54302	Wasser, Abwasser	700	200	0	900
46422 67900	Innere Verrechnungen	0	11.500	0	11.500
46422 68000	Abschreibungen	0	300	0	300
Kindertagesstätte Pfefferberg Am Pfefferberg					
46430 71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	640.500	0	0	640.500
Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"					
46440 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	0	0	1.500
46440 54302	Wasser, Abwasser	1.000	300	0	1.300
46440 67900	Innere Verrechnungen	0	12.300	0	12.300
46440 68000	Abschreibungen	0	3.500	0	3.500
46440 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	900	0	900
Kinderkrippe Lohma "Seepferdchen 2"					
46441 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	0	0	700
46441 54302	Wasser, Abwasser	2.700	700	0	3.400
46441 67900	Innere Verrechnungen	0	5.900	0	5.900
46441 68000	Abschreibungen	0	7.500	0	7.500
46441 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	3.600	0	3.600
Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"					
46450 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.000	0	0	23.000
46450 16100 *	Erstattungen vom Land	11.700	0	0	11.700
46450 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	0	0	3.000
46450 54302	Wasser, Abwasser	6.200	1.600	0	7.800
46450 67900	Innere Verrechnungen	0	38.900	0	38.900
46450 68000	Abschreibungen	0	43.600	0	43.600
46450 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	22.800	0	22.800
Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2					
46451 54302	Wasser, Abwasser	1.200	300	0	1.500
46451 67900	Innere Verrechnungen	0	8.600	0	8.600
Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"					
46460 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.000	0	0	20.000
46460 16100 *	Erstattungen vom Land	11.700	0	0	11.700
46460 17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	25.000	0	0	25.000
46460 54302	Wasser, Abwasser	4.700	1.200	0	5.900
46460 67900	Innere Verrechnungen	0	34.400	0	34.400
46460 68000	Abschreibungen	0	31.700	0	31.700
46460 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.300	0	5.300
Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"					
46480 15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0
46480 17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	8.800	0	0	8.800
46480 54302	Wasser, Abwasser	800	200	0	1.000
46480 67900	Innere Verrechnungen	0	19.500	0	19.500
46480 68000	Abschreibungen	0	16.200	0	16.200
46480 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.000	0	5.000
Kita Kindertageseinrichtungsgesetz					
46490 71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	342.000	23.000	0	365.000

Veränderungsnachweis

Stadt Schmölln

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Förderung von Sozialeinrichtungen				
47300 71820 *	Zuschuss Mietkosten	2.700	900	0	3.600
	Abschluss Einzelplan 4				
	Einnahmen	511.000	13.300	0	524.300
	Ausgaben	1.219.800	458.500	0	1.678.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-708.800	-445.200	0	-1.154.000
	Förderung des Sports				
55000 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	0	100
55000 17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	34.000	0	34.000
	Turnhallen "Pfefferberg"				
56100 54302	Wasser, Abwasser	2.000	500	0	2.500
56100 68000	Abschreibungen	0	25.200	0	25.200
56100 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.800	0	5.800
	Ostthüringenhalle				
56110 54302	Wasser, Abwasser	6.100	1.500	0	7.600
56110 68000	Abschreibungen	0	42.500	0	42.500
56110 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	19.900	0	19.900
	Turnhalle Wildenbörten				
56140 54302	Wasser, Abwasser	300	100	0	400
	Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig				
56150 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	0	0	800
	Turnhalle Altkirchen				
56160 11010	Benutzungsgebühren Schulsport	2.000	0	0	2.000
56160 54302	Wasser, Abwasser	300	100	0	400
	Kegelbahn Altkirchen				
56170 54302 *	Wasser, Abwasser	300	100	0	400
	Sportgebäude Röthenitzer Weg				
56180 54302 *	Wasser, Abwasser	700	200	0	900
	Sportplätze Sommeritzer Straße				
56200 54302	Wasser, Abwasser	1.900	500	0	2.400
	Sportplatz Weißbach				
56210 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	0	0	2.000
56210 54302	Wasser, Abwasser	400	100	0	500
	Sportplatz Lumpzig				
56230 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	0	0	1.000
56230 54302	Wasser, Abwasser	300	100	0	400
	Sportplatz Wildenbörten				
56240 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	0	0	1.000
	Freibad Schmölln				
57100 67900	Innere Verrechnungen	0	4.400	0	4.400
57100 68000	Abschreibungen	0	15.500	0	15.500
57100 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.600	0	4.600

Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Freibad Altkirchen				
57200 54302 *	Wasser, Abwasser	500	100	0	600
	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen				
58100 15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0
58100 54302 *	Wasser, Abwasser	1.200	300	0	1.500
58100 63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	69.000	0	34.000	35.000
	Sonstige Erholungseinrichtungen				
59000 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	0	500
59000 54302 *	Wasser, Abwasser	1.500	400	0	1.900
	Bürger- Vereinshaus Schmölln				
59100 54302 *	Wasser, Abwasser	800	200	0	1.000
	Gemeindezentrum Schloßig				
59200 54302	Wasser, Abwasser	500	100	0	600
	Gemeindezentrum Großstöbnitz				
59300 54302	Wasser, Abwasser	1.000	300	0	1.300
	Bürgerstube/-saal Nöbdenitz				
59400 54302 *	Wasser, Abwasser	1.000	300	0	1.300
	BürgerVereinshaus Wildenbörten				
59500 54302 *	Wasser, Abwasser	700	200	0	900
	Kulturhaus Drogen				
59600 54302 *	Wasser, Abwasser	500	100	0	600
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>				
	Einnahmen	2.600	34.000	0	36.600
	Ausgaben	93.800	123.100	34.000	182.900
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.200	-89.100	-34.000	-146.300
	Bauverwaltung				
60100 16900	Innere Verrechnungen	0	55.400	0	55.400
	Orts- und Regionalplanung				
61000 65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	212.800	0	43.000	169.800
61000 65521 *	Klimaschutzkonzept	45.000	0	45.000	0
	Gemeindestraßen				
63000 51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.000	0	25.000	200.000
63000 67900 *	Innere Verrechnungen	639.300	12.300	0	651.600
	Straßenbeleuchtung				
67000 51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.000	0	0	95.000
	Straßenreinigung				
67500 57700 *	Streumaterial u.a.	15.000	0	0	15.000
67500 63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	25.000	0	0	25.000
	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr				
68000 11100 *	Benutzungsgebühren Parkkarten	3.300	0	0	3.300

Veränderungsnachweis

Stadt Schmölln

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Wasserläufe, Wasserbau				
69000 51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000	0	0	1.000
	Abschluss Einzelplan 6				
	Einnahmen	3.300	55.400	0	58.700
	Ausgaben	1.258.100	12.300	113.000	1.157.400
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.254.800	43.100	-113.000	-1.098.700
	Abwasser SLN und 13 Ortsteile				
70100 11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.896.700	99.200	0	2.995.900
70100 15000	Ersätze und Sonstiges	35.000	0	0	35.000
70100 16900 *	Innere Verrechnungen	639.300	12.300	0	651.600
70100 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.200	40.600	0	60.800
70100 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	1.500	0	2.200
70100 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.200	8.700	0	12.900
70100 63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	2.147.300	0	0	2.147.300
70100 64300	Abwasserabgabe/ Kleininleiterabgabe	71.000	0	0	71.000
70100 65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.600	0	0	5.600
70100 65700 *	Programme und Programmpflege	400	0	0	400
70100 67900	Innere Verrechnungen	0	65.000	0	65.000
70100 68000	Abschreibungen	672.600	0	73.800	598.800
70100 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	572.300	0	300	572.000
70100 86100	Zuführung zum VMH zur Bildung v. Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	141.500	0	141.500
	Märkte				
73000 57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	800	0	0	800
73000 57700 *	Streumaterial u.a.	4.000	0	0	4.000
73000 67900	Innere Verrechnungen	0	53.000	0	53.000
73000 68000	Abschreibungen	0	300	0	300
73000 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	500	0	500
	Bestattungswesen				
75000 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0	0	300
75000 50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	700	0	0	700
75000 51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	0	0	8.000
75000 54302	Wasser, Abwasser	1.900	500	0	2.400
75000 57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	0	0	400
75000 57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	500	0	0	500
75000 57700 *	Streumaterial u.a.	1.000	0	0	1.000
75000 67900	Innere Verrechnungen	0	8.700	0	8.700
75000 68000	Abschreibungen	0	44.600	0	44.600
75000 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	10.400	0	10.400
	Bedürfnisanstalten				
76400 54302	Wasser, Abwasser	1.500	400	0	1.900
	Bauhof				
77100 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0	0	300
77100 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.000	0	0	41.000
77100 54302 *	Wasser, Abwasser	7.600	1.900	0	9.500
77100 55000 *	Haltung von Fahrzeugen	150.000	0	10.000	140.000
77100 57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.000	0	0	6.000
77100 68000	Abschreibungen	0	108.500	0	108.500
77100 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	11.200	0	11.200

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung –	Ansatz 2021 neu
	Feldwege				
78500 51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	0	0	10.000
78500 63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.500	0	0	7.500
	Förderung des ÖPNV				
79200 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	0	0	1.000
	Abschluss Einzelplan 7				
	Einnahmen	3.613.600	111.500	0	3.725.100
	Ausgaben	3.694.200	497.300	84.100	4.107.400
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.600	-385.800	-84.100	-382.300
	Elektrizitätsversorgung				
81000 21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	196.000	0	0	196.000
	Gasversorgung				
81300 21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	70.300	0	0	70.300
	Komb. Versorg.unt. Stadtwerke				
81700 21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Wohn- und Geschäftsgebäude				
88100 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.700	0	0	1.700
88100 50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	0	0
88100 54302	Wasser, Abwasser	5.300	1.300	0	6.600
	Sonstiges Grundvermögen				
88300 14200	Pachteinnahmen	109.200	900	0	110.100
	Abschluss Einzelplan 8				
	Einnahmen	377.200	900	0	378.100
	Ausgaben	5.300	1.300	0	6.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	371.900	-400	0	371.500
	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen				
90000 00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	110.000	0	0	110.000
90000 00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.310.000	10.000	0	1.320.000
90000 00300	Gewerbsteuer	4.337.200	492.400	0	4.829.600
90000 01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.654.000	116.600	0	3.770.600
90000 01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.193.200	90.800	0	1.284.000
90000 02100	Vergnügungssteuer	30.000	6.000	0	36.000
90000 02200	Hundesteuer	34.800	0	0	34.800
90000 04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.103.100	273.400	0	2.376.500
90000 06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	601.500	650.400	0	1.251.900
90000 07200	Umlage (Kostenersatz) für erfüllende Gemeinden	56.800	0	0	56.800
90000 26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	0	0	20.000
90000 81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	375.200	52.800	0	428.000
90000 83200 *	Kreisumlage	6.622.500	0	254.500	6.368.000
90000 84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	0	0	20.000

Veränderungsnachweis

Stadt Schmölln

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000 23100 *	Schuldendiensthilfen vom Land	30.000	0	0	30.000
91000 27000	Abschreibungen	672.500	310.300	0	982.800
91000 27500	Verzinsung des Anlagekapitals	572.200	108.800	0	681.000
91000 28500 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	609.600	300.400	0	910.000
91000 86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	458.600	87.300	0	545.900
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>				
	Einnahmen	15.334.900	2.359.100	0	17.694.000
	Ausgaben	7.476.300	140.100	254.500	7.361.900
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.858.600	2.219.000	-254.500	10.332.100
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>				
	Einnahmen	19.876.400	2.881.300	0	22.757.700
	Ausgaben	15.053.100	1.276.600	516.600	15.813.100
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.823.300	1.604.700	-516.600	6.944.600

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Stadtkämmerei				
03000 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	3.000
	Verwaltungsgebäude				
06500 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	55.900	18.300	0	74.200
06500 93501 *	eGovernment	83.000	18.300	0	101.300
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>				
	Einnahmen	55.900	18.300	0	74.200
	Ausgaben	83.000	21.300	0	104.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.100	-3.000	0	-30.100
	Amt für öffentliche Ordnung				
11000 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.400	300	0	4.700
	Freiwillige Feuerwehren				
13000 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	374.500	13.000	0	387.500
13000 36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.000	13.000	0	238.000
13000 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	728.000	0	0	728.000
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>				
	Einnahmen	599.500	26.000	0	625.500
	Ausgaben	732.400	300	0	732.700
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.900	25.700	0	-107.200
	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
34000 98800	Zuschuss Sommeritz rockt e.V. Förderprojekt Neustart Kultur	0	2.000	0	2.000
	Dorfkirchen allgemein				
37000 98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	5.000
	Stadtkirche Schmölln				
37100 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	407.300	0	0	407.300
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>				
	Einnahmen	407.300	0	0	407.300
	Ausgaben	5.000	2.000	0	7.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	402.300	-2.000	0	400.300
	Jugendklub, Spielplätze				
46000 95030 *	Gestaltung Spielplätze	10.000	0	3.000	7.000
	Kindertagesstätte Altkirchen				
46420 36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	96.400	0	96.400
46420 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	280.300	0	280.300
	Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"				
46440 94030	Gestaltung Spielplatz	0	0	0	0
	Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"				
46460 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	10.000

**Veränderungsnachweis Vermö-
genshaushalt**

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
46470 93500	Kinderkrippen neu Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	0	0	0	0
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>				
	Einnahmen	0	376.700	0	376.700
	Ausgaben	20.000	0	3.000	17.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	376.700	-3.000	359.700
	Turnhallen "Pfefferberg"				
56100 95050	Erneuerung Tartanbahn	0	0	0	0
56100 96020 *	Erneuerung Flutlichtanlage	7.000	0	7.000	0
	Ostthüringenhalle				
56110 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	234.400	45.000	0	279.400
	Turnhalle Wildenbörten				
56140 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	11.900	0	11.900
	Sportplätze Sommeritzer Straße				
56200 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	135.000	0	135.000	0
56200 95030 *	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässerung	225.000	0	225.000	0
	Freibad Schmölln				
57100 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	10.000	0	8.000	2.000
	Freibad Altkirchen				
57200 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	35.000	0	35.000	0
57200 95010 *	Sanierung Schwimmbecken incl. Fußrinne und Beckenkopf	50.000	0	50.000	0
	Sonstige Erholungseinrichtungen				
59000 94150 *	Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	65.000	0	25.000	40.000
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>				
	Einnahmen	404.400	56.900	170.000	291.300
	Ausgaben	357.000	0	315.000	42.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	47.400	56.900	-145.000	249.300
	Gemeindestraßen				
63000 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.855.600	0	0	1.855.600
63000 95016 *	Mühlgasse	0	0	0	0
63000 95019 *	OV Gödissa zur L136	38.000	0	0	38.000
63000 95435 *	Nöbdenitz, Am Wald	30.000	0	0	30.000
63000 95510 *	Wehrrasen	780.000	0	0	780.000
63000 95580 *	Gehwegbau Schmölln-Süd	50.000	0	50.000	0
63000 95660 *	Hainanger	687.000	0	437.000	250.000
63000 98200 *	Zuwendung für Straßenentwässerung	392.000	0	0	392.000
	Straßenbeleuchtung				
67000 96500 *	Hainanger	53.800	0	53.800	0
67000 96970 *	Sanierung u. Erneuerung der technischen An- lagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	61.000	0	0	61.000
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>				
	Einnahmen	1.855.600	0	0	1.855.600
	Ausgaben	2.091.800	0	540.800	1.551.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.200	0	-540.800	304.600

Veränderungsnachweis Vermögenshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Abwasser SLN und 13 Ortsteile				
70100 35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	0	10.000
70100 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.964.100	78.600	0	2.042.700
70100 36200 *	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt	392.000	0	0	392.000
70100 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000	0	0	27.000
70100 93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	0
70100 95021 *	AWL Wehrrasen - SWL	567.000	0	0	567.000
70100 95023 *	Trennsystem GG Nitzschka	737.000	0	0	737.000
70100 95190 *	AWL Oberer Wartenberg	0	0	0	0
70100 95220 *	Hausanschlüsse	100.000	0	0	100.000
70100 95780 *	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	792.400	132.900	0	925.300
70100 95781 *	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	77.200	73.100	0	150.300
70100 95820 *	Ortsnetz SelkaSWL	34.200	0	0	34.200
70100 95821 *	Ortsnetz Selka RWL	3.900	0	0	3.900
70100 95880 *	Entwässerung Pfefferberg	15.000	0	3.000	12.000
	Märkte				
73000 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	57.600	0	0	57.600
	Bestattungswesen				
75000 94060 *	Grabfeldanlage	43.000	0	0	43.000
75000 95030 *	Wegebau Neuer Friedhof Schmölln	0	0	0	0
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>				
	Einnahmen	2.423.700	78.600	0	2.502.300
	Ausgaben	2.396.700	206.000	3.000	2.599.700
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.000	-127.400	-3.000	-97.400
	Komb. Versorg.unt. Stadtwerke				
81700 98700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0	300.000	0	300.000
	Wohn- und Geschäftsgebäude				
88100 95010 *	Nöbdenitz Am Gemeindeamt 4 - Anschluss an Abwassernetz	50.000	0	50.000	0
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	300.000	50.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-300.000	-50.000	-300.000

Veränderungsnachweis Vermögenshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000 30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	458.600	87.300	0	545.900
91000 30100	Zuführung vom VWH zur Bildung v. Sonder- rücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	141.500	0	141.500
91000 31500 *	Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	609.600	300.400	0	910.000
91000 37700	Kreditaufnahme	0	1.600.000	0	1.600.000
91000 90500 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	609.600	300.400	0	910.000
91000 91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebührenauss- gleichsrücklagen)	0	141.500	0	141.500
91000 97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditin- stitute	458.600	0	0	458.600
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>				
	Einnahmen	1.068.200	2.129.200	0	3.197.400
	Ausgaben	1.068.200	441.900	0	1.510.100
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.687.300	0	1.687.300
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>				
	Einnahmen	6.814.600	2.685.700	170.000	9.330.300
	Ausgaben	6.804.100	971.500	911.800	6.863.800
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.500	1.714.200	-741.800	2.466.500

Änderungen Vermögenshaushalt

			Mittelanm. Fachamt orig.	Ansatz 2021	2. Änderung Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen	
2	56100	96020	Turnhallen Pfefferberg mit Leichtathletikanlage - Erneuerung Flutlichtanlage	7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	0	
2	57200	95010	Freibad Altkirchen Sanierung Schwimmbecken incl. Fußrinne und Beckenkopf	50.000	0	-50.000	-10.000	0	0	0	
2	59000	94150	Sanierung Hermannsbrücke	65.000	40.000	-25.000					
2	63000	95016	Mühlgasse i.V.m. AWL Pfefferberg		0		-84.000	-398.100	0	-594.000	
2	63000	95435	Nöbdenitz- Am Wald		30.000		-300.000	0	0	0	nur Planungsleistung beibehalten
2	63000	95660	Hainanger Anteil Straßenbau	687.000	250.000	-437.000	-250.000	0	0	0	
2	63000	95019	OV Gödissa		38.000		0	-957.300	-27.200		nur Teil Planungsleistung beibehalten
2	63000	95580	Gehwegbau SLN Süd	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	
2	57100	93500	Freibad Schmölln	10.000	2.000	-8.000	0	0	0	0	Reinigungsroboter Beschaffung raus 2.000 Sonstiges
2	67000	96970	Sanierung und Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln				-61.000	-61.000	-35.000	0	
2	67000	96500	StrBel. Hainanger	53800	0	-53800					
2	70100	95880	Entwässerung Pfefferberg		12.000		-55.000	-272.400	0	0	
2	73000	95030	Wegebau Neuer Friedhof		0		-50.000	0	0	0	
2	73000	94060	Grabfeldanlage				-29.000	0	0	0	
2	88100	95010	Nöbdenitz altes Gemeindeamt AW-Anschluss		0	-50.000	0	0	0	0	
2	03000	93500	Möbel Kassensicherheit	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
2	56200	95030	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässerung	225.000	0	-225.000	-299.000	524.000	0	0	
2	56200	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	135.000	0	-135.000	-179.000	314.000	0	0	

Übersicht Ansätze in Sammelnachweisen

			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
0001	Sammelnachweis 01 Personalaufwand		9.975.100	10.276.000	300.900
0002	Sammelnachweis 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt		662.500	656.300	-6.200
0003	Sammelnachweis 03 Geräte IT		162.900	167.200	4.300
0004	Sammelnachweis 04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		66.500	62.500	-4.000
0005	Sammelnachweis 05 Dienstleistungen Bauhof		288.600	274.200	-14.400
0006	Sammelnachweis 06 Geschäftsausgaben		344.100	339.100	-5.000
0007	Deckungskreis 07 Kindertagesstätten		733.300	732.100	-1.200
0010	Sammelnachweis 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt		874.400	966.700	92.300
0014	Sammelnachweis 14 Gemeindeorgane, Versicherungen		226.200	217.700	-8.500
0015	Sammelnachweis 15 Ordnungsbehörde		84.600	80.600	-4.000
0016	Sammelnachweis 16 Feuerwehr		247.500	226.900	-20.600
0017	Sammelnachweis 17 Bibliothek		7.400	7.700	300
			13.673.100	14.007.000	333.900

Stand 15.11.2020

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	1.420	1.430	1.430	1.430	1.430
02	003	Gewerbesteuer	6.709	4.830	5.077	5.239	5.558
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	5.097	5.055	5.031	5.279	5.562
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	73	71	71	71	71
05	00-03	Steuern zusammen	13.299	11.385	11.609	12.018	12.621
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	2.723	3.628	3.508	3.149	2.978
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen	60	57	57	57	57
08	0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	16.081	15.070	15.173	15.224	15.656
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.686	4.088	4.167	4.259	4.354
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	698	551	599	639	587
16, 17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund	25	25	25	25	25
12	161, 171	vom Land	1.866	2.928	2.837	2.902	2.835
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	849	908	882	882	896
14	164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	2.583	2.888	1.699	1.709	1.699
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	9.708	11.387	10.210	10.417	10.397

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20	Zinseinnahmen	1	1	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	25	30	30	30	30
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.017	3.305	2.396	2.438	2.396
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.043	3.335	2.426	2.468	2.426
20	0 bis 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> <u>zusammen</u> (Hauptgruppe 0-2)	<u>29.832</u>	<u>29.793</u>	<u>27.809</u>	<u>28.109</u>	<u>28.478</u>
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.909	687	539	739	851
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.342	910	1	1	1
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen d. Anlagevermögens	615	890	200	50	50
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	260	10	10	10	10
	36	<i>Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>					
25	360	vom Bund		263			
26	361	vom Land	5.365	7.521	4.926	3.576	1.412
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	291	630	538	296	250
28	364-368	von sonstigen Bereichen	91	576	202	14	0
	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	900	1.600	4.000	2.640	940
33	379	Inneres Darlehen					
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> <u>zusammen</u> (Hauptgruppe 3)	<u>11.772</u>	<u>13.087</u>	<u>10.417</u>	<u>7.327</u>	<u>3.514</u>
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	41.604	42.879	38.225	35.436	31.992

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.942	10.280	10.300	10.350	10.400
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	5.875	6.331	5.666	5.700	5.800
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	17	20	19	19	19
39	679	Innere Verrechnungen	2.335	2.631	1.711	1.722	1.613
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.505	1.664	1.664	1.664	1.664
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung n. SGB II					
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	9.732	10.646	9.059	9.104	9.095
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71, 72		<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</i>					
43	710, 720	an Bund					
44	711, 721	an Land					
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	234	365	369	369	369
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	856	925	916	916	916
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.089	1.290	1.285	1.285	1.285
48	73-78	Soziale Leistungen					
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	1.089	1.290	1.285	1.285	1.285
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	86	73	60	48	35
52	81	Gewerbesteuerumlage	595	428	446	464	493
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.459	6.368	6.100	6.100	6.300
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	21	20	20	20	20
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.909	687	539	739	851
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.069	7.577	7.165	7.371	7.698
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	29.832	29.793	27.809	28.110	28.478

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98		<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
58	920, 980	an Bund					
59	921, 981	an Land					
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	377	392	574	314	268
61	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	960	868	5	5	5
93		<i>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</i>					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte					
63	932	Erwerb von Grundstücken	96	181	105	105	105
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	747	1.412	578	76	380
65	936	Anteilsrechte					
66	937	Investmentzertifikate					
67	938	Kauf von Finanzderivaten					
68	939	sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	7.327	10.660	8.540	6.077	1.895
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	9.507	13.512	9.801	6.577	2.652
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.786	910	1	1	1
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	142	66	0	0
97		<i>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</i>					
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	460	459	539	739	851
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)					
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	20	10	10	10	10
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.266	1.520	616	750	862
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.773	15.032	10.417	7.327	3.514
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	41.604	44.825	38.225	35.436	31.993

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2020	2021	2022	2023	2024	
			1	2	3	4	5	
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	135	171	82	166	20	
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	105	926	1.025	40	320	
		<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	1					
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege						
14	30, 32-34, 37	Übriges	568	681	582	45	5	
15	3	Epl. 3 zusammen	569	681	582	45	5	
		<i>Soziale Sicherung</i>						
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	68	1.687	1.095	262	30	
17	40, 47	Übriges						
18	4	Epl. 4 zusammen	68	1.687	1.095	262	30	

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2020	2021	2022	2023	2024	
			1	2	3	4	5	
		<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>						
19	51	Krankenhäuser						
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einricht. des Gesundheitswesens	1.028	367				
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	301	361	314	524		
22	58, 59	Park- u. Gartenanlagen, sons. Erholungseinrichtungen	51	40				
23	5	Epl. 5 zusammen	1.380	767	314	524	0	
		<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>						
24	63-66	Straßen	3.757	3.444	2.835	1.400	1.505	
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	749	634	32	122	2	
26	6	Epl. 6 zusammen	4.506	4.078	2.867	1.522	1.507	
		<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>						
27	70	Abwasserbeseitigung	1.777	4.315	3.666	3.809	619	
28	72	Abfallbeseitigung						
29	73-79	Übriges	305	332	30	87	29	
30	7	Epl. 7 zusammen	2.082	4.646	3.696	3.896	648	
		<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</i>						
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	570	300	36	18	18	
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	91	257	105	105	105	
33	8	Epl. 8 zusammen	661	557	141	123	123	
34	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	9.507	13.512	9.801	6.577	2.652	

Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage

in €

Jahr	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
2001	336.172,96		5.142.001,55
2002		585.270,05	4.556.731,50
2003		467.061,63	4.089.669,87
2004		231.981,13	3.857.688,74
2005	231.826,25		4.089.514,99
2006		571.480,71	3.518.034,28
2007	193.010,98		3.711.045,26
2008	652.052,87		4.363.098,13
2009	140.600,37		4.503.698,50
2010		1.419.013,75	3.084.684,75
2011		681.650,46	2.403.034,29
2012	2.784.721,57		5.187.755,86
2013		87.836,89	5.099.918,97
2014	1.729.545,36		6.829.464,33
2015		2.629.189,14	4.200.275,19
2016	954.095,56		5.154.370,75
2017	688.614,96		5.842.985,71
2018 Schmölln		731.692,32	5.111.293,39
2018 Altkirchen	470,21		
2018 Drogen	44.251,71		
2018 Lumpzig	65.741,68		
2018 Nöbdenitz	159.854,46		
2018 Wildenbörten	32.660,72		
2018 GESAMT			5.414.272,17
2019		609.645,30	3.406.626,87
2020		555.300,00	2.851.326,87
2021		1.946.000,00	905.326,87
2022			905.326,87
2023			905.326,87
2024			905.326,87

2021 - notwendige Entnahme zum Haushaltsausgleich (noch nicht in Planung enthalten)

ab 2022 - keine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage mehr möglich

Stand 04.12.2020