

1. Beratung 21.10.2021

- Erster Entwurf -

Haushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Vorbemerkungen 1. Entwurf Haushaltsplan 2022	2
Haushaltsgesamtplan 2022	
2. Gesamtplan	5
3. Gruppierungsübersicht	6
Haushaltsplan	
4. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	15
5. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	184
6. Stellenplan	239
Übersichten	
7. Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben	244
8. Übersicht Planung 2022 - investive Baumaßnahmen	245
9. Entwicklung der allgemeinen Rücklage	249
10. Investitionsprogramm 2021 - 2025	250

Vorbemerkungen 1. Entwurf Haushaltsplan 2022

Der erste Entwurf des Haushalts für das Jahr 2022 wird im Folgenden erläutert und dient als Arbeitsgrundlage für die anstehenden Haushaltsberatungen.

Die für den Planungszeitraum 2021 maßgebliche Einwohnerzahl beträgt 13.604 (Stand 31.12.2020 Thüringer Landesamt für Statistik)

Die im Entwurf enthaltenen Ansätze wurden durch die Fachämter erarbeitet und verwaltungsintern mit der Kämmerei beraten und abgestimmt.

An den von den Ämtern geplanten Ausgabenansätzen im **Verwaltungshaushalt** wurden in Abstimmung mit den Fachämtern Kürzungen vorgenommen. Die Anmeldungen für das Jahr 2022 überstiegen teilweise deutlich die der Vorjahre. Dies lässt sich vor allem auf die Entwicklung der Einnahmen im Jahr 2021 zurückführen. Die erwarteten Einnahmen flossen nicht in geplanten Umfang, so dass die im Haushaltsplan 2021 festgesetzten Sperren bis zum aktuellen Datum weitgehend aufrechterhalten werden mussten. Außerdem kam es zu Kostensteigerungen und, welche die Umsetzung einzelner Maßnahmen erschwerte. Auch die Verfügbarkeit von Handwerksbetrieben ist im diesem Jahr deutlich eingeschränkt. Eine vollständige Erledigung der gestellten Aufgaben konnte somit bisher nicht stattfinden. Die weiter andauernde Corona-Pandemie führte zu einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit der Verwaltung und verhinderte eine normale Aufgabenbearbeitung. Das normale Tagesgeschäft musste oft wegen vielen dringenden Sonderaufgaben in den Hintergrund treten. Die teilweise deutlich erhöhten Ansätze wurden bereits stark gekürzt, dennoch konnte im ersten Entwurf der Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt noch nicht erreicht werden. Weitere Kürzungen bei den Ausgaben werden notwendig sein.

Die Anmeldungen der Ämter berücksichtigten auch die Belange der neuen Ortsteile und den ab 2019 zusätzlich neu anfallenden Aufgaben der Instandhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, um den geschlossenen Eingliederungsverträgen gerecht zu werden und diese umzusetzen.

Die **Entwicklung der Einnahmen** stellt für die aktuelle Haushaltsplanung das größte Hindernis dar. Wie bereits im Haushaltsplan für das Jahr 2021 prognostiziert kommt es zu einem Rückgang bei der **Gewerbsteuer**. Die aktuelle Entwicklung lässt derzeit keine positivere Prognose für das Jahr 2022 zu. Im 1. Entwurf wird von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5.453.600 EUR ausgegangen. Zur Planung 2021 stellt dies einen Rückgang um 167.700 EUR dar. Nur wenige Abrechnungen für Vorjahreszeiträume stehen noch aus. Diese können sich sowohl positiv als auch negativ auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken.

Für die Planung wurde von unveränderten Hebesätzen bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer ausgegangen. Die Höhe der Hebesätze ist in der Hebesatzsatzung mit Beschluss vom 17.06.2019 durch den Stadtrat festgelegt worden.

Das Aufkommen von **Grundsteuer A**, **Grundsteuer B** und **Hundesteuer** bleibt weitgehend stabil und wird in der Höhe des Vorjahres angesetzt. Ein, absolut gesehen, geringer Rückgang ist bei der **Vergnügungssteuer** zu erwarten

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird im Folgejahr mit 3.937.400 EUR um 166.800 EUR geringer ausfallen als im Jahr 2021. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sinkt im Vergleich zum Vorjahresplanwert um 154.300 EUR auf 1.129.700 EUR. Diese Werte basieren auf der Maisteuerschätzung und den vom Deutschen Städtetag übermittelten Werten. Die angesetzten Werte müssen als vorläufig betrachtet werden da eine gemeinscharfe Prognose des Landes noch aussteht.

Die **Schlüsselzuweisungen nach FAG** wurden den vorläufigen Modellrechnungen des Entwurfs zum Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes entnommen. Die Stadt Schmölln erhält nach dieser ersten Berechnung 2.603.400 EUR und damit 176.900 EUR mehr als im Vorjahr geplant. Die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises steigen um ca. 70.000 EUR auf 674.900 EUR. Diese Zahlen wurden über die im Entwurf enthaltenen vorläufigen Werte ermittelt. Ausgleichsleistungen und Stabilisierungszuweisungen zum Ausgleich der coronabedingten Einnahmeausfälle werden im Jahr 2022 nicht ausgereicht.

Die als Anhang angeführte Übersicht „Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben“ gibt einen Überblick über die langfristige Entwicklung der wichtigsten Finanzmittelpositionen von 2017 bis 2022.

Die **Entwicklung der Ausgaben** erschwert ebenfalls den Haushaltsausgleich im Jahr 2021. Dabei ist vor allem die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage zu betrachten. Laut Haushaltsentwurf des Landkreises steigt die Kreisumlage, im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres, im Jahr 2022 um 310.800 EUR auf 5.731.900 EUR. Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf 39,413 % erhöht. Die Schulumlage steigt, bei gleichbleibendem Umlagesatz, um 16.600 EUR auf 963.500 EUR.

Die Betrachtung der **Sammelnachweise** zeigt einen Anstieg bei den Personalkosten im Sammelnachweis 1 um 134.900 EUR, was auf Änderungen laut Tarifvertrag zurückzuführen ist. Weitere Anstiege sind in den Sammelnachweisen 02 Unterhaltung Gebäude Hauptamt, 04 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, 05 Bauhof, 07 Kitas, 15 Ordnungsamt und 16 Feuerwehr zu verzeichnen. Einige Sammelnachweise liegen nach Kürzung der Ansätze unter denen des Vorjahres.

Die Entwicklung der restlichen Sammelnachweise ist ebenfalls in folgender Übersicht zu entnehmen:

	Ansatz 2021	Differenz	Ansatz 2022
SN 01 Personalaufwand	10.301.800,00 €	134.900,00 €	10.436.700,00 €
SN 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hauptamt	666.700,00 €	30.300,00 €	697.000,00 €
SN 03 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.100,00 €	-5.800,00 €	160.300,00 €
SN 04 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	61.100,00 €	25.400,00 €	86.500,00 €
SN 05 Kommunale Dienstleistungen	257.400,00 €	18.800,00 €	276.200,00 €
SN 06 Geschäftsausgaben	337.100,00 €	-31.400,00 €	305.700,00 €
DK 07 Kindertageseinrichtungen	738.700,00 €	40.200,00 €	778.900,00 €
SN 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	991.200,00 €	-73.100,00 €	918.100,00 €
DK 11 USt und Vorsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SN 14 Gemeindeorgane, Versicherungen	227.700,00 €	-29.400,00 €	198.300,00 €
SN 15 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	80.600,00 €	8.000,00 €	88.600,00 €
SN 16 Feuerwehr	228.700,00 €	4.900,00 €	233.600,00 €
SN 17 Bibliothek	7.700,00 €	0,00 €	7.700,00 €
Sammelnachweise gesamt	14.064.800,00 €	122.800,00 €	14.187.600,00 €

Die Sammelnachweise wurden im Rahmen der verwaltungsinternen Haushaltsdiskussion bereits um 860.100 EUR reduziert.

Das im Verwaltungshaushalt bestehende Defizit betrug nach der Mittelanmeldung durch die Fachämter 3.161.300 EUR und wurde um 1.573.900 EUR auf 1.587.400 EUR reduziert.

Die Internen Verrechnungen der Verwaltung wurden noch nicht vollständig erfasst. Diese haben keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich und werden noch ergänzt.

Im **Verwaltungshaushalt** konnte der **Haushaltsausgleich** bisher trotz intensiver Beratungen noch nicht erreicht werden. Einnahmeseitig stehen der Stadt Schmölln laut aktueller Planung 26.191.000 EUR zur Verfügung. Dem gegenüber weist der 1. Planungsentwurf Ausgaben in Höhe von 27.778.400 EUR aus, was zu einer Deckungslücke von 1.587.400 EUR führt.

Im **Vermögenshaushalt** wurde neben den bereits begonnen Maßnahmen die Umsetzung weiterer für die zukünftige Entwicklung Schmöllns wichtige Investitionen geplant. Eine Zusammenfassung der investiven Baumaßnahmen ist in der Anlage „Planung 2022 - investive Baumaßnahmen“ aufgeführt. Die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes befinden sich noch in Bearbeitung und werden nachgereicht.

Die angemeldeten Investitionen führen im Jahr 2022 zu Ausgaben in Höhe von 13.790.500 EUR. Auf der Einnahmenseite stehen diesen 10.728.800 EUR entgegen. Ein Haushaltsausgleich konnte damit auch im Vermögenshaushalt bisher nicht realisiert werden. Es besteht eine Deckungslücke von 3.061.700 EUR. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde aktuell nur in Höhe der Mindestzuführung von 458.600 EUR geplant. Die Aufnahme von Krediten über Kreditermächtigungen aus Vorjahren wurde in Höhe von 2.100.000 EUR geplant. Weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden bisher noch nicht im Plan veranschlagt.

Die im Vermögenshaushalt angesetzten Einnahmen aus Fördermitteln müssen im weiteren Verlauf der Haushaltsplanung überprüft werden.

Sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt übersteigen die derzeit geplanten Ausgaben die zur Verfügung stehenden Einnahmen erheblich. Eine weitere deutliche Reduzierung auf der Ausgabenseite ist erforderlich um einen Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Der 1. Entwurf der Haushaltsplanung wird wie angekündigt noch ohne Vorbericht ausgegeben. Die Erstellung eines detaillierten Vorberichtes ist aufgrund der sehr vielen vorläufigen Daten noch nicht zweckmäßig gewesen. Dieser wird im weiteren Verlauf der Beratungen erstellt.

Schmölln, den 14.10.2020



Im Auftrag

Martin Sittauer
Amtsleiter Kämmerei

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	224.100	2.772.300	-	391.100	2.682.400	407.275,26	2.398.528,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	258.600	1.144.700	-	257.200	1.111.900	286.775,54	1.033.890,26
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	16.100	336.600	-	18.500	338.600	16.213,33	261.412,01
4	Soziale Sicherung	3.557.200	7.500.000	-	4.210.100	7.736.700	3.694.992,25	7.832.294,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	452.700	1.193.800	-	490.500	1.486.500	418.147,18	1.270.197,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	190.800	2.581.900	-	220.600	2.907.600	132.614,05	2.448.664,09
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.270.500	4.337.200	-	5.661.000	5.797.000	4.873.003,93	4.566.025,07
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	841.900	192.500	-	919.000	316.800	958.940,28	186.662,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.379.100	7.719.400	-	17.627.400	7.417.900	20.203.436,62	10.993.723,12
0-9	Zusammen	26.191.000	27.778.400	-	29.795.400	29.795.400	30.991.398,44	30.991.398,44
	Saldo		-1.587.400					
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	58.800	226.900	150.000	74.200	170.800	3.359,36	97.457,74
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	548.900	903.800	0	646.500	925.700	41.323,08	94.971,34
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	908.500	976.500	0	658.500	680.600	153.159,45	237.462,76
4	Soziale Sicherung	24.200	1.724.800	0	377.300	1.686.600	54.658,77	237.917,28
5	Gesundheit, Sport, Erholung	373.200	736.900	170.000	589.500	767.200	540.339,70	1.327.842,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.240.500	3.775.400	0	3.419.300	4.077.900	2.204.599,91	3.528.290,01
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	2.617.800	4.285.400	2.502.000	2.827.600	4.646.400	334.344,40	1.891.845,23
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.013.000	691.000	0	1.524.200	1.169.000	441.248,00	505.849,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.943.900	469.800	0	4.618.200	611.100	6.393.088,90	2.244.485,04
0-9	Zusammen	10.728.800	13.790.500	2.822.000	14.735.300	14.735.300	10.166.121,57	10.166.121,57
	Saldo		-3.061.700					
	Gesamthaushalt	36.919.800	41.568.900	2.822.000	44.530.700	44.530.700	41.157.520,01	41.157.520,01
	Saldo		-4.649.100					

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.604
per 31.12.2020

13.724
per 31.12.2019

13.741
per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	15.345.400 1.128,01	15.911.900 1.159,42	17.253.016,95 1.255,59
000	Grundsteuer A	110.800 8,14	110.000 8,02	109.614,69 7,98
001	Grundsteuer B	1.323.400 97,28	1.320.000 96,18	1.318.497,64 95,95
003	Gewerbesteuer	5.453.600 400,88	5.621.300 409,60	6.400.505,21 465,80
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.067.100 372,47	5.054.600 368,30	4.962.590,29 361,15
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.937.400 289,43	3.770.600 274,74	3.690.426,77 268,57
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.129.700 83,04	1.284.000 93,56	1.272.163,52 92,58
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	56.400 4,15	70.800 5,16	64.923,23 4,72
04	Schlüsselzuweisungen	2.603.400 191,37	2.426.500 176,81	2.128.450,02 154,90
041	vom Land	2.603.400 191,37	2.426.500 176,81	2.128.450,02 154,90
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
051	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	674.900 49,61	1.251.900 91,22	2.211.666,87 160,95
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	674.900 49,61	1.251.900 91,22	2.211.666,87 160,95
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	55.800 4,10	56.800 4,14	56.769,00 4,13
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.800 4,10	56.800 4,14	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	10.103.900 742,72	11.457.200 834,83	10.004.189,41 728,05
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.316.000 317,26	4.087.700 297,85	3.308.137,80 240,75
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	307.200 22,58	382.600 27,88	405.875,63 29,54
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200.700 14,75	168.600 12,29	468.171,13 34,07
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.431.100 178,70	3.181.200 231,80	3.101.570,48 225,72

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ 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	200 0,01	35.300 2,57	34.698,72 2,53
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	561.200 41,25	515.000 37,53	532.207,64 38,73
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	1.869.700 137,44	2.630.900 191,70	2.534.664,12 184,46
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.848.900 209,42	3.637.100 265,02	2.720.434,37 197,98
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	64.500 4,74	25.000 1,82	2.453,33 0,18
171	vom Land	2.235.900 164,36	2.955.600 215,36	2.085.158,90 151,75
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	393.000 28,89	392.700 28,61	385.033,66 28,02
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.600 11,36	195.900 14,27	239.546,17 17,43
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	10.000 0,73	350,00 0,03
177	von privaten Unternehmen	700 0,05	57.400 4,18	2.758,80 0,20
178	von übrigen Bereichen	200 0,01	500 0,04	5.133,51 0,37
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	741.700 54,52	2.426.300 176,79	3.734.192,08 271,76
20	Zinseinnahmen	0 0,00	700 0,05	617,07 0,04
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	0 0,00	700 0,05	617,07 0,04

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ 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	632.800 46,52	634.600 46,24	697.641,11 50,77
23	Schuldendiensthilfen	32.600 2,40	30.000 2,19	27.203,51 1,98
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	32.600 2,40	30.000 2,19	27.203,51 1,98
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	75.300 5,54	96.200 7,01	112.639,73 8,20
27	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	1.663.800 121,23	1.110.708,76 80,83
270	Abschreibungen	0 0,00	982.800 71,61	919.967,93 66,95
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0 0,00	681.000 49,62	190.740,83 13,88
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.000 0,07	1.000 0,07	1.785.381,90 129,93
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	0,00 0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.000 0,07	1.000 0,07	1.785.381,90 129,93
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.728.800 788,65	14.735.300 1.073,69	10.166.121,57 739,84
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	458.800 33,73	600.100 43,73	3.947.527,49 287,28
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	458.800 33,73	458.600 33,42	3.947.527,49 287,28
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	141.500 10,31	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	1.000 0,07	1.534.000 111,77	1.845.857,03 134,33
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 0,00	1.533.000 111,70	60.475,13 4,40
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.000 0,07	1.000 0,07	1.785.381,90 129,93
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ € 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	870.000 63,95	890.000 64,85	466.041,94 33,92
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000 2,94	10.000 0,73	199.096,61 14,49
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.259.000 533,59	9.601.200 699,59	3.707.598,50 269,82
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	56.000 4,12	263.100 19,17	0,00 0,00
361	vom Land	6.104.900 448,76	8.132.500 592,58	3.630.201,95 264,19
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	536.600 39,44	630.000 45,90	22.506,54 1,64
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	561.500 41,27	575.600 41,94	54.890,01 3,99
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.100.000 154,37	2.100.000 153,02	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	2.100.000 154,37	2.100.000 153,02	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>36.919.800</u> <u>2.713,89</u>	<u>44.530.700</u> <u>3.244,73</u>	<u>41.157.520,01</u> <u>2.995,23</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner 13.604
per 31.12.2020

 13.724
per 31.12.2019

 13.741
per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	10.339.800 760,06	10.230.100 745,42	10.078.999,31 733,50
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	130.100 9,56	146.100 10,65	129.576,15 9,43
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.996.700 587,82	7.950.700 579,33	7.908.663,73 575,55
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	523.700 38,50	421.700 30,73	430.771,69 31,35
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.606.800 118,11	1.616.800 117,81	1.507.798,41 109,73
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	80.800 5,94	73.100 5,33	76.760,36 5,59
46	Personal - Nebenausgaben	1.700 0,12	21.700 1,58	25.428,97 1,85
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.295.600 609,79	10.645.600 775,69	8.786.244,83 639,42
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	704.100 51,76	588.600 42,89	546.869,70 39,80
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	202.700 14,90	194.600 14,18	176.106,45 12,82
53	Mieten und Pachten	83.700 6,15	69.100 5,03	65.411,59 4,76
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.396.800 102,68	1.378.300 100,43	1.265.222,94 92,08
55	Haltung von Fahrzeugen	204.600 15,04	213.100 15,53	218.660,61 15,91
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.891.400 212,54	2.954.500 215,28	2.168.422,73 157,81
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	921.500 67,74	932.400 67,94	678.917,44 49,41
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.890.800 138,99	2.651.200 193,18	2.555.924,61 186,01
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.100 0,23	3.200 0,23	4.074,88 0,30
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
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	18.000 1,32	17.100 1,25	17.185,61 1,25
679	Innere Verrechnungen	1.869.700 137,44	2.630.900 191,70	2.534.664,12 184,46

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	0 0,00	1.663.800 121,23	1.110.708,76 80,83
680	Abschreibungen	0 0,00	982.800 71,61	919.967,93 66,95
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0 0,00	681.000 49,62	190.740,83 13,88
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0 0,00	0 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 0,00	0 0,00	0,00 0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.389.800 102,16	1.360.300 99,12	1.132.431,18 82,41
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.389.800 102,16	1.360.300 99,12	1.132.431,18 82,41
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
711	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	477.000 35,06	365.000 26,60	344.110,67 25,04
713	an Zweckverbände u. dgl.	3.500 0,26	0 0,00	0,00 0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	909.300 66,84	995.300 72,52	788.320,51 57,37
72	Schuldendiensthilfen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ 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	7.753.200 569,92	7.559.400 550,82	10.993.723,12 800,07
80	Zinsausgaben	60.300 4,43	73.100 5,33	85.785,84 6,24
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
801	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	60.300 4,43	73.100 5,33	85.785,84 6,24
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	494.900 36,38	498.200 36,30	541.822,91 39,43
810	Gewerbesteuerumlage	494.900 36,38	498.200 36,30	541.822,91 39,43
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	6.695.400 492,16	6.368.000 464,00	6.411.012,88 466,56
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.695.400 492,16	6.368.000 464,00	6.411.012,88 466,56
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	10.000 0,74	20.000 1,46	7.574,00 0,55
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	492.600 36,21	600.100 43,73	3.947.527,49 287,28
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	458.800 33,73	458.600 33,42	3.947.527,49 287,28

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	33.800 2,48	141.500 10,31	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	13.790.500 1.013,71	14.735.300 1.073,69	10.166.121,57 739,84
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.000 0,07	1.000 0,07	1.785.381,90 129,93
91	Zuführungen an Rücklagen	0 0,00	141.500 10,31	0,00 0,00
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	141.500 10,31	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	1.014.900 74,60	1.593.100 116,08	948.286,11 69,01
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	361.000 26,54	181.000 13,19	21.549,25 1,57
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	653.900 48,07	1.412.100 102,89	926.736,86 67,44
94,95,96	Baumaßnahmen	11.380.200 836,53	10.659.500 776,71	6.264.616,06 455,91
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	458.800 33,73	458.600 33,42	459.103,14 33,41
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	458.800 33,73	458.600 33,42	459.103,14 33,41

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€ 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	925.600 68,04	1.871.600 136,37	708.734,36 51,58
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	0,00 0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	536.600 39,44	392.000 28,56	20.463,94 1,49
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	0 0,00	912.000 66,45	479.300,00 34,88
988	an übrige Bereiche	389.000 28,59	567.600 41,36	208.970,42 15,21
99	Sonstiges	10.000 0,74	10.000 0,73	0,00 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>41.568.900</u> <u>3.055,64</u>	<u>44.530.700</u> <u>3.244,73</u>	<u>41.157.520,01</u> <u>2.995,23</u>

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16.200 € Einnahme Beschäftigungsverbot Mutterschaftsgeld	16.300	100	330,19	100		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0	19.170,63	120	X	
16900	Innere Verrechnungen	0	14.800	14.403,92	200		0008
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuweisung ISDN-Projekt (00000.63610 + Teil Personalkosten)	39.500	0	0,00	100		
	2023: 43.700 €						
	2024: 12.300€						
	2025: 5.000 €						
	2026: 4.800 €						
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	100,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	3.000,00	100		
		75.800	14.900	37.004,74			
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR, Aufwandsentschädigung OTBM und stv. OTBM	114.300	118.000	115.654,00	120		0001
40300	Sonstiges Ehrenamt	500	0	276,81	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	96.900	95.500	91.376,16	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	170.900	166.900	147.095,00	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	26,93	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	100,00	120		0001
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Berechnung wurde überarbeitet	93.100	44.500	74.632,63	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.500	4.470,64	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	35.900	35.100	29.639,02	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500	4.800	2.773,95	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	25.300	20.000	21.113,52	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Gießkanne, Tischschmuck o.ä.) 200 € Laminiergerät 200 € Ersatzteile Technik Stadtratssitzungen	1.000	400	3.080,77	130		0004

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten 2022: Umbau Sparkassensaal - Kosten für Mietung werden im Bürgersaal Nöbdenitz für Reinigungskosten geplant 59400.54220 2023/2024 Miete Nutzung Sparkassensaal 900 € Stadtratssitzungen (6 x 150 €) 150 € Einwohnerversammlung 450 € weitere Veranstaltungen	0	1.500	600,00	100		0014
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 € Pauschale für Fortbildungen	500	500	618,80	120		0001
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge 1.500 € Getränke für Ausschüsse, Geschäftsessen, Kaffee, Tee, Gebäck, Kaffeesahne, Filtertüten, Würfelzucker u.ä. 1.000 € Projekt ISDN 2023 1.000 € Projekt ISDN 2024 1.000 € Projekt ISDN	2.500	1.500	1.186,00	1		0014
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. 1.000 € Präsente & Glückwunschkarten für Geburtstage Stadtrat & sowie Diamantene Hochzeiten usw. 2.000 € Tatami-Karten, Baby-Präsente, Elternkalender (LRA), Blumen, Dankeschön an Bürger für Grünanlagenpflege, Deko-Material für Präsente	3.000	7.000	3.788,44	1		0014
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen 981 EW per 31.12.2020 x 5 € = 4.905 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	5.000	4.900	4.500,00	1		0014
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig 506 EW per 31.12.2020 x 5 € = 2.530 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	2.600	2.600	2.500,00	1		0014
58330 *	Budget Ortsteil Drogen 126 EW per 31.12.2020 x 5 € = 630 € 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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz 826 EW per 31.12.2020 x 5 € = 4.130 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	4.200	4.300	4.289,51	1		0014
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten 280 EW per 31.12.2020x 5 € = 1.900 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	1.400	1.300	1.300,00	1		0014
58400 *	Städtepartnerschaft 4.000 € Partnerstädte: Dobeles / Lettland & Mühlacker 500 € neue Ortsteile (Partnerstadt Nöbdenitz - Sternenfels)	5.000	4.500	1.587,74	1		0014
63500 *	Wirtschaftstreffen -förderung Wirtschaftstreffen musikalische Umrahmung, Speisen u. Getränke, Blumen, Einladungen Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft Vernetzung, Förderung Einzelhandel, Repräsentation auf Messen	11.500	16.500	41,26	1		0014
63600 *	Zweckausgaben Städteverbund Kosten für 3. Fachkräftemesse	2.500	2.200	2.156,85	100		0006
63610 *	Zweckausgaben ISDN-Projekt 100% förderfähig, Einnahmen 00000.170000	10.000	0	0,00	100		
65000 *	Bürobedarf Visitenkarten, Kalender, Laminierfolien, Urkundenpapier, sonst. Büromaterial	100	100	79,43	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur	100	100	8,61	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 240 € WELAN-Router bei Sitzungen & Ausschüssen (12 x 20 €) 15 € Prepaid-Karte für Bereitschaftshandy Sparkassensaal	300	300	15,00	130		0006
65400	Dienstreisen	5.000	5.000	1.051,33	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung	1.000	1.000	0,00	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Sitzungsmanagement (RIS) 4000 €	3.600	4.000	3.600,00	200		0003
66000 *	Verfüungsmittel Verfüungsmittel BM	2.000	2.000	310,10	1		

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 30 € Mitgliedsbeitrag Lilli e.V. 210 € Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mittel- deutschland e.V. (WAMM)" 300 € Patenschaft Schulkind - "education4kenya"	600	500	540,00	1		0014
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Stadtratsitzungen usw.	10.000	8.000	7.291,38	660		0013
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche	2.500	0	0,00	100		
	Ausgaben	618.400	559.200	526.403,88			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	75.800	14.900	37.004,74			
	Ausgaben	618.400	559.200	526.403,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-542.600	-544.300	-489.399,14			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung für Datenschutzbeauftragten von der Gemeinde Gößnitz (250€*12 Monate)	3.000	0	0,00	120	X	
16900	Innere Verrechnungen	0	173.700	166.751,01	200		0008
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	0	6.646,05	120		
	Einnahmen	3.000	173.700	173.397,06			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	69.400	65.900	61.892,10	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	421.400	422.400	426.596,42	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	212,84	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.500	25.400	38.098,35	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.400	14.000	13.105,61	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	88.500	88.700	83.805,86	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.800	9.500	11.749,77	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung Stempel div. Reparaturen, elektr. Kleingeräte & Kleinmaterial	300	300	566,30	130		0004
52700	IT - Erwerb Geräte	0	300	0,00	200		0003
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.600 € Mitarbeiter 1.200 € Fahrtkosten Azubi + FL1 + sonst. Lehrgänge 1.900 € Schulgeb. Azubi 12.400 € Führungskräfte Schulung 1.500 € 1 xFLI	18.600	19.800	4.873,48	120		0001
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen externer Datenschutzbeauftragter (Vertrag über 2 Jahre bis Sept. 2021)	0	4.700	6.100,56	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Unkostenbeitrag für Digitalisierung alter Pläne und Zeichnungen im Archiv	100	100	0,00	120		0014
63610 *	Zweckausgaben Personalrekrutierung Jahresbeitrag Interamt	1.000	1.000	948,00	120		0001
63620	Zweckausgaben eGovernment	0	0	-49.693,44	120		0003
63630	Zweckausgaben Gebietsreform	0	2.000	27.444,40	320		
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	480,61	120		0014
65010 *	Bürobedarf / Formulare Kita-Karten, Dienstaussweise	100	100	0,00	130		0006

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften 2.800 € Fachliteratur Hauptamt TVöD Entgeltordnung VKA, Kommentar, Grundwerk + EL Kommunalrecht in Thür. Thür. Kommunalrecht Schreiben, Bescheide und Vorschriften VSV Vorschriftensammlung für die Verwaltung in Thür. Kindertageseinrichtungen in Thür. Recht des öffentlichen Dienstes Thür. Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht in Thür. Steuerhandbuch für das Lohnbüro Lexikon für das Lohnbüro Fachliteratur Gleichstellungsbeauftragte	3.500	2.800	5.222,80	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	120		0006
65400 *	Dienstreisen Dienstreisen	0	0	5,50	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung, z.B. Straßenausbaubeiträge, Kommunaler Arbeitgeberverband	4.000	4.000	8.551,75	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Lohnprogramm 3.100 €	3.100	3.100	2.765,86	200		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 3.500 € KAV (600 € Grundbeitrag + 245 Beschäftigte x 11,75 € = 3.478,75 €) 950 € KGSt	4.500	12.700	4.158,50	120		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	14.000 699.300	7.000 683.900	11.662,90 658.548,17	660		0013
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	3.000	173.700	173.397,06			
	Ausgaben	699.300	683.900	658.548,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-696.300	-510.200	-485.151,11			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren für Vollstreckungersuchen Beitragservice GEZ u. a.	7.000	7.000	7.315,11	200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	33.376,01	200		
16900	Innere Verrechnungen	0	47.900	63.799,17	200		0008
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	35.000	34.000	38.429,23	200		
	Einnahmen	42.300	89.200	142.919,52			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	420.000	415.200	356.338,01	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	80,99	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	23.277,90	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.700	23.400	14.039,41	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.400	14.100	10.242,57	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	88.600	88.700	67.625,31	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.900	15.500	17.601,04	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Reparaturkosten und Kleinmaterial (Stempel u.ä.)	200	200	117,52	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1500 € F11 400 € Fahrtkosten 1100€ Weiterbildung alle MA	3.000	3.500	152,64	120		0001
65010 *	Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare "Zuwendungen" Kassenbücher, Quittungsblöcke	300	200	17,61	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Kommunalfinanzen" Zeitschrift "Kommunale Kassenzeitschrift" Kommunalabgabenrecht Handbuch über Verwaltungszwangsverfahren Die Mehrwertsteuer der Gemeinden und ihrer Betriebe Handbuch für das Kassen- und Rechnungswesen Gemeindehaushalts- und Wirtschaftsrecht Thür. BMF Amtliches Handbuch Abgabenordnung Spendenleitfaden Steuerrechts-Bibliothek	1.400	1.400	1.282,95	130		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 8.000 € Prüfung Jahresrechnung 2020 + 2021 (LRA) 12.000 € Kosten Steuerberater, Gerichtskosten und Rechtsanwalt	20.000	32.000	34.531,50	200		0006

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege 12.700 € Pflege H+H Pro Doppik (7.900 € bestehende Module, 4.800 € neue Module e-Gov.) 2.300 € Pflege avviso (Vollstreckung) 600 € Pflege Zusatzmodul Elektronische Steuerbearbeitung 400 € Pflege Zusatzmodul EBICS (Ersatz fuer SFirm)	16.000	14.400	5.307,50	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 %)	32.200	19.000	9.428,97	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Verband der Kassenverwalter	100	100	80,00	200		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	200	200	67,96	660		0013
		633.200	628.100	540.191,88			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	17.000	16.800	16.015,32	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.800	6.700	294,77	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.600	2.600	2.615,04	120		0001
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	502,99	660		0010
	Pacht Sport- und Reitplatz Altkirchen, Fläche Aussichtspunkt Nödenitzsch, Schlammfange Großstöbnitz (Altkirchner Weg) Bohra am Weg nach Großstöbnitz, Zufahrt Klär- anlage Bohra, ländl. Weg Brandrübel-Weißbach, Nutzungsvertrag Wanderweg Steinsdorf-Sprotte zur B7						
65000 *	Bürobedarf	100	0	0,00	130		0006
	Div. Büromaterial						
65010 *	Bürobedarf / Formulare	0	100	0,00	130		0006
	Div. Formulare						
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege	9.600	9.400	9.384,84	200		0003
	7.000 € Pflege Gaja Matrix Basis 400 € Anpassung Benutzer, Listen usw. 2.200 € Pflege BGV-Programm						
	Ausgaben	38.800	36.300	28.812,96			
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	42.300	89.200	142.919,52			
	Ausgaben	672.000	664.400	569.004,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-629.700	-575.200	-426.085,32			

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

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	23.000	23.000	21.908,46	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stand Messe, Zuschuss Museum Burg Posters- stein e.V.	800	800	711,66	100		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Einnahmen	22.000	24.000	18.129,23	100		
		45.800	47.800	40.749,35			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	50.500	49.800	48.970,56	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	24.800	38.800	30.834,12	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	1,12	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.100	16.800	18.805,67	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	1.300	941,50	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.200	8.200	6.167,53	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700	2.700	2.652,48	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € Dekomaterial, Kleinteile, Reparatur, Leuchtmittel 100 € Toner 300€ Kühlschrank	700	400	1.360,99	130		0004
54220 *	Unternehmerreinigung Teppichreinigung	500	500	49,18	100		0002
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0,00	130		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Landesfachtagung Standesbeamte, Übernach- tung, Zugfahrt 900 € Seminar Personenstandswesen Bad Salzschlirf (mit Zugfahrt u. Übernachtung) 1000 € Fahrtkosten 100 €	1.000	1.000	810,00	120		0001
57000 *	Familienstambücher Familienstambücher	1.000	1.200	916,26	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit Hochzeitmesse, Veröffentlichungen Gebührenerhöhungen	500	500	406,00	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Wartungsvertrag Kopierer	300	300	0,00	100		0004
65000 *	Bürobedarf div. Büromaterial	200	200	215,76	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Spezialpapier für Urkunden (Gebrauch im Ausland)	200	200	597,93	130		0006

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

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Das Standesamt" Elbib-Elektronische Bibliothek für Standesämter - Erhöhte Kosten ab 01.01.2019 Erweiterung Handakten, Deutsches Namensrecht Musterbeispiele, Ortsbuch Komplett Standesamt PStR-Kommentar, PStG-Textausgabe Dienstanweisung für die Standesbeamten Personenstandsrecht mit Eherecht und interna- tionalen Privatrecht erhöhte Kosten Buchbindearbeiten	1.300	1.300	1.109,67	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege 5.300 € AUTISTA Hosting und Pflege 1.200 € elektr. Formulare, Ortsbuch, elBib 700 € elektronisches Personenstandsregister 100 € Lizenz Online-Schulung 400 € Lizenzen CITRIX	7.700	7.300	5.728,34	200		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag für Fachverband Standesbe- amte	200	200	165,00	100		0014
	Ausgaben	115.900	130.900	119.732,11			

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

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	22.000	2.017,71	100		
	Erstattungen vom Landratsamt						
	2020 - keine Wahlen						
	2021 - BM-Wahlen, OT-BM-Wahlen, BT Wahl, Landtagswahl						
	2022 - OT-BM-Wahlen Lumpzig						
	2023 - keine Wahlen						
	2024 - Landrat, Landtag-, Kommunal- & Europawahl						
	2021						
	LTWahl 12.000 €						
	BTWahl 10.000 €						
	2024						
	Kommunalwahl 5.000 €						
	Europawahl 9.000 €						
	Einnahmen	0	22.000	2.017,71			
	<u>Ausgaben</u>						
40200 *	Wahlen	700	13.700	0,00	120		0001
	Lumpzig 2022						
	400 € Erfrischung						
	225 € Sitzung Wahlausschuss						
	2024						
	Erfrischungsgeld 4.000 € Kommunal/Europawahl						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	500	0,00	130		0004
	Stempel, Brieföffner, Schlösser, Sichtschutz, Desi-Spender						
53000 *	Mieten und Pachten	0	400	0,00	130		
	2 Wahltermine (Landtag-, Kommunal- & Europawahl)						
	200 € Miete an Wohnungsverwaltung für Nutzung Raum Sommeritzer Str. 48 und Brückenplatz 30 (4 x 50 €)						
	200 € Miete an Feuerwehrverein Sommeritz für Nutzung Vereinshaus (2 x 100 €)						
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	200	0,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	100	0,00	130		0006
	Müllsäcke, Packpapier o.ä.						
65000 *	Bürobedarf	0	200	0,00	130		0006
	Ausstattung der Wahlkoffer und Wahlbüros						

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

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65010 *	Bürobedarf / Formulare Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlanleitungen, Aufkleber u.ä. Wahlbenachrichtigungskarten OTBM 500 € BM 1.500 € Landtagswahl 1.500 € BTW 1.500 € Druck Stimmzettel BM 1.200 € Formulare Jüngling 1.500 € 2024 Druck Stimmzettel GR 1.500 € Formulare 1.500 € Druck WBK 1.500 €	500	7.700	202,35	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Bundeswahlrecht, Kommentar Kommunalwahlrecht in Thür.	0	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren OTBM 1.000 € Porto BM 3.000 € Porto Landtagswahl 5.000 € Porto Bundestagswahl 5.000 € 2024 EU/Komm	500	14.000	0,00	130		0006
65700	Programme und Programmpflege	0	1.200	0,00	100		0003
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Bundestags-, Landrat- und Kreistagswahl	0	7.000	30,36	660		0013
	Ausgaben	1.800	45.100	232,71			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	45.800	69.800	42.767,06			
	Ausgaben	117.700	176.000	119.964,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.900	-106.200	-77.197,76			

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16900	Innere Verrechnungen	0	5.800	7.751,94	200		0008
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	52.300	36.000	0,00	200		
	52.300 € Personalkostenzuschuss IT-Projektbetreuer DMS						
	Einnahmen	52.300	41.800	7.751,94			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	144.000	106.600	105.888,48	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	20,51	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	3.500	3.236,11	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	30.300	22.400	20.873,91	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	23.300	26.500	19.367,47	130		0003
	5.000 € 20 Monitore a. 250 € 8.000 € 10 PC a. 800 € 2.300 € 5x Ecos Thinclient PC-Lizenzen (fuer Weiternutzung alter PC-Technik) 750 € 3x Neubeschaffung Festnetztelefone a 250 € aufgrund Personalzuwachs 750 € 3x Erneuerung Diensthandys IT a 250 € 500 € 2x Erneuerung Diensthandys BMA a 250 € 2.000 € PC-Komponenten (Netzteile, Speicher u.a.) 1.000 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Si- cherungsbänder) 3.000 € 10 Tablets für digitale Zeiterfassung in Außenstellen (Kitas und Co)						
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.500	0,00	120		0001
	2000 € Schulung Regisafe 1500 € IT Management						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	5.875,72	200		0003
	10.000€ Leistungen Fremdfirmen						
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0003
	CD und DVD-Rohlinge, Etiketten						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	300	300	112,05	130		0003
	Zeitschrift "C't Magazin für Computertechnik" (1 x Druck- & 1x Onlineversion)						
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	120		0003

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege 800 € Internet 1&1 Cloudserver 3.000 € Mailstore Verlängerung Liz. 3 Jahre (Emailarchivierung) 2.500 € Pflege Kaspersky -IBES-AG ????€ Microsoft Lizenzen Erneuerung nach Zählung 3.500 € Patch-Management Pflege 3.500 € Verl. Liz. Veeam 3 Jahre 500 € Kosten Zertifikate (Zugänge von Land und Bund) 400 € Kosten Kyocera NetManager Software- pflege 5 Drucker (HA,BA,FIN,OA,BMA) 3.700 € E-Mail-Schutz Verl. 1 Jahr 1.500 € 10 MS RDP Liz. (Erweiterung Telearbeit) 1.500 € Erweiterung Xphone Lizenzen wegen Personalzuwachs 1.500 € Erweiterung Baramundi wegen Zuwachs mobiler IT-Technik (Tablets in Kitas und mobile Zeiterfassung in Außenstellen) 2.500 € MS SQL Datenbank-Server Wartung 800 € Verlängerung Sophos SG105 Lizenz	25.700	27.800	23.786,48	200		0003
	Ausgaben	242.400	200.000	179.160,73			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren Einnahmen Gebühren Archiv	1.500	1.500	1.749,50	320		
14100 *	Mieteinnahmen Nutzungsentgelt Raum Wiesenweg 1 in Lumpzig	600	0	670,00	100		
14300 *	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten Nutzung Ratskeller	0	100	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 504,00 € Kostenbeteiligung an Internet-Verbindung OT Nöbdenitz (Gemeinde + Pfarrhof) 50 % Ausgabe 065.652 sonstige Einnahmen z. B. Regulierung Schadenfälle	600	100	1.015,44	100		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2.240 € = 40 % Förderung Leasing E-Auto's (Neuanschaffung) über 3 Jahre (2022, 2023, 2024, anteilig 2025) Ausgabe: 06500.53000 - 2 Autos anteilig ab Mai (S100 und S300)	2.200	0	0,00	660		
	Einnahmen	4.900	1.700	3.434,94			
	<u>Ausgaben</u>						

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 100 € Ruf- und Signalanlage EMA 450 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv 200 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus (Garagen) 300 € jährl. Wartung/Rep.Turmuhranlage Rathaus 1.100 € jährl. Wartung Gasbrennwert-Heiztherme Rathaus 200 € jährl. Wartung + Rep. Gasheizzentrale ehem. Gemeindeamt Lumpzig 310 € jährl. Wartung Split-Klimatechnik Serverraum 600 € jährl. Wartung Brandschutztüren (Hinterhaus) 2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus (bisher wurde noch keine Wartung durchgeführt, soll künftig im Rythmus der Feuerwehr, aller 2 - 3 Jahre, ausgeführt werden) 3.000 € allgem. Reparaturen Verwaltungsgebäude + ehem. Gemeindehäuser 2.000 € Austausch 2 Fenster Hauptamt 15.000 € Bodenbelagsarbeiten Zi. 3d und 3c Teppichboden durch neuen Belag/Laminat ersetzen (5 Zimmer HA + Flur Hauptamt, Bauamt) 1000 € Fahrradanhänger 10000 € Renovierungsarbeiten nach Auszug Ordnungsamt + Bauamt 6.000 € Sanierung Treppe Wiesenweg 1 Lumpzig 1.000 € neue Lampen Schrankzimmer 1.000 € Umrüstung LED Rathaus 2024: nächste Gefahrenverhütungsschau 1.500 € Überprüfung ortsfeste Anlage (letzte Prüfung 2021)	40.800	19.900	5.589,81	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof	800	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 5.000 € Wartungen, Reparaturen 300 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Geschirr, Handtücher u.ä. 7.000 € Wartungsvertrag (11 Geräte) /Servicevertrag Kopierer + Kopienabrechnung (alle Ämter) 500 € Toner für Geräte ohne Wartungsvertrag 3.000 € Ersatzbeschaffung Kühlschrank, Geschirrspüler, Stühle, Kleinmöbel	15.800	15.000	9.402,94	130		0004

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten 1.300 € Leasingraten SLN-S 100 (bis 07.05.2022) wird ersetzt durch E-Auto 940 € Leasingraten SLN-S 300 (bis 17.05.2022) wird ersetzt durch E-Auto 4.500 € Leasingraten E-Auto (bis Febr. 2023) 2.800 € Leasingrate Neuanschaffung E-Auto Er- satz für SLN-S 100 (ab Mai monatlich 350 €) Förderung 40 % geplant in 065.171 2.800 € Leasingrate Neuanschaffung E-Auto Er- satz für SLN-S 300 (ab Mai monatlich 350 €) Förderung 40 % geplant in 065.171 15.000 € Miete Sparkasse für 1/2 Jahr 100 € Jahresmiete Postfach	27.500	10.500	10.231,30	100		0004
54010 *	Betriebskostenumlage 600 € x 1/2 Jahr Betriebskosten für Arbeitsplatz 3	3.600	0	0,00	660		0002
54100 *	Heizung 17.000 € Rathaus 4.000 € neue Gemeinden	27.000	21.000	35.163,43	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmittel für Geschirrspüler Rathaus und Ordnungsamt, Entkalker, Spülmittel u.ä.	300	300	245,78	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung / Hausmeisterarbeiten 1 x jährl. Reinigung Fenster Mattenreinigung 2022: 3,9 % Preiserhöhung	63.400	60.700	55.952,63	100		0002
54301 *	Strom Rathaus + ehem. Gemeindeämter Mehrkosten E-Auto 1000 €	20.000	19.000	17.321,05	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Rathaus + ehem. Gemeindeämter	8.300	7.500	5.945,58	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.400 € Tausch Container Aktenvernichtung, Wäsche Rathaus, Schornsteinfeger 100 € Reinigung Schiebegardinen 270 € Fäkalschlammensorgung ehem. Ge- meindeamt Lumpzig	1.500	1.500	512,74	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus	600	600	591,02	130		0002

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Benzinkosten, Reparaturen Kfz, Kfz-Steuern, Versicherung, Enteisler, Frostschutz u.ä. Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung - Rathaus: 3.300 €	10.000	15.000	9.897,32	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Batterien für Rauchmelder u. sonstige Batterien, div. Leuchtmittel, Ameisenköder, Scanner- u. Reinigungstücher Bepflanzung Blumenkästen Rathaus (ca. 700 €) Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrol- len, Müllsäcke, Servietten, div. Verbandsmaterial für Sani-Kasten Rathaus, Streusalz	1.700	1.700	1.471,97	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit Einträge in Telefonbüchern u.ä. Videoschalte auf Facebook (BM-Bürgersprechstunde) 6 x 151,73 €	1.000	300	0,00	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 6.400 € Servicevertrag /Wartung Telefonanlage 230 € Internetdienstleistungen /De-Mail 620 € Alarmüberwachung 230 € Überfallmeldeanlage 3.000 € Umzugsfirma Überprüfung ortsfeste Geräte (letzte Prüfung 2021) Überprüfung ortsveränderl. Geräte	10.500	7.200	7.474,21	130		0003
63699 *	Ausgaben Corona / Covid-19 Corona-Testung	5.000	0	1.710,19	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Vermögenseigenschadenversicherung €4300 Haftpflicht, 12.000€ Schülerunfall, 30 € Aufwendungsersatz Angestellte, Ehrenbeamte: 900 € Kunstvers. Galerie 100 € Cybervers. 4.000 € Gebäudevers. Kernstadt 1.600 € inventarvers. 700 € Elementarvers. 900 € Elektronikvers. 600 € gesetzl. Unfallversicherung Angestellte, Kinder Kita, teilw. Bauhof 56.000 € Defibrilatoren (Lohma und Großstöbnitz - Fw): 100 € Reserve für Gebäudeversicherung für Neuer- werbe ges. 82.100 Euro	82.100	90.000	76.627,57	100		0014

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Büromaterial für Ämter	4.200	4.200	6.935,26	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Wissensmanagement für Städte und Gemeinden Gesetz- und Verordnungsblatt Bundesgesetzblatt Teil I Thür. Staatsanzeiger Kommunal Praxis Die Kommunalverwaltung Thür. Thür. Gültigkeitsverzeichnis für Verwaltungs- vorschriften Kinder, Kinder - sicher / gesund OTZ, OVZ	3.800	3.800	3.367,98	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Portokosten Gebühren Handy's Telefonkosten Nutzungsentgelte De-Mail 600 € Internet Gemeinde Nöbdenitz (50 % Kos- tenbeteiligung geplant 065.150) 600 € Internet Pfarrhof Nöbdenitz (50 % Kosten- beteiligung geplant 065.150) 600 € Internet Sparkasse (im Zusammenhang im Umzug OA)	32.100	31.500	30.076,22	100		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Druck Amtsblatt Schmölln + Sonderdruck Wahlen (nur im Wahljahr)	13.000	16.000	12.643,55	100		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z. B. Kosten für Gutachten Ausschreibungsunterstützung Reinigungs- dienstleistung	500	0	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Programmpflege eGovernment 1.400 € Langzeitarchiv KIV 800 € Betrieb Kommunal-Gateway KIV 11.800 € Softwarepflege DMS 8.000 € Softwarepflege E-Rechnung Step II 1.000 € jährliches Upgrade digitale Zeiterfas- sung	23.000	18.000	1.585,70	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Volkstrauertag und Tag der Befreiung (Kranz, Musiker, Musikanlage)	400	400	0,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	20.500 417.400	15.500 359.600	12.928,53 305.674,78	660		0013

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>						
	Einnahmen	57.200	43.500	11.186,88			
	Ausgaben	659.800	559.600	484.835,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-602.600	-516.100	-473.648,63			

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	994,51	120		0001
46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	20.000	23.317,94	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner	100	100	0,00	100		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0,00	120		0001
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete Präsente f. Angestellte Stadtverwaltung bei - 25. und 40-jährigem Dienstjubiläum - Dienststaggänge 100 € Personalrat	600	500	633,19	100		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 2024: 2.100 € Überprüfung ortsfeste und ortsveränderliche elektr. Anlagen (alle 4 Jahre)	0	12.400	12.004,67	130		
63500 *	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier Rentnerweihnachtsfeier Stadtverwaltung Schmölln Anzahl Personen: ca. 100	800	800	78,07	100		
63510 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM Personalangelegenheiten BM	0	300	233,00	100		
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat Sommerfest Stadtverwaltung + Stadtrat, Personalangelegenheiten	3.000	5.000	2.409,02	100		
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Stifte, Schreibblöcke u.ä.	100	100	46,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur	100	100	54,90	130		0006
65400	Dienstreisen Ausgaben	100 5.100	0 39.300	0,00 39.771,30	120		0001
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	39.300	39.771,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-39.300	-39.771,30			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	224.100	391.100	407.275,26			
	Ausgaben	2.772.300	2.682.400	2.398.528,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.548.200	-2.291.300	-1.991.253,26			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren 1.000 BPA, 200 Reisepässe Einnahmen BPA, RP, KRP, FZ, MB, MRA	60.000	52.000	55.326,00	320		
10010 *	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe Gewerbeanmeldung Gewerbeummeldung Gewerbeabmeldungen Erlaubnisbescheide 2x Spielhalle Juli22	11.000	6.500	7.395,94	500		
10030	Fischereischeingebühren	700	500	498,00	100		
10040	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	5.500	5.200	6.502,60	500	X	
11050 *	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung weniger durch Wegfall Spannbänder Weniger Veranstaltungen durch Corona	4.000	7.000	4.122,80	500		
11060	Sondernutzungsgebühren	9.000	9.000	9.473,10	500		
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	30.000	28.000	27.238,12	320		
11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	26.000	24.000	23.321,56	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Fundsachen	200	200	146,00	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückerstattungen Bestattungskosten Abschlepp-und Verwertungskosten	6.000	3.800	11.068,50	320		
16900	Innere Verrechnungen	0	24.900	28.272,28	200		0008
26010	Verwargelder	30.000	30.000	36.033,60	320		
26020	Zwangsgelder	200	200	0,00	320		
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe Einnahmen	10.000	12.000	11.661,40	320		
		192.600	203.300	221.059,90			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	51.000	48.200	54.779,02	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	350.600	349.700	339.658,39	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	79,03	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.700	15.500	25.104,80	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.000	11.500	10.367,86	120		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beamte	0	0	7.348,50	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	73.700	73.400	66.970,86	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700	2.200	2.486,03	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200,00 € Dialog Display Rep. 100,00 € Wasserkocher, Kaffeemaschine 50,00 € Schirmständer EMA	300	400	1.210,37	130		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung T-Shirts, Winterjacke, Warnwesten inkl. Bedruckung VB / OA	400	400	541,00	320		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 € Straßenverkehrsbehörde (je 250€) 1000€ EMA / Bad Salzschlif 400€ Bußgeldstelle/Vollstreckung 400€ Gewerbe 1x FL1 (ca. 1500 € je Teilnehmer Jahresgebühr) 2x FL2 (ca.2600 € je Teilnehmer Jahresgebühr) 200 € Fahrtkosten nach Weimar zu FL1 und 2 2x Lehrgänge Schiedsstelle 500€	9.700	6.000	1.150,69	120		0001
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen 7.000 € Verkehrszeichen, Pfosten, Hülsen + Beton, Verkehrssicherung 2.000 € Abschleppen/ Umsetzen von Fahrzeugen (ist2021: 810 €) pro KFZ ca. 500 €, ca.4 KFZ pro Jahr 1.000€ Verkehrssicherung durch Fremdfirmen 3.000€ Projekt ruhender Verkehr Kernstadt (Änderung Parkordnung, Verkehrszeichen)	11.000	10.100	12.951,64	320		0015
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen 2021: 500€ Tierkörperbeseitigung 7600€ Ordnungsbehördliche Bestattungen (ca. 4Stück pro Jahr)	8.100	8.100	5.784,95	320		0015
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	1.071,22	320		0015
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme Kastration Abschleppmaßnahmen	700	700	245,00	320		0015
65010 *	Bürobedarf / Formulare 200 € VB: Parkkarten, Sichtkarten, Klebefolien f. Behindertenparkausweise, Hologramme für Behindertenausweise 100 € GWA / OA: Knöllchen, Fischereischeine u.ä.	300	300	454,83	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Gewerbearchiv" Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Neuan-schaffung Febr. 2017) Kommunale Verkehrsüberwachung Tatbestandskatalog / Straßenverkehrsordnung Melde-, Pass- und Ausweisrecht Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften digitales Verkehrsblatt lose Blattsammlung Walhalla	2.900	2.900	3.756,77	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	32,49	130		0006
65400 *	Dienstreisen Diensatberatung LVA Weimar, div Parkgebühren Springer Meldeamt von Nobitz nach Schmölln	500	400	359,36	120		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	500	464,00	320		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege Pflegegebühren: 6.600 € MESO 200 € eBib für Meldeämter 2.750 € OWIG 1.400 € IKOL-GW 1.100 € ALVA 1.100 € KIV Zugang KBA,GZR/BZR 450 € GajaMatrix - Pflege Verkehrszeichen	13.600	13.400	11.045,22	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Verkehrszeichenpläne	200	200	0,00	320		0015
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe 1. 200 x Personalausweise x 21,69 € = 26.028,00 € 250 x Reisepass x 43,66 € = 10.915,00 € Material Bundesdruckerei (Blankodokumente KRP, v BPA, Verlängerung KRP, Etiketten Adressänderung, Infobroschüre BPA = 2.000 €	39.000	31.000	32.766,56	100		0015
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge Schiedsstelle	400	400	315,00	320		0014
67000	Erstattungen an den Bund	3.100	3.200	4.074,88	320	X	
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	4.000	2.160,59	660		0013
71810	Zuwendung Schiedsstelle	100	1.000	0,00	320		0015
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 1,60 € pro Einwohner Zuwendung Tierschutz- verein	22.000	22.000	21.985,60	320		0015
	Ausgaben	625.000	605.500	607.164,66			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11010 *	Kommissionsverkäufe Einnahmen Toilettenpapier, Papierhandtücher, Hygiene- Desispray	6.000	6.000	6.566,70	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Souvenir Verkäufe	1.500	1.000	890,72	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopien für Bürger eventuell Beglaubigungen	1.000	1.000	443,73	100		
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00	130		
		9.700	9.200	9.101,15			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	78.300	72.000	61.060,71	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.400	2.177,51	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.500	15.500	10.983,37	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.700	1.700	1.631,74	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Farbdrucker, Scanner, Kopierer mit Klickpreisvertrag und 3 Jahres Support - 500€ Büro- Kleiderschränke a 600 € (2500 €) (Eigentum Sparkasse),(Kostenermittlung durch Angebot liegt vor) Individuelle Ausstattung 300 € (Aufsteller)	500	1.700	481,37	130		0003
52700	IT - Erwerb Geräte	0	500	0,00	200		0003
53000 *	Mieten und Pachten 180 € Miete SPK pro Monat (Erstmietdauer 2 Jahre, danach Verlängerung um jeweils ein Jahr)	2.200	2.200	2.160,00	130		
54210	Reinigungsmittel	100	100	4,95	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhalts- und Glasreinigung Bürgerservice (3% Anpassung)	1.600	1.600	1.003,15	100		0002
54301	Strom	1.200	1.200	1.140,27	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Betriebskosten 120 € pro Monat	1.500	1.500	1.440,00	100		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung T-Shirts / Blusen	200	300	0,00	130		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	10,34	130		0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Souvenir`s, Ansichtskarten, Flyer, Einkaufstaschen mit Schmölln Logo	1.500	1.500	157,53	320		0015
63610 *	Kommissionsverkäufe Thücac Fahrkartenverkauf Musicals	6.000	6.000	6.492,70	320		0015

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 **Bürgerservice**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elektronik-, Inventar- und Elementarversiche- rung	100	100	21,40	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Mappen, Hüllen usw.	100	100	40,07	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	431,01	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
	Ausgaben	114.000	109.100	89.236,12			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	202.300	212.500	230.161,05			
	Ausgaben	739.000	714.600	696.400,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-536.700	-502.100	-466.239,73			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben der HHSt 13000.57000	36.000	32.000	38.628,86	325	X	
14100 *	Mieteinnahmen 5000€ Unterstellung Fahrzeuge Landkreis Miete FF Untschen	6.000	6.800	4.410,00	325		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ausgleich Versicherungsschäden etc.	500	500	7.874,15	325		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2022: FöMi 8.400€ PSA 2023: FöMi 11.550€ PSA	8.400	0	0,00	320		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuwendung Jugendfeuerwehr LRA aus 2021 - 90 JFW x 25 € Zuschuss = 2250€ Erstattung DECON P Altkirchen Miete, Desinf.ärztl. Untersuchungen, Schlauchwagen 3100 €	5.400	5.400	5.201,48	325		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	500,00	320		
		56.300	44.700	56.614,49			
	<u>Ausgaben</u>						
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	14.600	14.400	13.348,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	53.000	47.600	50.600,23	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	15,26	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.600	1.576,69	120		0001
43800 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Zusätzliche Altersvorsorge Feuerwehr	19.000	19.000	17.430,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	12.800	10.000	9.888,19	120		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 200 € Brillen Atemschutzgeräteträger 3.750 € Tauglichkeitsuntersuchungen FW und Labor 750 € 5 Jahres Untersuchung Führerschein 2.000 € Reserve für Impfungen und G 26/3 Un- tersuchungen	6.700	6.700	3.723,89	120		0001

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende jährliche Unterhaltungskosten Wartung der Heizungsanlagen inkl. Ortsteile 1.500 € Wartung Schlauchwaschanlage 1.000 € Reparatur Bürstensatz und Antrieb 1.700 € GUV Prüfung Hallentore SLN + Ortsteile 1.300 € Rep./ Umbau verschlissener Beleuchtung alle Feuerwehren 2.000 € (nur Material, Ein-Umbau durch GW) sonstige Reparaturen inkl. Ortsteile 2.000 € Elektromaterial 1.000 € GUV Prüfung Absauganlage Schmölln + Altkir- chen 600 € Leitermann (Kleinteile) 800 € Wartung Netzersatzgenerator 1200€ 5Jahres Prüfung Ölabscheider inkl. Entsorgung 2500€ Schmölln: 3 x Urinal 200 2 x WC 400€ Weißbach: 2 Stck Türen für Sanitäranlage 500€ 1 Stück Spülgarnitur Urinal 100€ 2 Stück WC Sitze 100€ 2 x Wandfarbe Treppenhaus 100€ Rep. Fenster Sanitäranlage 200€ Lumpzig: Abriß und Entsorgung alter Trockenturm 500 € Altkirchen: Renovierungs / Erhaltungsmaßnahmen (Eigen- leistung) 500 € Nitzschka: Ausbesserungs-/Erhaltungsmaßnahmen (Ei- genleistung) 250 € 2023: Hausanschluss Elektrik gesamtes Feuerwehr- gelände Schmölln, Erhöhung der Kapazität (Extra Baumaßnahme + Haushaltsstelle)	15.000	13.500	10.941,61	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 800 € Reparaturen 5.700 € Schlauchmaterial 5700 € (40xB, 40xC42, 5xD -5Meter, 5xD 20Meter) 700 € Instandhaltung und GUV Teilewechsel 20 x Automatikschwimmwesten 700 € Feuerwehrleinen 20 Stück 30 Meter alle Feuerwehren /Abgelaufen und Verschlissen 500 € Arbeitsleine rot 20 x 30 m 1.000 € Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag Schalla) 600 € Elektrodenwechsel Defibrilatoren (Schmölln, Untschen, Großstöbnitz) 2.000 € Überprüfung Hydraulische Rettungssätze LF16/RW 1.400€ Wechsel Verschleißteile (Schläuche, Klauen Spreizer RW) 600 € Jahresprüfung Hochdruckhebekissen 2.000 € Kettensägen Sicherheitsprüfungen Wartung alle OT + SLN 1.000 € Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfilter, Zündkerzen, Kraftstofffilter) 4.000 € Wartung und Unterhaltung von Tragkraftspritzen (doppelte Anzahl durch Ortsteile) Schmölln: 4000€ Hardware zur Erweiterung Alarmierungssystem Alarm Dispatcher 100€ Fräser für Türöffnung Zschernitzsch: 1000€ 2 Stck. Adalitlampen LED 3000 mit Ladegerät Großstöbnitz: 200€ 2 Automatik Schwimmwesten 400€ 1 CO Warngerät Untschen: 300€ B-C/B/C Verteiler Altkirchen: 200€ 2 Stck. Atemschutzholster bestückt 50€ Satz Maul/Ringschlüssel (Gr. 8-24) 500€ C Hohlstrahlrohr Nitzschka: 100€ Nass/ Trockensauger 50€ Sani Kasten 150€ 2Stck. Dönges Winkelkopflampen 100€ 1 Stck. Bolzenschneider Weißbach: 400€ 1Stck. Konferenztisch Lumpzig: 400€ 1 CO Warngerät 500€ 1 Notfallrucksack (gefüllt) Wildenbörten 500€ Einreißhaken Teleskopierbar	25.000	25.000	19.129,32	325	X	0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52100 *	Atemschutz 950 € Prüfung CO Messgeräte 8 Stück 2x jährl. 13500€ 62 x Halbjahres / Jahresprüfung 1700€ TÜV Atemluftflaschen 3.800€ 87 Masken x 21,54 € x 2 jährl. 2400€ 5 x 6Jahres Prüfung 1.000 € Reparaturen Einsätze Fahrt- kosten (ungeplant) 1500 € Extra Prfg. Flaschen TÜV 25 x 60 € 300€ Halbjahresprüfung Mehrgas- messgerät 300€ Jahresprüfung Atemschutz- notfalltasche	25.500	27.000	12.149,63	325	X	0016
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung allgemein: 3.300 € Hörmann Sirenenwartung 2.000 € Gehäuseteile, Akkus, Elektronikteile Bedarf jährl. 1.000 € Werkstattrep. FME jährl. 7 Stück 1.600 € Akkus Handscheinwerfer (5 x, plus unvorhergesehene Reparaturen) 2.000€ Ersatzbeschaffung FME 4 Stück Schmölln: HRT mit Ladeerhaltung für GW- Haus 700€	8.000	12.000	9.424,59	325	X	0016
54100	Heizung	19.000	18.700	20.777,42	325		0016
54210 *	Reinigungsmittel Waschmittel und Imprägnierung	800	800	139,36	130		0016
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung FW Schmölln Mattenwechsel (3% Gebührenanpassung)	2.500	2.400	1.707,04	320		0016
54301	Strom	18.700	18.700	17.996,14	325		0016
54302	Wasser, Abwasser	8.800	8.800	7.878,01	325		0016
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 2021: Schornsteinfeger SLN+ Altkirchen 150€ Remondis (Grundgebühren + Entsorgung Ölhal- tiger Betriebsmittel) 700€ (ca.6x pro Jahr) Fäkalschlamm Entsorgung Altkirchen + Wilden- börten 150€	1.200	1.200	679,11	325		0016
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	700	578,94	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen KfzHaftpflicht-Versicherung, Kasko, Insassen- versicherung: 9.000 € Diesel 11.000 € 5.200 € 7 x Jahreswartung KLF (Weißbach, Selka, Schloßig, Zschernitzsch, Untschen, WIBÖ, Drogen) 1.800 € Reifen für 2 KLF 600€ Anbau Anhängerkupplung KLF Selka (Um- setzung nach Altkirchen) 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 4.800 € LF16 SLN Jahreswartung 600 €, Wartung CAFS Heckpumpe 4.200 €, 800 € TLF Jahreswartung 500 €, Wartung Heckpumpe 300 € 600 € Jahreswartung GW-Haus 2.000 € Jahreswartung RW + GUV Prüfung 1.600 € 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 € 1.000 € Instandsetzung Schlauchhaspelanhänger Altkirchen 7.000 € Jahreswartung Drehleiter- alle Leistun- gen inklusive (Mit Vertrag und Ansparung auf 10 Jahresrevision- ca18.000€) 300€ Karosseriearbeiten KLF Drogen	52.000	54.500	41.839,43	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung allgemein für alle Feuerwehren: 100 Stk. TH Handschuhe 1.500€ 20 x Ersatzbeschaffung Brandhandschuhe (je90€) 1800€ 30 x Dienstbekleidung - 8000€ 1x Uniform Stadtbrandmeister 240€ Schmölln: 10 x Ersatzbeschaffung Stiefel (je 200€) - 2.000€ 5 x Schutzhelme 1600€ Großstöbnitz: 4x Sägeschutzhelm (5Jahres Frist abgelaufen) - 200€ Wildenbörten: 21x Feuerwehrhelm (Ersatzbeschaffung) - 4515€ 3x Hupf Teil I - 606€ 2x Hupf Teil IV - 360€ Lumpzig: 1x Wathose 100€ 3x Hupf Teil I - 606€ 2x Funktionsweste (GF, EL) - 200€ Altkirchen: 1x Hupf Teil I - 302€ 2x Hupf Teil IV - 360€ 5x Feuerwehrhelm (Ersatzbeschaffung) - 1075€ Drogen: 3x Stiefel 320€ 5x Feuerwehrhelm (Ersatzbeschaffung) - 1075€ Zschernitzsch: 3x Hupf Teil I - 910€ 4x Hupf Teil II - 290€ 4x Hupf Teil III- 429€ 4x Stiefel - 430€ 2x Wathosen - 200€ Jugendfeuerwehren: Parkas (25 x 102€) 2550€ Blouson (15 x 28€) 420€ Hosen (15 x 29€) 435€ Handschuhe (30 x 10€) 300€ Kennzeichnungssätze nach FwDv 3 (4x 82€) 330€ 2023: Ersatzbeschaffung PSA Hauptwache Schmölln (10 Jahre) 71.500€ (FöMi 12.600)	31.500	20.400	23.836,55	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung - 120 xAnmeldung zur Atemschutzübungsanlage BF Altenburg - 120 xFlaschen befüllen - 120 x Masken desinfizieren und reinigen - 2 Lehrgang Jugendgruppenleiter Schmölln (2021 entfallen) - Atemschutzausbildungen in den Feuerwehren 2021 nur 25 AGT auf Übungsanlage (Ansatz noch so hoch)	6.000	6.000	3.339,69	120		0016
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Ölbindemittel für alle Ortsteile, Motomix für Ket- tensägen, Toilettenpapier und Tücher, div. Rei- nigungsmittel, Desinfektionsmittel zum Nachfüllen	4.200	4.200	4.128,16	325	X	0016
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. Gesamtjahreshauptversammlung (einschließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzehrenabzei- chen) Jahreszuwendungen an Feuerwehrvereine Beförderungen, Urkunden JHV SLN (Getränke, Verpflegung)	3.000	3.500	1.986,13	325		0016
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwa- chen	6.000	6.000	4.863,02	325		0016
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Prüfung / Wartung Waschmaschine	1.300	1.000	1.271,75	320		0016
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	400	300	0,00	325		0016
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	2.190,07	325		0016
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-, Inventar-, Elementar- und Elektronik- versicherung, Allgemeiner Unfall (FW-Kameraden), Aufwendungsersatz bei dienstlicher Benutzung privater Kraftfahrzeuge gesetzliche Unfallversicherung (FUK) Hinweis: - Komfortverträge der eingegliederten Gemein- den müssen aufgehoben und Objekte neu be- wertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) - Objekte müssen noch bewertet werden und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	24.100	26.000	22.858,74	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	4,86	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Prüfplaketten, Fahrtennachweishefte, Dienst- ausweise	300	300	404,67	130		0006

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften Abo's Brandschutz, Lauffeuer, Retten-Löschen-Bergen	400	400	264,55	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 12 x 42 € Internet FW Untschen = 504 € neu in 2021 2,50 pro Kamerad/Jahr- Nutzung Alarmdispatcher - 475€	5.400	4.900	3.457,17	325		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	130		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kalkulation Gebührensatzung	10.000	10.000	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege 400 € Pflege MP-Feuer 200 € Pflege Fireboard 300 € Support Alarm Dispatcher 1500€ Software Telefonanlage FEZ	2.400	1.500	343,48	325		0003
	2023						
	800 € Erneuerung Sophos Lizenzen 100 € Erneuerung Lancom Router Support ELW						
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag KFV	1.000	1.000	822,50	325		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	25.000	24.220,28	660		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuwendung JFW - pauschale vom Landkreis 300 € Zuschuss für Pahna	4.000	4.000	3.675,00	325		0016
	Jahreszuwendung lt. Beschluss für FW Vereine						
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst Ausgaben	400	0	0,00	120		0001
	Ausgaben	405.700	397.300	337.489,48			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	56.300	44.700	56.614,49			
	Ausgaben	405.700	397.300	337.489,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-349.400	-352.600	-280.874,99			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	258.600	257.200	286.775,54			
	Ausgaben	1.144.700	1.111.900	1.033.890,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-886.100	-854.700	-747.114,72			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt und Führungen Knopfmuseum I & II Entgelt für museumspädagog. Angebote (1 x monatlich)	3.300	3.300	923,50	100		
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommissionsverkauf Knopfmuseum I & II (Knopf-Schmuck) (2022 soll neues Sortiment angeboten werden)	200	200	0,00	100		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf eigene Souvenirs: Steinussknöpfe, Postkarten, Knopf "Mau-Mau" ...	100	100	36,50	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Provision Schmuckverkauf und Broschüren "Posterstein"	100	100	0,00	100		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	1.000	0,00	660		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	200	308,41	100		
	Einnahmen	3.700	4.900	1.268,41			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	28.000	25.400	12.711,24	120		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 100 € Honorare Künstler ohne Steuer-Nr.	10.400	6.200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	1.000	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.900	5.300	2.758,77	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.000	1.500	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 100 € div. andere Kleinstreparaturen 200 € Beseitigung Schimmel Museum II (wie- derkehrende Probleme) 2.000 € Reparaturen WV (Fenster Sprottenanger) 1.000 € Umbau 3 Strahler Bergkeller (Wasser dringt ein)	3.300	3.000	464,85	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material Reparaturarbeiten Grundstück/Gebäude durch Bauhof	0	0	15,26	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.000 € Brandschutzordnung, Flucht- & Alarm- plan 200 € Dichtungsgummis für Vitrinen 100 € div. Reparaturen 300 € Wartung Feuerlöscher (2022/2024/2026) 400 € Toner für Kyocera ecosys 6021 cdn 500 € 1 Farbdrucker, Scanner, Kopierer 800 € 1 Laptop (ggf. über Förderung) 100 € 1 Treppenleiter - 7 Stufen 200 € 5 Thermo-Verdunklungsrollos	2.100	2.500	491,15	130		0004
52700	IT - Erwerb Geräte	500	300	0,00	200		0003

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten Miete Wohnungsverwaltung	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung Heizkostenabr. WV	3.000	3.000	3.116,43	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Spülmittel	100	100	8,59	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung 650 € Hausreinigung Museum I lt. Vertrag (53,55 € x 12 = 642,60 €) 1.250 € Reinigung Ausstellungsräume Museum I lt. Vertrag (103,53 € x 12 = 1.242,36 €) 200 € Fensterreinigung Museum I & II 100 € Grundreinigung Museum II	2.200	2.200	962,20	100		0002
54301 *	Strom Abrechnung WV	1.000	1.000	692,50	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.300	1.100	1.847,50	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abr. WV (Schornsteinfeger, Hauswartkos- ten)	600	600	352,56	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abr.WV (Grundsteuer, Versicherung, Müll)	400	400	420,15	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Batterien, Toilettenpapier, Leuchtmittel, Papier-Handtücher, Desinfektionsmittel, Fliegenspray	100	100	38,58	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit 100 € Plakate für Ausstellungen 200 € Werbung (Presse, Stadtkanal, Magazine)	300	300	0,00	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Wartung ortsfeste, elektr. Anlagen Sprottenanger & Ronneburger Str. (alle 4 Jahre - 2026)	500	0	416,50	100		0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Druck Flyer Knopfmuseum Druck Eintrittskarten Bastelmaterial für Kinder bei Veranstaltungen	800	800	255,20	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe Kommissionsverkauf Museum (Schmuck & Broschüren "Posterstein")	200	200	0,00	100		
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	90,10	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Elektronik-, Gebäude- und Kunstversicherung	700	700	565,02	100		0014

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf 100 € Papierbögen Verwahrung von Sammlungs- gut (säurefrei) 100 € Material für Asstellungsvorbereitungen (Sprühkleber, Fixierrolle, Klebeband ...)	200	500	34,59	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften 100 € Fachliteratur für Knopfindustrie und Mu- seumsbetrieb	100	200	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 240 € Intenet Flat 6 (12 x 20 €) + Vertragskosten für 1 Handy	300	300	170,34	100		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 130 € Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund Thür. 77 € Mitgliedsbeitrag Museumsverband Thür.	200	200	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	500	348,75	660		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche Personalkostenzuschuss Kirchengemeinde Nöb- denitz zur Unterstützung der Besucherbetreuung 1.000-jährige Eiche	1.200	1.200	3.000,00	100		
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst Ausgaben	800	0	0,00	120		0001
		75.100	64.600	34.658,76			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Dorfmuseum Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintritt Museum	100	100	0,00	100		
	Einnahmen	100	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinstreparaturen	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Kleinmaterial (Bilderrahmen, Besen ...) 200 € 1 Würfelvitrine 100 € Abdeckscheibe für Truhe 100 € LED-Deckenstrahler für Museumsvordach 100 € Metallschutzlack für Exponate + Pinselset 300 € Wartung Feuerlöscher (2022/2024/2026)	900	100	369,11	130		0004
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Wischpflege o.ä.	100	100	0,00	130		0002
54301	Strom	300	300	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger, Fäkalschlamm Entsorgung	200	200	40,30	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 100 € Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Insektenspray 100 € 20 Leuchtstoffröhren für 8 Räume 100 € Holzketnpaste, Lederfett, Schimmelspray, Leinölfirnis, Holzwurmmittel	300	0	24,74	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäudeversicherung, Inventarversicherun	200	300	154,44	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	700	500	99,24	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>						
	Einnahmen	3.800	5.000	1.268,41			
	Ausgaben	77.900	66.200	35.346,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.100	-61.200	-34.078,18			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege Musikschulen)

33200 Musikpflege Rathausgalerie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte eigene Veranstaltungen in Galerie & Ratskeller	100	200	0,00	100		
13100 *	Einnahmen für Speisen Einnahmen f. Speisen u. Getränke bei eigenen Veranstaltungen im Ratskeller oder Galerie	100	200	14,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	42,00			
		200	400	56,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	500	170,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände stimmen Flügel in Galerie	200	0	113,20	130		0004
58500 *	Ausgaben für Speisen Ausgaben f. Speisen u. Getränke bei eigenen Veranstaltungen im Ratskeller oder Galerie	100	200	0,00	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 800 € Honorar Künstler mit Steuer-Nr. (Buchle- sung, Kabarett o.ä.) in Galerie und Ratskeller 200 € GEMA 150 € Werbung für eigene Veranstaltungen in Galerie und Ratskeller (Plakate, Flyer) 50 € Verköstigung Musiker "Altenburger Mu- sikfestival"	1.200	600	483,54	100		
66100 *	Förderverein Altenburger Musikfestival Mitgliedsbeitrag " Altenburger Musikfestival" jährlich 77 €	100	100	77,00	100		0014
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche Unterstützung Spielleute-Union	800	800	800,00	100		
	Ausgaben	2.400	2.200	1.643,74			
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>						
	Einnahmen	200	400	56,00			
	Ausgaben	2.400	2.200	1.643,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.800	-1.587,74			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Sponsoringverträgen Einnahmen Stadtfeste (Marktfest, Kunstmarkt, Weinabend ...) Karussell Weihnachtsmarkt Verleih Weihnachtsmarktbuden (Nutzungspauschale von 50 €)	1.600	1.600	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Pachtzins Altenburger Bauernhöfe e.V. für Bockwindmühle Lumpzig	300	300	300,00	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen BK Weihnachtsmarkt-Buden	800	800	84,02	100		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	2.300,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	400,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0 2.700	0 2.700	664,74 3.748,76	100		
	<u>Ausgaben</u>						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	1.000	410,30	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	300	310,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinstreparaturen (Stadtmauer + Aussichtsturm) Ersatzbeschaffung Strahler	2.000	1.000	1.560,44	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof	0	0	17,76	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzteile Spiegelreflexkamera Öffentlichkeitsarbeit (Ersatzakku, Speicherkarte, event. Reparaturen)	100	100	59,78	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Erbbauzinszahlung Bockwindmühle Lumpzig	300	300	300,00	100		
54301 *	Strom Strom Enst-Agnes-Turm & 1 Infomonitor	1.000	700	761,57	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 50 € Reinigung sowie Näharbeiten Kostüme (Marche, Malcher) 50 € Reparatur Kostüm "Knöpfchen"	100	100	0,00	100		0002
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	0	0,00	130		0001
56201	Weiterbildung BFD	0	0	22,24	100		0001
63410 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Servicepauschale Infomonitor 12 x 119 € = 1.428 €	1.500	1.500	0,00	120		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 1.500 € Flyer Stadt Schmölln (Geschichtsweg, Wasser-Erlebnis-Pfad, Stadt Schmölln, Knopfweg) 300 € Anzeige in Präventionsbroschüre "Kinder im Straßenverkehr" (Malbuch für Kinder) 1.000 € 3 Veranstaltungen "Prominent im Gespräch" 100 € Sonstiges	2.900	1.900	785,86	100		0006
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln 10.000 € Konzert zu Ehren Franz-Bartsch 150 € Änderungen auf Spannbändern Berufsbildungsmesse 150 € Veranstaltungen IG Stadtmarketing 1.000 € Treffen der Vereine 4.000 € Marktfest 500 € Zuschuss Marktfest 200 € Transport Maibaum 1.000 € Weinfest 1.500 € Kunstmarkt 3.000 € Folgekosten Bausteinprogramm "Innenstadt erfolgreich machen" 500 € GEMA für Feste 300 € Osterbrunnen 200 € Werbung + Sonstiges	19.300	19.300	8.231,08	100		0006
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt 800 € GEMA 5.000 € Auftritte + Verpflegung Künstler 600 € Miete Karussell 100 € Präsente für Kitas Programm Weihnachtsmarkt 300 € Süßigkeiten Weihnachtsmann 5.000 € Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung + Ersatzbeschaffung (Stadtwerke) 2.000 € Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel Weihnachtsbeleuchtung 800 € Beschaffung Weihnachtsbaum 500 € Beschaffung Schmuckbäume für Weihnachtsbuden 500 € Toilettenwagen 200 € Anschlüsse Toilettenwagen 200 € Reinigung WC-Wagen 600 € Montage & Demontage Weihnachtsbaumbeleuchtung Altkirchen 400 € Weihnachtsbeleuchtung Wildenbörten und Lumpzig	15.000	15.000	13.068,09	100		0006
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung Ehrenpreis 3 x 300 € Musik + Blumen/Präsent	1.100	1.100	630,00	100		0006
63690 *	Zweckausgaben Knopfprinzessin 2.000 € Reisekosten Knopfprinzessin + Gastgeschenke, Frisör, Reinigung Kleid, Autogrammkarten 700 € Hoheitentreffen	700	2.700	1.125,62	100		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	561,40	130		0006
63810 *	MDR-Osterspaziergang	3.500	7.000	0,00	100		
	Kosten zur Vorbereitung MDR-Osterspaziergang 2023						
	- Genehmigungen Schaffung Parkplätze						
	- Genehmigungen Dt. Bahn						
	- Kosten für Streckenprüfung						
	- Transferkosten						
	- Verpflegungskosten für Besprechungen Organisationsteam						
	- Vorbereitung Hinweisschilder						
	- Aufbereitung Wanderwege						
	- Sonstiges						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	4.300	4.500	2.285,71	100		0014
	Gebäudeversicherung - Bockwindmühle einschl. Erweiterungsbau						
	Elementar- und Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung (Kameras) - Ernst-Agnes-Turm						
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	41,49	100		0006
	Videüberwachung Ernst-Agnes-Turm (12 x 30 €)						
	Internetkosten für Infomonitor						
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4.468,00	130		0006
	Patentverlängerung Schutz Marke "Schmöllner Mutzbraten" bis 2029 gültig						
66100 *	Fremdenverkehrsverband	300	300	300,00	100		0014
	300 € Mitgliedsbeitrag Tourismusverband (Rest wird über Kreisumlage finanziert)						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	25.000	6.977,10	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800	0	0,00	120		0001
	Ausgaben	73.800	82.300	41.916,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	2.700	2.700	3.748,76			
	Ausgaben	73.800	82.300	41.916,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.100	-79.600	-38.167,88			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 € Benutzungsgebühr je Erw.-Nutzer	1.400	2.400	2.710,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Miete vom Landkreis Altenburger Land je Quartal 150 € = 600 €	600	600	257,64	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.400 € Betriebskosten v. Landkreis Altenburger Land (je Quartal 600 €) 900 € Einnahmen Kasse Bibliothek (monatliche Abrechnung ca. 70 €)	3.300	3.300	2.385,02	107		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuschuss vom Land für Bücherbeschaffung (HHSt.: 35200.58700 und 35200.58720)	1.500	1.500	5.100,00	107		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0 6.800	0 7.800	200,00 10.652,66	107		
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	98.800	101.600	106.855,58	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	23,17	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.900	5.400	748,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.500	3.260,14	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	20.400	21.300	20.045,65	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.100	1.500	1.642,07	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 600 € Wartung Aufzug (311,81 € / Kleingüterauf- zug + 227,86 € =/Gleichstromaufzug = 539,67 €) 200 € TÜV Aufzugsanlagen 2022/2024/2026/2028 = 113,05 € 300 € allgemeine Reparaturen Gebäude z.B. Störfall Aufzug, Elektrik 5000 € Rückbau Geländer begründete Dachfläche	4.100	5.900	2.327,02	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 50 € elektr. Kleingeräte 100 € Wartungsvertrag Kopierer TASKalfa 3253 CJ (Abrechnung Kopien) 200 € Verschleißteile/Reparaturen Kopierer 50 € div. Reparaturen 200 € Wartung Feuerlöscher 2022/2024/2026/2028 200 € 2 Trittleitern (3-stufig)	800	600	2.099,24	130		0004
52700	IT - Erwerb Geräte	0	800	0,00	200		0003
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung 602,45 € pro Monat	7.300	7.300	7.229,40	107		
54100 *	Heizung Gasverbrauch	4.800	4.800	11.380,89	107		0002

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspültabs u. -salz, Entkalker, Spülmittel, Cremeseife	100	100	4,95	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung - 2 x jährlich Fensterreinigung 12 x 511,95 € = 6.143,40 € - Unterhaltsreinigung + 3,9% Preiserhöhung 2 x 144,81 € = 289,62 € - Fensterreinigung + 2,5% Preiserhöhung Tarifierhöhung ab 01.01.2022 ab 01.01.2023 weitere Preiserhöhung um nochmals 3,9 % bei Unterhaltsreinigung und 2,6 % bei Glasreinigung 200 € Mattenservice	6.900	10.100	6.780,99	130		0002
54301 *	Strom Stromabrechnung Stadtwerke Schwerin	2.300	2.200	2.058,58	107		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Abr. WV Kaltwasserkosten+Abwasser	600	500	412,11	107		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Betriebskostenabr. WV - Abrechnung Wäsche	1.200	1.200	1.297,08	107		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen, Grundsteuer (WV)	600	600	611,23	107		0002
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	11,62	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Spültücher, Küchenrollen, Papier-HT, Toilettenpapier, Händedesinfektion, Desinfektionstücher, Insektenspray, Etikettenlöser, Verbandsmaterial, div. Leuchtmittel, Ameisenköder	200	300	44,95	130		0006
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung div. Literatur (enthält 1.500€ aus HHSt. 17100 - Zuweisungen vom Land)	3.600	3.600	4.931,51	107	X	0017
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung Preiserhöhungen: Lesezirkel, OTZ	1.300	1.300	1.099,16	107		0017
58720 *	Neue Medien / CD-ROM div. CDs, Hörbücher Erweiterung Bestand Tonies	1.000	1.000	3.012,42	107	X	0017
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.500,00	107		0017
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Veranstaltungen und Werbematerial z.B. Adventstürchen, Buchlesungen u.ä.	500	500	194,32	107		0006

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Betreibergebühr für Kopierer VG WORT(37,07 € im Jahr) Eigentumsetiketten, Strichcodeetiketten Hüllen für CD, DVD	300	300	248,00	107		0017
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung, Elektro- nikversicherung	1.300	1.400	1.218,46	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Sekundenkleber, Laminierfolien ...	100	100	61,39	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur: Gesetze des Freist.Thüringen Forum Bibliothek & Information	200	200	123,45	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag	100	100	34,98	130		0006
65400	Dienstreisen	100	0	46,20	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Kernsystem allegro-C 500 € Ausleihmodul aLF 2.700 € Supportvertrag Gesamtsystem (notwen- dig fuer Nutzung WebOPAC)	3.200	7.300	508,13	107		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Dt. Bibliotheksverband	200	200	188,63	107		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	500	594,55	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	400	0	0,00	120		0001
	Ausgaben	180.500	185.700	180.593,87			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35210 Bücherei Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr	100	100	25,00	100		
	Einnahmen	100	100	25,00			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € div. Kleinmaterial /-reparaturen 100 € Wartung Feuerlöscher (2022/2024/2026)	100	100	116,00	130		0004
54100	Heizung	800	800	0,00	107		0002
54301	Strom	200	200	148,42	107		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Raumspray, Insektenspray ...	0	100	0,00	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0	100	0,00	100		0014
65000	Bürobedarf	0	0	17,61	130		0006
	Ausgaben	1.100	1.300	282,03			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	6.900	7.900	10.677,66			
	Ausgaben	181.600	187.000	180.875,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.700	-179.100	-170.198,24			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren bisherige Zuordnung Gebühren für Baumfällun- gen in 58100.10000 (bis 2019)	2.500	2.500	462,50	660		
	Einnahmen	2.500	2.500	462,50			
	<u>Ausgaben</u>						
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land Beitrag ist abhängig von Einwohnerzahl (0,06 € pro Einwohner) Stichtag: 31.12.2020 13.604 EW x 0,06 € = 816,24 €	900	900	829,14	660		0014
	Ausgaben	900	900	829,14			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	462,50			
	Ausgaben	900	900	829,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	1.600	-366,64			

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37300 Kirche Zschernitzsch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	800,00	660		
	Ausgaben	0	0	800,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-800,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	16.100	18.500	16.213,33			
	Ausgaben	336.600	338.600	261.412,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.500	-320.100	-245.198,68			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen	1.000	1.000	2.095,26	100		
	Mieteinnahmen						
	Einnahmen	1.000	1.000	2.095,26			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00	100		0002
	Kleinstreparaturen						
	Neu: Umlage Rauchmelder durch WV						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	130		0004
	Kleinmaterial, Reparaturen						
54100	Heizung	1.000	1.300	814,56	100		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	200	200	59,50	130		0002
	Grundreinigung						
54301	Strom	300	300	257,84	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	400	500	110,95	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	300	-43,84	100		0002
	Betriebskosten						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	137,94	130		0002
	BK- Abrechnung WV (Müllgrundgebühr, Sach-& Haftpflichtversicherung, Grundsteuer)						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	7,12	100		0014
	Elementar- und Inventarversicherung - Verfügungswohnraum						
	Ausgaben	2.600	3.200	1.344,07			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	2.095,26			
	Ausgaben	2.600	3.200	1.344,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-2.200	751,19			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 **Jugendclub, Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	0	0	50,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	75,00	100		
	Einnahmen	0	0	125,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	3.600	21.400	13.808,62	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	100	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	700	416,43	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	800	4.500	2.673,33	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	9.500	3.160,94	100		0002
	Öffentliche Spielplätze						
	1.000 € Hinweisschilder Spielplätze						
	1.000 € Rückbau Spielkombination Spileplatz Weißbach						
	1.000 € unvorhergesehene Notreparaturen						
	Jugendclub Crimmitschauer Str.						
	Abrechnung WV						
	300 € Reparaturen (z.B. Schließanlage o.ä.)						
	200 € Farbe für Malerarbeiten						
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	3.000	3.000	4.432,31	130		0002
	Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof						
	- Jugendzentrum "Am Betonwerk"						
	- öffentliche Spielplätze, u.a. Rückbaukosten Spielplatz Nöbdenitz						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	700	1.119,64	130		0004
	Jugendzentrum "Am Betonwerk"						
	300 € Wartung Feuerlöscher (2022/2024/2026)						
	100 € Ersatzbeschaffung Kicker-Figuren & 4 Tischtennis-Schläger						
	100 € Reparaturen und Kleinmaterial JC "Am Betonwerk"						
	100 € elektr. Kleingeräte, div. Spiele (Kartenspiele, Dart-Zubehör o.ä.)						
	200 € Spiele für PlayStation						
53000 *	Mieten und Pachten	7.600	7.600	6.584,40	100		
	6.600 € Miete Wohnungsverwaltung monatl. 548,70 € (lt. Vertrag)						
	1.000 € Leihgebühr Sandreinigungsmaschine						
54100 *	Heizung	3.000	3.000	2.094,84	100		0002
	Jugendzentrum "Am Betonwerk" Schmölln Abr. WV						
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	3,44	130		0002
	div. Reinigungsmittel, Geschirrspültabs usw.						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301 *	Strom JC Crimmitschauer Str. öffentlicher Spielplatz : Festplatz Selka	1.000	1.500	513,14	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Jugendzentrum " Am Betonwerk" - Abr. Woh- nungsverwaltung	900	900	558,69	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Be- tonwerk" Entsorgung Grünschnitt öffentliche Spielplätze	1.000	1.000	546,97	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Jugendzentrum "Am Betonwerk" - Abr. WV	700	700	568,46	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Papierhandtücher, Toilettenpa- pier, Abwaschlappen, Backpapier, Alu- und Frischhaltefolie, Händedesinfektion, Tesafilm, Bindfaden, Wachstuch, Pflaster für Sanikasten, Putzschwämme, Batterien, Leuchtmittel	200	200	90,78	130		0006
63430 *	Unternehmerleistung jährliche Spielplatzprüfung	1.200	1.200	761,60	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Jugendzentrum "Am Betonwerk" 200 € GEMA 300 € Sommeraktivitäten, Weihnachtsfeier (Ausgaben für Lebensmittel, Preise u.ä.)	500	500	131,34	100		0006
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	83,97	120		0014
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Gebäudeversicherung - Spielhof Selka Elementar-, Inhaltsversicherung, Elektronikver- sicherung - Jugendclub Crimmitschauer Str.	200	300	130,66	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 100 € Rundfunkbeitrag Jugendzentrum 300 € Internet (12 x 20 €)	400	400	69,96	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	80.000	80.000	82.170,18	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst Ausgaben	400	0	0,00	120		0001
		109.100	137.300	119.919,70			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abrechnung Handkasse = Einnahmen für Spiele (Ausleihe an Vereine, Privatpersonen, Einrich- tungen) Bastelprojekte (z.B. Schulen)	300	400	214,50	100		
11080 *	Gebühren für Fahrten und Wanderungen Abrechnung Handkasse = Einnahmen Ausflüge	100	300	0,00	100		
13100 *	Abgabe Verpflegung Abrechnung Handkasse = Einnahmen Imbiss	3.000	3.000	1.865,60	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sonstige Einnahmen	0	0	245,76	100		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuschuss Personal- und Betriebskosten v. Magdalenenstift ABG	122.000	122.000	125.827,23	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	69,21	100		
		125.400	125.700	128.222,30			
	<u>Ausgaben</u>						
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	0	297,34	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	104.400	89.800	97.951,82	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	27,81	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.000	2.980,25	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.000	18.800	19.657,13	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben Aufwandsentschädigungen für AG Tanz, AG Klettern, AG Volleyball u. ä. (Gutscheine für eh- renamtl. Tätigkeiten)	400	400	399,60	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärme- tauscher, Primär- und Sekundärkreis) 200 € Farbe (Pflege Spielgeräte Außenbereich) 500 € allgemeine Reparaturen, Kleinmaterial Hausmeister 5.000 € Austausch Bodenbelag (Café und Küche) 2.000 € Instandsetzung Fassade - Sprechtlöcher und Dämmungsschäden am Sockel, veralteter Schriftzug und Wetterschäden 1.000 € Prüfung ortsfeste Anlage	9.100	8.000	5.481,23	100		0002

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € allgemeine Rep 100 € Druckerpatronen / Toner 100 € Ersatzbeschaffung Alltagsmaterial (Geschirr, Bezüge u.ä.) 400 € Überprüfung Feuerlöscher (gerade Jahre) 200 € Ausgestaltung Café (Couchtisch, Sessel) 100 € Erneuerung Leuchtmittel 500 € Farbdrucker, Scanner, Kopierer --> mit Servicevertrag Differenz 300 € zum Planansatz	1.400	1.000	2.047,26	130		0004
54100	Heizung	6.300	5.600	6.232,24	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste	40.800	36.000	38.150,06	100		0002
54301 *	Strom Ausgaben für Strom	2.500	2.300	2.486,14	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Ausgaben Wasser / Abwasser	2.500	2.400	2.203,98	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt u.ä. Überprüfung Legionellen	300	300	203,28	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	500	0,00	130		0002
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Handseife, Spüllappen, etc. Leuchtmittel, Streusalz	400	400	289,28	130		0006
58500 *	Ausgaben Verpflegung Ausgaben Kinderspeisung (Einkauf Lebensmittel)	2.500	2.500	1.865,29	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 400 € Bastelmaterial 200 € Spiele 200 € Outdoor Spielmaterial	800	800	798,94	130		0006
63500	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	200	200	0,00	100		
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern 200 € Honorar für Künstler 200 € Filmlizenz (Lizenz zur öffentlichen Nutzung von Filmen 188,79 €)	400	400	238,48	100		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	500	700	423,19	100		0014
65000 *	Bürobedarf Bürobedarf	100	100	59,46	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Bücher und Fachzeitschriften	200	200	197,27	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 180 € = Internet (12 x 14,95) 70 € = Rundfunkgebühr	300	300	217,97	100		0006
65400	Dienstreisen	100	0	80,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Firewall 2023 900 € Verlängerung Firewallsupport	0	900	0,00	140		0003
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	1.500	1.492,87	660		0013
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	338,64	120		
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst Ausgaben	400	0	0,00	120		0001
		203.100	176.700	184.119,53			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge ca. 70 Kinder pro Monat Schulanfänger 2022 = 12 Kinder Schulanfänger 2023 = 19 Kinder Schulanfänger 2024 = 20 Kinder 60 % = 150 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 120 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 90 € (> 1 Geschwisterkind)	62.000	62.000	72.007,79	100		
11200 *	Verpflegungspauschale Verpflegungskostenpauschale 70 Kinder * 21 € * 12 Monate	17.600	0	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 41.700,00 € Beschäftigungsverbot und Mutter- schutz (2 Erzieherinnen)	0	0	44.162,04	100		
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikantin Kita	0	11.700	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG 3 Kinder*600 €*12	21.600	25.700	22.224,00	120	X	
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1 1 Kind*44 €*8 Monate Einnahmen	500	700	968,00	120		
		101.700	100.100	139.361,83			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	539.500	540.000	533.894,04	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	67,20	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	438,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.600	17.400	16.643,93	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	110.000	113.300	104.960,30	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 450 € = Wartung Heizung 500 € = Wartung Aufzug 500 € = Reparaturen Aufzug 300 € = Wartung Rauchabzugsanlage 200 € = Wartung Rauchschutztüren 400 € = Wartung Notstromaggregat 1.000 € = Wartung Hebeanlage 500 € = Allgemeine Reparaturen 1.500 € = Holzverkleidung Eingangsbereich streichen 500 € = Zauninstandhaltung 500 € = Reparaturen lt. TÜV-Protokoll (Außen-spielgeräte) 1.500 € = Umrüstung Beleuchtung auf LED 800 € = Reparatur Lamellenvorhänge 1.500 € = Malerarbeitern Schlafräume im Dach-geschoss 3.000 € = Erneuerung Kellerfenster 3.000 € = Verlegung neuer Gwergplatten im Schaukelgarten mit Sitzecke 600 € = Rep. 1 Gully 1.500 € = Baumpflegearbeiten 2.000 € = Erneuerung Flucht- und Rettungsplan 200 € = FW-Schlüsselsafe	16.000	8.000	16.556,78	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 150 € = Hausmeistermaterial 400 € = Wartung Feuerlöscher 200 € = Toner f. Drucker und Kopierer 200 € = 1 Spielteppich Gr. 4 (Ersatzbeschaffung) 1.000 € = Seitenzugrollo verdunkelnd 50 € = Handtücher (Ersatzbeschaffung) 200 € = Bettwäsche (Ersatzbeschaffung) 200 € = Küchenutensilien (Ersatzbeschaffung) 100 € = 20 Warnwesten für Kinderausflüge	2.900	1.600	3.530,47	130		0007
52700	IT - Erwerb Geräte	0	700	0,00	200		0003
54100 *	Heizung Thür. Energie 1100 € x12	13.200	10.000	9.341,21	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	500	500	921,54	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung 8.600 € *12 (3,58 % Tarifierhöhung) 600 € = Glasreinigung 300 € = Mattenservice (25*12)	104.100	97.700	90.098,39	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	3.200	2.600	3.123,83	100		0007
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	6.400	6.400	5.199,37	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 3.800 € = Wäsche 500 € = Legionellen 400 € = Schädlingsbekämpfung 200 € = Matratzenreinigung	4.400	4.800	3.415,33	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	500	400	393,90	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse Schulung für 15 MA - 750€ 1500 € für Weiterbildung nach Thüringer Bildungsplan für 15 MA	2.300	2.100	298,75	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	0	200	200,16	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	1.000	1.500	586,59	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 82 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	1.500	1.500	782,55	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 82 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	1.200	1.200	677,93	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	900	1.000	796,44	100		0014
65000 *	Bürobedarf 6 Gruppenbücher, Kopierpapier, Laminierfolien, Hefordner, Schreibblöcke, Notizhefte, Prospekthüllen, Stifte, Leimstifte, Klebestreifen, Korrekturroller, etc.	200	200	137,11	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	200	142,48	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag 4x 52,50 € = 210 € Telefon + Internet monatl. ca. 60 € = 720 €	900	900	379,98	100		0007
65400	Dienstreisen	0	200	20,72	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege Firewall	0	600	0,00	140		0003
	2023						
	800 € Verlängerung Firewallsupport						
67900	Innere Verrechnungen	0	25.100	25.934,18	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	2.500	2.427,30	660		0013
68000	Abschreibungen	0	21.200	23.637,55	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	8.400	7.189,85	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	800	0	0,00	120		0001
	Ausgaben	834.500	870.200	851.795,88			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46411 **Kinderkrippe "Bummi 2"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge ca. 10 Kinder pro Monat 60 % = 150 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 120 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 90 € (> 1 Geschwisterkind)	16.400	20.000	25.174,43	100		
11200 *	Verpflegungspauschale Verpflegungskostenpauschale 10 Kinder * 21 € * 12 Monate	2.500	0	0,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0	897,48	140		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-2.224,00	140	X	
	Einnahmen	19.200	20.000	23.847,91			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	171.200	177.000	179.813,87	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	83,19	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.800	5.448,14	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	36.000	37.500	34.938,63	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	1.389,71	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Wartung Heizung 200 € Wartung 2 Türen mit Alarmsignal 150 € Wartung Rauchmeldeanlage 500 € Allgemeine Reparaturen 200 € Sand 200 € FW-Schlüsselsafe	1.400	1.900	643,46	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € Hausmeistermaterial 100 € Toner/Kopien 100 € Ersatz für Ausstattung (Geschirr, Handtücher, etc.) 800 € Linzenz Firewall	1.200	500	1.129,60	130		0007
54100	Heizung	2.100	2.100	2.126,36	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	100	100	54,86	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung 27.100 € = Unterhaltsreinigung 100 € = Glasreinigung 400 € = Mattenservice	27.600	23.000	31.697,31	100		0007
54301	Strom	2.200	2.200	685,30	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	800	500	1.104,61	100		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46411 **Kinderkrippe "Bummi 2"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten jährliche Ausgaben: 1.400 € Wäsche/Reinigung 115 € x 12) 200 € Legionellenüberprüfung 200 € Schädlingsbekämpfung 60 € Schornsteinfeger 800 € Fäkalschlammentsorgung	2.700	2.200	2.098,31	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen	400	400	385,14	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 5 x Weiterbildungen 5 x Inhouse Schulung	800	500	12,76	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	800	800	462,82	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 20 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	300	300	310,28	130		0007
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	129,87	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	800	526,74	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	83,20	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	0,00	130		0007
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	509,89	100		0007
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	0	6.700	6.822,51	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	2.500	1.410,12	660		0013
68000	Abschreibungen	0	11.400	11.431,85	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.900	4.934,72	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	400	0	0,00	120		0001
	Ausgaben	259.400	283.100	288.233,25			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 **Kindertagesstätte Altkirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge ca. 47 Kinder pro Monat Schulanfänger 2022 = 9 Kinder Schulanfänger 2023 = 11 Kinder Schulanfänger 2024 = 9 Kinder 60 % = 150 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 120 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 90 € (> 1 Geschwisterkind)	43.700	42.000	49.684,58	100		
11200 *	Verpflegungspauschale 21 € x ca. 47 Kinder x 12 Monate	11.900	0	0,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	23.000	307,64	100		
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikanten (Jahrespraktikanten)	0	0	11.541,78	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG (Fremdkinder) Göllnitz 3 x 600 x 12 = 21.600 € Göhren 2 x 600 x 12 = 14.400€	36.000	32.000	35.231,46	100	X	
	Einnahmen	91.600	97.000	96.765,46			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	378.100	354.000	371.740,67	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	138,19	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	450,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.100	11.300	11.116,78	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	75.500	73.300	73.837,79	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben erweiterte Führungszeugnisse	0	0	92,46	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Wartung Heizung 400 € allg. Reparaturen 300 € Rep. lt. TÜV 400 € Blitzschutzprüfung 500 € DEKRA Mängel Federtier, Rutsche, Spielgerät	1.000	2.000	1.945,60	100		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 **Kindertagesstätte Altkirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Drucker /Wartung + Toner 700 € Überprüfung Feuerlöscher 200 € Überprüfung ortsveränderliche Anlagen 100 € Ersatzbeschaffung 70 € 2 CD Player 50 € 1 Schreibtischlampe (Erzieherschreibtisch unbeleuchtet) 100 € Flipchad mit Rollen 120 € 2 Beschriftungsgeräte 100 € 6 Toni Figuren 700 € 2 Kindertablet´s + Hülle +Schutzfolie (à 350,00)	1.500	1.300	2.905,92	130		0007
52700 *	IT - Erwerb Geräte WLAN, Netzwerk, Port PoE-Switch Kita Neubau 1000 € Farbdrucker für Röthenitz (Anschaffung 2021 nicht möglich -Lieferschwierigkeiten) 500 €	1.000	500	0,00	200		0003
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	100		0007
54100 *	Heizung Heizöl für beide Häuser	6.000	4.000	2.973,94	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handwaschseife, Allzweckreiniger, Spülmittel, Sanitärreiniger, Geschirrspültabs	700	700	378,47	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	500	0	419,92	100		0007
54301 *	Strom 2 x Stromkosten	2.000	2.000	1.886,19	100		0007
54302 *	Wasser, Abwasser 2x Wasser/Abwasser	2.500	2.500	1.531,20	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 500 € 2 x Schädlingsbek. 500 € 2 x Legionellen 150 € 2 x Schornsteinfeger 500 € 2 x Entsorgung Fäkalschlamm 500 € Matratzenreinigung	1.200	2.200	624,87	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) 2 x Abfallentsorgung	700	600	436,59	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Weiterbildung für 9 MA 900 € Zusatzqualifikation Heilpädagogin 250 € Erste Hilfe für 5 Erzieherinnen	2.100	1.800	151,01	120		0001

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 **Kindertagesstätte Altkirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Verbrauchsmaterialien für beide Häuser Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material	1.000	1.000	519,21	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 50 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.) ab 09/2022 mehr Kinder 20*18/4	1.000	900	1.009,99	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 50 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. ab 09/2022 20 Kinder mehr 20*15/4	900	800	156,40	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag ein- geordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) ca. 350 € + Neubau Kita Altkirchen Inv.Vers. 70 % von Bummi: 100 € Elem.Vers. 300 € Gebäudeversich. 600 € Elektronikversich. 10 € = ca. 1.100 ges. 1.400 €	1.400	500	306,04	100		0014
65000 *	Bürobedarf 3 Gruppenbücher, Prospekthüllen, Aktendullis, Kopierpapier weiß/ bunt, Briefumschläge, Klar- sichtheften, Leimstifte 10 x, Korrekturroller, Aktentrennblätter, Klebeband schmal, 100 x Laminierfolie, beidseitiges Klebe- band, Eddiing 6 x, 5 Ordner breit 5 Ordner schmal, Flipchartpapier für 2 Häuser	200	200	139,26	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	200	200,40	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 2 x Telefon, Internet, GEZ	1.500	1.500	1.443,97	100		0007
65400	Dienstreisen	100	200	126,31	120		0001

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67900	Innere Verrechnungen	0	18.800	17.279,83	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	11.000	10.000	10.861,95	660		0013
68000	Abschreibungen	0	11.700	11.844,63	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.700	3.884,67	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	400	0	0,00	120		0001
	Ausgaben	503.900	506.800	518.402,26			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge ca. 27 Kinder pro Monat Schulanfänger 2022 = 5 Kinder Schulanfänger 2023 = 3 Kinder Schulanfänger 2024 = 6 Kinder 60 % = 150 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 120 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 90 € (> 1 Geschwisterkind)	30.200	24.000	25.536,04	100		
11200 *	Verpflegungspauschale ca 26 Kinder x21 € x 12 Monat	6.500	0	0,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	24.700	35,69	100		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG Gera 2 Kinder x 600 x 12 Monate = 14.400 € Dobitschen 1 Kind x 600 x 11 Monate = 6.600 € Mehna 1 Kind x 600 x 4 Monate = 2.400 € 1 Kind x 600 x 12 Monate = 7.200 € Göhren 1 Kind x 600 x 12 Monate = 7.200 € Starkenber 2 Kinder x 600 x 12 Monate = 14.400 € 1 Kind x 600 x 8 Monate = 4.800 €	57.000	61.000	61.511,76	100	X	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	200	200	0,00	100		
	93.900	109.900	87.083,49				
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	208.800	185.700	196.264,57	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	39,63	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.800	6.200	6.275,47	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	43.100	39.000	38.830,53	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 700€ Austausch Schaukelbalken DEKRA Mängel (1) 3.000€ Erneuerungen Zimmertüren (1) 600€ TÜV Mängelbeseitigung Blitzschutz (1) 200 € Wartung Heizung 200 € allg. Reparaturen 200 € Rep. lt. TÜV 300 € Prüfung Blitzschutzanlage (eigentlich Dez.21/vorher muss Mängel beseitigt sein) 500€ Brandschutzordnung erneuern 3.500 € Renovierung Büro (Malerarbeiten, Fußboden Austausch) 1.000 € Maler- u. Putzarbeiten Eingangsbereich 500 € Kies Fallschutz (22t)	5.000	2.100	5.001,85	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € Erzierherstuhl 400 € Feuerlöscher Wartung 100 € sonstiges 400 € Prüfung ortsveränderl. 800 € Lizenzen Firewall	2.000	1.200	4.496,47	130		0007
53000 *	Mieten und Pachten Pachtzahlung Spielplatz Kita Lumpzig	100	100	0,00	100		0007
54100	Heizung	2.500	2.500	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Bodenreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essigreiniger	600	600	344,13	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung 1.300 € Grundreinigung Fußböden dringend erforderlich Einsatz einer Firma im Vertretungsfall (wenn beide techn. Kräfte (Rolika+Lumpzig) ausfallen)	1.300	500	460,91	100		0007
54301	Strom	1.500	1.500	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	665,94	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 850 € Schädlingsbek. (viertelj.) 270 € Legionellenprüfung 70 € Schornsteinfeger 110 € Entsorgung Fäkalschlamm	700	1.300	68,68	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	314,90	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 5 x 100 € pro Erzieherin 500 € Inhouseschulung	1.000	1.000	70,00	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtücher, Sani-Material, Küchenrolle, Nähzeug usw.	500	500	148,59	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 30 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	600	600	383,22	130		0007
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	1.455,28	140		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 30 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. Geburtstagsgeschenke, Ostern, Weihnachten, Schulanfang, Familienwandertag, Sommerfest etc.	500	500	443,66	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln Elektronikversicherung	200	200	91,55	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Kugelschreiber, Klebeband, Heftklammern, Reissnägel, Magneten usw. Eddings, Laminierfolien, A4-Blöcke, Schnellhefter	100	100	53,79	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	700	600	627,04	100		0007
65400	Dienstreisen	0	200	8,36	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	0	9.700	9.133,94	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	500	2.358,72	660		0013
68000	Abschreibungen	0	300	21,58	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	400	0	0,00	120		0001
	Ausgaben	283.900	256.600	267.558,81			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge ca. 32 Kinder pro Monat Schulanfänger 2022 = 8 Kinder Schulanfänger 2023 = 5 Kinder Schulanfänger 2024 = 8 Kinder 60 % = 150 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 120 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 90 € (> 1 Geschwisterkind)	30.800	30.000	33.056,25	100		
11200 *	Verpflegungspauschale 32 Kinder x 12 x 21 €	8.000	0	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 4500 € Einnahme Mutterschaftsgeld	4.500	0	90,00	100		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG 12*590=7.080 € 3 x 12 x 600 = 21.6000 € BK aus ZV = 179.040,00 € Starkenberg 2 x 8 x 746,00 = 11.936,00 € 7 x 12 x 746,00 = 62.664,00 € 1 x 8 x 746,00 = 5.968,00 € Göhren 2 x 12 x 746,00 = 17.904,00 € 1 x 8 x 746,00 = 5.968,00 € Göllnitz 3 x 12 x 746,00 = 26.856,00 € 1 x 4 x 746,00 = 2.984,00 € 1 x 8 x 746,00 = 5.968,00 € 1 x 11 x 746,00 = 8.206,00 € Mehna 2 x 12 x 746,00 = 17.904,00 € 1 x 7 x 746,00 = 5.222,00 € 1 x 10 x 746,00 = 7.460,00 € Dobitschen 3 x 8 x 790 = 18.960,00 7 x 12 x 790 = 66.360,00 2 x 5 x 790 = 7.900	272.200	230.000	244.370,40	100	X	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 8 x Einschulung 2022 x 105,00 € x 7 Monate = 5.880,00 6 x Einschulung 2023 x 105,00 € x 8 Monate = 7.560,00 6 x Einschulung 2023 x 150,00 € x 4 Monate = 3.600,00 8 x Einschulung 2024 x 105,00 € x 1 Monat = 840,00 8 x Einschulung 2024 x 150,00 € x 4 Monate = 4.800,00	21.800	16.000	7.560,00	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	110,00	100		
	Ausgaben	337.300	276.000	285.186,65			
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	249.500	255.700	243.615,84	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	60,36	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.500	8.400	7.687,58	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	52.400	53.700	47.821,04	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 € Wechselsprechanlage mit Türöffner 3.000 € Maschendrahtzaun f. Einfriedung Spielplatz 300 € allg. Reparaturen 300 € Rep. lt. TÜV 500 € Fußbodenbelag Küche ca. 12 qm (Sicherheitsrelevant) 250 € Küchenrückwand (Aluverbundplatte+ Spezial-Kleber-Kartuschen) 400 € Prüfung Brandschutztür 2.000 € Anstrich Innentüren (Abschleifen, Streichen, Spachteln) 1.000 € Bäume zur Nachpflanzung im Garten (2 Platanen) 500 € Außen-Anschluss für Schlauch nächste Gefahrenverhütungsschau 2024	10.300	3.800	4.614,33	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 320 € Balanciersystem (Konzepterweiterung) 30 € Erkennungsbildchen 50 € Waschbeutel 200 € Tonibox + Zubehör 50 € Projektionslampe 250 € Bücherwagen 100 € Digitalkameras (1 Stück) 100 € Töpfe 350 € Stiefelkaktus 260 € Servierwagen 200 € Material Holz und Schrauben f. Tankstelle (Elterninitiative) 100 € Sonnenschutz Küche 100 € Ventilatoren 100 € Sicherheitsstehleiter 100 € Wickelkomodenauflage 800 € Lizenzen Firewall	3.100	1.800	4.994,14	130		0007
53000 *	Mieten und Pachten 12 x 200 € Miete an Dobitschen	2.400	2.400	2.400,00	100		0007
54100	Heizung	5.000	5.000	6.858,32	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Wischreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essig	600	600	142,09	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Einsatz einer Firma im Vertretungsfall, sollten beide techn. Kräfte (Rolika + Lumpzig) ausfallen	500	500	504,72	100		0007
54301	Strom	900	900	0,00	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	900	900	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 850 € Schädlingsbek. 270 € Legionellenprüfung 110 € Entsorgung Fäkalschlamm	1.200	1.300	106,52	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	300	300	288,58	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse Schulung Murbelfit 1000 € 4x erste Hilfe	1.700	1.500	1.065,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtücher, Handtücher, Sani-Material	400	400	259,90	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 35 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.) zusätzlich 250 € Jongliertücher, Bälle, Reifen, Wurfringe 250 € Traktoren f. Aussenbereich	700	700	1.598,62	130		0007
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	3.694,45	140		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 35 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	600	600	264,88	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäudelnh.vers. über Komfortvertrag Gemein- de Dobitschen Kinder-Unfall-Deckungsschutz	100	100	0,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Klebeband, Heftklammern, Reissnägel, Magne- ten usw. Eddings, Laminierfolien, A4-Blöcke, Schnellhef- ter	200	200	40,57	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	42,80	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	700	700	1.395,09	100		0007
65400	Dienstreisen	100	200	109,82	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	0	11.500	12.051,17	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	500	6.112,08	660		0013
68000	Abschreibungen	0	300	0,00	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst Ausgaben	400	0	0,00	120		0001
		350.600	352.100	345.727,90			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46430 Kindertagesstätte Pfefferberg Am Pfefferberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.609,50	100		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	28.000	26.250,12	100	X	
	Betriebskosten von Gemeinden						
	3 Kinder *590 € * 12 Monate						
	1 Kind *590 € * 8 Monate						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.400	39.100	60.950,00	120		
	Erstattung Vorschulkinder						
	15 Kinder *115 € * 8 Monate (Einschulung 2022)						
	14 Kinder *115 € * 8 Monate (Einschulung 2023)						
	14 Kinder *150 € * 4 Monate (Einschulung 2023)						
	14 Kinder *150 € * 4 Monate (Einschulung 2024)						
	Einnahmen	69.400	67.100	88.809,62			
	<u>Ausgaben</u>						
71800 *	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	43.400	39.100	60.950,00	325		
	Erstattung Vorschulkinder						
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	625.000	640.500	574.400,00	120		
	Fachpersonal- und Betreuungskosten + 5.000 € Differenz für Spitzabrechnung 2021						
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	26.000	28.000	0,00	120	X	
	Betriebskosten von Gemeinden an Johanniter						
	Ausgaben	694.400	707.600	635.350,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge ca. 34 Kinder pro Monat Schulanfänger 2022 = 10 Kinder Schulanfänger 2023 = 9 Kinder Schulanfänger 2024 = 5 Kinder 60 % = 150 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 120 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 90 € (> 1 Geschwisterkind)	26.600	20.000	24.484,61	100		
11200 *	Verpflegungspauschale Verpflegungskostenpauschale 34 Kinder * 21 € * 12 Monate	8.600	0	0,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.694,60	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	200,00	100		
	Einnahmen	35.200	20.000	26.379,21			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	240.000	222.000	216.977,53	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	10,07	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.800	7.300	6.644,07	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	50.100	46.500	43.258,85	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 250 € = Wartung Heizung 300 € = Wand- und Lackfarben 100 € = Holzschutzfarbe 600 € = Allgemeine Reparaturen 100 € = Sand (f. Fallschutz) 600 € = Installation von Steckdosen etc. im Büro 1.400 € = Wartung Kläranlage 2.000 € = Fußbodenwechsel Garderobe im EG und Flur OG 1.500 € = 1 Gruppenzimmer malern 3.000 € = 2 Garagentore 2.000 € = Schiebetür für Treppe im OG (wg. Brandschutz) 1.500 € = Malerarbeiten Gruppenzimmer 500 € = Küche tapezieren 2.000 € = Flucht- und Rettungsplan 200 € = FW-Schlüsselsafe	10.500	9.500	7.394,17	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € = Oberschrank für Küche 300 € = 35 Kissen (Ersatzbeschaffung) 150 € = Ersatzbeschaffung Küchenutensilien 50 € = Wachstuch (Ersatzbeschaffung) 50 € = Wassersprenger 200 € = 2 Sonnenschirme 500 € = Rollo 400 € = Überprüfung Feuerlöscher	1.300	1.500	3.796,16	130		0007
54100 *	Heizung Heizöl 80%	3.000	3.000	766,55	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	200	200	288,11	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung (3,58% Tarifierhöhung) 3.140 € * 12 Glasreinigung (2,29% Tarifierhöhung) 160 € * 12 Mattenservice 30 € * 12	40.000	35.700	31.350,82	100		0007
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	3.000	3.000	2.273,99	100		0007
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.300	1.300	937,90	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 200 € = Schädlingsbekämpfung 1.200 € = Wäscherei 270 € = Legionellenüberprüfung 100 € = Schornsteinfeger 110 € = Entsorgung Kläranlage	700	1.900	1.325,10	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	400	300	273,81	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse Schulung Kneipp, Weiterbildungen Erzieherinnen	1.200	1.800	0,00	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	0	200	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	800	800	62,23	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 35 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	600	600	717,09	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 35 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	500	500	238,89	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen - 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) - Schülerunfallversicherung	400	500	372,29	100		0014
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, div. Büromaterial, Kopierpapier etc.	100	100	108,69	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telekom (monatl. ca. 45 € = 540 €) Rundfunkbeitrag (4x 18 € = 72 €)	700	700	599,39	100		0007
65400	Dienstreisen	100	200	50,13	120		0001
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Sockelpauschale Kneipp	0	100	50,00	100		0014
67900	Innere Verrechnungen	0	12.300	11.961,01	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	4.500	1.108,24	660		0013
68000	Abschreibungen	0	3.500	3.469,89	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	900	787,95	200		0009
	Ausgaben	365.800	359.000	334.822,93			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46441 **Kinderkrippe Lohma "Seepferdchen 2"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Elternbeiträge	0	17.000	20.700,92	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	682,81	100		
	Einnahmen	0	17.000	21.383,73			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	142.700	122.050,51	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	7,38	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	3.600	3.642,15	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	22.800	23.748,02	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	721,40	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	511,08	100		0007
	100 € = Wartung Heizung						
	700 € = Instandhaltungskosten/allg. Reparaturen						
	200 € = Wartung der 2 Türen mit Alarmsignal						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	700	895,37	130		0007
	300 € Hausmeistermaterial						
	100 € Toner/Kopien						
	100 € Ersatz für Ausstattung (Geschirr, Handtücher, etc.)						
	200 € Leiter						
54100	Heizung	0	6.000	8.563,51	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel	0	100	100,77	130		0007
	Seife, Desinfektion, etc.						
54220 *	Unternehmerreinigung	0	29.000	21.550,98	100		0007
	Gebäudereinigung						
	(3% Tariferhöhung)						
54301	Strom	0	1.900	1.151,16	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	0	3.400	1.188,89	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.500	619,58	100		0007
	200 € Legionellenüberprüfung						
	200 € Schädlingsbekämpfung						
	100 € Schornsteinfeger						
	1.000 € Verwaltungsgebühren						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	400	334,97	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	0,00	120		0001
	2 Weiterbildungen pro Erzieher						
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	800	435,45	130		0007
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.						
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0	300	400,53	130		0007
	20 Kinder *18 €						
	Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	300	180,48	100		0007
	20 Kinder * 15 €						
	kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46441 Kinderkrippe Lohma "Seepferdchen 2"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inv.versicherung im Komfortvertrag - ehem. Gemeinde Nöbdenitz (Neubewertung muss noch erfolgen) Elektronikversicherung	400	600	-110,38	100		0014
65000	Bürobedarf	0	100	56,10	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	0	100	62,97	130		0007
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	600	516,92	100		0007
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	120		0001
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	0	0	271,32	200		0007
67900	Innere Verrechnungen	0	5.900	5.740,72	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	3.500	6.500,87	660		0013
68000	Abschreibungen	0	7.500	7.391,91	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	3.600	2.980,41	200		0009
	Ausgaben	400	236.900	209.513,07			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46450 Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge ca. 114 Kinder pro Monat Schulanfänger 2022 = 27 Kinder Schulanfänger 2023 = 22 Kinder Schulanfänger 2024 = 33 Kinder 60 % = 150 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 120 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 90 € (> 1 Geschwisterkind)	102.000	65.000	108.562,55	100		
11200 *	Verpflegungspauschale Verpflegungskostenpauschale 114 Kinder * 21 € * 12 Monate	28.700	0	0,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	23.000	14.632,56	100		
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikantin Kita	0	11.700	11.564,82	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden 1 Kind Gemeinde Ponitz 12x 600 €	7.200	0	4.771,00	120	X	
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1	1.000	1.000	946,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	0	7.700	17.323,45	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0	0	150,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	650,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	163,50	100		
		138.900	108.400	158.763,88			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	940.600	922.000	1.010.174,64	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	71,39	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	500	144,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.100	30.500	31.678,32	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	199.100	196.500	202.241,61	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben erweiterte Führungszeugnisse	0	0	130,00	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € = Wartung Fahrstuhl 1.000 € = allg. Reparaturen 5.000 € = Lampen für Themenräume, Büro, Turnraum (Ersatzbeschaffung) 3.000 € = Lärmschutz für Sportraum u. zwei Spielgarderoben 500 € = Wartung Heizung 300 € = Wartung Hausanschluss 1.000 € = Reparaturen Außenspielgeräte (lt. TÜV) 500 € = Erneuerung Pfeiler für Sonnensegel 500 € = Hausmeistermaterial 5.000 € = 10 Rückschlagklappen für die Abflüsse im Keller 1.000 € = Ablußeitung Küche spülen 1.000 € = Klemmschutz für Türen 3.000 € = Flucht- und Rettungsplan 100 € = TÜV Blitzschutzanlage 150 € = TÜV Aufzugsanlage 200 € = FW-Schlüsselsafe	19.000	8.100	11.185,95	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € = CD-Player 200 € = elektr. Kleingeräte 800 € = Besteck, Geschirr (Ersatzbeschaffung) 200 € = Bauteppich 600 € = Kuschelecke (Ersatzbeschaffung) 300 € = Bettwäsche (Ersatzbeschaffung) 300 € = 6x WC-Deckel für Erziehertoilette (Ersatzbeschaffung) 100 € = Kaffeemaschine (Ersatzbeschaffung) 150 € = Fotoapparat (Ersatzbeschaffung) 300 € = Kopierer (Ersatzbeschaffung) 1.000 € = 16x Liegepolster (Ersatzbeschaffung) 350 € = 16x Matrazenschoner 200 € = Magnetwände für 8 Gruppenzimmer 500 € = Kühlschrank (Ersatzbeschaffung) 150 € = Mikrowelle 400 € = Wartung Feuerlöscher 800 € = Rep. Geschirrspüler 200 € = Kopierkosten 500 € = Drucker	6.300	3.000	5.923,45	130		0007
54100 *	Heizung Fernwärme 75 %	11.500	11.000	12.261,10	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	800	600	1.056,74	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung (3,58% Tariferhöhung) = 114.352 € Glasreinigung (2,29% Tariferhöhung) = 410 € Mattenservice = 450 €	115.200	111.500	102.320,58	100		0007

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46450 Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301 *	Strom Strom	5.000	5.000	4.891,13	100		0007
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	7.800	7.800	4.335,91	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 300 € = Schädlingsbekämpfung 500 € = Legionellenprüfung 8.500 € = Wäscherei	8.300	8.600	7.880,19	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	800	800	810,04	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse Schulung für 30 MA 700 € Übungsleiter 300 € 2x Mentoren 1200 € Weiterbildung 29x 3000€ 19x erste Hilfe 950 €	6.200	2.500	314,77	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	0	0	100,08	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	1.500	1.500	268,25	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 130 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	2.300	2.300	2.759,09	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 130 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	2.000	2.000	1.074,54	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	900	1.000	872,24	100		0014
65000 *	Bürobedarf Bürobedarf	300	300	524,58	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	300	300	61,40	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Internet 12 x 13,00 € = 156,00 € Rundfunk 4 x 52,50 € = 210,00 €	300	300	291,24	100		0007
65400	Dienstreisen	0	0	7,51	120		0001

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46450 Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65700 *	Programme und Programmpflege Firewall	0	900	0,00	140		0003
	2023						
	900 € Verlängerung Firewallsupport						
67900	Innere Verrechnungen	0	38.900	42.550,50	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.000	500	1.387,07	660		0013
68000	Abschreibungen	0	43.600	41.963,99	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	22.800	18.364,80	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	1.100	0	0,00	120		0001
	Ausgaben	1.369.600	1.422.800	1.505.645,11			

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge ca. 23 Kinder pro Monat Schulanfänger 2022 = 4 Kinder Schulanfänger 2023 = 11 Kinder Schulanfänger 2024 = 3 Kinder 60 % = 150 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 120 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 90 € (> 1 Geschwisterkind)	16.800	22.000	28.990,73	100		
11200 *	Verpflegungspauschale Verpflegungskostenpauschale 23 Kinder * 21 € * 12 Monate	5.800	0	0,00	100		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden 12.000 € 1 x 12 x 600 1 x 8 x 600 Einnahmen	12.000	0	0,00	120	X	
		34.600	22.000	28.990,73			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 600 € = allg. Reparaturen 400 € = Reinigung Fettabscheider 400 € = Rep. Sandkasteneinfassung 500 € = Klettergerüst abschleifen und streichen 200 € = FW-Schlüsselsafe	1.600	1.000	0,00	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände CD-Player, Kaffeemaschine, Bauteppich, neue Bettdecken, Bettwäsche (Ersatzbeschaffung)	700	900	575,52	130		0007
53000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	8.930,88	100		0007
54100	Heizung	1.000	1.000	641,04	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	100	100	142,85	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung 2.580 € *12 Grundreinigung 410 €	31.400	30.500	29.522,38	100		0007
54301	Strom	1.800	1.200	1.168,08	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.500	861,96	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Wäsche, Legionellenüberprüfung, Schornstein- feger	1.700	1.700	1.245,29	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	300	243,36	130		0007

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	500	500	44,11	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 24 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	400	400	58,20	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 24 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	400	400	0,00	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung	100	100	0,00	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	13,35	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon und Internet	300	300	295,02	100		0007
67900	Innere Verrechnungen	0	8.600	8.654,34	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	0,00	660		0013
	Ausgaben	51.300	58.200	52.396,38			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge ca. 96 Kinder pro Monat Schulanfänger 2022 = 16 Kinder Schulanfänger 2023 = 19 Kinder Schulanfänger 2024 = 29 Kinder 60 % = 150 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 120 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 90 € (> 1 Geschwisterkind)	91.800	73.000	85.928,62	100		
11200 *	Verpflegungspauschale Verpflegungskostenpauschale 96 Kinder * 21 € * 12 Monate	24.200	0	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Miete Reussischer Hof 300 € pro Quartal	1.200	0	0,00	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 26.600 € Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz	26.600	20.000	20.669,38	100		
16100 *	Erstattungen vom Land 2 Praktikantinnen Kita	0	11.700	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG 2 Kinder * 600 € * 12 Monate	14.400	18.300	13.734,00	120	X	
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Sprachkita	25.000	25.000	900,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1 1 Kind * 120 € * 12 Monate	1.400	700	440,00	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2 Frühförderung Förderstufe 2 2 Kinder * 120 € * 12 Monate	2.800	2.200	1.510,50	120		
17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung Teilstationäre Frühförderung	250.000	251.000	242.719,50	120		
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung Sachkosten Teilstat. Betreuung	6.700	6.700	4.504,95	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	22.700	25.400	26.677,67	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	200,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	400,00	100		
	Einnahmen	466.800	434.000	397.684,62			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.010.600	928.700	1.037.446,16	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	225,02	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	128,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.700	30.900	31.467,76	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	209.100	199.200	206.920,05	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	0	0	208,00	120		0001
	erweiterte Führungszeugnisse						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	7.100	23.282,71	100		0007
	500 € = Wartung Heizung						
	800 € = Allg. Reparatur						
	200 € = Wartung Rauchschutztüren						
	300 € = Wartung elektr. Anlagen (VELUX)						
	1.000 € = Rep. Spielplätze nach TÜV						
	1.500 € = Fußboden in der Lernwerkstatt						
	1.000 € = Fußboden Büro						
	300 € = Büro streichen						
	1.500 € = Fußboden Therapieraum						
	1.800 € = Fenstereinbau Zimmer 3						
	2.000 € = Malern nach Fenstereinbau Zimmer 3						
	1.500 € = Waschbecken Kreativraum						
	1.000 € = VELUX-Reparaturen						
	3.400 € = Treppenhaus u. Geländer Malern						
	2.000 € = Fensterwartung						
	2.000 € = Umrüstung auf LED im Flur/Treppenhaus						
	1.500 € = Reparaturen Schwellen Zi. 9 u. 2						
	200 € = FW-Schlüsselsafe						
	2.000 € = Erneuerung Flucht- und Rettungsplan						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900	2.900	5.860,81	130		0007
	300 € = Toner/Kopien						
	300 € = Hausmeistermaterial						
	300 € = Allg. Reparaturen						
	100 € = Windeleimer-Krippe (Ersatzbeschaffung)						
	450 € = 3x Rollo Sonnenschutz Krippe						
	600 € = Wartung Feuerlöscher						
	500 € = 2. Kühlschrank						
	200 € = Wickeltischauflage (Ersatzbeschaffung)						
	100 € = 1 Fotoapparat (Ersatzbeschaffung)						
	200 € = Bettwäsche (Ersatzbeschaffung)						
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	658,93	130	X	0007
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	500	1.575,15	130		0007
	800 € = Pendelzylinder						
	600 € = 20 Fitnessmatten						
	400 € = 2 Turnmatten						
	900 € = Turnbänke						
54100 *	Heizung Heizöl	9.000	9.000	6.561,28	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	1.000	700	877,56	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung (3,58% Tarifierhöhung) 9.100 € *12 Monate Grundreinigung = 1.400 € Glasreinigung (2,29% Tarifierhöhung) = 310 €	110.900	104.100	95.142,79	100		0007
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	4.000	4.000	4.166,24	100		0007
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	5.900	5.900	4.620,65	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 300 € = Schädlingsbekämpfung 3.600 € = Wäscherei 60 € = Schornsteinfeger	3.500	4.000	4.425,02	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	1.100	900	876,60	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Weiterbildung für 14 MA 1400 € 15x HP und HPE Qualifizierung 1750 € 21x erste Hilfe 1450 € Teambildung 900 € Fahrkosten 100 €	5.600	2.800	393,69	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	0	0	26,64	100		0001
56202 *	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fortbildung der Sprachfachkraft und Kitaleitung	800	1.000	0,00	120	X	0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	2.000	1.700	1.404,81	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 110 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	2.000	2.000	1.974,22	130		0007
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 300 € = Sprachspiele und -materialien 100 € = Kinderbücher 100 € = Laminierfolien 100 € = Sprachprogramm	600	600	6,00	130	X	0007
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungs- material 150 € Didaktisches- und Lernmaterial 250 € Sport und Bewegungsmaterial	400	400	740,75	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 110 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	1.700	1.700	682,87	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	1.900	1.900	1.595,13	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, div. Büromaterial	300	300	196,19	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	300	300	419,54	130		0007
65102 *	SprachKita - Bücher und Zeitschriften Fachliteratur	100	100	0,00	130	X	0007
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften Fachliteratur für Heilpädagogen	200	100	17,90	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Internet 12x 24,90 € = 300,00 € Rundfunk 4x 52,50 = 210 €	500	500	364,98	100		0007
65700 *	Programme und Programmpflege Firewall 2023 800 € Verlängerung Firewallsupport	0	600	0,00	140		0003
67900	Innere Verrechnungen	0	34.400	34.617,36	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	5.000	3.108,56	660		0013
68000	Abschreibungen	0	31.700	31.001,86	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.300	4.652,72	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	1.100	0	0,00	120		0001
	Ausgaben	1.444.600	1.388.300	1.505.645,95			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100 *	Elternbeiträge ca. 49 Kinder pro Monat Schulanfänger 2022 = 8 Kinder Schulanfänger 2023 = 5 Kinder Schulanfänger 2024 = 8 Kinder 60 % = 150 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 120 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 90 € (> 1 Geschwisterkind)	38.800	48.000	65.084,25	100		
11200 *	Verpflegungspauschale 49 x 12 x 21	12.300	0	0,00	100		
13100 *	Einnahmen für Speisen Essengeld vom Dezember 2021 Abrechnung im Januar 2022	2.200	30.000	28.549,50	130		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Beschäftigungsverbot Mutterschutz	25.600	0	86.511,39	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	11.316,12	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2 Kinder 600 x 12 1 Kind 600x 10 1 Kind 600 x 8 2 Kinder Sachsen / 12 x 161 € / 8 x 161	25.200	33.000	42.758,00	120	X	
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Gruppe 1 (4 x 2 FE* 8 Monate*32 €) Gruppe 2 (3 x 1x 8 Monate*32€)	2.000	1.800	1.716,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	8.800	17.821,45	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	100	0,65	100		
		106.100	121.700	253.757,36			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	377.000	376.300	442.827,38	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	31,31	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	626,45	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.800	12.700	12.797,22	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	79.200	81.200	85.250,47	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	898,35	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € Spielplatzwartung/ Reparaturen 500 € Wartung Brandschutztüren 550 € Prüfung E-Geräte 600 € Wartung Heizung und allg. Reparaturen (lt. TÜV) 1.500 € Malerarbeiten Treppenhaus und Flure 3.000 € Mängelbeseitigung Blitzschutz 1.000 € Flucht und Rettungsplan 1.000 € Einbau Lüfter Heizungsraum 200 € Notfallschlüssel für Feuerwehr	8.900	4.200	1.788,15	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	1.467,84	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Wartungspauschale Drucker 400 € Feuerlöscherprüfung 200 € 2 Digitalkameras 300 € Kleinmaterial Hausmeister 500 € Kinder-Spielküche U 3 800 € Lizenzen Verlängerung Firewall 450 € Kinderlaptop (MINT-Bildung)	2.200	1.900	3.755,67	130		0007
54100	Heizung	10.000	11.500	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Spülmittel, Sanitärreiniger, Allzweckreiniger, Geschirrspültabs, Handseife	1.000	1.000	315,97	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung 13.200 € Externe montal. Unterhaltsreinigung 2.800 € Bodenversiegelung	16.000	15.800	14.715,40	100		0007
54301	Strom	2.300	2.300	4.453,41	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.000	789,20	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 2.000 € allgemeine Wäsche ca 100 x 12 Monate + Reinigung Kopfkissen, Decken (nach Schulanfang) 850 € Schädlingsbek. 270 € Legionellenprüfung 70 € Schornsteinfeger	2.300	3.100	1.715,05	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	700	500	431,78	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	71,55	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse Schulung	1.300	1.500	307,11	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Sanimaterial, Wischlappen, Aufwaschlappen, Mopps, Besen etc.	700	700	261,82	130		0007

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58500 *	Ausgaben für Speisen Zahlung an Essenslieferant Rückwirkend Dezember 2021	2.200	27.000	24.459,00	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 60 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	1.100	1.100	518,29	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 60 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	900	900	319,51	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen - 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) Elektronikversicherung	300	500	194,24	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Notizblöcke, Schreibblöcke, Ed- ding schwarz, Heftklammern, Klarsichthüllen, Laminierfolien	200	200	37,98	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	200	51,60	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	800	800	717,75	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	125,03	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	0	19.500	19.140,51	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	6.000	12.998,44	660		0013
68000	Abschreibungen	0	16.200	15.905,95	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.000	4.318,51	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	800	0	0,00	120		0001
	Ausgaben	528.500	591.300	651.290,94			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Landeszuschuss für Vorschulkinder gem. § 30 ThürKigaG 92 Kinder x 8 Monate x 105 € = 77.280 € (Einschulung 2022) 111 Kinder x 8 Monate x 105 € = 93.240 € (Einschulung 2023) 111 Kinder x 4 Monate x 135 € = 59.740 € (Einschulung 2023) 111 Kinder x 4 Monate x 135 € = 59.740 € (Einschulung 2024) > als 100 Kinder je Kita gem. § 27 V GhürKigaG 40 Kinder x 7 Monate x 47 € = 13.160 € (KJ 2021/2022) 44 Kinder x 5 Monate x 47 € = 10.340 € (KJ 2022/2023)	313.900	247.800	304.913,20	120		
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0	0	1.530,00	120		
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre Landespauschale Kinder 1-3 Jahre gem. §§ 25 I, 27 ThürKitaG 290 € monatlich pro Kind 130 Kinder x 6 x 290 € = 226.200 € 128 Kinder x 6 x 290 € = 222.720 €	448.900	572.400	716.880,00	120		
17130 *	Infrastrukturpauschale Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKitaG 1.000 € pro Kind von 0 - 1 Jahre 89 Kinder Stand 31.12.2020	89.000	85.000	58.000,00	120		
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre Landespauschale für Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren gem. §§ 25, 27, 35 ThürKitaG monatlich 281 € x 126 Kinder x 12 Monate	424.800	778.900	374.292,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre Landespauschale Kinder von 4-6 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 140 € 276 Kinder x 140 € x 12 Monate	463.600	462.000	426.720,00	120		
17160 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre ThürKigaG §25 Abs.1 Nr,5 Landespauschale Kinder von 3-6,5 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 40 € 402 Kinder x 40 € x 12 Monate	192.900	188.600	73.000,00	120		
17190 *	Landespauschale für jeden belegten Kinderhortplatz KitaG §25 Abs. 2 Landespauschale gem. § 25 II ThürKigaG 5 Hortkinder x 50 € x12 Monate	3.000	355.500	1.200,00	120		
	Einnahmen	1.936.100	2.690.200	1.956.535,20			
	<u>Ausgaben</u>						
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	3.000	3.000	6.120,03	100		0007
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Fux-Kids 1.500 €	1.500	1.500	1.368,50	140		0003

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Kita Betriebskosten an Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG 56 Kinder x 600 € x 12 Monate = 403.200 € 9 Kinder x 600 € x 8 Monate = 43.200 € 5 Kinder x 150 € x 12 Monate = 9.000 € 3 Kinder x 600 € x 12 Monate = 21.600 € (Zusatz)	477.000	365.000	343.772,03	140		
	Ausgaben	481.500	369.500	351.260,56			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	3.556.200	4.209.100	3.692.896,99			
	Ausgaben	7.480.600	7.716.400	7.821.682,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.924.400	-3.507.300	-4.128.785,28			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen
 47300 **Förderung von Sozialeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Dorf- und Kinderfeste, soziale Vereine nach Antragstellung	12.000	12.000	8.569,91	100	X	
71820 *	Zuschuss Mietkosten 2.400 € ASB Zuschuss Kleiderkammer und Container 1.200 € Caritas	3.600	3.600	0,00	120		
71830 *	Zuschuss Seniorenarbeit Seniorentreffs	500	500	100,00	100	X	
	Ausgaben	16.100	16.100	8.669,91			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	16.100	16.100	8.669,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.100	-16.100	-8.669,91			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
63600 *	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl Geburtstagspräsente und Karten für ältere Bürger	700	1.000	598,50	100		0006
	Ausgaben	700	1.000	598,50			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	1.000	598,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-1.000	-598,50			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	3.557.200	4.210.100	3.694.992,25			
	Ausgaben	7.500.000	7.736.700	7.832.294,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.942.800	-3.526.600	-4.137.302,50			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	0	0,00	660		0010
67500	Erstattungen an verbun.Unter-nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	1.200	0	0,00	660		
	Ausgaben	2.300	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Lotto Thüringen Ladies Tour - Einnahmen Karussell	0	100	0,00	100		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	34.000	0,00	130		
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Lotto Thüringen Ladies Tour - Etappenortbeitrag von Sparkasse	0	10.000	0,00	100		
	Einnahmen	0	44.100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. Pokale, Urkunden	500	500	0,00	100		
63810 *	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen Ausrichtung Lottto Thür. Ladies Tour im Wechsel mit Altenburg 23.800 € Etappenortbeitrag 4.200 € sonstiges (z.B. Beschilderung, Toilettenwagen, Müllentsorgung...)	0	28.000	2.925,21	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	11.000	0,00	660		0013
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 18.000 € - Miete Kegelbahn 400 € - Neue Schützengesellschaft, Betriebskostenzuschuss 800 € - Tennisclub Schmölln - Betriebskostenzuschuss & baul. Unterhaltung städt. Gebäude 4.000 € - allgem. Zuschüsse, ehrenamtl. Aufwendungen + überregionale Wettkämpfe	22.500	23.200	21.900,00	100		
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine" Benutzungsgebühren OTH 70.000 (56110.11040) Benutzungsgebühren TH Pfefferberg 40.000 (56100.11040)	110.000	126.000	68.140,00	100		
	Ausgaben	133.000	188.700	92.965,21			
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>						
	Einnahmen	0	44.100	0,00			
	Ausgaben	133.000	188.700	92.965,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.000	-144.600	-92.965,21			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100 *	Landespauschale nach §15 Abs.6 ThürSportFG	24.200	0	24.278,34	130		
	Landespauschale						
	Einnahmen	24.200	0	24.278,34			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport Benutzungsgebühren Schulsport - Landratsamt ABG-Land	23.000	23.000	20.106,68	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren sonstige Veranstaltungen	200	1.000	197,50	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Turnhallen - Sportförderung (innere Verrechnung 55000.71850))	40.000	0	0,00	100		
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten Nutzung Turnhallen Pfefferberg - Sportförde- rung (innere Verrechnung)	0	46.000	32.908,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Miete TuS Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15	4.800	5.000	4.783,76	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sonstige Einnahmen	100	100	140,40	100		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich. Einnahmen	26.400	29.000	30.488,69	120		
		94.500	104.100	88.625,03			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	69.200	67.500	55.055,31	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	7,22	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.200	1.697,68	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.600	14.200	10.535,94	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.500 € anfallende Reparaturen 400 € Wartung raumluftechnische Anlagen 500 € Dachrinnen + Fallrohre säubern (Klu- geTH) lt. Wartungsvertrag 130 € Wartung Heizung 1.500 € Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15 1.000 € Farbe/Malerbedarf 1.500 € Zaunbau Leichtathletikanlage 3.000 € Beleuchtung Flur - Umkleide (Jahn TH) 3 Lampen 2.600 € Reinigung Rundlaufbahn	13.200	8.600	9.740,53	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	37,70	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.000 € anfallende Reparaturen 600€ Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.) 400 € Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)	3.000	3.000	3.957,81	130		0004
54100 *	Heizung Gas	16.000	14.000	15.712,18	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	400	400	303,84	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung Fenster Jahn- und Kluge-Turnhalle	500	500	0,00	100		0002
54301 *	Strom Ausgaben für Strom	6.000	5.800	6.093,86	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Ausgaben für Wasser und Abwasser	2.500	2.500	1.635,56	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfefferberg 15 - Jahn-TH 500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstättenschau (Schornsteinfeger)	1.500	1.500	159,14	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung Entsorgung Grünschnitt	1.000	800	1.019,30	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe (für 2 Personen)	200	300	163,47	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel - Toilettenpapier - Papierhandtücher - Rasendünger - Grassamen - Rasenmarkierungsfarbe - Benzin für Rasenmäher - Propangas für Unkrautverbrenner - Leuchtkörper - Streusalz	1.200	1.000	848,54	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 € = Turnmatten 200 € = Ersatzteile	1.200	1.200	1.047,15	130		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Überprüfung ortsfeste Geräte	700	0	0,00	120		
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	19,79	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	600	600	462,60	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Bereitschaftshandy Hausmeister TH Pfefferberg	0	100	0,00	100		0006
65400	Dienstreisen	300	0	252,45	120		0001
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn. Verwaltergebühren Pfefferberg 15 - Jahn-TH	1.300	1.300	1.277,76	100		

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Arbeiten durch Bauhof (innere Verrechnungen)	4.000	1.500	3.753,43	660		0013
68000	Abschreibungen	0	25.200	25.009,10	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.800	5.017,51	200		0009
	Ausgaben	139.800	158.000	143.807,87			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport Benutzungsgebühren Schulsport - Landratsamt ABG-Land	151.000	151.000	132.057,50	100		
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren sonstige Veranstaltungen	2.000	2.000	2.046,00	100		
11040 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung OTH - Sportförderung (innere Verrech- nung 55000.71850))	70.000	80.000	0,00	100		
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0	0	35.232,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Miete Fitness-Park	24.900	22.500	22.456,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abrechnung Betriebskosten Leihgebühr Stühle und Schutzmatten	10.000	11.000	9.099,48	100		
	Einnahmen	257.900	266.500	200.891,06			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	77.500	74.300	75.890,47	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	12,20	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.400	2.289,08	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.300	15.600	14.768,11	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 3000 € anfallende Reparaturen (z.B. Wärme- pumpen, Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbe- reich...) 1.900 € Wartung Trennvorhänge/Teleskopbühne 400 € Wartung Notstromanlage 1.500 € Wartung Rauch- + Wärmeabzugsanlage 300 € Wartung Löschwassertechnik, Wand- hydrant 1.000 € Wartung Brandschutzklappen - raum- lufttechnische Anlagen (Sporthalle + Fitness- park) 1000 Fluchtwegpläne erneuern (5 Stück) 270 € TÜV Blitzschutz 780 € TÜV Prüfung elektr. Anlage 500 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung 2.500 € Eichung Meßgeräte	13.200	13.000	10.820,28	100		0002
	-> 2023: Wartung lufttechnische Anlagen (alle 2 Jahre) = 3.600 €						

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1500 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Rep. Rasenmäher, Kehrmaschine, Motorsense, Waschsauger) 500 € Hausmeistermaterial Toner für Drucker 500 € Prüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)	2.500	2.000	2.304,44	130		0004
54100 *	Heizung Fernwärme	32.000	32.000	29.687,05	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	200	200	38,40	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Grundreinigung/Unterhaltsreinigung	19.000	19.000	22.254,30	100		0002
54301 *	Strom Ausgaben für Strom	14.000	14.000	13.246,37	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Ausgaben für Wasser und Abwasser	6.000	7.600	4.907,55	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Legionellenüberprüfung	300	300	314,07	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	300	124,36	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe	300	200	164,56	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Papierhandtücher, Toilettenpapier, Benzin, Leuchtkörper, Ungezieferbekämpfungsmittel, Streusalz	600	600	592,01	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel div. Sportgeräte	1.300	1.300	1.262,65	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Überprüfung ortsfeste Geräte (aller 4 Jahre -> 2022, 2026)	800	0	0,00	120		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung Elektronikversicherung	4.100	4.000	3.649,27	100		0014
65000 *	Bürobedarf div. Büromaterial	100	100	26,71	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Miete Antenne + Internet Rundfunkbeitrag	400	400	330,00	100		0006

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65400	Dienstreisen	100	0	107,38	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	0	600	0,00	200		0003
	Firewall						
	2023						
	800 € Verlängerung Firewallsupport						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	2.000	2.018,54	660		0013
68000	Abschreibungen	0	42.500	41.252,66	200		0009
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	0	19.900	16.549,34	200		0009
	Planung Kämmerei?						
	Ausgaben	196.700	252.300	242.609,80			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56130 Sportraum Bohra

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	61,92	100		0014
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss BK 1.400 €	1.400	1.400	1.400,00	100		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.461,92			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56140 Turnhalle Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	0	0	360,00	100		
	Einnahmen	0	0	360,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € anfallende Reparaturen + Wartung biol. Kläranlage	1.000	10.000	2.414,31	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Überprüfung Feuerlöscher (nächste 2022) 300 € 2 Basketballkörbe 400 € Staubsauger 1.000 € Ersatz Ausroll-Teppich 4 Stück 13 x 4 m 500 € Sprossenwand	2.800	300	196,05	130		0004
54100	Heizung	1.000	1.500	598,45	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	34,34	130		0002
54301 *	Strom Kosten für Strom (läuft über Zähler Vereinshaus)	1.200	1.200	0,00	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Kosten für Wasser und Abwasser (läuft über Zähler Vereinshaus)	400	400	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten	100	100	32,75	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	100	100	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendün- ger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Ben- zin für Rasenmäher, Streusalz	100	100	36,86	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inventarversicherung (gegenwärtig Komfortvertrag - ehem. Gemeinde Wildenbörten)	700	900	612,43	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	5.000	1.500	7.516,08	660		0013
		12.500	16.200	11.441,27			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56150 Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 € Wartungsverträge Heizung (Kegelbahn + Turnhalle) 2.000 € Malerarbeiten Kegelbahn	2.200	4.200	3.116,44	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - Überprüfung Feuerlöscher - anfallende Rep.	200	800	80,74	130		0004
54100 *	Heizung Abrechnung EWA	1.600	1.600	1.576,22	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	75,34	130		0002
54301	Strom	400	400	369,64	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegearbeiten	100	100	47,56	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel WC-Papier, Papierhandtücher etc.	100	100	28,78	130		0006
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	99,37	120		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	400	400	344,49	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	800	300	526,87	660		0013
		5.900	8.000	6.265,45			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport Abrechnung Schulsport	2.000	2.000	2.251,16	100		
	Einnahmen	2.000	2.000	2.251,16			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Rep.	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Prüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren) 100 € Besen, WC-Bürsten u.ä.	300	0	572,11	130		0004
54100 *	Heizung Heizöl	3.700	3.000	2.382,13	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54301 *	Strom Stromkosten	2.000	1.800	2.141,14	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Kosten für Wasser und Abwasser	400	400	202,54	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegearbeiten	100	100	58,51	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier Papierhandtücher Leuchtkörper Streusalz	100	100	39,42	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	400	600	340,03	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	2.000	1.100	1.031,19	660		0013
		9.200	7.300	6.767,07			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56170 Kegelbahn Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen - monatlich 25 € für Lagerraum Schulbedarf = 300 € - monatlich 25 € für ehem. Garage, Abstellfläche Schulbedarf = 300 €	600	600	600,00	100		
	Einnahmen	600	600	600,00			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Besen, WC-Bürsten u.ä.	100	0	116,00	130		0004
54100 *	Heizung Heizkosten	2.000	1.800	1.670,89	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54301 *	Strom Stromkosten	2.000	1.200	1.923,40	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser- und Abwassergebühren	300	400	259,34	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegerarbeiten	100	100	75,06	100		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	72,63	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	300	500	271,91	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	2.000	500	874,42	660		0013
		7.000	4.700	5.263,65			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56180 Sportgebäude Röthenitzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Überprüfung Feuerlöscher 100 € Kleingeräte, Besen u.ä.	300	0	253,10	130		0004
54100 *	Heizung Heizöl (Feuerwehr 40% , Sportlerheim 60%)	1.500	1.500	336,54	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54301 *	Strom Stromkosten	400	400	429,49	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser- und Abwassergebühren 40 % Feuerwehr 60 % Sportlerheim	900	900	309,87	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel WC-Papier Papierhandtücher Müllsäcke, Handschuhe u.ä. Leuchtkörper Streusalz	100	100	0,00	130		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500 3.800	1.500 4.500	1.718,88 3.047,88	660		0013

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56190 Schützenhaus Ronneburger Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen anfallende Reparaturen	1.000	1.000	0,00	100		0002
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen Miete für Gaststätte	2.800	2.800	2.800,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten für Gaststätte	1.400	1.400	3.455,63	100		
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0 4.200	0 4.200	1.259,90 7.515,61	200		0011
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	0	8.427,77	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	5.400	220,80	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	253,77	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	2.048,85	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.500	1.500	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € Instandhaltung Flutlichtanlage 600 € allgemeine Reparaturen 500 € Farbe 600 € Wartung Be- und Entlüftungsanlage 600 € Wartung Heizung 400 € Wartung Abwasserhebeanlage/Pumpstation 3.000 € Rasenrenovation Haupt- und Nebenplatz 2023: 5.000 € Kunstrasenplatz 3.000 € Erneuerung Überdachung Auswechsellampen	6.100	6.700	7.218,59	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	300	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Reparaturen (Rasenmäher, etc.), Kleinmaterial/Gartengeräte für Pflegearbeit, Netze für Groß- und Kleinfeldtore, Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)	1.600	1.600	877,79	130		0004
54100 *	Heizung Gas	3.300	2.000	3.275,36	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	100	100	67,78	130		0002
54301 *	Strom Stromkosten	4.700	4.700	4.591,03	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Kosten für Wasser und Abwasser	3.300	2.400	3.092,44	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt, Schornsteinfegerarbeiten, Legionellenprüfung	200	100	65,60	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	300	170,16	130		0002
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	130		0001
56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	0	0	29,23	130		0001
56201	Weiterbildung BFD	0	100	133,44	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Rasendünger Nassmarkierungsfarbe Streusalz Sonstiges (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Benzin etc.)	1.500	1.500	1.709,15	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Grundreinigung Sozialgebäude	1.000	1.000	0,00	120		
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	1.259,90	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Gebäude- und Inventarversicherung	1.000	1.000	761,01	100		0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	1.500	3.327,83	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst Ausgaben	800	0	0,00	120		0001
		34.300	30.200	37.530,50			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fertigstellung Duschen 4 Duschköpfe inkl. Temp.regler (2021: 1.200 € geplant - Geld reicht nicht aus) - Kunststoffverblendung (anstatt Fliesenspiegel) 2. Seite Küche (2021: 1. Seite) - Abriss baufällige Lagerräume / Material Entsorgung allgem. Reparaturen	2.000	1.600	11.667,90	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Allgemeine Reparaturen Kehrgarnitur, Stubenbesen, Schrubber, Laubfeger u.ä. Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)	400	2.000	19,15	130		0004
54100 *	Heizung Heizöl 20% Sportverein, 80 % Kita	800	800	191,64	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	100	100	16,73	130		0002
54301 *	Strom Stromkosten	900	1.000	758,00	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser 25 % Sportplatz 75 % Kita	500	500	312,63	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher, Streusalz	600	600	319,74	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	100	100	13,56	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	4.000	4.200	3.353,77	660		0013
		9.400	10.900	16.653,12			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56220 **Sportplatz Großstöbnitz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen anfallende Reparaturen Erneuerung Banden am Fußballfeld - evtl. mit Werbung finanzieren Austausch Schlösser der Außentüren TH	1.000	500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände anfallende Reparaturen z. B. Bänke Erneuerung Bodenblech an der Schuhputzwanne	300	300	1.321,00	130		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt	100	200	0,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher, Streusalz	200	200	149,50	130		0006
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Innere Verrechnung	6.000	7.000	7.738,82	660		0013
	Ausgaben	7.600	8.200	9.209,32			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56230 **Sportplatz Lumpzig**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 130 € Wartung Heizung (Vertrag) allgem. Reparaturen	900	900	7.015,16	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 720 € Wartung Rasenroboter 120 € Messer für Rasenroboter 160 € anfallende Rep.	1.000	1.000	1.049,01	130		0004
54100 *	Heizung Heizgas	1.900	1.900	1.876,03	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	100	100	66,73	130		0002
54301 *	Strom Stromkosten	1.200	1.300	1.147,55	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Kosten für Wasser + Abwasser - Objekt-Nummer: 2200300002	600	400	141,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfergerarbeiten	100	100	45,85	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühr LRA	100	100	85,52	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 300 € Benzin - Geräte für Pflege Sportplatz + Umfeld 400 € Dünger 100 € WC-Papier, Papierhandtücher, Müllsäcke u.ä.	800	1.000	470,00	130		0006
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	32,28	120		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-, Inventarversicherungt	300	400	177,13	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	200	400	24,15	660		0013
		7.200	7.600	12.130,41			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56240 Sportplatz Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen anfallende Reparaturen	500	500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände anfallende Reparaturen	500	1.000	0,00	130		0004
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Arbeiten durch Bauhof	3.500	800	533,95	660		0013
	Ausgaben	4.500	2.300	533,95			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 300 € Kostenbeteiligung Internet	300	0	0,00	100		
	Einnahmen	300	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € Renovierungsarbeiten Sportler- heim/Kegelbahn 500 € anfallende Rep.	1.500	1.000	1.202,79	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - 4 Fußballnetze - 2 Satz Kegel - Umbau Kleinfeldtore - Rasensprenger Kauf nach Dringlichkeit	2.000	500	2.599,65	130		0004
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	0	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Düngemittel, Markierfarbe etc.	600	600	394,26	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen 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)	700	800	512,63	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 600 € Internet (12 x 50 €) - 50 % Kostenbeteili- gung geplant in 56250.15000	600	600	0,00	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	16.000	6.000	7.054,51	660		0013
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche jährlicher Betriebskostenzuschuss	5.000	5.000	5.000,00	100		
	Ausgaben	26.500	14.500	16.763,84			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56260 Tennisclub Sommeritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen anfallende Reparaturen	1.000	1.000	5.191,38	100		0002
	Ausgaben	1.000	1.000	5.191,38			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	383.700	377.400	324.521,20			
	Ausgaben	467.900	528.200	518.677,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.200	-150.800	-194.156,23			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Freibad (gemäß Betriebsführungsvertrag) (witterungsabhängig)	15.000	15.000	20.015,09	100	X	
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0 15.000	0 15.000	20.178,81 40.193,90	200		0011
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.300 € 5 Bänke a. 250 € 2023: 1.300 € 5 Bänke a. 250 €	1.300	1.300	1.278,84	130		0004
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag Leistungsvergütung Stadtwerke Pauschale: 100.000 € netto zzgl. 40 % der Einnahmen (ca. 13.000 €)	113.000	113.000	108.006,04	100	X	
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	20.178,81	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	500	500	423,17	100		0014
67900	Innere Verrechnungen	0	4.400	4.975,20	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.200	588,02	660		0013
68000	Abschreibungen	0	15.500	13.303,95	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.600	3.626,71	200		0009
	Ausgaben	115.300	140.500	152.380,74			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57200 Freibad Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nutzungsvereinbarung Verkaufswagen Mai - Sept. je 60 €	300	300	198,30	100		
	Einnahmen	300	300	198,30			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen div. Rep.Sanitäreanlagen sowie Umkleiden Dach Schwimmmeisterhaus neu decken	3.000	3.000	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € elektr. Kleingeräte (Funkgerät o.ä.) 100 € Kleinmaterial (WC-Bürsten, Besen o.ä.)	300	1.100	32,25	130		0004
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmaterial (Seife, Sanitärreiniger, Glasreiniger ...)	100	100	99,21	130		0002
54301	Strom	3.500	3.500	4.882,97	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Toiletten & Duschen	600	600	438,35	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	60,71	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Müllgebühren (ab 2021 nur noch 1.100 l Restmüll-Container zur Saison Mai - September)	300	300	218,27	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 200 € Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Desinfektionsmittel, Müllsäcke, Ein- weg-Handschuhe, Scheuertücher, Wischlappen .. 5.000 € Chlor, Chlorgas	5.200	200	117,19	130		0006
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	70,99	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-/Inventarversicherung (gegenwärtig Komfortvertrag - ehem. Gemeinde Altkirchen)	300	500	207,74	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Bereitschaftshandy	100	100	15,00	100		0006
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Arbeitsleistung Mitarbeiter Bauhof	3.000	800	6.245,53	660		0013
71800	Zuschuss Betreuung Freibad Ausgaben	15.000	15.000	15.000,00	100		
	Ausgaben	31.500	25.300	27.388,21			
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>						
	Einnahmen	15.300	15.300	40.392,20			
	Ausgaben	146.800	165.800	179.768,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.500	-150.500	-139.376,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.548,00	660		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	1.553,33	120		
	Einnahmen	0	0	4.101,33			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.500	60.800	47.392,67	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	1.500	3.301,56	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.000	1.469,35	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	12.900	12.800	9.465,46	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	500	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Springbrunnen: Reparatur, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme (Frühjahr u. Herbst) Standorte: Cosswitzanger, Amtspatz, Bahn- hofspatz, Brückenplatz, Stadtpark	300	600	491,20	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof z.B. Rep. Pergolen, Schaukästen, Springbrun- nen, Farbe und Hölzer für Geländer,	300	900	78,14	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	500	1.000	9,76	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	300	500	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe	1.000	1.300	1.106,66	660		0005
54301 *	Strom Brauereiteich und Brunnen Cosswitzanger	1.300	1.300	1.127,82	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser Brunnen (Cosswitzanger, Brückenplatz, Amts- platz, Bahnhofspatz)	2.200	1.500	886,76	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z. B. Grünschnittentsorgung	4.500	4.500	1.664,43	660		0010
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung z.B. Arbeitsschutzkleidung, Regenschutz, Handschuhe, Gehörschutz, Sonnen- und. Insek- tenschutz ca. 650 € Schülerfreiwilligentag: ca. 200 €	500	500	637,65	660		0005
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD Bundesfreiwilligendienst (BFD) 4 Arbeitskräfte für 12 Monate á 150 € = 600 €	400	600	572,77	660		0005
56201	Weiterbildung BFD	0	100	333,60	100		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. u.a. Saisonbepflanzung Dahliengarten u. a. Parkanlagen + neue Gemeinden, Rindenmulch, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmit- tel, Rasensamen gesamt 6.400 € Verteilung: 58100.57100: 47% 3.000 € 63000.57100: 47% 3.000 € 73000.57100: 6% 400 €	3.000	5.000	3.065,83	660		0005
62800	Kulturkosten	0	300	70,21	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 5.000 € Baumfällungen, Baumpflegeschnitte und Totholzentfernung Stadtgebiet und OT durch Fremdfirmen 45.000 € Cosswitzanger	6.000	50.000	5.285,64	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumfällungen,-pflege durch Bauhof i.V.m. z.B. Miete Hebebühne	500	1.000	0,00	660		0005
63430 *	Datenmigration GajaMatrix Baumkataster (Anpassung/Erweiterung)	1.000	3.000	0,00	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen gesetzl. Unfallversicherung 1/22 Abbuchung: 3.200 € 9/22 Abbuchung: ca. 1.500 €	4.700	3.500	3.138,12	100		0014
65700 *	Programme und Programmpflege Grünflächenkataster 400 € Baumkataster 400 €	800	800	705,00	200		0003
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof durch die Aufstellung (Ausarbeitung) durch den Herrn Theml	140.000	250.000	221.191,54	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst Ausgaben	2.900 246.700	0 404.000	0,00 301.994,17	120		0001
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	0	0	4.101,33			
	Ausgaben	246.700	404.000	301.994,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.700	-404.000	-297.892,84			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Veranstaltungen auf Festplätzen: Hauptfestplatz & Platz der Jugend Pfefferberg + Festplatz Brauereiteich Zirkus + weitere Veranstaltungen	1.000	1.000	245,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen für Strom, Wasser, Müll (Umlage bei Nutzung Festplätze) Einnahmen	500	500	0,00	100		
		1.500	1.500	245,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: In- standsetzung Geländer und Wanderwegtafeln, Farbe; Schülerfreiwilligentag	500	1.000	1.536,13	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturkosten Grundstücke / Ge- bäude durch Bauhof	200	0	827,34	660		0010
50050 *	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Material für Reparaturen Festplät- ze/Verkehrsgarten	200	200	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandset- zung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Be- schilderung Wanderwege	1.000	2.000	430,31	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z.B. Instandsetzung von Flächen und Wegen, Brückenreparaturen	700	500	696,86	660		0010
52050 *	Hauptamt-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände Werkzeug / Kleinmaterial für Festplätze / Ver- kehrsgarten	100	100	0,00	100		0004
52100 *	Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016	100	100	0,00	660		0010
54301 *	Strom Abrechnung Kosten Festplätze (incl. Festplatz Altkirchen) durch: Stadtwerke Schmölln und Schwerin	2.000	2.000	1.459,53	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Abrechnung durch Stadtwerke Schmölln	2.000	1.900	321,54	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten z. B. Entsorgung Grünschnitt	100	100	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	300	161,22	660		0010
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	100	0,00	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumpflegearbeiten	300	400	601,83	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen u.a. Miete Stubbenfräse	100	500	0,00	660		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Objekte Pfefferberg Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	300	300	175,61	100		0014
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Pflege mit Einsatz von Technik Ausgaben	90.000	90.000	73.888,92	660		0013
		97.800	99.500	80.099,29			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen Miete KFA Fußball Ostthür., Ortsverbände für Tagungen, Abr. WV-verwaltete Grundstücke, Tanzschule, Puppenspiel o.ä.	40.000	40.000	39.827,40	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 360 € BK-Pauschale Kreisfachverband Fußball	400	400	360,00	130		
	Einnahmen	40.400	40.400	40.187,40			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 € Abrechnung WV - verwaltete Grundstücke 5.000 € Instandhaltung Bowlingbahn	7.000	5.000	1.588,17	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Reparaturen, Wartung Hebeanlage Seifenspender, Sanitärzubehör	200	200	21,12	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung (19.399,56 €)	19.400	19.400	19.399,56	100		
54100 *	Heizung Abrechnung Wohnungsverwaltung	2.400	2.400	1.217,45	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung 12 x 160,12 € = 1.921,44 € + Glasreinigung 1 x jährlich Grundreinigung Sanitäranlagen	2.600	2.600	1.628,12	100		0002
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	1.500	1.500	1.414,09	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Abrechnung Wohnungsverwaltung	1.000	1.000	892,45	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Betriebskosten Abrechnung Wohnungsverwaltung	600	600	1.008,04	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abrechnung Wohnungsverwaltung	300	300	301,38	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel Mietvertrag über 3 Jahre (ab 2020) mit der Verpflichtung Rollenhandtuchpapier über Fachfirma zu beziehen. Rollenhandtuchspender ist kostenlos und wird nach den 3 Jahren unser Eigentum. 1/2 der Kosten für o.g. Material wird der Gaststätte zum Jahreswende in Rechnung gestellt.	300	300	86,66	130		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn. Verwaltergebühren WV	800	800	766,68	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	1.200 37.400	100 34.300	59,40 28.383,12	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	2.300	2.300	1.060,00	100		
	Einnahmen	2.300	2.300	1.060,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Malerarbeiten, Reparaturen	500	500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € Wartung Feuerlöscher (2022/2024/2026) 300 € Ersatzbeschaffung Geschirr, Besteck, elektr. Kleingeräte ...	600	300	319,29	130		0004
54100 *	Heizung Abrechnung Stromverbrauch für Heizung (Wärmespeicherofen)	1.800	1.400	1.868,83	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Flüssigseife, Sanitärreiniger	100	100	0,00	130		0002
54301 *	Strom Abrechnung Stromverbrauch Wird auf FFW Schloßig umgelegt!	1.100	1.100	900,23	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	600	600	595,04	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Müllbeutel, Toilettenpapier, Papier-HT, Benzin ...	200	200	18,54	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-, Inhalts-, Elementarversicherung	700	700	601,31	100		0014
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Grasmaid, Pflege Außenanlage (Unkrautbekämpfung, Heckenschnitt), fachgerechter Baumschnitt, Grundreinigung Gebäude, Winterdienst	2.000	2.000	2.600,00	100		
	Ausgaben	7.800	7.100	6.903,24			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenanteil Verein (Heizung, Strom, Wasser / Abwasser, Reini- gungsmittel, Bewirtschaftungskosten, Steuern, Versicherung, Müll)	1.100	1.100	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Pacht - Gaststätte im Gemeindezentrum Groß- störnitz 12 x 200 € = 2.400 €	2.400	2.400	2.400,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten Gaststätte im Gemeindezentrum Großstörnitz 12 x 95,82 € = 1.149,84 €	1.200	1.200	1.149,84	100		
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0 4.700	0 4.700	1.428,94 4.978,78	200		0011
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Wartung Lüftungsanlage (1 x jährlich) 300 € Wartung Heizung (1 x jährlich) 1.000 € Havarie- & Störungsfälle Lüftung und Heizung 1.200 € Wartung Kläranlage (Wartungsvertrag vom 02.11.17) 500 € div. Reparaturen (Bowlingbahn, Be- leuchtung, Fettabscheider)	3.300	8.800	5.850,14	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € allgemeine Reparaturen 900 € Wartung Feuerlöscher (ca. 900 € - nächster Termin 2024)	1.100	200	90,15	130		0004
54100 *	Heizung Abrechnung Gas	3.600	3.600	3.690,79	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Sanitärreiniger, Allesreiniger, Flüssigseife usw.	100	100	0,00	130		0002
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	2.100	2.100	2.323,94	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.300	1.300	864,23	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlammentsorgung, Schornsteinfeger, Legionellenüberprüfung	400	400	129,92	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	100	100	125,85	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel, Einweg-Handschuhe, Verbandsmaterial, Leuchtmittel	100	100	13,12	130		0006
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	1.428,94	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	700	700	560,86	100		0014
	Ausgaben	12.800	17.400	15.077,94			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59400 Bürgerstube/-saal Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	2.000	2.000	250,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	332,80	130		
	Einnahmen	2.300	2.300	582,80			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Reinigung & Wartung Lüftungsanlage 200 € Wartung Heizung 500 € div. Reparaturen	1.000	1.500	3.547,22	100		0002
	2024: 1000 € Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen (alle 4 Jahre)						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Schutzkappen & Abstandshalter für Stühle im Bürgersaal (ca. 100 Stck.- restl. Stühle) 100 € div. Reparaturen und Kleinmaterial 400 € Wartung Feuerlöscher (2024/2026/2028)	700	500	586,90	130		0004
54100 *	Heizung BK-Abrechnung WV	3.800	3.800	3.783,66	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Sanitärreiniger ... Reinigungsmittel für Polsterstühle	100	100	8,99	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung 2022: monatl. Unterhaltsreinigung (Tagung Sitzungen, da Umbau Sparkassensaal SLN) 2023/2024: 1 Grundreinigung	1.500	1.000	1.015,00	100		0002
54301 *	Strom BK-Abrechnung WV	800	400	755,65	100		0002
54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.300	1.501,42	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV, Schornsteinfeger, Fäkal-schlamm Entsorgung, Reinigung Lamellenanlage Vorraum und Vorhänge, Gardinen Saal 500 € Reinigung vorhandener Vorhänge	700	700	141,09	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abrechnung WV, Müllgebühren	500	500	479,21	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Küchenrollen, Geschirreiniger ...	200	200	56,95	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	500	0,00	100		0014

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59400 Bürgerstube/-saal Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gefahrenverhütungsschau Bürgersaal (alle 5 Jahre - nächster Termin 2025 - ca. 400 €)	0	0	375,00	130		0006
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	0	1.800	1.713,60	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	4.000 15.200	5.500 17.800	6.170,93 20.135,62	660		0013

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59500 **BürgerVereinshaus Wildenbörten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen Vermietung Bürgerhaus (pro Vermietung 120 € oder 170 €)	2.000	2.000	1.120,00	100		
	Einnahmen	2.000	2.000	1.120,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 € Reparatur 2 Jägerhütten (8 Pfosten x 250 €) 3.000 € Reparatur Dach (Unterspannbahn porös - Dreck fällt durch) 100 € Wartung biol. Kläranlage	5.100	3.200	3.403,46	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 500 € Umbau Dunstabzugshaube von Umluft auf Abluft 200 € div. Reparaturen und Kleinmaterial 100 € 2 große 10l -Töpfe 100 € 1 Satz Schöpfkellen 500 € Besteck für 100 Personen 100 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2024/2026/2028)	1.100	800	783,76	130		0004
53000	Mieten und Pachten	0	0	145,00	130		0004
54100	Heizung	5.000	1.000	5.716,67	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Spülmittel, Reinigungsmittel für Industriegeschirrspüler	200	100	17,20	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Bedarfsreinigung nach Vermietungen (ca. 6/7 x im Jahr, je nach Häufigkeit der Vermietung)	700	700	408,26	100		0002
54301	Strom	3.000	2.500	3.409,28	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser Gemeindewerke Oberes Sprotental	900	900	728,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlammentsorgung	100	100	43,66	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallgebühren Müll	200	200	151,84	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Küchenrollen, Insektenspray, WC-Spray ...	100	100	44,92	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Geb./Inventarversicherung (gegenwärtig Komfortvertrag - ehem. Gemeinde Wildenbörten)	400	600	279,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	6.000	10.000	8.083,11	660		0013
		22.800	20.200	23.214,16			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59500 BürgerVereinshaus Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen Vermietung KH (je Vermietung 60 €)	500	500	110,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen	0 500	0 500	848,47 958,47	130		
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	75,83	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Reparaturen 100€ Kleinmaterial (Wischmop, Geschirr, Besteck, Gläser, Besen ...) 500 € Wartung Feuerlöscher (2024/2026/2028)	700	400	535,19	130		0004
54100	Heizung	700	700	489,29	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Sanitärreiniger, Wischpflege	100	100	6,88	130		0002
54301	Strom	300	500	175,53	100		0002
54302 *	Wasser, Abwasser ZAL	500	600	349,29	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlamm Entsorgung Schornsteinfeger	100	100	0,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Küchenrollen	100	100	26,09	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-/Inventarversicherung (gegenwärtig Komfortvertrag - ehem. Gemeinde Drogen)	300	500	235,79	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	200 3.300	200 3.500	1.084,78 2.978,67	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>						
	Einnahmen	53.700	53.700	49.132,45			
	Ausgaben	197.100	199.800	176.792,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.400	-146.100	-127.659,59			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	452.700	490.500	418.147,18			
	Ausgaben	1.193.800	1.486.500	1.270.197,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-741.100	-996.000	-852.050,62			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 **Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren z.B. Vorkaufsrechte, Vergabe Hausnummern, Akteneinsicht	11.000	7.000	5.392,00	660		
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Werbung an Tafelstandorte Am Kemnitzgrund, Blumenstraße, Zum Wasserturm	500	500	591,72	660		
14100 *	Mieteinnahmen Lichtmastwerbung (Am Kellerberg, Altenburger Str., Ronneburger Str., Bergstraße, Ro- bert-Koch-Str., Bachstr., Crimm.Str.) Vertrag vom 05.07.2000 i.V.m Festlegung in der 10. Tagung Technischer Ausschuss v. 02.05.2000 TOP 2; Erweiterung der Genehmigung von 30 Schilder auf 38 (=Obergrenze): Festlegung im Techni- schen Ausschuss in der 24. Tagung am 18.12.2000 TOP 2	1.100	1.100	1.117,93	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	11,19	660		
16900	Innere Verrechnungen	0	55.400	54.259,89	200		0008
	Einnahmen	12.700	64.100	61.372,73			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge für Beamte	25.500	25.200	24.023,16	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	329.700	340.000	264.460,84	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	97,67	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.600	19.000	10.438,45	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.300	11.200	8.092,40	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	69.300	71.300	49.590,51	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.100	13.800	14.779,44	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Rep. ,Kleinmaterial: 200 € 4 neue Diensthandys á 250 €= 1.000 € div. Ausstattung für Umzug Bauamt:5.000 €	6.200	5.200	1.069,28	130		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	411,80	660		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1x FL2 - 2600 € Fahrtkosten 300 €	5.400	2.500	0,00	120		0001
65000 *	Bürobedarf Stifte, Heftstreifen, Klebezettel usw.	300	300	309,65	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare Formular "Abnahme Protokoll"	100	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Bauhandwerk" EL - PC VOL-Handbuch EL - Straßenbau A-Z Digital EL - Die neue Bauordnung im Bild + div. Fachbücher	1.300	1.300	1.021,47	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	100		0006

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65400	Dienstreisen	100	100	22,62	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Wildenbörten Brunnenstr. 4: ca. 6.000 € für Li- quidation der Eigentumsrechte am Gebäude sonstiges: 2.500 €	8.500	8.500	3.322,84	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Verkehrszeichenpläne für gemeinnützig Zwecke und Eigenbedarf, Getränke f. Veranstal- tungen	300	300	0,00	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Regionale Planungsgemeinschaft: 1.000 € AGFK-Thüringen e.V.: 500 €	1.500	1.500	1.500,00	660		0014
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Aufträge durch das Bauamt	500	500	350,73	660		0013
	Ausgaben	505.000	501.100	379.490,86			
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>						
	Einnahmen	12.700	64.100	61.372,73			
	Ausgaben	505.000	501.100	379.490,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-492.300	-437.000	-318.118,13			

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 61000.65520: Betreuungsleistung 65%: 6.500 €	117.500	46.500	0,00	200	X	
	61000.65521 60 %: 48.000 €						
	61000.65550 90 %: 63.000 €						
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen	0	50.000	0,00	660		
	Einnahmen	117.500	96.500	0,00			
	Ausgaben						
63430	Datenmigration GajaMatrix	2.000	2.000	1.017,45	660		0010
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	19.992,00	660		0006
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung Betreuungsleistung DE Lumpzig, Nöbdenitz, GEK SLN: 10.000 € (Fömi 65%) 3. Änderung B-Plan Bachstr./Uferstr./Ronneburger Str.: 15.000 € Aufhebung B-Plan Lange Wiese Weißbach: 28.000 €	53.000	169.800	38.597,36	660	X	0010
	Übertragung ca. 87.000 € Haushaltsrest nach 2022 zur Weiterführung laufender Verfahren (offene Aufträge)						
	2023: Flächennutzungsplan neue Ortsteile: 150.000 €						
65521	Klimaschutzkonzept	80.000	0	0,00	660		0010
65530	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung (Investor)	0	50.000	0,00	660	X	
65550 *	Ingenieurtechnische Planungsleistungen Fömi 90 % in HHst. 61000.17100	70.000	0	0,00	660		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FEAL (Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes e.V.) 800 € Terra Plisnensis: 200 € bitte Deckungsvermerk mit 61000.17100 (Erhöhung der Einnahme ermächtigt zur Erhöhung der Ausgabe)	1.000	1.000	800,00	660		0014
	Ausgaben	211.000	227.800	60.406,81			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	117.500	96.500	0,00			
	Ausgaben	211.000	227.800	60.406,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.500	-131.300	-60.406,81			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen div. Schadensfälle (z. B. Verkehrszeichen, Poller, Hinweisschilder...)	1.000	500	765,75	660		
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen Spenden für Bepflanzung Deckungsvermerk mit 63000.57110 höhere Einnahmen ermächtigen zu höheren Ausgaben	600	400	1.008,80	660		
	Einnahmen	1.600	900	1.774,55			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	19.000	19.085,33	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	600	582,33	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	4.000	3.924,86	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.000 € Aufzüge (Schillerplatz und Mittelstraße), Ampeln (Warnleuchten Bahnunterführungen), Tunnel, Bücherzelle, Notruf- und Wartungsvertrag Aufzüge 1.000 € TÜV-Hauptprüfung (2 Fahrstühle) 1.500 € allg. Rep.	13.500	13.000	13.790,00	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Farbe Fußgängertunnel; Rep. Willkommens- schilder	300	500	28,70	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. über Fremdfirmen: Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung, Kalottenausbau, div. Brü- ckengeländer streichen: 114.000 € Geländer "Blaues Wunder": Bleche und Zusatz- geländer: 10.000 € (Forderung durch TLBV zum Austausch Plexiglas gg. Sicherheitsglas bzw. Edelstahl) u.a. Dünnschichtbelag: Gödissa: 48.000 € (ca. 660 m) OVS Nöbdenitz bis B7: 78.000 € (ca.768 m)	250.000	200.000	187.285,00	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparatu- ren	7.000	6.000	4.741,51	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Poller, Straßennamenschilder, Markierung, Hin- weisschilder, Markierung Bushaltestellen Linien F + H , weiß mit Demarkierung	4.000	5.100	6.903,90	320		0010

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	552,77	660		0004
52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 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.	4.000	3.300	417,29	320		0004
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung inkl. Tarifierung im Reinigungsgewerbe, Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße und Fußgängertunnel	1.200	1.200	918,48	660		0010
54301 *	Strom Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Cosswitzanger und Amtplatz	2.700	2.100	2.247,11	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser Straßenoberflächenentwässerung Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz, Wildenbörten	36.700	38.900	38.856,00	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Pflegevereinbarung mit Förderzentrum (Grünanlagen GWG Crimm.Str.+Infopunkt Heimstätte)	300	300	300,00	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grünschnittentsorgung Straßenbegleitgrün	6.000	7.600	5.560,66	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. u.a. Saisonbepflanzung Dahliengarten u. a. Parkanlagen + neue Gemeinden, Rindenmulch, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen gesamt 6.400 € Verteilung: 58100.57100: 47% 3.000 € 63000.57100: 47% 3.000 € 73000.57100: 6% 400 €	3.000	4.600	1.842,84	660		0005
57110 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Deckungsvermerk mit 63000.17700: Erhöhungen ermächtigen zu höheren Ausgaben	600	400	1.074,90	660	X	
63300 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag Vereinbarung über Sachkosten der Straßenausbaubeitragserhebung mit der Stadtwerke Schmölln GmbH vom 10.12.2015 z.B. Abarbeitung laufender Vorgänge / Widersprüche ...	0	500	16.542,01	660		0010

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung u.a. Baumpflege- und -fällmaßnahmen	12.000	12.000	16.967,82	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Hebebühne, Stuppenfräse	3.000	8.000	0,00	660		0005
63430	Straßenkataster Gaja Matrix	0	1.000	0,00	660		0010
63500 *	Brückenprüfung Bereich Schmölln und alte OT ca. 7.170 € Bereich Altkirchen: ca.6.525 € Bereich Nöbdenitz: ca. 2.550 € Einsatz Untersichtgerät ca. 3.500 €	19.800	12.200	3.225,96	660		0010
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	26,29	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	130		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z.B. für Straßenausbaubeiträge, Gutachten (z.B. Baugrund, Lärm ...) oder zur Vorbereitung Baumaßnahme Folgejahr	15.000	16.000	1.856,40	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung Altfälle, Kreisstraßen, Planungsvorbereitung Folgejahre	3.200	3.200	0,00	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege GajaMatrix Straßenkataster	400	400	0,00	200		0003
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK) u.a. "Radtag",	1.000	1.000	320,11	660		0006
67900 *	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung vgl. 70100.16900	0	651.600	445.363,53	200		0008
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof durch die Aufstellung durch den Herrn Theml (Pflege Straßenbegleitgrün, Reparaturen, MOSA)	500.000	500.000	566.630,72	660		0013
	Ausgaben	883.800	1.512.600	1.339.044,52			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	1.600	900	1.774,55			
	Ausgaben	883.800	1.512.600	1.339.044,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-882.200	-1.511.700	-1.337.269,97			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schadensfälle 5.000 € envia: Preisnachlass auf Netznutzung: 6.100 €	10.000	10.900	16.445,88	660		
	Einnahmen	10.000	10.900	16.445,88			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vertrag Stadtwerke: 84.400 € 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	100.000	90.000	111.450,27	660		0010
	Reparaturen: (allg. und Kabelfehler): 34.000 €						
54301	Strom Ausgaben	150.000 250.000	150.000 240.000	132.155,70 243.605,97	660		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11090 *	Leistungen des Dualen Systems für Reinigung der 50 Glascontainerstandorte maßgeblich bei der Abrechnung ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2021 (Planungsgrundlage 30.,06.2020) = 13.730 Einwohner * 1,20 € netto = 16.476,00 €	16.400	16.500	16.582,80	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	660		
15900	Umsatzsteuer	0	0	3.150,73	200		0011
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen"	28.500	28.300	28.435,36	660		
	Einnahmen	45.000	44.900	48.168,89			
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 4 Straßeneinlaufroste á 300 € = 1.200 € Reparaturen, div. Ersatzteile (z.B. Schellen f. Papierkörbe, Kabelbinder Schneefangzäune...) 1.800 €	2.000	3.000	1.669,71	660		0005
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Entsorgungskosten für z.B. Papierkorbmüll und Kehrdreck 67500.54400: 92 % 73000.54400: 8%	20.000	17.000	17.830,98	660		0010
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 40.000 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 30.000 € 73000.57700: 20 % 8.000 € 75000.57700: 5% 2.000 € Pflichtaufgaben!	24.800	15.000	15.834,72	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Winterdienst, Pflichtaufgaben!	40.000	25.000	23.126,41	660		0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	3.150,73	200		0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500.000	255.000	282.831,31	660		0013
	Ausgaben	586.800	315.000	344.443,86			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	55.000	55.800	64.614,77			
	Ausgaben	836.800	555.000	588.049,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-781.800	-499.200	-523.435,06			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	4.000	3.300	4.852,00	320		
	Einnahmen	4.000	3.300	4.852,00			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens div. Reparaturen (z.B. Pflaster- und Bitumenar- beiten)	500	500	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	100	0,00	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Markierungsarbeiten durch Fremdfirmen Thermoplastische Fahrbahnmarkierung	3.000	3.000	2.079,23	320		0010
53000 *	Mieten und Pachten Pacht Parkplatz Sportplatz Altkirchen	900	900	840,15	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Hebebühne usw.	0	0	47,60	660		0010
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	20.000	31.000	33.295,25	660		0013
	Ausgaben	24.500	35.500	36.262,23			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>						
	Einnahmen	4.000	3.300	4.852,00			
	Ausgaben	24.500	35.500	36.262,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-32.200	-31.410,23			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
46000 *	Personalnebenausgaben Aufwandsentschädigung Wehrbetreuung FW Schloßig 306,80€ / Quartal	1.300	1.300	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparatur Stege, Wehre, Fischtreppe. 1.000 € Wehr Schloßig Podest: 5.000 €	6.000	1.000	82,71	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Rep. Fischtreppen, Wehranlagen, Stege	500	500	2.200,99	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerpflege Regenrückhaltebecken (ca. 55 Stück im Bereich SLN und alte Ortsteile, neue Ortsteile ca. 16 Stück) und Gräben 10.000 € Schlämmung RRBs und div. Teiche 10.000 € Schlämmung Teich Lumpzig 5.000 € Schlämmung Teich Nödenitzsch Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung (Sprotte und Bachläufe) erfolgt seit 2020 über den Ge- wässerunterhaltungsverband (GUV)	25.000	25.000	46,40	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Entschlammung RRB´s/Gräben z.B. "Sandgru- be"/Skaterpark	500	1.000	886,73	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Werkzeuge und Kleinteile: 100 €	100	0	45,76	660		0005
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Vergütung Wehrbetreuung FFW	1.400	1.400	1.329,36	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Containerbereitstellung für Sprottensäuberung durch FFW	100	500	22,97	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumpflegearbeiten	10.000	10.000	626,52	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Mietgeräte	500	1.500	0,00	660		0005
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)	300	300	0,00	660		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	50.000 95.700	20.000 62.500	32.663,35 39.131,99	660		0013

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandröbel und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	571,20	660		0010
	Betreibervertrag						
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	3.000	5.706,65	660		0013
	Pegelmessung						
	Ausgaben	25.100	13.100	6.277,85			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	120.800	75.600	45.409,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.800	-75.600	-45.409,84			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	190.800	220.600	132.614,05			
	Ausgaben	2.581.900	2.907.600	2.448.664,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.391.100	-2.687.000	-2.316.050,04			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.991.600	2.995.900	2.213.808,83	200		
15000	Ersätze und Sonstiges	83.700	35.000	132.544,92	200		
16900	Innere Verrechnungen	0	651.600	445.363,53	200		0008
	Einnahmen	3.075.300	3.682.500	2.791.717,28			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	63.000	60.800	20.224,06	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	617,66	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.300	12.900	4.162,79	120		0001
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	100	0	0,00	660		0010
	betr. Hänger SLN SW 16 (eingesetzt Klärwerk) - Festlegung 6/2021 lt. AL/Kämmerei: Zuständig- keit Stadt Schmölln						
	- Kfz-Haftpflicht						
	- Kfz-Steuer						
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	2.195.400	2.147.300	1.705.757,59	200		
63430	Leitungskataster Gaja Matrix	5.000	5.000	0,00	660		0010
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	141.100	71.000	72.975,00	200		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.600	11.182,40	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	400	400	0,00	200		0003
	400€ Nutzung GajaMatrix Leitungskataster						
67900	Innere Verrechnungen	0	65.000	74.891,86	200		0008
68000	Abschreibungen	0	598.800	563.088,07	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	572.000	96.407,58	200		0009
86100	Zuführung zum VMH zur Bildung v. Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	33.800	141.500	0,00	200		
	Ausgaben	2.459.300	3.682.500	2.549.307,01			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	3.075.300	3.682.500	2.791.717,28			
	Ausgaben	2.459.300	3.682.500	2.549.307,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	616.000	0	242.410,27			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	11.000	11.776,00	320		
15010	Strom Markt	1.400	1.400	1.527,50	320		
15900	Umsatzsteuer	0	0	2.295,90	200		0011
17700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	0	0,00	660		
	Spenden für Saisonbepflanzung - als Deckung für die HHSt 73000.57110						
	Einnahmen	11.500	12.400	15.599,40			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.100	5.700	4.759,38	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	0,94	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	145,23	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.100	1.200	936,29	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	94,05	660		0010
	Brunnen, Senkelekranten						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflasterreparaturen und Rep. Baumschutzgitter	500	800	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	200	2,38	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Rep. 100 €	100	500	0,00	660		0005
54301	Strom	3.300	2.400	3.240,26	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	100	100	97,46	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.500	1.300	1.437,97	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen gesamt 6.400 €	400	800	393,69	660		0005
	Verteilung:						
	58100.57100: 47% 3.000 €						
	63000.57100: 47% 3.000 €						
	73000.57100: 6% 400 €						
57110 *	Planzen aus Spenden Mehreinnahmen aus der HHSt 73000.17700 erhöhen den Ausgabeansatz	100	0	0,00	660	X	

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 40.000 €	6.600	4.000	3.630,15	660		0005
	Verteilung:						
	67500.57700: 75 % 30.000 €						
	73000.57700: 20 % 8.000 €						
	75000.57700: 5% 2.000 €						
	Pflichtaufgaben!						
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	2.055,10	200		0011
67900	Innere Verrechnungen	0	53.000	53.533,04	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400	800	25.657,66	660		0013
68000	Abschreibungen	0	300	397,39	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	500	9.404,21	200		0009
	Ausgaben	20.100	72.300	105.785,20			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>						
	Einnahmen	11.500	12.400	15.599,40			
	Ausgaben	20.100	72.300	105.785,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.600	-59.900	-90.185,80			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
 75000 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	160.000	139.200	122.862,50	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	2.500	2.300	1.730,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	300	299,91	660		
	Pflegegräber						
16100 *	Erstattungen vom Land Erstattung Pflegekosten für Kriegsgräber	200	200	276,00	660		
	Einnahmen	162.900	142.000	125.168,41			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.500	32.100	30.854,03	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.100	940,69	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.900	6.700	6.202,78	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsvertrag Heizung Trauerhalle: ca. 200 € (jährlich) Putzarbeiten Friedhofsmauern: ca. 2.500 € allg. Reparaturen: ca. 800 € Blitzschutzprüfung ca. 200 € (aller 4 Jahre, nächste 2024)	2.000	3.500	776,95	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	700	65,74	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wegeinstandsetzung Beseitigung Ausspülungen Neuer Friedhof + Unterhalt RRBs	3.000	8.000	2.859,25	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner, Besen, Wischer: ca. 100 €	100	100	55,24	130		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten: ca. 200 € Rep. Bänke + Wartung und Rep. Geräte: ca. 1.000 €	1.000	1.200	937,60	660		0005
54100 *	Heizung Flüssiggas und Nachtspeicherofen	3.800	3.800	3.606,60	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel z.,B.Flüssigseife, Spülmittel,Mehrzweckreinige	200	200	0,00	130		0002
54301	Strom	800	800	620,67	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	2.400	2.400	1.425,73	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger	100	100	153,51	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300	1.300	1.368,53	660		0010

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Rep., Kraftstoff 1.700 € (neues KFZ) Kfz-Haftpflicht, Kasko: 800 Euro	2.500	3.600	350,95	660		0005
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	300	494,90	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung div. Lehrgänge: 200 €	100	100	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Insektenspray, Rost-/Ölspray, Ameisenköder, Raumspray, Sterilium, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Spültücher	300	300	72,95	130		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Öl, Benzin für Geräte	600	400	503,08	660		0005
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ersatz- und Saisonbepflanzung, Bepflanzung Ehrenggrab Haase, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen	700	500	609,19	660		0010
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 40.000 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 30.000 € 73000.57700: 20 % 8.000 € 75000.57700: 5% 2.000 € Pflichtaufgaben!	1.600	1.000	977,09	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z.. B. Baumpflege	3.000	3.000	2.105,40	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Baumpflegearbeiten, Miete Hebebühne	500	1.500	0,00	660		0005
63500 *	Sächliche Zweckausgaben Beräumung herrenloser Gräber	500	500	1.172,82	660		0010
63660 *	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain Umbettungen vom Friedhof Ziegengraben gemäß Beschluss Stadtrat Nr. 191-31/2008 vom 08.02.2008	500	800	167,10	660		0010
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	100	0	0,00	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen gesetzl.Unfall-, Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	1.400	1.600	1.388,84	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kalender, Stifte, Schreibblöcke, Kopierpapier	100	100	23,13	130		0006

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur ohne Abo	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Handy Friedhofsverwalter	300	400	292,20	660		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. rechtl. Beratung zur Gebührenkalkulation	2.000	10.000	0,00	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege 1.000 € Pflege TERA-Fri	1.000	1.000	1.182,90	200		0003
67900	Innere Verrechnungen	0	8.700	7.952,04	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	130.000	131.800	123.603,11	660		0013
68000	Abschreibungen	0	44.600	33.300,25	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	10.400	5.225,95	200		0009
	Ausgaben	201.400	282.800	229.289,22			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>						
	Einnahmen	162.900	142.000	125.168,41			
	Ausgaben	201.400	282.800	229.289,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.500	-140.800	-104.120,81			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Kirchturmuh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	232,00	660		0010
	Wartungsvertrag						
54301	Strom	200	200	95,42	660		0010
	Ausgaben	500	500	327,42			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung WC-Anlagen und Reparaturen Standorte: Busbahnhof, Brandstraße, Bahn- hofspatz	500	500	303,51	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	660		0010
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	660		0010
54220 *	Unternehmerreinigung inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe	9.200	9.200	8.110,26	660		0010
54301	Strom	2.800	3.300	2.282,78	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.900	1.473,79	660		0010
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	44,01	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	100	100	6,30	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	6.000	7.000	5.995,52	660		0013
	20.500	22.400	18.216,17				
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.000	22.900	18.543,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-22.900	-18.543,59			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schrott- und Palettengutschrift: 500 €	500	300	1.604,27	660		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung für Hausmeisterdienste Regelschule Nöbdenitz	44.600	41.000	44.263,33	120		
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.869.700	1.656.800	1.754.062,38	660		0013
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	105.500	125.000	140.588,86	120		
	Einnahmen	2.020.300	1.823.100	1.940.518,84			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.008.100	1.006.800	949.068,41	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	380,87	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	450,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.000	33.100	29.662,69	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	208.500	211.400	182.777,82	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	2.778,35	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	100	39,15	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	53,77	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährl. Wartung Tore, Schranke, Instandsetzung Fensterleibung (Schimmel) Speiseraum, Eingangstür BH SLN (Schimmel), div. Rep.	3.000	5.000	7.209,73	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	500	631,56	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner: 400 € 1x WLAN Access-Point: 350 € 4x Telefone : 250 € pro Ersatz Epson-Drucker (Sperrvermerk: Anschaffung nur wenn Altgerät defekt sein sollte): 500 €	2.300	1.800	789,20	660		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kleinmaterial/-geräte: 4.000 € Kleinwerkzeug für Werkstatt: 1.500 € Rep. / Wartung (z.B. Sense/Mäher...): 19.500 € 2022 Ersatz Mosa : 4.000 €	29.000	25.000	29.593,05	660		0005
53000 *	Mieten und Pachten Miet-WC	200	700	146,43	660		0005
54100	Heizung	9.500	9.500	9.291,10	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife...	200	200	57,20	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung monatliche Reinigung BH SLN ca. 1.015 € Glasreinigung BH SLN 2 mal pro Jahr ca. 180 € inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe (+4 %)	12.400	11.900	10.724,14	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301	Strom	6.400	3.200	6.170,22	660		0010
54302 *	Wasser, Abwasser u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe	11.000	9.500	6.825,13	660		0010
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	0	211,92	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT	1.500	1.200	860,40	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Steuern: 5.300 € Kfz-Versicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung): 17.000 € Wartung/TÜV/Reparaturen: 64.300 € Kraft- und Schmierstoffe: 53.000 € Frostschutz, Enteiser...: 400 €	140.000	140.000	166.572,91	660		0005
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Handschuhe: 1.000 € 4.000 € Baum 1/2 , Gurte, Handschuhe, persönliche Schutzausrüstung 3.000 € Regenschutz, persönliche Schutzausrüstung	6.000	4.000	2.098,59	660		0005
56030 *	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i Ersatzkleidung für 4 Personen	300	500	258,48	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 4x Baum 1 a 500 € 3x Baum 2 a 650 € Fahrkosten + Übernachtung Bauhofleiterlehrgang	7.800	7.500	2.502,98	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Batterien, Leuchtmittel, Toilettenpapier, Küchenrolle, Papierhandtücher, Müllsäcke, div. Verbandsmaterial, Desinfektionstücher	500	500	524,76	130		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel hoher Verbrauch Heißwasser	7.500	6.000	7.710,66	660		0005
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	1.573,86	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Mietgeräte	0	800	0,00	660		0005
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	300	0	246,23	660		0005
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	1.700	2.900	1.270,30	100		0014
65000	Bürobedarf	400	400	299,04	130		0006
65010	Bürobedarf / Formulare	200	0	0,00	130		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	110,75	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	3.200	4.006,38	130		0006
	Telefonkosten: 2.600 €						
	2. Internetanschluss für Bauhof SLN: 300 €						
	GEZ neue OT: 300 €						
65400	Dienstreisen	200	200	5,95	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege	1.800	1.800	1.025,42	200		0003
	Pflege LIMES Prog. 1.800 €						
	2023						
	800 € Verlängerung Firewallsupport						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	80.000	80.000	96.917,51	660		0013
68000	Abschreibungen	0	108.500	96.947,30	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	11.200	7.395,90	200		0009
	Ausgaben	1.580.700	1.687.600	1.627.188,16			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	2.020.300	1.823.100	1.940.518,84			
	Ausgaben	1.580.700	1.687.600	1.627.188,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	439.600	135.500	313.330,68			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	1.480,48	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof allg. Rep.	400	400	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0010
62800 *	Kulturkosten z.B. Wundmittel, Ersatz Dreiböcke,	0	500	0,00	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Verkehrssicherungspflicht (z.B. Baumpflege, -fällung)	5.000	7.500	5.866,29	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Mietgerät	0	100	0,00	660		0005
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof inkl. Schlammfangen + Durchlässe)	20.000	17.000	14.051,15	660		0013
	Ausgaben	30.500	35.600	21.397,92			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.500	35.600	21.397,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-35.600	-21.397,92			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67920 *	Ausgaben Innere Verrechnungen Bauhof lt. Auftrag	500	1.300	652,55	660		0013
	Ausgaben	500	1.300	652,55			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen bis 2019 in 68000.15000 div. Schadensfälle Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R	500	1.000	0,00	660		
	Einnahmen	500	1.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R, bis 2019 in 68000.50000	2.000	2.300	190,40	660		0010
	allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen: ca. 2.000						
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen bis 2019 in 68000.50020 Material für Rep. durch Bauhof	500	500	483,88	660		0010
54220 *	Unternehmerreinigung bis 2019 in 67500.54220 Reinigung Bushaltestelle/Wartehallen, Fahr- radunterstand P&R inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe	4.700	4.700	3.851,11	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen bisher 68000.64500, 63000 Elementar-, Gebäude- und Glasversicherung	4.500	4.500	3.983,69	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	12.000 23.700	0 12.000	5.352,34 13.861,42	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	500	1.000	0,00			
	Ausgaben	24.200	13.300	14.513,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-12.300	-14.513,97			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	5.270.500	5.661.000	4.873.003,93			
	Ausgaben	4.337.200	5.797.000	4.566.025,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	933.300	-136.000	306.978,86			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Strom envia, 341.024 Aktien, 0,65 €/Akte abzgl. KEST und Soli, Entwicklung rückläufig 2014(2015) 0,70 €, 2015 (2016) 0,89 €, seit 2016 (2017) 0,65 €	196.000	196.000	196.054,14	200		
22000	Konzessionsabgaben Einnahmen	335.700 531.700	338.400 534.400	393.694,54 589.748,68	660		
	<u>Ausgaben</u>						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stromkonzessionsvergabeverfahren lfd. Verfahren; Akteneinsichtsbegehren gestellt (Stand 14.09.2021)	35.000	40.000	91.927,58	660		0006
	Ausgaben	35.100	40.100	91.927,58			

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Preisnachlass auf Netznutzung	500	500	1.083,83	660		
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gasaktien in KET (16.494 Stk. inkl. 3.000 Stk. von Gößnitz) Gasaktien in KEBT (52 Stk. von Gemeinde Nobitz)	70.300	70.300	70.320,54	200		
22000 *	Konzessionsabgaben TEAG: 24.700 € EWA Bereich Lumpzig: 1.200 € EWA Bereich Großstöbnitz: 2.500 € Mitgas (Altkirchen+Nöbdenitz): 2.400 €	30.800	29.900	37.571,89	660		
	Einnahmen	101.600	100.700	108.976,26			
	<u>Ausgaben</u>						
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gaskonzessionsvergabeverfahren	1.000	8.900	7.384,49	660		0006
	Ausgaben	1.000	8.900	7.384,49			

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81700 Komb. Versorg.unt. Stadtwerke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	63.000	0,00	200		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	7.000	0,00	200		
	Einnahmen	0	70.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
71300 *	Umlage an Zweckverband - ZAL 2.000 € Altkirchen 200 € Drogen 1.300 € Lumpzig	3.500	0	0,00	660		
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	70.000	0,00	200		
	Ausgaben	3.500	70.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	633.300	705.100	698.724,94			
	Ausgaben	39.600	119.000	99.312,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	593.700	586.100	599.412,87			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Holzverkauf	3.000	5.000	2.965,97	660	X	
15900	Umsatzsteuer Einnahmen	0 3.000	0 5.000	763,03 3.729,00	200		0011
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. Waldwege, Jungbestandspflege	200	500	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	500	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	200	0,00	660		0010
62800 *	Kulturkosten Aufforstung Ziegengraben Fläche ehem. Trau- erhalle	0	100	0,00	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Holzeinschlag, Holzrückung, Transport Submis- sionsholz: 1.000 € Verkehrssicherungspflicht entlang Randflächen: 14.000 €	10.000	15.000	1.758,98	660	X	0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Mietgeräte	500	0	0,00	660		0005
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	760,33	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen gesetzl. Unfallversicherung 1/22: 1.655,72 € 9/22: ca. 500 €	2.200	2.200	1.991,40	100		0014
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft Schmöllner Land	400	400	303,00	660		0014
67600	Beförstungsvertrag	2.000	2.000	1.974,00	660		0010
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	1.500 17.100	1.000 21.900	823,41 7.611,12	660		0013
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>						
	Einnahmen	3.000	5.000	3.729,00			
	Ausgaben	17.100	21.900	7.611,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.100	-16.900	-3.882,12			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieteinnahmen	94.000	97.000	104.848,32	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u.a. Schadensregulierung; Abrechnung Wohnungsverwaltung,	1.500	1.700	37.850,08	660		
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten Einnahmen	0	0	7,07	200		
		95.500	98.700	142.705,47			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Rep. allgemein und durch Wohnungsverwaltung: 14.500 Sprottenanger 2: Instandhaltungsarbeiten Fassade: 5.000 € Instandhaltungsarbeiten Außenanlage: 5.000 €	24.500	16.700	14.448,81	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	1.520,84	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ- e, sonst. Gebrauchsgegenstände u.a. Überprüfung Feuerlöscher	100	100	71,23	660		0010
54100	Heizung	5.000	11.600	12.284,64	660		0010
54301	Strom	2.700	800	2.628,13	660		0010
54302	Wasser, Abwasser	7.600	6.600	5.478,61	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. Schornsteinfeger, Fäkalschlammentsorgung	1.800	1.300	1.094,37	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	8.000	8.000	7.192,31	660		0010
63740 *	Stadtumbau - Rückbau Mückernscher Weg 73: 40.000 € (Wiesenstr. 1: 40.000 €, Wiesenstr. 16: 30.000 €, Wibö: Brunnenstr. 4 : 30.000 €)	40.000	70.000	1.846,01	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Gebäudeversicherung	2.900	3.000	358,42	100		0014
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Energieausweise, Gutachten	6.500	6.000	593,92	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Kontoführungsgebühr	100	100	47,98	660		0010
65810	Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zu IH-Rücklage WV	2.700	2.700	2.653,93	660		0010
65820	Sonstige Geschäftsausgaben - Hausgeld	2.500	8.900	8.808,00	660		0010
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig., Sonderrechn. Verwaltergebühr	12.700	11.200	11.182,25	660		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	500	4.293,38	660		0013
		117.600	147.500	74.502,83			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren Fischereipachtverträge	100	100	30,00	660		
14200 *	Pachteinnahmen SLN: 86.600 € neue OT: 32.300 €	110.000	110.100	113.750,87	660		
	Einnahmen	110.100	110.200	113.780,87			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.500,59	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500	500	231,30	660		0010
53000 *	Mieten und Pachten Nöbdenitz (43 €)	100	100	43,00	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grundsteuer SLN: 10.000 €	10.000	10.000	3.264,88	660		0010
62800 *	Kulturkosten - Bauhof Ersatzpflanzung	0	100	0,00	660		0005
62810 *	Kulturkosten - Bauamt nördlicher Weidengrund: Ausgleichspflanzung	0	16.000	0,00	660		0010
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bis 2019 HHSt 61000.65540	1.000	1.000	32,00	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Fischereipachtverträge	100	100	30,00	660		0010
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	6.000	100	135,03	660		0013
	Ausgaben	18.200	28.400	5.236,80			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	205.600	208.900	256.486,34			
	Ausgaben	135.800	175.900	79.739,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.800	33.000	176.746,71			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	841.900	919.000	958.940,28			
	Ausgaben	192.500	316.800	186.662,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	649.400	602.200	772.277,46			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000 *	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe lt. Planungsliste Steuern Stand 07/2021	110.800	110.000	109.614,69	220		
00100 *	Grundsteuer B sonstige Grundstücke lt. Planungsliste Steuern Stand 07/2021	1.323.400	1.320.000	1.318.497,64	220		
00300 *	Gewerbsteuer lt. Planungsliste Steuern Stand 07/2021	5.453.600	5.621.300	6.400.505,21	220	X	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. Steuerschätzung Mai 2021 bei gleichbleibender Schlüsselzahl	3.937.400	3.770.600	3.690.426,77	200		
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Steuerschätzung Mai 2021 bei gleichbleibender Schlüsselzahl	1.129.700	1.284.000	1.272.163,52	200		
02100 *	Vergnügungssteuer lt. Planungsliste Steuern Stand 07/2021	20.000	36.000	30.010,00	220		
02200 *	Hundesteuer lt. Planungsliste Steuern Stand 07/2021	36.400	34.800	34.913,23	220		
04100 *	Schlüsselzuweisungen vom Land Entwurf zu Änderung FAG - Modellrechnung Schlüsselzuweisung 2022 Email vom 14.09.21 GStB	2.603.400	2.426.500	2.128.450,02	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land ! derzeit AO-Soll lt. Entwurf FAG 26.08.21 angesetzt ! Mehrbelastungsausgleich 43,00 €/EW (VJ: 38,00 €/EW) zzgl. Straßenverkehrsbehörde 1,74 €/EW (VJ: 2,27 €/EW) untere Gewerbebehörde 3,49 €/EW (VJ: 3,56 €/EW)	674.900	1.251.900	2.211.666,87	200		
07200 *	Umlage (Kostensersatz) für erfüllende Gemeinden Verwaltungskostenpauschale Dobitschen	55.800	56.800	56.769,00	200		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen Einnahmen	100	20.000	26.515,50	220		
		15.345.500	15.931.900	17.279.532,45			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	494.900	498.200	541.822,91	220	X	

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

90000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
83200 *	Kreisumlage ! derzeit Soll lt. Entwurf Kreishaushalt angesetzt ! - Siehe Schreiben Anhörung Kreisumlage 09.09.2021 Kreisumlagesatz: 39,413 % (Erhöhung ggü. Vor- jahr 1,117 %) Kreisumlage: 5.731.832,43 € (Vorjahr: 5.421.063,40 €) Schulumlage: 963.473,72 € (Vorjahr: 946.874,10 €)	6.695.400	6.368.000	6.411.012,88	200		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen Ausgaben	10.000 7.200.300	20.000 6.886.200	7.574,00 6.960.409,79	220	X	
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	15.345.500	15.931.900	17.279.532,45			
	Ausgaben	7.200.300	6.886.200	6.960.409,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.145.200	9.045.700	10.319.122,66			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	0	700	610,00	200		
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	32.600	30.000	27.203,51	200		
27000	Abschreibungen	0	982.800	919.967,93	200		0009
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	681.000	190.740,83	200		0009
28500 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonder- rücklagen	1.000	1.000	1.785.381,90	200		
	BÜF 1.000 € Spülung Drainage						
	Einnahmen	33.600	1.695.500	2.923.904,17			
	<u>Ausgaben</u>						
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	60.300	73.100	85.785,84	200		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	458.800	458.600	3.947.527,49	200		
	Ausgaben	519.100	531.700	4.033.313,33			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	33.600	1.695.500	2.923.904,17			
	Ausgaben	519.100	531.700	4.033.313,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-485.500	1.163.800	-1.109.409,16			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	15.379.100	17.627.400	20.203.436,62			
	Ausgaben	7.719.400	7.417.900	10.993.723,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.659.700	10.209.500	9.209.713,50			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	26.191.000	29.795.400	30.991.398,44			
	Ausgaben	27.778.400	29.795.400	30.991.398,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.587.400	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung 8 x Atemschutzgerät PSS 5000 Komplettgerät 18.000€ Ausschreibung / e-Vergabe LF 10 Altkirchen 400€ Schmölln: Ersatzbeschaffung Satz Niederdruckhebekissen Rüstwagen (Nutzungsfrist abgelaufen) 4900€ 2023: Beschaffung LF10: 320.000€ (Ersatzbeschaffung für 33J.altes LF16 Altkirchen) (FöMi 85.000€/Festbetrag) Ersatzbeschaffung 4x Atemschutzgeräte PSS 5000 Komplettgerät 9000€ 2024: Beschaffung LF10: 320.000€ (Ersatzbeschaffung für 34J.altes LF16 Untschen) (FöMi 85.000€/Festbetrag) Ersatzbeschaffung Satz Niederdruckhebekissen LF 16 Schmölln 4900€ 2025: BeschaffungTLF 3000 Schmölln: 400.000€ (Ersatzbeschaffung für 29J. altes TLF) (FöMi 85.000€/Festbetrag)	23.300	0	728.000	60.817,38	1.077.200	0,00	325	X	
94040	Sanierung Tor Garage Schmölln	0	0	13.000	0,00	0	0,00	660		
94100 *	Sanierung Dach FW Kummer Fömi 65% in HHst. 13000.36100	48.000	0	25.000	0,00	73.000	73.000,00	660		
95050 *	FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude 2022: 705.000 € i.V.m. Dorferneuerung Fömi chance 65% HHst. 13000.36100	795.000	0	150.000	20.000,00	965.000	965.000,00	660		
95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda	0	0	5.000	14.834,08	0	0,00	660		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2022: 34000.94030 65%=19.100 € 34000.94040 65%=349.000 € 2023: 34000.94030 65%= 26.000 €	368.100		90.200	0,00	0	0,00	660		
36800	* Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich 2022: 34000.94030: 10.400 € 34000.94040: 188.000 € 2023: 34000.94030: 14.000 €	198.400		14.000	2.929,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	566.500		104.200	2.929,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: 10.000 € Mariner Reinigungsroboter	0	0	2.000	0,00	24.700	14.683,00	100		
94040 *	Sanierung Maschinenhalle Erneuerung des Aquatouchpanels mit Fernzugriff	3.000	0	0	0,00	52.200	52.130,00	660		
94050 *	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken 2022: Chlorgasinjektor am Schwimmerbecken: 700 € (starker Verschleiß)	700	0	2.200	2.191,37	16.900	16.820,87	660		
94060 *	Sanierung Sozialgebäude Erneuerung Gaswarngerät ca. 2.400 € (= Sicherheitseinrichtung der Chlorgasüberwachung, Anzeigewerte nicht mehr zuverlässig ablesbar, Geräte im Sanitärtrakt fest verbaut) Realisierung über Haushaltsrest	0	0	26.000	0,00	102.200	102.116,05	660		
94070 *	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen 2022: Treibwasserpumpe Plantschbecken: 3.200 € Ablassklappe Filter DN250 mit Antrieb: 1.500 € 4 Handklappen: 1.500 € Summe: 6.200 € z.T. Realisierung über Haushaltsrest	2.000	0	1.500	10.209,39	42.000	41.966,99	660		
94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	0	0	3.000	0,00	0	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36110 *	Straßenausbau- ausgleichsleistung 2022: 65 % SAB 63000.95003: 520.000 € 63000.95022: 180.900 € 63000.95435: 153.800 € 63000.95510: 0 € 63000.95660: 0 € 2023: 2.020.500 € 2024: 947.100 € 2025: 160.500 €	854.700		232.900	0,00	0	0,00	660		
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen Ausgaben	0		166.600	0,00	0	0,00	660		
		1.408.300		2.421.800	2.103.498,39	0	0,00			
94010 *	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel -Anpassung Aufzüge an aufzugsrelevante Vorschriften und Gesetze Grundlage der Maßnahmen: Sicherheitsanalyse zum Stand der Technik vom 16.09.2021 ca. 10.600 € -2 Türantriebe (Mittelstraße und Schillerplatz) ca. 18.100 € -1 Schachttür Schillerplatz ca. 7.200 €	35.900	0	0	0,00	35.900	35.900,00	660		
95003 *	Ortslage Zschernitzsch Baubeschluss 48. SR vom 04.04.19 Beschluss-Nr. B0333/2019 lt. Kostenschätzung Ing.büro Bitumstraße mit überfahrbaren Gehweg und Beleuchtung i.V.m Kanalbau (70100.95780 und 95781) 2022: 4. BA Teil 2 Mückerscher Weg 2023: 500.000 € (5. BA Taupadler Weg) Fömi: 22,75% (63000.36100) 65% SAB (63000.36110)	912.400	0	1.010.000	-41,07	4.574.500	4.074.434,00	660	X	
95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	0	0	0	-9.610,64	0	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95014 *	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V" Entwicklungspflege 2022 u. 2023 2023: 61.100 €	63.000	0	140.400	2.154.269,63	5.937.700	5.876.519,00	660	X	
95019	OV Gödissa zur L136	0	0	38.000	0,00	0	0,00			
95022 *	Straße in Braunschain Hausnr. 1-18 ("Leede") Kostenschätzung über Mittelpreise ca. 350 m (jetzt sandgeschlämmte Schotterdecke) 2023: 32.000 € Fömi 22,75 % (63000.36100) 65 % SAB (63000.36110)	370.000	0	50.000	50.000,00	502.000	470.000,00	660		
95025 *	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361 Verwaltungsvereinbarung mit TLBV (Gemeinschaftsbaumaßnahme) noch zu erstellen, Gebäudeabriss, Anteil Gehwegbau ca. 120 m und Beleuchtung und Grunderwerb	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	660		
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	0	0	106.000	8.493,24	0	0,00	660		
95028	Wendestelle Schafberg	0	0	3.000	20.000,00	0	0,00	660		
95031	Bahnübergang Lohma	0	0	500.000	0,00	0	0,00	660		
95034 *	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87 ca. 10 Bauplätze (ca. 8.000 m Fläche)	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	660		
95424 *	Radweg Bohra-Altkirchen Maßnahmeträger Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) als straßenbeleitender Radweg 2022: Entwurfsvermessung, Planung LP 1-2, Baugrunduntersuchung 2023: 773.500 € 2024: 100.000 € Fömi ab 2023 ca. 95%	33.400	0	50.000	0,00	923.500	50.000,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95425 *	Erschließung EFH-Standort Kummercher Weg B-Plan, Planung, Vermessung ca. 25-30 Bauplätze	0	0	0	-21.330,17	122.300	122.260,00	660		
95426 *	Erschließung EFH-Standort Hainanger Fortführung über möglichen Investor, ggf. weitere Vermarktung	5.000	0	0	2.149,31	23.900	23.884,00	660		
95428 *	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle Bushaltestellen Am Kellerberg: 85.500 € (Aufnahme ins Ersatzprogramm 2022) 2023: 264.000 € u.a. Sommeritzer Str. Nähe Sportplatz (2 Stück) Sommeritzer Str./Fr.-Naumann-Str. (Nähe altersgerechter Wohnblock) 2 Stück Altkirchen (2 Stück) 2024: 264.000 € Burkersdorf (2 Stück), Schloßig (2 Stück), Wildenbörten (2 Stück) 2025: 264.000 € Nöbdenitz (2 Stück), Lohma (2 Stück) Fömi: ca. 70 % (Baukosten 80 %, Planungskosten 0%!) in HHst. 63000.36100	102.600	0	0	371.407,79	1.712.900	920.802,00	660	X	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95431 *	Kleinstöbnitz Straßenbau i.V.m. Abwasser (70100.95013 und 70100.95014) Kirchsteig+Kurzer Weg ca. 400 m Lange Gasse ca. 300m 2023: Planung Lange Gasse: 60.000 € 2024: Lange Gasse: Planung: 60.000 €, Baukosten: 731.000 € Kirchsteig: Planung 14.000 € 2025: Kirchsteig: Planung: 14.000 €, Baukosten 149.000 € Kurzer Weg: Planung: 17.000 € 2026: Bau und Planung Kurzer Weg	0	0	0	0,00	500.000	0,00	660		
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0	0	19.000	-55,24	0	0,00	660		
95435 *	Nöbdenitz, Am Wald 2023: 32.000 € Fömi 22,75 % HHSt. 63000.36100 65 % SAB HHSt. 63000.36110	373.400	0	30.000	20.000,00	455.400	423.400,00	660		
95510 *	Wehrrasen Baubeschluss 46. SR vom 21.02.19 Beschluss-Nr. B0314/2019 Kostenschätzung Ing.büro Straßenbau i.V.m. Beleuchtung (67000.96650) und AWL (70100.95019 und 95021) ca.440 m 2023: 23.500 € Fömi: 22,75% (63000.36100) 65 % SAB (63000.36110)	463.000	0	780.000	40.022,56	1.392.900	1.369.374,00	660		
95580 *	Gehwegbau Schmölln-Süd Kostenschätzung über Mittelpreise 2023: 50.000 € 2024: 50.000 € 2025: 50.000 € Fömi: 65 % SAB (63000.36110)	0	0	0	58.697,20	329.100	129.059,42	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95590 *	Gehwegbau Schmölln-Nord Kostenschätzung durch Ing.büro 2023: 20.000 € 2024: 20.000 € 2025: 20.000 € Fömi: 65 % SAB (63000.36110)	0	0	45.000	99.577,37	303.800	188.722,86	660		
95660 *	Hainanger Kostenschätzung über Mittelpreise 2. BA ab ca. Hausnr.28 bis ca. Nr. 42 ca. 300 m Ing.kosten: 178.300€ Bau: 891.100 € Baugrund: 12.000 € Kosten Versorgungsträger (Gas, Strom, Wasser, Telekom): ca. 320.000 € Summe: 1.402.000 € 2023: Bau und Planung: 1.000.000 € Fömi: 65 % SAB (63000.36110) i.V.m AWL (70100.95210)	121.600	0	250.000	0,00	1.670.300	670.266,00	660		
95940 *	Großstöbnitz Straße d. Einheit 2023: 50.000 € (Planung) 2024: 486.300 € (Bau) Fömi: 65 % (63000.36100)	0	0	0	0,00	858.700	322.339,00	660		
96010 *	Verkehrssicherungsanlagen Wegsperre (groß)	1.000	0	1.000	2.241,53	5.800	5.742,43	660		
98200 *	Zuwendung für Straßenentwässerung i.V.m. 70100.36200 2023: 284.300 € 2024: 281.300 € 2025: 78.000 €	542.300	0	392.000	21.106,54	3.058.600	2.414.929,00	200		
	Ausgaben	3.073.600	0	3.444.400	2.816.928,05	22.487.300	17.177.631,71			
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen	1.408.300		2.421.800	2.103.498,39	0	0,00			
	Ausgaben	3.073.600	0	3.444.400	2.816.928,05	22.487.300	17.177.631,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.665.300		-1.022.600	-713.429,66	-22.487.300	-17.177.631,71			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schneefangzäune 15.000,00 € 2022	15.000	0	0	0,00	95.400	60.405,00	660		
	leichte (á 50m) ca. = 600,00 € pro Stück									
	schwere (á 100m) ca. = 2.000,00 € pro Stück									
	Ortsteile: 8									
	leichte 4.800,00 €									
	3 leichte 6.000,00 €									
	SLN 2									
	leichte 1.200,00 €									
	1 schwere 2.000,00 €									
	Zubehör:									
	ca. 1.000,00 €									
	Schneefangzäune 20.000,00 € 2024									
	Ortsteile: 10									
	leichte 6.000,00 €									
	3 leichte 6.000,00 €									
	SLN 5									
	leichte 3.000,00 €									
	1 schwere 2.000,00 €									
	Zubehör:									
	ca. 3.000,00 €									

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2022: 95019 Großstöbnitz Wehrrasen RWL 50 % der Baukosten: 132.800 € 95021 Großstöbnitz Wehrrasen SWL 50% der Baukosten: 152.000 € 95023 Trennsystem Nitzschka 75%: 549.100 € 95250: Kläranlage Schmölln: 70 % 252.000 € 95780 ON Zschernitzsch SWL 50% auf Baukosten: 369.000 € 95781 ON Zschernitzsch RWL 50% auf Baukosten: 247.200 € 2023: 3.580.500 € 2024: 1.441.100 € 2025: 137.500 €	1.702.100		2.042.700	131.332,00	0	0,00	660		
36200 *	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt i.V.m. 63000.98200 2023: 284.300 € 2024: 281.300 € 2025: 78.000 €	542.300		392.000	21.106,54	0	0,00	200		
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen 70100.95210 (Stauraumkanal) Einnahmen Ausgaben	250.000		248.000	0,00	0	0,00	660		
		2.534.400		2.692.700	244.373,00	0	0,00			
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022: Ersatzpumpen: 15.000 € Rasentraktor: 3.000 € Geschirrspüler Küche Betriebsgebäude: 1.000 € Büromöbel: 2.500 € 2023: Ersatzpumpen: 15.000 € 2024: Ersatzpumpen: 15.000 € Büromöbel: 2.000 €	21.500	0	27.000	18.925,69	289.600	242.577,26	660		
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	-92,00	0	0,00	660		
93520	Generalentwässerungsplan	0	0	164.000	155.029,23	0	0,00	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93521 *	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP 5.000 € Datenbank 500.000 € Erfassung der Hausanschlussleitungen --> Verteilung über 10 Jahre 2023: 50.000 2024: 50.000 2025: 50.000	10.000	0	0	0,00	205.000	55.000,00	660		
93530	Niederschlagsabflussmessung	0	0	35.000	176.542,60	0	0,00	660		
93540	Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile	0	0	67.200	0,00	0	0,00	660		
93550	Niederschlagsabflussmessung Kläranlagen Ortsteile	0	0	45.000	0,00	0	0,00	660		
94010 *	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN Datenfernübertragung GG Crimm.Str. /voestalpine Datenfernübertragung PS Weißbach	50.000	0	60.000	74.000,00	147.900	147.819,00	660		
94020	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage Großstörnitz	0	0	0	2.500,00	0	0,00	660		
94040 *	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen 2022: Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften: 25.000 € 2023: Schleifringkörper NKB 2: 15.000 € Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften: 25.000 € 2024: Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften: 25.000 €	25.000	0	65.000	0,00	130.000	65.000,00	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95013 *	Kleinstöbnitz RWL 2023: Lange Gasse Planungs- leistung: 19.000 €, 2024: Lange Gasse: Baukosten 196.500 €, Planungsleistung: 19.000 € Kirchsteig: Planung: 13.000 € Summe: 228.500 € 2025: Kirchsteig: Planung: 13.000 €, Baukosten: 130.000 € Kurzer Weg: Planung: 13.000 € Summe: 156.000 € 2026: Kirchsteig: Planung und Bau Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36100)	0	0	0	0,00	406.500	0,00	660		
95014 *	Kleinstöbnitz SWL 2023: Lange Gasse Planungs- leistung: 30.000 €, 2024: Lange Gasse: Baukosten 306.000 €, Planungsleistung: 30.000 € Kirchsteig: Planung: 14.000 € Summe: 350.000 € 2025: Kirchsteig: Planung: 14.000 €, Baukosten: 145.000 € Kurzer Weg: Planung: 14.000 € Summe: 173.000 € 2026: Kirchsteig: Planung und Bau Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36100)	0	0	0	0,00	553.000	0,00	660		
95019 *	AWL Wehrrasen - RWL 2. BA Fömi 50% auf Baukosten (70100.36100)	367.000	0	312.000	55.514,41	734.600	734.514,00	660		
95021 *	AWL Wehrrasen - SWL Baubeschluss 46. SR vom 21.02.19 Beschluss-Nr. B0314/2019 i.V.m. 70100.95019 (Regenwas- serleitung), Straßenbau 63000.95510 50 % Fömi auf Baukosten (70100.36100)	424.400	0	567.000	29.710,40	671.500	671.466,00	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95023 *	Trennsystem GG Nitzschka 2023: 2.0502.000 € 2024: 500.000 € Im Jahr 2020/2021 trat eine Verschiebung/Verzug der gesamten Baumaßnahme bezügl. der Genehmigung durch das ThürLVA wegen der Aufarbeitung der vorhandenen Trinkwasserschutzzonen auf (Gefährdungsanalyse in 2021 erstellt) Fömi 75% (70100.36100)	732.200	2.502.000	737.000	840.149,86	5.711.300	2.709.284,00	660	X	
95024 *	Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL 2023: 21.200 € 2024: 180.000 € 70 % Fömi auf Baukosten	0	0	0	0,00	201.000	0,00	660		
95025 *	Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL 2023: 39.000 € 2024: 334.200 € Fömi: 70 % auf Baukosten	0	0	0	0,00	373.200	0,00	660		
95026 *	Seufzerallee ca. 200 m Kanalbau	95.700	0	85.000	0,00	180.700	180.700,00	660		
95027 *	Sommeritzer Str. SWL -Errichtung Pumpstation und ca. 180 m Kanalbau -Anschluss der Hsnr. 74/1; 74/3 (Bauhof/Stadtwerke); 74/2 und 66/1 an öffentliches Netz 2023: 150.000 €	0	0	20.000	0,00	170.000	20.000,00	660		
95028	Weißbach- Teichstraße RWL	0	0	10.000	0,00	0	0,00	660		
95029	Weißbach- Teichstraße SWL	0	0	10.000	0,00	0	0,00	660		
95210 *	AWL Hainanger 2. BA 70100.36700 Einnahme v. Investor für Bau Stauraumkanal 2023:584.500 €	250.000	0	664.000	0,00	1.790.200	1.205.603,00	660		
95220 *	Hausanschlüsse durchschnittlich 7.000 € pro Anschluss 2023: 50.000 € 2024: 50.000 € 2025: 50.000 €	100.000	0	100.000	46.461,43	654.000	503.963,78	660		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95250 *	Erweiterung Kläranlage Schmölln 2022: neue Belüfter Belebungsbecken 1: 150.000 € neue Belüfter Stabibecken: 60.000 € Planung/ Bau Klärschlammoptimierung: 130.000 € Abfüllplatz/Auffangcontainer für neue Fällmittelstation: 30.000 € Gegenstromrechen / Grobrechen: 180.000 € Summe: 550.000 (geplanter HAR aus 2021: 190.000 €) --> Planansatz 2022: 360.000 € 2023: Summe: 1.590.000 € neue Belüfter Belebungsbecken 2: 150.000 € Bau Klärschlammoptimierung: 1.440.000 € 2024: Summe: 150.000 € neue Belüfter Belebungsbecken 3: 150.000 € Fömi 70 % in HHSt. 70100.36100	360.000	0	220.000	0,00	7.095.000	5.354.958,00	660		
95780 *	Zschernitzsch Ortsnetz SWL Baubeschluss 48. SR vom 04.04.19 Beschluss-Nr. B0333/2019 2022: BA 4. Teil 2 - Mückernscher Weg 2023: BA 5 - Taupadler Weg 372.000 € Fömi Festbetrag 50 % auf Baukosten (70100.36100)	788.500	0	925.300	-12,46	3.347.900	2.975.836,69	660	X	
95781 *	Ortsnetz Zschernitzsch RWL Baubeschluss 48. SR vom 04.04.19 Beschluss-Nr. B0333/2019 2022: Mückernscher Weg 2023: 143.500 € Taupadler Weg Fömi Festbetrag 50 % auf Baukosten (70100.36100)	544.800	0	150.300	1.664,73	547.100	403.537,00	660	X	
95820	Ortsnetz SelkaSWL	0	0	34.200	0,00	464.000	463.911,00	660	X	
95821 *	Ortsnetz Selka RWL 2023: Vorplanung	0	0	3.900	0,00	8.900	8.900,00	660	X	

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	Einnahmen									
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	32.357,40	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	32.357,40	0	0,00			
98200	Ausgaben									
	Zuwendung f. Anbau Aufzug - Landratsamt Amtsplatz 8	0	0	0	-642,60	0	0,00	660	X	
	Ausgaben	0	0	0	-642,60	0	0,00			

#####nächster Abschnitt#####

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	Einnahmen									
	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.500		45.500	0,00	0	0,00	660		
	94020: (65%)									
	Einnahmen	17.500		45.500	0,00	0	0,00			
94010	Ausgaben									
	LEADER 3 -Sanierung Toiletten Reitplatz Altkirchen	0	0	0	25.000,00	0	0,00	660	X	
94020	Einnahmen									
	*DE: Toilettenhaus Selka (neben Spielhof)	27.000	0	65.000	0,00	65.000	65.000,00	660	X	
	Fömi 65 % HHst. 76400.36100									
	Ausgaben	27.000	0	65.000	25.000,00	65.000	65.000,00			
	Abschluss Abschnitt 76									
	Einnahmen	17.500		45.500	32.357,40	0	0,00			
	Ausgaben	27.000	0	65.000	24.357,40	65.000	65.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500		-19.500	8.000,00	-65.000	-65.000,00			

#####nächster Abschnitt#####

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34500	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	11.200,00	0	0,00	100		
	Einnahmen	0		0	11.200,00	0	0,00			
93500	Ausgaben * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.400	0	96.300	384.644,98	1.582.200	1.284.165,00	660		
	2022 Summe: 135.400 € -Kettensäge (MS 400) = 1.700 € -Freischneider (FS 311) = 1.200 € -Mulchmäher (Ersatzbeschaffung für Aebi ABG-H 584 Bj. 2006) = 110.000 € -Handrasenmäher (Mulcher) BH Altkirchen = 1.500 € -Iseki SXG 232 mit Hochentleerung für BH Altkirchen = 18.000 € -Ersatzbeschaffung Rasentraktor BH Wildenbörten = 3.000 €									
	2023 Summe: 103.000 € -Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FE 97 Bj. 2003, neu Transporter (effek. Grünschnitttransport) = 45.000 € -Ersatzbeschaffung Mega (Müllfahrzeug) SLN-KS 15 Bj. 2015 = E-Fahrzeug ca. 40.000 € (Elektrofahrzeug, mögliche Förderung ???) -Transporter klein (Ersatzbeschaffung Polo Lumpzig ABG-H 265 Bj. 1994) = 18.000 €									
	2024 Summe: 90.000 € -SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, größeres Schiebeschild: 14.000 € -SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, Feuchtsalzstreuer: 34.000 € -Umrüstung Winterdienststreuer ABG-FE 51 auf Feuchtsalz = 12.000 € -Soleaufbereitungsanlage für Feuchtsalztechnologie Winterdienst SLN = 30.000 €									
	2025 Summe: 105.000 € -Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FF 25 Bj. 1997 = 105.000 €									

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	2.943.900		4.618.200	6.393.088,90	0	0,00			
	Ausgaben	469.800	0	611.100	2.244.485,04	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.474.100		4.007.100	4.148.603,86	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	9.985.500		14.735.300	10.166.121,57	0	6.221.954,37			
	Ausgaben	13.107.800	2.822.000	14.735.300	10.166.121,57	70.968.800	49.912.093,3			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.122.300		0	0,00	-70.968.800	3			
							-43.690.138,96			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	9.985.500		14.735.300	10.166.121,57	0	6.221.954,37			
	Ausgaben	13.107.800	2.822.000	14.735.300	10.166.121,57	70.968.800	49.912.093,3			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.122.300		0	0,00	-70.968.800	3			
							-43.690.138,96			

Stellenplan

Teil A: Beamte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2022	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2021	Zahl d. am 30.06.21 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw,ku		
		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst							1)	2)	
		B2	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6						A5
000	Oberste Gem.beh.	1,00												1,00	1,00	1,00		
020	Hauptamt				1,00									1,00	1,00	0,95		
030	Stadt- kämmerei													0,00	0,00	0,00		
035	Liegen- schaften									0,40				0,40	0,40	0,40		
050	Standesamt						1,00							1,00	1,00	1,00		
110	Amt f. öfftl. Ordnung					1,00								1,00	1,00	1,00		
601	Bauamt									0,60				0,60	0,60	0,60		
Stellenplan 2022		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00				5,00				
2021			1,00		1,00	1,00	1,00			1,00					5,00			
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		0,95	0,90	1,00			1,00						4,95		

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

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																								Beschäf- tigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan	Zahl d. am 30.06.21 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku										
		E12	E11	E10	E9			E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18	S17	S16	S15	S13	S11		S9	S8					S7	S6	2022	2021	1)	2)					
					c	b	a															b	a		b				a										
000	Oberste Gem.beh.		1,26					1,79			1,00										b	a		b	a									4,05	4,05	3,93	0,39		
020	Hauptamt				1,00	0,81	1,72	1,88		3,60																									9,01	10,40	9,08		
030	Stadtkämmerei	1,00		1,00			0,89	1,71		4,91																									9,51	8,90	7,07		
050	Standesamt							0,58																											0,58	0,80	0,76		
064	Elektr. Datenverarb.			1,00			1,00	0,89																											2,89	2,90	1,88		
110	Amt f. öff. Ordnung						0,95	2,00	0,83	3,61																									7,39	7,90	7,39		
115	Bürgerservice									1,74			0,15																						1,89	1,85	1,83		
130	Freiw. Feuerwehr								1,00					0,25																					1,25	1,25	1,25	0,25	
321	Museum							0,71						0,41																					1,11	1,10	0,90		
352	Stadtbücherei										1,75	0,63		0,20																					2,58	2,70	2,58		
460	Jugendclub												0,63																						0,63	0,65	0,63	0,63	
4601	Jugendarbeit / Base												0,38								1,00			1,00											2,38	2,50	2,50		
4641	Kita Bummi																	0,93							11,35										12,27	12,35	11,53		
46411	Kita Bummi Haus 2													0,20											3,89										4,09	4,10	4,09	0,20	
46420	Kita Sternchen/Spatzennest											0,71		0,03						0,75						7,26									8,74	7,95	7,40	0,91	
46421	Kita Zwergenrevier													0,51									0,94		3,75										5,19	5,30	4,67		
46422	Kita Rosengarten												0,51										0,94		3,90										5,35	6,05	4,60	0,51	
46441	Kita Seepferdchen Haus 2																								0,00											0,00	3,20	3,15	
4644	Kita Seepferdchen																						0,80		4,41										5,21	4,65	4,46		
Zwischensumme		1,00	1,26	2,00	1,00	0,81	4,56	9,54	1,83	13,86	2,75	0,63	0,86	1,77	1,34	0,00	0,00	0,00	0,93	0,75	1,00	0,00	2,67	1,00	34,56	0,00	0,00					84,10	88,60	79,69	2,89	0,00			

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																							Beschäftigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan	Zahl d. am 30.06.21 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku								
		E12	E 11	E 10	E 9			E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8					S 7	S 6	2022	2021	1)	2)			
					c	b	a															b	a					b	a							
	Zwischensumme Stellenplan 2022	1,00	1,26	2,00	1,00	0,81	4,56	9,54	1,83	13,86	2,75	0,63	0,86	1,77	1,34	0,00	0,00	0,00	0,93	0,75	1,00	0,00	2,67	1,00	34,56	0,00	0,00	84,10	88,60	79,69	2,89	0,00				
4645	Kita Am Finkenweg																1,00	0,88							19,62			21,49	21,80	20,75						
4646	Kita Kastanienhof												0,88		1,00								6,04	0,75	14,84			23,50	22,55	22,55	0,88					
46480	Kita Nemzer Rasselbande												0,51	0,08						0,81					6,61			8,00	9,30	7,93	0,58					
561	Turnhallen										1,00		1,00															2,00	2,00	2,00						
5611	Ostthüringenhalle										2,00																	2,00	2,00	2,00						
562	Sportplätze														0,20													0,20	1,20	0,20						
581	Grünflächenpflege													4,43														4,43	4,50	4,50						
601	Bauamt	1,00		1,00		1,00		1,00	1,20	1,75																			6,95	7,95	6,95					
630	Gemeindestraßen																												0,00	0,50	0,50					
701	Abwasserentsorg.									1,50																			1,50	1,50	0,94					
730	Märkte									0,13																			0,13	0,15	0,15					
750	Bestattungswesen									0,75																			0,75	0,75	0,75					
771	Bauhof							1,00	0,75		6,75	14,00	2,51	5,00															30,01	30,80	30,01					
	Stellenplan 2022	2,00	1,26	3,00	1,00	1,81	4,56	11,54	4,53	17,23	9,50	17,63	3,37	9,15	6,05	1,00	1,00	0,88	0,93	1,56	1,00	0,00	8,71	1,75	75,62	0,00	0,00	185,06			4,35					
	Stellenplan 2021	0,00	3,40	2,00	0,00	3,90	4,65	11,95	3,70	19,35	9,60	17,95	4,35	12,30	5,70	1,00	1,00	0,90	0,95	2,60	2,00	0,00	7,65	0,75	77,90	0,00	0,00		193,60							
	Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen	0,00	3,26	2,00	0,00	2,88	3,53	10,84	2,75	18,11	8,50	17,63	2,70	11,05	5,25	1,00	1,00	0,88	0,93	1,55	1,00	0,00	8,69	1,75	73,65	0,00	0,00			178,92						

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

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Planansatz 2022			Zahl der Stellen Planansatz 2021			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021			Vermerke kw	
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	1)	2)
000	Ob. Gem.beh.	1,0000	4,0513	5,0513	1,0000	4,0500	5,0500	1,0000	3,9250	4,9250	0,3899	
020	Hauptamt	1,0000	9,0066	10,0066	1,0000	10,4000	11,4000	1,0000	9,0800	10,0800		
030	Stadtkämmerei		9,5083	9,5083	0,0000	8,9000	8,9000		7,0700	7,0700		
035	Liegenschaften	0,4000	0,0000	0,4000	0,4000	0,0000	0,4000	0,4000	0,0000	0,4000		
050	Standesamt	1,0000	0,5750	1,5750	1,0000	0,8000	1,8000	1,0000	0,7600	1,7600		
064	Elektr.Datenverarb.		2,8861	2,8861	0,0000	2,9000	2,9000		1,8750	1,8750		
110	Amt f. öff. Ord.	1,0000	7,3861	8,3861	1,0000	7,9000	8,9000	0,9500	7,3900	8,3400		
115	Bürgerservice		1,8880	1,8880	0,0000	1,8500	1,8500		1,8300	1,8300		
130	Freiw. Feuerw.		1,2532	1,2532	0,0000	1,2500	1,2500		1,2500	1,2500	0,2532	
321	Museum		1,1139	1,1139	0,0000	1,1000	1,1000		0,9000	0,9000		
352	Stadtbücherei		2,5750	2,5750	0,0000	2,7000	2,7000		2,5800	2,5800		
460	Jugendclub		0,6329	0,6329	0,0000	0,6500	0,6500		0,6300	0,6300	0,6329	
4601	Jugendarb.Base		2,3750	2,3750	0,0000	2,5000	2,5000		2,5000	2,5000		
4641	Kita Bummi		12,2734	12,2734	0,0000	12,3500	12,3500		11,5300	11,5300		
46411	Kita Bummi Haus 2		4,0854	4,0854	0,0000	4,1000	4,1000		4,0900	4,0900	0,2000	
46420	Kita Sternchen/Spatzennest		8,7434	8,7434	0,0000	7,9500	7,9500		7,4000	7,4000	0,9114	
46421	Kita Zwergenrevier		5,1898	5,1898	0,0000	5,3000	5,3000		4,6700	4,6700		
46422	Kita Rosengarten		5,3474	5,3474	0,0000	6,0500	6,0500		4,6000	4,6000	0,5063	
46441	Kita Seepferdchen Haus 2		0,0000	0,0000	0,0000	3,2000	3,2000		3,1500	3,1500		
4644	Kita Seepferdchen		5,2125	5,2125	0,0000	4,6500	4,6500		4,4600	4,4600		
4645	Kita Am Finkenweg		21,4946	21,4946	0,0000	21,8000	21,8000		20,7500	20,7500		
4646	Kita Kastan.		23,5000	23,5000	0,0000	22,5500	22,5500		22,5500	22,5500	0,8750	
46480	Kita Nöbdenitz		7,9993	7,9993	0,0000	9,3000	9,3000		7,9300	7,9300	0,5823	
561	Turnhallen		2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		
5611	Ostthürin.halle		2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		
562	Sportplätze		0,2025	0,2025	0,0000	1,2000	1,2000		0,2000	0,2000		
581	Grünflächenpflege		4,4304	4,4304	0,0000	4,5000	4,5000		4,5000	4,5000		
601	Bauamt	0,6000	6,9500	7,5500	0,6000	7,9500	8,5500	0,6000	6,9500	7,5500		
630	Gemeindestraßen		0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000		0,5000	0,5000		
701	Abwasserentsorg.		1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000		0,9400	0,9400		
730	Märkte		0,1250	0,1250	0,0000	0,1500	0,1500		0,1500	0,1500		
750	Bestattungswesen		0,7500	0,7500	0,0000	0,7500	0,7500		0,7500	0,7500		
771	Bauhof		30,0063	30,0063	0,0000	30,8000	30,8000		30,0100	30,0100		
Stellenplan 2022		5,0000	185,0614	190,0614							4,3510	0,0000
Stellenplan 2021					5,0000	193,6000	198,6000					
Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen								4,9500	178,9200	183,8700		

1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)

2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen (VbE)

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	Verwaltungsfachangestellte
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	0	Praktikanten im Kita-Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		2	1	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2022	Teilnehmer am 30.06.2021	Erläuterung
Verwaltungslehrgang II	Bauamt	1	0	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernverwaltung beschäftigten Mitarbeitern
	Ordnungsamt	2	0	
Verwaltungslehrgang I	Hauptamt	1	0	
	Kämmerei	1	0	
	Ordnungsamt	1	0	
	Bauamt	0	0	
Heilpädagogin	Kindertagesstätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertagesstätten	1	1	
insgesamt:		7	1	

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben

Verwaltungshaushalt 2017 bis 2022

Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 17	Sp. 18	Sp. 19	Sp. 20	Sp. 21	Sp. 22	
Steuern							Plan	Plan
900.000	Grundsteuer A	44.877	46.507	114.775	109.615	110.000	110.800	
900.001	Grundsteuer B	1.069.675	1.081.064	1.338.886	1.318.498	1.320.000	1.323.400	
900.003	Gewerbesteuer Ertrag (brutto)	6.272.101	6.843.233	5.878.411	6.400.505	5.621.300	5.453.600	
Realsteuereinnahmen		7.386.653	7.970.804	7.332.072	7.828.618	7.051.300	6.887.800	
900.010	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.689.969	2.827.147	3.800.650	3.690.427	3.770.600	3.937.400	
900.012	Umsatzsteuerbeteiligung	620.102	899.057	1.107.743	1.272.164	1.284.000	1.129.700	
900.021	Vergnügungssteuer	37.260	37.260	37.460	30.010	36.000	20.000	
900.022	Hundesteuer	26.769	26.482	35.183	34.913	34.800	36.400	
Summe Steuern		10.760.753	11.760.750	12.313.108	12.856.132	12.176.700	12.011.300	
Allgemeine Zuweisungen								
900.041	Schlüsselzuweisung nach FAG	1.981.736	1.636.182	2.203.463	2.128.450	2.426.500	2.603.400	
900.061	Zuw. übertrag. Wirkungskreis	408.996	458.108	2.577.108	2.211.667	1.251.900	674.900	
900.091	allgem. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	
Summe allg. Zuweisungen		2.390.732	2.094.290	4.780.571	4.340.117	3.678.400	3.278.300	
Umlagen								
	Schulumlage an Landkreis *	563.900	588.239	747.415	868.303	946.900	963.500	
900.810	Gewerbesteuerumlage	576.082	571.941	513.568	541.823	498.200	494.900	
900.832	Kreisumlage	4.048.903	4.173.683	5.307.473	5.542.709	5.421.100	5.731.900	
Summe Umlagen		5.188.884	5.333.863	6.568.456	6.952.835	6.866.200	7.190.300	
Freie Finanzmittel		7.962.600	8.521.177	10.525.223	10.243.414	8.988.900	8.099.300	

Planung Investitionen 2022

Abschnitt	HHST	Maßnahme Plan 2022	Summe Eigenmittel	Ansatz Ausgaben €	Förder- satz %	Ansatz Einnahmen €	HHST	Eigen- mittel €	ca. HAR
Stadtkämmerei	03000 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	0	5.000		0		5.000	
				5.000		0		5.000	
EDV	06400 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	0	31.000		0		31.000	
				31.000		0		31.000	
Verwaltungsgebäude	06500 94020	Erneuerung Heizung		0		0		0	1.000
	06500 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV		50.000					
	06500 93501	eGovernment		92.000	64,00%	58.800	36100	33.200	84.300
	06500 94050	E-Ladesäule		5.000		0	36100	5.000	
	06500 94030	Alarmsystem		0					
	06500 94070	Lumpzig: Sanierung Wiesenweg 1		10.000		0	36100	10.000	
	06500 94080	Sanierung Rathaus - Hintergebäude		30.000		0		30.000	70.000
			0	187.000		58.800		78.200	
Amt für öff. Ordnung	11000 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	0	2.500		1.000	36100	1.500	
				2.500		1.000		1.500	
Freiwillige Feuerwehr	13000 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV		23.300		0		23.300	6.000
	13000 94080	Umbau Fahrzeughalle Großstöbnitz		0		0		0	
	13000 94040	Sanierung Tor Garage Schmölln		0		0		0	0
	13000 95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte		5.000					
	13000 95050	FW Großstöbnitz Ersatzneubau Schulungsgebäude		795.000	65%	516.700	36100	278.300	175.000
	13000 95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda		0		0		0	
	13000 95080	Sanierung Feuerlöschteiche		30.000		0		30.000	
	13000 94100	DE: FW Kummer: Sanierung Dach		48.000	65%	31.200	36100	16.800	
			0	901.300		547.900		348.400	
Knopfmuseum	32100 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	0	20.000	90%	18.000	36100	2.000	
				20.000		18.000		2.000	
Nicht wissenschaftl. Museen	32110 95010	Dorfmuseum Altkirchen - Außenanlagen		0		0	36800	0	
			0	0		0		0	
Heimat- und sonst. Kulturpflege	34000 94030	DE: Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof		29.500	65%	19.100	36100	0	38.000
					35%	10.400	36800		
	34000 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV							
	34000 98800	Zuschuss Sommeritz rockt e.V.							
	34000 94040	Weiterentwicklung Pfarrhof Nöbdenitz (4. Seite)		537.000	65%	349.000	36100	0	
					35%	188.000	36800		
			0	566.500		566.500		0	
Stadtkirche Schmölln	37100 98800	Zuschuss Sanierung Fassade		200.000	66,67%	93.300	36100	60.000	399.500
					33,33%	46.700	36800		
	37100 94020	Turmuhre Stadtkirche		1.000				1.000	1.500
			0	201.000		140.000		61.000	
Kirche Selka	37200 98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre		0		0		0	3.000
			0	0		0		0	
Dorfkirchen allgemein	37000 98800	(Zuschuss)		5.000		0		5.000	7.000
			0	5.000		0		5.000	
Kirche Weißbach	37400 98800	Zuschuss Gebäudesanierung		184.000	66,67%	122.600	36100	0	
					33,33%	61.400	36800	0	
			0	184.000		184.000		0	
Jugendclub, Spielplätze	46000 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0				0	
	46000 95030	Gestaltung Spielplätze		12.000		0		12.000	
	46000 95040	Rollhockeyanlage		37.000		19.200	36100	12.800	
	46000 95040					5.000	36800		
	46000 95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte		1.000				1.000	
	46000 95070	DE-Neubau Spielplatz Lohma		0		0		0	
			0	50.000		24.200		25.800	
BASE	46010 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV		0		0		0	
	46010 94010	Außenanlagen SFZ		0		0		0	
	46010 94060	Erneuerung Außentreppe		40.000		0		40.000	
	46010 96010	Hausalarmanlage		0		0		0	
	46010 94070	Erneuerung Wasserleitung		0		0		0	
			0	40.000		0		40.000	
Kita Bummi	46410 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV		13.000		0		13.000	
	46410 94010	Sanierung Terrasse/Balkon		42.000		0		42.000	
	46410 95010	Spielplatz Kita Bummi		3.500		0		3.500	
			0	58.500		0		58.500	
Kita Seepferdchen	46440 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		0		0	
			0	0		0		0	
Kita Dobitschen	46422 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.500				2.500	
			0	2.500		0		2.500	
Kita Finkenweg	46450 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV		18.400		0		18.400	
	46450 94060	Gestaltung Spielplatz		2.000				2.000	
	46450 94120	Sanierung Kita		0		0		0	30.000
			0	20.400		0		20.400	

Kita Finkenweg Haus II	46451	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0				0	
				0	0			0	
Kita Kastanienhof	46460	93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	3.500		0		3.500	
	46460	93505	Erwerb v. bew. Sachen des AV - integrative Gruppe	3.300		0		3.300	
	46460	94050	Sanierung Kita Kastanienhof, Gebäude	50.000				50.000	
	46460	95010	Spielplatz Kita Kastanienhof	12.000		0		12.000	
				0	68.800	0		68.800	
Kita Lumpzig	46421	93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	0		0		0	0
				0	0	0		0	
Kita Nöbdenitz	46480	93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	6.000		0		6.000	
	46480	94010	Einbau Brandschutztüren	0		0		0	
				0	6.000	0		6.000	
Kita Altkirchen	46420	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	107.700				107.700	49.900
	46420	94010	Neubau	1.200.000		0		1.200.000	818.000
				0	1.307.700	0		1.307.700	
Kita Kapsgraben	46431	94010	Neubau	0		0		0	0
				0	0	0		0	
sonst. Einrichtungen der Erholung und Gesundheit	54000	94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	0		0		0	40.000
				0	0	0		0	
Turnhallen Pfefferberg (mit Leichtathletikanlage)	56100	93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	0		0		0	
	56100	94110	Sanierung Gaststättenbereich	0		0		0	
	56100	94130	Sanierung Kluge-Halle	0		0		0	8.000
	56100	95060	Umverlegung Trinkwasserhausanschluss	14.000		0		14.000	
	56100	96020	Erneuerung Flutlichtanlage	28.000		0		28.000	
				0	42.000	0		42.000	
	56110	93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	4.000				4.000	
Osthüringenhalle	56110	94060	Sanierung OTH	160.000	60%	96.000	36100	64.000	196.000
	56110	94040	Sanierung Dach	0		0	36100	0	126.800
	56110	94070	Anschaffung Heizungssteuerung	70.000	80%	56.000	36000	14.000	
	56110	95010	Erneuerung Tartanbahn OTH	0		0	36100	0	0
				0	234.000	152.000		82.000	
Turnhalle Wildenbörten	56140	94020	Überdachung Verkaufsbereich	2.000		0	36100	2.000	
				0	2.000	0		2.000	
Sportplätze Sommeritzer Str.	56200	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500		0	36100	1.500	
	56200	94010	Neubau Zaunanlagen	0		0	36101	0	
	56200	94020	Sprechanlage Hauptplatz	0		0	36102	0	
	56200	95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	5.000		0	36103	5.000	
	56200	95030	Sanierung Rasenplatz inkl. Entwässerung	0		0	36100	0	
				0	6.500	0		6.500	
Sportplatz Weißbach	56210	94020	Neubau Doppelgarage	2.000		0	36100	2.000	500
				0	2.000	0		2.000	
Sportplatz Lumpzig	56230	96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0		0	36100	0	25.100
				0	0	0		0	
Sportplatz Wildenbörten	56240	94020	Tischtennisplatte	2.100				2.100	
				0	2.100	0		2.100	
Sportlerheim Nöbdenitz	56250	93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	1.500		0	36101	1.500	
				0	1.500	0		1.500	
Freibad Schmölln	57100	93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV	0		0		0	
	57100	94100	Sanierung Freibad - techn. Anlagen und behindertengerechter Umbau	120.000	60%	72.000	36100	48.000	
	57100	94040	Sanierung Maschinenhalle	3.000				3.000	
	57100	94050	Erneuerung Mess- und Regeltechnik	700		0		700	
	57100	94060	Sanierung Sozialgebäude	0		0		0	3.000
	57100	94070	Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen	2.000		0		2.000	4.700
	57100	94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	0		0		0	0
	57100	95040	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	500		0		500	
				0	126.200	72.000		54.200	
Freibad Altkirchen	57200	94010	Sanierung Freibad	150.000	65%	97.500		52.500	
				0	150.000	97.500		52.500	
Parkanlagen	58100	95190	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0		0		0	
				0	0			0	
sonst. Erholungseinrichtungen	59000	94120	Wanderweg Steinsdorf	0		0		0	0
	59000	94150	Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	30.000	75%	22.500		7.500	45.000
				0	30.000	22.500		7.500	
Bürger- und Vereinshaus	59100	94030	Sanierung R.-Seyfarth-Str. 39	30.000		0		30.000	
				0	30.000			30.000	
Gemeindezentrum Großstöbnitz (inkl. Turnhalle)	59300	94030	Erneuerung Beleuchtung	0		0		0	
				0	0			0	
Kulturhaus Drogen	59600	94010	DE Sanierung/Ersatzneubau			0	36100	0	100

			0	0		0	0	
Bauverwaltung	60100 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		23.000		0		23.000 27.000
			0	23.000		0		23.000
Dorferneuerung	61700 94040	Dorfflurbereinigung Brandrübél/Sommeritz		0		0		0 10.000
	61700 94070	Dorfzentrum Sommeritz		100.000	65%	65.000	36100	35.000 20.000
	61700 94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept		500		0		500 500
	61700 94130	Dorfflurbereinigung Zschemnitzsch		0		0		0 10.000
	61700 94210	Dorferneuerung Nitzschka		25.000	65%	16.200	36100	8.800
	61700 94050	Dorferneuerung Kummer		25.000	65%	16.200	36100	8.800
	61700 94200	Abriß alte Schuppen + FFW Untschen		0		0	36100	0 5.000
			0	150.500		97.400		53.100
Gemeindestraßen	63000 35020	Straßenausbaubeiträge					35020	
	63000 36110	Straßenausbauausgleichsleistung				1.456.200	36110	-1.456.200
	63000 94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel		20.000				
	63000 95003	Ortslage Zschemnitzsch		912.400	22,75%	207.500	36100	704.900 200.000
	63000 95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße		0		0		0 5.000
	63000 95014	GG "Crimmitschauer Straße, TG V"		63.000	0%	0		63.000 2.000
	63000 95022	Straße in Braunschweig Hausnr. 1-18 ("Leede")		370.000	22,75%	84.100	36100	285.900 141.000
	63000 95025	Altkirchen Engstellenbeseitigung L.1361		0		0	36100	0 3.000
	63000 95026	B7 OD Schmölln Ronneburger Str. Engstellenbeseitigung		0		0		0 10.000
	63000 95028	Wendestelle Schafberg		0		0		0 7.200
	63000 95424	Radweg Bohra-Altkirchen		33.400	0%	0		33.400 0
	63000 95425	Erschließung EFH-Standort Kammerscher Weg		0		0		0 100.000
	63000 95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger		5.000		0		5.000
	63000 95034	Erschließung EFH-Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 und 2091/87		50.000		0		50.000
	63000 95428	Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen		102.600	70%	71.800	36100	30.800 0
	63000 95432	Radweg Schmölln-Kummer		0		0		0
	63000 95433	Gehweg Raudenitzer Berg		0		0		0 0
	63000 95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen		0		0		0
	63000 95435	Nöbdenitz- Am Wald		373.400	22,75%	84.900	36100	288.500 48.600
	63000 95510	Großstöbnitz- Wehrrasen		463.000	22,75%	105.300	36100	357.700 100.000
	63000 95660	Hainanger 2. BA		121.600		0		121.600 280.400
	63000 96010	Verkehrssicherungsmaßnahmen		1.000		0		1.000
	63000 98200	Zuschuss Straßenentwässerung		531.650				531.650
			0	3.047.050		553.600	36100	1.017.250
Straßenbeleuchtung	67000 96170	Sommeritzer Straße (bei Tierheim)		7.000				7.000
	67000 96950	envia-Maßnahmen		1.500		0		1.500 1.500
	67000 96970	Sanierung und Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln		61.000		41.000		20.000 0
	67000 96860	ON Sommeritz		5.000		0		5.000
	67000 96720	ON Nöbdenitz u. ehem. Ortsteile		7.000		0		7.000
	67000 96540	ON Drogen u. ehem. Ortsteile		3.000		0		3.000
	67000 96560	ON Lumpzig u. ehem. Ortsteile		5.000		0		5.000
	67000 96730	ON Altkirchen u. ehem. Ortsteile		7.000		0		7.000
			0	96.500		41.000		55.500
Straßenreinigung	67500 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV		15.000		0		15.000
			0	15.000		0		15.000
Parkeinrichtungen	68000 95170	Parkplatz bei Kita Weißbach		0		0		0 5.000
			0	0		0		0
Wasserläufe/ Wasserbau	69000 94230	Hochwasserschutz Sommeritz		0	75%	0	36100	0 160.000
			0	0		0		0
Talsperre Brandrübél	69100 94010	Umbau		28.000		0		28.000 2.000
			0	28.000		0		28.000
Abwasser Schmölln und 13 Ortsteile	70100 35000	Beiträge und ähnliche Entgelte				40.000	35000	-40.000
	70100 93200	Grunderwerb		0		0		0
	70100 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV		21.500		0		21.500
	70100 93510	Abwasserbeseitigungskonzept		0		0		0 0
	70100 93520	Generalentwässerungsplanung KA SLN		0		0		0 200.000
	70100 93521	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP		10.000		0		10.000
	70100 93530	Niederschlagsabflussmessung KA SLN		0		0		0 0
	70100 93540	Generalentwässerungsplanung KA s Ortsteile		0		0		0 67.200
	70100 93550	Niederschlagsabflussmessung KA 's Ortsteile		0		0		0 45.000
	70100 94010	Erneuerung Mess- und Regeltechnik Kläranlage Schmölln		50.000		0		50.000 10.000
	70100 94020	Erneuerung Mess- und Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz		0		0		0
	70100 94030	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln		0		0		0
	70100 94040	KA SLN Ersatz- u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen		25.000		0		25.000
	70100 95019	Großstöbnitz Wehrrasen RWL		367.000	50,00%	132.800	36100	234.200 0
	70100				50,00%	183.500	36200	
	70100 95021	Großstöbnitz Wehrrasen SWL		424.400	50,00%	152.000	36100	272.400 0
	70100 95022	Großstöbnitz Bergsiedlung		0	25%	0	36200	0
	70100 95023	Trennsystem GG Nitzschka SW		732.200	75%	549.100	36100	183.100 1.269.800

70100	95024	Großstößnitz Str. der Einheit 3. BA SWL		0	0%	0	36100	0	
70100	95025	Großstößnitz Str. der Einheit 3. BA RWL		0	50%	0	36100	0	
70100					50%	0	36200		
70100	95190	AWL Oberer Wartenberg		0	0%	0	36100	0	
70100	95210	Hainanger		250.000	25%	62.500	36200	0	309.500
70100						250.000	36700		
70100	95220	Hausanschlüsse		100.000		0	36100	100.000	0
70100	95250	Kläranlage Schmölln		360.000	75,00%	270.000	36100	90.000	190.000
70100	95780	Ortsnetz Zschernitzsch SWL		788.500	Festbetrag	369.000	36100	419.500	0
70100	95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL		544.800	Festbetrag	247.200	36100	297.600	0
70100					50%	272.400	36200		
70100	95880	Entwässerung Pfefferberg		0	25%	0	36200	0	56.400
70100	95890	Umverlegung von Abwasserleitungen		1.000		0	36100	1.000	1.000
70100	95026	Seufzerallee		53.000	25%	13.250	36200	53.000	80.500
70100	95027	Sommeritzer Straße - SWL		0		0	36100	0	20.000
		Summe	0	3.727.400		531.650	36200	1.717.300	
						1.720.100	36100		
Märkte									
	73000 94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage		102.400	70%	71.600	36100	30.800	0
	73000 95010	Sanierung Trinkwasserzählerschächte							
			0	102.400		71.600		30.800	
Bestattungswesen									
	75000 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV			80%	0	36100	0	
	75000 95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte		6.000				6.000	
	75000 94060	Grabfeldanlage		43.000	0%	0		43.000	
	75000 95030	Wegebau Neuer Friedhof		0		0		0	
			0	49.000		0		49.000	
Bedürfnisanstalten									
	76400 94010	LEADER 3 Sanierung Toiletten Reitplatz Altkirchen		0		0	36100	0	0
	76400 94020	DE: Toilettenhaus Selka (neben Spieleshof)		27.000	65%	17.500	36100	9.500	63.700
			0	27.000		17.500		9.500	
Bauhof									
	77100 93500	Erwerb v. bew. Sachen des AV		135.000		0		135.000	
	77100 94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3		6.500		0		6.500	
	77100 94290	Sanierung Dach Bauhof Wildenbörten		0		0		0	
	77100 95010	Ölabscheider		0		0		0	
			0	141.500		0		141.500	
sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr									
	79100 94010	innerörtliche Wegweisung Schmölln		0		0		0	5.000
			0	0		0		0	
sost.öff. Einrichtungen									
	81800 98210	Breitbandversorgung		0		0		0	
			0	0		0		0	
Wohn- und Geschäftsgebäude									
	88100 93200	Erwerb von Grundstücken		160.000		200.000	34000	-40.000	90.000
	88100 94030	Lumpzig Sanierung Lumpziger Str. 8		220.000	65%	143.000	36100	77.000	0
	88100 94040	Sanierung Sprottenanger 2		10.000		0		10.000	0
	88100 94060	Industriekultur "El Botón"		50.000		0	36100	50.000	
	88100 95010	Nöbdenitz Am Gemeindeamt 4-AW Anschluss		50.000		0		50.000	
			0	490.000		343.000		147.000	
sonst. Grundvermögen									
	88300 93200	Erwerb von Grundstücken		30.000		470.000	34000	-440.000	120.000
			0	30.000		470.000		-440.000	

Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage

in €

Jahr	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
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		2.007.645,30	3.406.626,87
2020		60.475,13	3.346.151,74
2021		1.533.000,00	1.813.151,74

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
03	Finanzverwaltung								
03000	Stadtkämmerei								
03000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	3,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben	0,0	3,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
06400	Informations- und Kommunikati- onstechnik								
06400.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	11,5	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	11,5	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500	Verwaltungsgebäude								
06500.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	112,7	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,8
06500.	eGovernment	0,0	101,3	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	Erneuerung Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	Alarmsystem	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	E-Ladesäule	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06500. 94060	Umnutzung Ratskeller	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500. 94070	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg (Gemeindeamt)	10,0	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0	0,0	160,0
06500. 94080	Sanierung Rathaus - Hintergebäude	100,0	50,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Ausgaben	222,7	156,3	187,0	200,0	0,0	0,0	0,0	422,8
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	222,7	167,8	220,0	200,0	0,0	0,0	0,0	422,8
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	222,7	170,8	226,9	200,0	0,0	0,0	0,0	422,8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Amt für öffentliche Ordnung								
11000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	0,0	4,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz								
13000	Freiwillige Feuerwehren								
13000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	728,0	23,3	329,0	324,9	400,0	0,0	1.077,2

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37000. 98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	17,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	32,0
	Ausgaben	17,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	32,0
37100	Stadtkirche Schmölln								
37100. 94020	Turmuhre Stadtkirche	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
37100. 98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	1.352,1	560,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.352,1
	Ausgaben	1.353,1	560,6	201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.353,1
37400	Kirche Weißbach								
37400. 98800	Zuschuss Gebäudesanierung	184,0	0,0	184,0	240,0	0,0	0,0	0,0	424,0
	Ausgaben	184,0	0,0	184,0	240,0	0,0	0,0	0,0	424,0
	Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben	1.554,1	565,6	390,0	245,0	5,0	5,0	0,0	1.809,1
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	2.292,6	680,6	977,6	285,0	5,0	5,0	0,0	2.587,7
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendklub, Spielplätze								
46000. 95030	Gestaltung Spielplätze	0,0	7,0	12,0	6,0	6,0	0,0	0,0	12,0
46000. 95040	Rollhockeyanlage	48,4	0,0	37,0	40,0	0,0	0,0	0,0	88,4
46000. 95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	49,4	7,0	50,0	46,0	6,0	0,0	0,0	101,4
46010	Schülerfreizeitzentrum TheBase								
46010. 94060	Erneuerung Außentreppe	79,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	119,1
	Ausgaben	79,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	119,1
46410	Kindertagesstätte "Bummi"								
46410. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	7,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46410. 94010	Sanierung Terrasse/Balkon	42,0	0,0	42,0	88,0	0,0	0,0	0,0	130,0
46410. 94020	Sonnensegel	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46410. 95010	Spielplatz Kita "Bummi"	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	42,0	7,0	58,5	88,0	0,0	0,0	0,0	130,0
46420	Kindertagesstätte Altkirchen								
46420. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	50,0	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420. 94010	Neubau	1.696,0	1.500,0	1.200,0	180,0	0,0	0,0	0,0	1.876,0
	Ausgaben	1.696,0	1.550,0	1.307,7	180,0	0,0	0,0	0,0	1.876,0
46421	Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"								
46421. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46422	Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"								
46422. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	5,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46431	Kindertagesstätte Kapsgraben Am Kapsgraben								
46431.94010	Neubau	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450	Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"								
46450.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	7,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.94060	Gestaltung Spielplatz	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.94100	Treppenbau im Außenbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.94110	Dezentrale Warmwasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.94120	Sanierung Kita	30,0	30,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	270,0
46450.95010	Spielplatz Kita "Am Finkenweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.95030	Weg Kita obere Ebene	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	30,0	37,0	19,5	240,0	0,0	0,0	0,0	270,0
46460	Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"								
46460.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460.93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460.94050	Sanierung Gebäude	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	150,0

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200. 95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	26,0	1,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1
56210	Sportplatz Weißbach								
56210. 94020	Neubau Doppelgarage	8,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
	Ausgaben	8,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
56220	Sportplatz Großstöbnitz								
56220. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Ausgaben	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
56230	Sportplatz Lumpzig								
56230. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
56230. 96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,4	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
56240	Sportplatz Wildenbörten								
56240. 94010	Fitness-Pfad	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
56240. 94020	Tischtennis-Platte	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	Ausgaben	7,6	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1
56250	Sportkomplex Nöbdenitz								
56250. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	Ausgaben	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	632,7	326,0	310,2	0,0	0,0	0,0	0,0	649,3
57	Badeanstalten								
57100	Freibad Schmölln								
57100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	14,7	2,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	24,7
57100.	Sanierung Maschninenhalle 94040	52,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2
57100.	Erneuerung Mess-Regeltechnik der 94050 Becken	16,8	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
57100.	Sanierung Sozialgebäude 94060	102,1	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2
57100.	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an 94070 techn. Anlageteilen	42,0	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
57100.	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an 94090 Außenanlagen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100.	Sanierung Freibad -technische Anlagen 94100 u. behindertengerecht. Umbau	120,0	0,0	120,0	75,0	0,0	0,0	0,0	195,0
	Ausgaben	347,7	34,7	125,7	75,0	10,0	0,0	0,0	433,0
57200	Freibad Altkirchen								
57200.	Sanierung Freibad 94010	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	497,7	34,7	275,7	225,0	10,0	0,0	0,0	733,0

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen								
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen								
58100. 95190	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	0,0	0,0	3,7	6,6	0,0	0,0	10,3
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	3,7	6,6	0,0	0,0	10,3
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	3,7	6,6	0,0	0,0	10,3
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000. 94120	Wanderweg Steinsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000. 94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	45,0	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
	Ausgaben	45,0	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
59100	Bürger- Vereinshaus Schmölln								
59100. 94030	Sanierung R. Seyfarth Str. 39	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz								
59300. 94030	TH Großstöbnitz - Erneuerung Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	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	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,1
	Ausgaben	0,1	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	75,1	40,0	60,0	20,0	0,0	0,0	0,0	125,1
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	1.205,5	767,2	645,9	248,7	16,6	0,0	0,0	1.517,7
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60100	Bauverwaltung								
60100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	67,7	30,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7
	Ausgaben	67,7	30,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7
	Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben	67,7	30,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7
61	Städtebauförd., Vermessung, Bau- ordnung								
61700	Dorferneuerung								
61700.	Dorferneuerung Kummer 94050	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
61700.	Dorfzentrum Sommeritz 94070	120,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
61700.	Gemeindliches Entwicklungskonzept 94080	49,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	50,5
61700.	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch 94130	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95031	Bahnübergang Lohma	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95034	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000. 95424	Radweg Bohra-Altkirchen	50,0	50,0	33,4	773,5	100,0	0,0	0,0	923,5
63000. 95425	Erschließung EFH-Standort Kummer-scher Weg	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,3
63000. 95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	23,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
63000. 95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	920,8	0,0	102,6	264,0	264,0	264,0	0,0	1.712,9
63000. 95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	500,0
63000. 95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95435	Nöbdenitz, Am Wald	423,4	30,0	373,4	32,0	0,0	0,0	0,0	455,4
63000. 95510	Wehrrasen	1.369,4	780,0	463,0	23,5	0,0	0,0	0,0	1.392,9
63000. 95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	129,1	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	329,1
63000. 95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	188,7	45,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	303,8
63000. 95660	Hainanger	670,3	250,0	121,6	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.670,3
63000. 95940	Großstöbnitz Straße d. Einheit	322,3	0,0	0,0	50,0	486,3	0,0	0,0	858,7
63000. 96010	Verkehrssicherungsanlagen	5,7	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	2.414,9	392,0	542,3	284,3	281,3	78,0	0,0	3.058,6
	Ausgaben	17.177,6	3.444,4	3.073,6	3.070,4	1.251,6	862,0	70,0	22.487,3
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	17.177,6	3.444,4	3.073,6	3.070,4	1.251,6	862,0	70,0	22.487,3
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96130	Seufzerallee	11,5	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
67000. 96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
67000. 96180	DE Nitzschka "Ortslage Nitzschka"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96460	Ortsnetz Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96540	ON Drogen und ehem. Ortsteile	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
67000. 96560	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
67000. 96650	Beleuchtung Wehrrasen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96710	ON Wildenbörten und ehem. Ortsteile	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96720	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile	13,4	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
67000. 96730	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile	34,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
67000. 96860	Ortsnetz Sommeritz	11,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69100	Talsperre Brandrübel und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz								
69100.94010	Umbau Talsperre	154,2	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,3
	Ausgaben	154,2	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,3
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	154,2	480,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,3
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	17.870,5	4.077,9	3.398,1	3.133,4	1.303,6	863,5	70,0	23.311,9
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.								
70	Abwasserbeseitigung								
70100	Abwasser SLN und 13 Ortsteile								
70100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	242,6	27,0	21,5	15,0	17,0	15,0	0,0	289,6
70100.93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100.93520	Generalentwässerungsplan	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100.93521	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP	55,0	0,0	10,0	50,0	50,0	50,0	0,0	205,0
70100.93530	Niederschlagsabflussmessung	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100.93540	Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile	0,0	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 95210	AWL Hainanger	1.205,6	664,0	250,0	584,5	0,0	0,0	0,0	1.790,2
70100. 95220	Hausanschlüsse	504,0	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	654,0
70100. 95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	5.355,0	220,0	360,0	1.590,0	150,0	0,0	0,0	7.095,0
70100. 95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	2.975,8	925,3	788,5	372,0	0,0	0,0	0,0	3.347,9
70100. 95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	403,5	150,3	544,8	143,5	0,0	0,0	0,0	547,1
70100. 95820	Ortsnetz SelkaSWL	463,9	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	464,0
70100. 95821	Ortsnetz Selka RWL	8,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
70100. 95880	Entwässerung Pfefferberg	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0
	Ausgaben	15.744,1	4.314,9	3.770,1	5.607,0	1.885,7	445,0	0,0	23.685,4
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	15.744,1	4.314,9	3.770,1	5.607,0	1.885,7	445,0	0,0	23.685,4
73	Märkte								
73000	Märkte								
73000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
73000. 94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	0,0	82,4	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73000. 95010	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	17.481,2	4.646,4	4.090,4	5.763,6	2.007,7	579,0	0,0	25.841,8
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.								
81	Versorgungsunternehmen								
81700	Komb. Versorg.unt. Stadtwerke								
81700. 98700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	2.001,3	912,0	372,3	120,0	275,9	218,4	0,0	3.000,0
	Ausgaben	2.001,3	912,0	372,3	120,0	275,9	218,4	0,0	3.000,0
	Abschluss Abschnitt 81 Ausgaben	2.001,3	912,0	372,3	120,0	275,9	218,4	0,0	3.000,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
88100. 93200	Erwerb von Grundstücken	649,6	51,0	160,0	75,0	75,0	0,0	0,0	799,6
88100. 94030	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8	285,0	60,0	220,0	100,0	0,0	0,0	0,0	435,0
88100. 94040	Sanierung Sprottenanger 2	16,0	16,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
88100. 94060	Industriekultur "El Botón"	50,0	0,0	50,0	900,0	900,0	900,0	0,0	3.200,0
	Ausgaben	1.000,6	127,0	440,0	1.075,0	975,0	900,0	0,0	4.450,6

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88300	Sonstiges Grundvermögen								
88300. 93200	Erwerb von Grundstücken	4.818,3	130,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	4.908,4
	Ausgaben	4.818,3	130,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	4.908,4
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	5.818,9	257,0	470,0	1.105,0	1.005,0	930,0	0,0	9.359,0
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	7.820,2	1.169,0	842,3	1.225,0	1.280,9	1.148,4	0,0	12.359,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
91000. 91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebüh- renausgleichsrücklagen)	0,0	141,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	458,6	458,8	458,9	439,1	210,4	0,0	0,0
91000. 99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	611,1	469,8	469,9	450,1	221,4	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	611,1	469,8	469,9	450,1	221,4	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	611,1	469,8	469,9	450,1	221,4	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	49.912,1	14.735,3	13.107,8	12.419,8	5.424,8	3.247,3	70,0	70.968,8