

# Haushaltsplanung 2023

## 3. Beratung am 15. Dezember 2022

### Inhaltsübersicht

Ergänzend zum vorliegenden 1. Haushaltsentwurf und den Änderungen des 2. Haushaltsentwurfes erhalten Sie folgende aktualisierte Unterlagen:

1. Entwurf Vorbericht Haushaltsplan 2023	2
2. Gesamtplan	35
3. Gruppierungsübersicht	36
4. Dokumentation der Änderungen Verwaltungshaushalt	45
5. Dokumentation der Änderungen Vermögenshaushalt	58
6. Finanzplan 2022 - 2026	62
7. Stellenplan	68

# ENTWURF

## Vorbericht zum Haushalt der Stadt Schmölln für das Jahr 2023

### Inhalt

1. Allgemeines
2. Rückblick auf die Jahresrechnung 2021, das Haushaltsjahr 2022 und Gegenüberstellung mit dem Haushaltsjahr 2023
  - 2.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2021 bis 2023
  - 2.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalt 2021 bis 2023
  - 2.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2021 bis 2023
  - 2.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2021 bis 2023
  - 2.5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste aus 2021
3. Das Haushaltsjahr 2023
  - 3.1. Der Verwaltungshaushalt 2023
  - 3.2. Der Vermögenshaushalt 2023
  - 3.3. Haushaltsausgleich 2023
4. Der Finanzplan 2022 bis 2026

# 1. Allgemeines

Mit dem Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2018 vom 18.12.2018 ist im § 1 die Auflösung der Gemeinden Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz und Wildenbörten und die Eingliederung des Gebietes in die Stadt Schmölln durch den Thüringer Landtag beschlossen worden. Die Stadt Schmölln ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinden. Dieses Gesetz trat am 01.01.2019 in Kraft (Gesetz- u. Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen Nr. 14 vom 28.12.2018). Die Gestaltung der gemeinsamen Verwaltung der neuen Stadt Schmölln ist ein sehr umfangreicher Prozess, der wahrscheinlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Obwohl in den vergangenen Jahren schon sehr

viele Dinge in der Verwaltung zusammengeführt wurden, gibt es immer noch Harmonisierungsbedarf in verschiedenen Bereichen. Die Neugliederung bietet Anlass, Verwaltungsabläufe neu zu ordnen und zu straffen. Nur so können die Vorteile der neuen Gemeindegröße auch tatsächlich ihren finanziellen Niederschlag im Haushalt finden.

Für das Haushaltsjahr 2023 und die Berechnung verschiedener Zuweisungen und Ausgaben sind die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2021 maßgebend. Seit dem Jahr 1994 entwickelten sich die Einwohnerzahlen im heutigen Stadtgebiet nach den Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik wie folgt dargestellt:

31.12. des Jahres	Einwohner lt. Statistik	31.12. des Jahres	Einwohner lt. Statistik	31.12. des Jahres	Einwohner lt. Statistik
1994	16.263	2004	16.207	2014	14.178
1995	16.090	2005	15.993	2015	14.148
1996	16.901	2006	15.752	2016	13.934
1997	16.945	2007	15.559	2017	13.761
1998	16.894	2008	15.380	2018	13.741
1999	16.905	2009	15.163	2019	13.724
2000	16.770	2010	14.911	2020	13.604
2001	16.553	2011	14.712	2021	13.620
2002	16.457	2012	14.420		
2003	16.244	2013	14.215		

Seit dem 31.12.1994 bis zum 31.12.2021 ist die Bevölkerung um 16,3 % zurückgegangen. Der Bevölkerungsrückgang hat sich in jüngster Zeit verlangsamt. Ein Trend zur Umkehr dieser Entwicklung ist wünschenswert und sollte im Sinne der Haushaltsoptimierung gefördert werden. Der Zuzug könnte durch Ausweisung von Eigenheim- und Mehrfamilienhaus-Flächen begünstigt werden. Die Einwohnerzahlen haben erheblichen Einfluss auf wesentliche Einnahmepotentiale der Gemeinde wie Schlüsselzuweisungen und

Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer.

Als öffentlich- rechtliche Gebietskörperschaft gliedert sich die Stadt Schmölln in 44 Ortsteile. Die flächenmäßige Ausdehnung der Gemarkungen der 44 Ortsteile der Stadt Schmölln beträgt nach den aktuellen katasteramtlichen Mitteilungen rund 94,54 km<sup>2</sup>.

Die Nutzungen untergliedern sich in:

- 7.525 ha landwirtschaftliche Nutzflächen einschließlich Gärten
- 242 ha Gebäude- und Freiflächen für die Öffentlichkeit und Wohnen
- 218 ha Gebäude- und Freifläche für Industrie, Handel und Gewerbe
- 334 ha Verkehrsflächen
- 170 ha Betriebsgelände, Abbau- und Gruben
- 479 ha Waldflächen
- 71 ha Wasserflächen
- 415 ha Erholungs- und sonstige Flächen.

Innerhalb des Landkreises Altenburger Land ist die Stadt Schmölln unter den Städten und Gemeinden des Landkreises die zweitgrößte Kommune bezogen auf die Einwohnerzahlen.

Der Stadtrat der Stadt Schmölln besteht seit der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 aus 31 Mitgliedern einschließlich des Bürgermeisters, der Stadtrat ist für eine fünfjährige Amtszeit gewählt.

## **2. Rückblick auf die Jahresrechnung 2021, auf das Haushaltsjahr 2022 und Gegenüberstellung mit dem Haushaltsjahr 2023**

Im Jahr 2021 wurden Einnahmen aus Steuerstabilisierungszuweisungen in Höhe von ca. 632.000 Euro geplant. Laut Bescheid sollte die Stadt Schmölln einen von der Planung abweichenden Betrag in Höhe von 512.794 Euro erhalten. Im Jahr 2021 erfolgte die Abrechnung der Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung des Vorjahres. Aufgrund der deutlich höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde eine Überzahlung festgestellt und es wurden ca. 624.900 Euro zurückgefordert. Durch das Land Thüringen erfolgte eine Verrechnung mit den für 2021 zur Verfügung gestellten Mitteln. Eine weitere erhebliche Planabweichung ergab sich 2021 im Bereich der Erstattungen für die Kosten der Kinderbetreuung. Die Ansätze wurden deutlich zu hoch prognostiziert, so dass am Ende des Jahres Mindereinnahmen in Höhe von ca. 676.800 Euro zu verbuchen waren.

Diese Planabweichungen konnten durch positive Sondereffekte im Jahr 2021 abgedeckt werden. Darunter fiel die Korrektur des Kreisumlagesatzes. Dieser wurde in der Planung des Kreises deutlich zu hoch angesetzt. Unter anderem aufgrund von Erstattungen durch den Bund sank der nicht gedeckte Finanzbedarf des Kreises um ca. 4 Mio. Euro. Die Kreisumlage wurde lt. Bescheid vom 11.11.2021 um 4,793 % auf 33,503 % gesenkt. Für die Stadt Schmölln bedeutete dies Minderausgaben in Höhe von ca. 678.500 Euro.

Ein weiterer positiver Sondereffekt entstand durch die Erstattung von Personalkosten laut Infektionsschutzgesetz. Im Kita Bereich werden daraus, auch aufgrund von Nachzahlungen aus dem Vorjahr, Mehreinnahmen in Höhe von ca. 100.000 Euro erwartet. Weitere Mehreinnahmen im Kitabereich können zum teilweisen Ausgleich der Mindereinnahmen herangezogen werden.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich im Jahr 2021 positiv. In der Planung wurde mit Einnahmen in Höhe von 5.621.300 Euro gerechnet. Durch Nachzahlungen aus Vorjahren konnte dieser Wert um ca. 664.400 Euro überschritten werden. Dabei handelt es sich jedoch um nicht planbare Einmaleffekte, die für die zukünftige Planung nicht vorausgesetzt werden können. Mehreinnahmen konnten durch Nachzahlungen aus den Vorjahren auch bei der Grundsteuer B verzeichnet werden. Das Soll lag ca. 126.400 Euro über dem Planansatz von 1.320.000 Euro.

In der Jahresrechnung 2021 kam es zu deutlichen Abweichungen bei den Gebühreneinnahmen und den Ausgaben für die Betriebsführung des Regiebetriebes Abwasser. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres 2020 stiegen die Gebühreneinnahmen im Jahr 2021 stark an. Das Ergebnis liegt 1.530,3 T€ über dem Vorjahresergebnis. Dies ist fast vollständig auf die im Bereich der Abwasserentsorgung erhobenen Gebühren zurückzuführen. Im Jahr

2020 wurde nach damals herrschender Rechtsauffassung eine Korrektur des bisher angewendeten Buchungsverfahrens in diesem Bereich vorgenommen. Nach Abrechnung durch den Betriebsführer wurde das Rechnungsergebnis 2019 im Jahr 2020 gebucht. Im Jahr 2021 sollte nach damaliger Auslegung das Ergebnis des Jahres 2020 verbucht werden. Im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Würdigung des Haushaltsplanes 2022 wurde die Stadt durch die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass die Umstellung des Veranschlagungsturnus haushaltsrechtlich nicht korrekt ist und wieder zur bisherigen Vorgehensweise zurückzukehren sei. Dieser Aufforderung wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2021 gefolgt. Um in den bisherigen Veranschlagungsturnus zurückzukehren wurden, in Absprache mit der Kommunalaufsicht, die Ergebnisse des Regiebetriebes Abwasser der Jahre 2020 und 2021 im Jahr 2021 verbucht. Dies wirkte sich auch auf die für den Regiebetrieb Abwasser anfallenden Ausgaben aus. Die Betriebsführungskosten überstiegen den Planansatz von 2.147.300 Euro um 1.797.967 Euro.

Im Verwaltungshaushalt konnte dennoch ein positives Ergebnis erzielt werden. Die in Höhe von 600.100 Euro geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde mit insgesamt 1.659.639,11 Euro deutlich übertroffen.

Im Vermögenshaushalt war die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausreichend um die im Jahr 2021 durchgeführten Maßnahmen zu finanzieren. Der Planansatz von 1.534.000 Euro wurde leicht um 16.988 Euro unterschritten. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Eine Vielzahl an Maßnahmen konnte im Jahr 2021 jedoch nicht abgeschlossen werden so dass Haushaltsausgabereste in Höhe von ca. 6,2 Mio. Euro gebildet werden mussten. Die Höhe der Haushaltsausgabereste wurde wesentlich durch nicht umsetzbare beziehungsweise nicht umgesetzte einzelne Großprojekte beeinflusst. Dem gegenüber wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1.334.600 Euro für Fördermittel und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gebildet.

Bereits in der Planung für das Jahr 2022 zeichnete sich eine ungünstige Einnahmen- und Ausgabenentwicklung ab. Ein ausgeglichener Haushalt konnte nach Ausgabenkürzungen nur durch eine deutliche Steigerung der Einnahmen erreicht werden. Nach Anpassung der Beiträge für die

Kinderbetreuung wurde auch eine Erhöhung der Steuerhebesätze notwendig. Sowohl die Hebesätze für die Grundsteuern als auch der Gewerbesteuerhebesatz mussten angepasst werden. Neben den geplanten Ausgabensteigerungen wie beispielsweise höheren Personalausgaben kam durch die kriegsbedingte Energiekrise teilweise zu erheblichen Mehrausgaben für Kraftstoffe, Heizöl, Gas und Fernwärme. Die allgemeine Entwicklung der Märkte führte zu einem Anstieg der Inflation. Diese wirkt sich auf alle Bereiche des Haushalts aus und führt zu deutlichen Mehrausgaben. Durch die steigende Inflation kommt es auch im Vermögenshaushalt zu nicht geplanten Kostenaufwüchsen.

Neben den Ausgabensteigerungen wirkt sich auch die Einnahmenentwicklung ungünstig auf den Haushalt aus. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen, trotz deutlicher Erhöhung des Hebesatzes deutlich unter dem Planansatz. Dies zeigte sich bereits Mitte des Jahres 2022, so dass im Verwaltungshaushalt die Verhängung einer hauswirtschaftlichen Sperre nach § 28 ThürGemHV im Juli 2022 erforderlich wurde. Ein Nachtragshaushalt konnte, aufgrund fehlender Ausgleichsmöglichkeiten, nicht aufgestellt werden. Aktuell liegen die Gewerbesteuereinnahmen ca. 1,3 Mio. Euro unter dem, in Höhe von 6,4 Mio. Euro, geplanten Ansatz.

Dem enormen Rückgang bei der Gewerbesteuer stehen im Jahr 2022 ungeplante Mehreinnahmen und Minderausgaben gegenüber. Im Abschnitt 90000 Steuern und Zuweisungen konnten bei der Grundsteuer B ca. 50 TEUR mehr eingenommen werden. Die Ansätze der Gemeindeanteile aus Einkommens- und Umsatzsteuer werden voraussichtlich um ca. 65 TEUR überschritten. Die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen fallen ca. 179 TEUR höher als geplant aus. Aufgrund der erneuten Auszahlung der Pauschale zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden und Zahlungen aus dem Landesausgleichsstock konnten bei den sonstigen Zuweisung Mehreinnahmen in Höhe von ca. 150 TEUR verbucht werden. Die Gewerbesteuerumlage liegt aufgrund der niedrigeren Einnahmen ca. 112 TEUR unter dem Planansatz. Die Ausgaben für Kreis- und Schulumlage wurden durch den Landkreis um ca. 120 TEUR auf 6,64 Mio. Euro gesenkt.

Weitere Mehreinnahmen von erheblichem Umfang wurden im Jahr 2022 für die Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Einzelplan 4 verbucht. Die Erstattungen von Gemeinden überstiegen den Planansatz um ca.

138 TEUR. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen des Landes können im Einzelplan 4 Mehreinnahmen in Höhe von ca. 289 TEUR erzielt werden.

Neben ergebnisverbessernden Mehreinnahmen und Minderausgaben fallen auch ergebnisverschlechternde Mehrausgaben und Mindereinnahmen an. Dies betrifft vor allem die Betriebskosten und Personalkosten, bei denen aktuell von Mehrausgaben in Höhe von ca. 80 TEUR ausgegangen wird.

Die bisher im Jahr 2022 angefallenen Mehreinnahmen und Minderausgaben wirken positiv auf den Haushalt und können den Ausgleich im Verwaltungshaushalt ermöglichen. Eine konkrete Aussage zum Erreichen des Ausgleichs im Verwaltungshaushalt ist derzeit noch nicht möglich.

Im Vermögenshaushalt kam es im Jahr 2022 aufgrund der allgemeinen Baupreissteigerung zu einzelnen Mehrausgaben. Diese konnten teilweise über angepasste Fördermittelbescheide abgedeckt werden. Die im Jahr 2022 geplante Kreditaufnahme wurde in Höhe von 2,2 Mio. Euro zur Finanzierung der Investitionen in Anspruch genommen. Die geplante Aufnahme von Krediten aus Kreditermächtigungen in Höhe von 900.000 Euro wurde nach Hinweis durch die Kommunalaufsicht aufgrund fehlender gesetzlicher Grundlagen nicht aufgenommen.

Im Laufe des Jahres 2022 konnte ein wesentlicher Teil der geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Die aus dem Jahr 2021 übertragenen Haushaltsausgabereste wurden überwiegend (aktuell wurden 82 % der HAR verausgabt) zur Finanzierung der noch abzuschließenden Maßnahmen herangezogen und verbraucht.

Das Grundvermögen der Stadt Schmölln zeigt seit Jahren eine stabile Lage. Es gibt kleinere Flächenankäufe und -verkäufe im laufenden Betrieb. Die Baumaßnahmen helfen dem Vermögensaufbau und stehen den üblichen Abnutzungen gegenüber. Die Schulden aus dem Abwasserbereich werden planmäßig getilgt. Mit der Eingemeindung kamen nur wenige Schulden hinzu. Angesichts der Zinslage und der vertraglichen Zinsbindungen sind weitere Sondertilgungen nicht angezeigt.

Nachfolgend werden in Tabellenform die jeweiligen Ist-Zahlen 2021 den Veranschlagungen für 2022 und 2023 gegenübergestellt. Es werden die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes in den Gruppierungen 0 bis 2, die Einnahmen des Vermögenshaushaltes in der Gruppierung 3, die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in den Gruppierungen 4 bis 8 und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes in der Gruppierung 9 aufgeführt.

## 2.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Ist 2021 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2022 und 2023

Einnahmen VWH GR 0 bis GR 2	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €
Grundsteuer A	125.900	125.400	109.179
Grundsteuer B	1.571.600	1.520.500	1.443.367
Gewerbsteuer	5.332.400	6.420.200	6.285.697
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.372.200	4.122.100	3.874.655
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.206.800	1.143.700	1.328.048
Hundesteuer	36.800	36.400	36.223
Vergnügungssteuer	34.400	36.300	15.365
Schlüsselzuweisungen	3.579.400	2.603.400	2.376.555
Mehrbelastungsausgleich/Stabilisierungszuweisung	706.800	674.900	575.079
Allgemeine Umlagen	70.500	55.500	55.753
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	4.688.700	4.235.200	5.617.978
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	427.400	311.200	445.382
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	244.200	153.200	444.497
Erstattung von Ausgaben des VWH Land/Gemeinden	674.400	573.000	830.901
Innere Verrechnungen	2.227.200	2.473.600	2.946.713
Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.151.700	2.838.300	2.931.842
Zinseinnahmen	0	0	0
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	704.300	640.100	664.878
Schuldendiensthilfen	24.400	32.600	32.619
weitere Finanzeinnahmen	102.000	88.300	156.029
kalkulatorische Einnahmen	1.929.700	1.422.800	1.785.035
Zuführung vom VmHH aus Sonderrücklagen	0	106.800	908
<b>insgesamt:</b>	<b>31.210.800</b>	<b>29.613.500</b>	<b>31.956.705</b>

## 2.2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Ist 2021 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2022 und 2023

Ausgaben VWH GR 4 bis GR 8	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €
Personalausgaben	11.005.500	10.503.000	10.237.401
Unterhaltg. unbewegl.Vermö.u.baul.Anlag.	437.700	538.300	520.619
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	158.200	162.500	152.671
Miet- und Pachtkosten	94.500	83.700	65.688
Bewirtschaftungskosten Grundstücke	2.272.000	1.244.500	1.317.222
Fahrzeughaltung	196.500	190.400	213.949
weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	3.308.100	2.970.900	4.650.692
Steuern und Geschäftsausgaben, u.a.	778.400	757.900	865.099
Erstattung von Ausgaben des VWH (sonst./Bund)	20.000	22.000	20.587
Innere Verrechnungen	2.227.200	2.473.600	2.946.713
kalk. Ausgaben kostenrech.Einrichtg.	1.929.700	1.441.300	1.785.035

Ausgaben VWH GR 4 bis GR 8 Teil II	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €
Zuweisung an Landkreis u. Gemeinden	354.500	494.900	347.280
Zuweisung an Zweckverbände (ZAL)	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Sonstige Bereiche)	980.200	899.800	931.418
Zinsausgaben	130.200	60.300	73.029
Gewerbesteuerumlage	439.200	540.500	501.436
Kreisumlage und Schulumlage	7.193.900	6.761.100	5.662.276
weitere Finanzausgaben	3.000	10.000	5.952
Zuführung zum Vermögenshaushalt	616.400	458.800	1.659.639
insgesamt:	29.918.000	29.613.500	31.956.705

### 2.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes Ist 2021 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2022 und 2023

<b>Einnahmen VMH GR 3</b>	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	616.400	458.800	1.659.639
Entnahme aus der allg. Rücklage	0	963.000	1.516.104
Entnahme aus Sonderrücklagen	0	106.800	908
Verkauf von Grundstücken u. bew. Sachen	378.000	1.078.000	758.399
Einnahmen aus Beiträgen KAG u. BauGB	0	70.000	175.947
Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.	5.481.200	6.936.000	5.706.354
Kreditneuaufnahmen v. priv. Unternehmen	1.829.800	1.000.000	0
Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen Vorjahr	0	1.200.000	
Einnahmen aus Kreditumschuldung	0	0	0
<b>insgesamt:</b>	<b>8.305.400</b>	<b>11.812.600</b>	<b>9.817.351</b>

### 2.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes Ist 2021 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2022 und 2023

<b>Ausgaben VMH GR 9</b>	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	106.800	908
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0
Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	110.000	190.000	24.020
Erwerb von beweglichen Sachen	355.700	639.200	1.075.819
Baumaßnahmen	5.698.100	9.709.200	7.110.030
ordentl. Kredittilgung private Unternehmen	616.400	458.800	458.520
außerordentliche Kredittilgung	0	0	0
Ausgaben für Kreditumschuldung	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.498.600	1.598.600	1.148.053
<b>insgesamt:</b>	<b>8.278.800</b>	<b>12.702.600</b>	<b>9.817.351</b>

## 2.5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste aus 2021 und Vorjahr

Zusammenstellung der Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste, welche auch in der Jahresrechnung 2021 enthalten ist:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2021	
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
61000	<b>Orts- und Regionalplanung</b>			
65520	sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		114.800	2
<b>Vermögenshaushalt</b>				
02000	<b>Hauptamt</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	2.100		2
06500	<b>Verwaltungsgebäude</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	12.000		2
93501	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000	3
94030	Alarmsystem Rathaus		5.000	3
94080	Umbau Einwohnermeldeamt	20.000	50.000	3
13000	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			
94040	Sanierung Tor Garage Schmölln		7.000	2
95050	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude		20.000	2
32100	<b>Knopfmuseum</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		1.579,49	2
34000	<b>Heimat-u. sonstige Kulturpflege</b>			
94030	Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof		31.500	2
94040	Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau 4. Seite)		70.000	3
37000	<b>Dorfkirchen allgemein</b>			
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000		3
37100	<b>Stadtkirche Schmölln</b>			
94020	Turmuhre Stadtkirche		17.300	2
98800	Zuwendung für Sanierung Fassade		253.300	2
37200	<b>Kirche Selka</b>			
98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	3.000		1
46000	<b>Jugendclub, Spielplätze</b>			
95030	Gestaltung Spielplätze		6.100	2
46410	<b>Kita "Bummi"</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		7.000	2
46420	<b>Kita Altkirchen</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		47.900	2
94010	Neubau Kita Altkirchen		1.322.900	2
46450	<b>Kita "Am Finkenweg"</b>			
94120	Sanierung Kita		30.000	3
95010	Spielplatz Kita	1.100		3
46460	<b>Kita "Kastanienhof"</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000	3
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von bewegl. Sachen		3.800	2

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2021	
94050	Sanierung Gebäude		16.400	2
54000	<b>Sonst. Einrichtungen + Maßnahmen Gesundheitspflege</b>			
94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz		40.000	2
56100	<b>Turnhallen "Pfefferberg"</b>			
94130	Renovierung Kluge-Halle	4.600	3.400	3
56110	<b>Ostthüringenhalle</b>			
94040	Sanierung Dach	54.300	72.540	2
94060	Sanierung		196.500	2
56210	<b>Sportplatz Weißbach</b>			
94020	Neubau Doppelgarage	1.700	3.500	2
56230	<b>Sportplatz Lumpzig</b>			
96010	Erneuerung Flutlichtanlage	3.100	22.000	2
57100	<b>Freibad</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	3
94060	Sanierung Sozialgebäude		4.000	2
94070	Ersatz- + Erneuerungsmaßnahmen techn. Anlagen	3.900	700	2
59000	<b>sonstige Erholungseinrichtungen</b>			
94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	5.000	40.000	3
60100	<b>Bauverwaltung</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		28.800	2
61700	<b>Dorferneuerung</b>			
94040	Dorfflurbereinigung Brandrübél/Sommeritz	5.000		2
94070	Freizeitzentrum Sommeritz		16.500	2
94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	3.200	2.500	2
94200	Abriss alte Schuppen und FFW Untschen	1.000		2
63000	<b>Gemeindestraßen</b>			
95003	Ortslage Zschernitzsch		603.800	2
95014	GG Crimmitschauer Str. TG V		40.850	2
95022	Straße in Braunschweig Hausnr. 1 - 18 "Leede"	34.400	145.300	2
95025	Altkirchen Engstellenbeseitigung L1361		6.620	2
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung		33.300	2
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle		9.700	2
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	1.100	1.900	2
95510	Wehrrasen		674.100	2
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land		1.000	2
67000	<b>Straßenbeleuchtung</b>			
96950	envia-Maßnahmen	1.500	1.500	3
96970	Sanierung und Erneuerung der techn. Anlagen		28.500	2
96980	Ortsnetz Schloßig	180	10.200	2
69000	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>			
94230	Hochwasserschutz Sommeritz		217.300	2
69100	<b>Talsperre Brandrübél + Regenrückhaltebecken Sommeritz</b>			
94010	Umbau Talsperre	200		2

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2021	
70100	<b>Abwasser</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		10.500	2
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	2.300		2
93520	Generalentwässerungsplan (GEP)	64.300	121.000	2
94010	Erneuerung Mess- + Regeltechnik KA SLN		20.000	2
94040	Ersatz- + Erneuerungsmaßnahmen		61.600	3
95019	AWL Wehrrasen - RWL		156.800	2
95021	AWL Wehrrasen - SWL		140.800	2
95023	Trennsystem GG Nitzschka		552.100	2
95026	Seufzerallee		72.100	2
95027	Sommeritzer Straße Schmutzwasserleitung		20.000	2
95210	AWL Hainanger		20.000	3
95780	AWL ON Zschernitzsch		379.800	2
95820	SWL ON Selka	5.000	29.300	2
95821	RWL ON Selka	3.900		3
95880	Entwässerung Pfefferberg	44.400	12.000	2
73000	<b>Märkte</b>			
94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage		82.400	2
75000	<b>Bestattungswesen</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		16.000	2
94060	Grabfeldanlage		2.500	2
95040	Gießwasserversorgung Friedhof Nöbdenitz		600	3
79100	<b>sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>			
94010	Innerörtliche Wegweisung Schmölln	3.200		2
88100	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>			
93200	Erwerb von Grundstücken		46.200	2
94030	Sanierung Lumpziger Straße 8		3.800	2
88300	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>			
93200	Erwerb von Grundstücken		74.000	2
<b>Haushaltsreste aus 2021</b>		<b>282.480</b>	<b>6.052.589,49</b>	

Für die Haushaltsausgabereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

<u>Erläuterung</u>	<u>Stand der Vorhaben</u>	<u>Haushaltsausgabereste</u>
1	fertig gestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	3.000,00 €
2	noch nicht fertig, werden 2021 weitergeführt	5.989.869,49 €
3	noch nicht begonnen	342.200,00 €
	gesamt	6.335.069,49 €

Die Haushaltsausgabereste verteilen sich auf Haushalt wie folgt:

Verwaltungshaushalt	114.800,00 €
Vermögenshaushalt	6.220.269,49 €
	6.335.069,49 €

<b>Haushaltseinnahmereste aus Haushaltsansatz zur Übertragung in das HHJ 2022</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
34000	<b>Heimat-u. sonstige Kulturpflege</b>		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	63.700	2
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	14.000	2
37100	<b>Stadtkirche Schmölln</b>		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	191.000	2
46420	<b>Kita Altkirchen</b>		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	96.400	2
56110	<b>Ostthüringenhalle</b>		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	68.300	2
69000	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	404.100	2
73000	<b>Märkte</b>		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	57.600	2
75000	<b>Bestattungswesen</b>		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	31.800	2
88300	<b>sonstiges Grundvermögen</b>		
34000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	407.700	2
<b>Haushaltsreste aus 2021</b>		<b>1.334.600</b>	

Für die Haushaltseinnahmereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

<u>Erläuterung</u>	<u>Stand der Vorhaben</u>	<u>Haushaltseinnahmereste</u>
1	fertig gestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	0 €
2	noch nicht fertig, werden 2022 weitergeführt	1.334.600 €
3	noch nicht begonnen	0 €
	gesamt	<u><u>1.334.600 €</u></u>

### 3. Das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 sieht in seinen Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	29.661.000 Euro
	Ausgaben	32.145.200 Euro
	aktuelles Defizit:	-934.400 Euro
Vermögenshaushalt	Einnahmen gleich Ausgaben	8.305.400 Euro
Gesamthaushalt	Einnahmen	39.516.200 Euro
	Ausgaben	40.450.600 Euro
	aktuelles Defizit:	-934.400 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.829.800 € geplant.

Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2023 in Höhe von 3.725.800 € festgesetzt.

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) sind für das Jahr 2023 Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 310 v.H.
- Grundsteuer für die Grundstücke (B) 440 v.H.
- Gewerbesteuer 425 v.H.

Der § 5 der Haushaltssatzung setzt einen Höchstbetrag zur Aufnahme eines Kassenkredites zur Liquiditätsstärkung von 4.500 T€ fest. Nach den gesetzlichen Forderungen beträgt diese Summe weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes und ist damit nicht genehmigungspflichtig.

Die Kassenlage der Stadt Schmölln kann als ausreichend bezeichnet werden. Seit dem 01. Januar 2013 musste kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden. Alle

entstandenen Verbindlichkeiten konnten fristgerecht beglichen werden. Fördermittel, die vom Fördermittelgeber zunächst als Verpflichtungsermächtigungen genehmigt wurden, konnten vorfinanziert werden.

Die dem Haushaltsplan beigefügten Stellenpläne Teil A, B und C für das Haushaltsjahr 2023 haben verbindlichen Charakter, als weitere Bestandteile sind Übersichten über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses beigefügt.

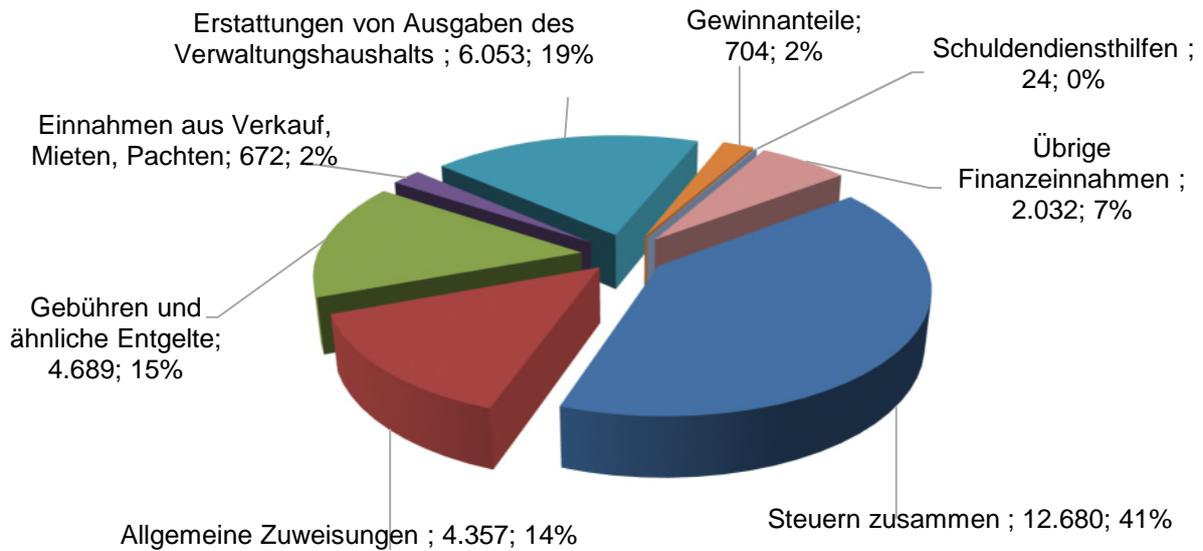
### 3.1. Der Verwaltungshaushalt 2023

Der Verwaltungshaushalt der Stadt Schmölln umfasst im Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von 32.145.200 Euro. Derzeit werden Einnahmen in Höhe von 31.210.800 Euro veranschlagt. Der Verwaltungshaushalt weist damit im aktuell vorliegenden Entwurf ein Defizit in Höhe von 934.400 Euro auf. Das Volumen liegt mit

2.531.700 Euro über dem des Vorjahres. Der Anteil des Verwaltungshaushaltes am Gesamthaushaltsvolumen beträgt 78,98%, im Vorjahr betrug der Anteil noch 69,97%. Dies ist auch auf eine deutliche Reduzierung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes zurückzuführen.

Bezeichnung	2021	2022	2023	Veränderungen von	
	Rechnungsergebnis	Plandaten	Plandaten	2022 nach 2023	
	€	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	31.956.705	29.613.500	32.145.200	2.531.700	8,5
Vermögenshaushalt	9.817.351	12.712.600	8.305.400	-4.407.200	-34,7
Gesamthaushalt	41.774.055,57	42.326.100	40.450.600	-1.875.500	-4,4

Die folgende Darstellung veranschaulicht die geplanten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023:



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen

#### Sammelnachweise, Budgets

Wie bereits im Jahr 2022 werden viele Ausgaben in Sammelnachweisen eingebunden. Dadurch wird die Effizienz der Verwaltungsarbeit gesteigert und ein zusätzlicher Anreiz zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gesetzt. Die innere Organisation der Stadtverwaltung erfährt dadurch eine Straffung und wird auf die Erfordernisse des weiteren Wachstums im Rahmen der Gebietsreform ausgerichtet. Seit 2022 werden die Ausgaben für Strom aus den Bewirtschaftungssammelnachweisen herausgelöst und in einem eigenen Sammelnachweis 18 gebündelt. Die Ausgaben eines Sammelnachweises sind laut § 18 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung gegenseitig deckungsfähig.

Die Bearbeitung von Sammelnachweisen erzwingt keine umfassende Änderung von

Verwaltungsabläufen, sie eröffnet jedoch neue Möglichkeiten. Der Sammelnachweis Personalausgaben wurde nach Maßgabe bereits abgeschlossener Tarifverträge erhöht. Die übrigen Sammelnachweise beinhalten erhebliche, bisher nicht gehobene Synergiepotentiale, die durch die erfolgte Gebietsreform noch weiter zunehmen. Daher wurde hier angenommen, dass die allgemeinen Kostensteigerungen durch Einsparungen kompensiert werden können.

Budgets werden nicht veranschlagt. Bei der künftigen Aufstellung von Haushaltsplänen kann sich zur weiteren Steigerung der Effizienz bei der Haushaltsbewirtschaftung die Veranschlagung von Budgets erforderlich machen.

### 3.1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023

Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die einzelnen Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes, deren Anteil an den Gesamteinnahmen und die Entwicklung seit 2020:

Bezeichnung	Plan 2023		Plan 2022		2021		2020	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
<b>Einnahmen</b>								
Steuern	12.751	40,9	13.460	45,5	13.148	41,1	12.913	41,7
Schlüsselzuweisg. v. Land	3.579	11,5	2.603	8,8	2.377	7,4	2.128	6,9
Sonstige Allg. Zuweisungen	707	2,3	675	2,3	575	1,8	2.212	7,1
Bedarfszuweisungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Einn. aus Verwalt. u. Betrieb	5.360	17,2	4.700	15,9	6.508	20,4	4.182	13,5
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.902	9,3	3.047	10,3	3.778	11,8	3.102	10,0
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.152	10,1	2.838	9,6	2.932	9,2	2.720	8,8
Sonstige Finanzeinnahmen	831	2,7	761	2,6	854	2,7	838	2,7
Kalkulatorische Einnahmen	1.930	6,2	1.423	4,8	1.785	5,6	1.111	3,6
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl.	0	0,0	107	0,4	1	0,0	1.785	5,8
<b>Insgesamt:</b>	<b>31.211</b>	<b>100,0</b>	<b>29.614</b>	<b>100,0</b>	<b>31.957</b>	<b>100,0</b>	<b>30.991</b>	<b>100,0</b>

#### Einnahmen des VWH - Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen

#### **Grundsteuern (Gruppierung 00000/00100)**

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

Die Hebesätze der Grundsteuern lagen seit 2012 auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze des Landes Thüringen. Die Hebesätze der Altgemeinden wurden im Jahr 2019 auf die Höhe der Schmöllner Sätze

angepasst. Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde im Jahr 2022 von bisher 271 v.H. auf 310 v.H. angehoben. Dies stellte eine Steigerung um etwa 14,4 % dar. Aus der Anpassung des Hebesatzes wurden jährliche Mehreinnahmen in Höhe von ca. 15.400 Euro geplant.

Der Hebesatz der Grundsteuer B musste 2022 ebenfalls angepasst werden. Zwischen 2012 und 2021 lag dieser bei 389 v.H. Im Jahr 2022 ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 440 v.H. erfolgt. Dies stellt eine Steigerung um etwa 13,1 % dar und führt zu jährlichen Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B in Höhe von ca. 176.100 Euro. Im Vergleich dazu lagen die gewogenen durchschnittlichen Hebesätze im Jahr 2020 in Thüringen bei 299 v.H. (Grundsteuer A) und 437 v.H. (Grundsteuer B).

Das Aufkommen der Grundsteuern wies folgende Entwicklung auf:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
900.000 Grundsteuer A	44.877	46.507	114.775	109.615	125.400	125.900
900.001 Grundsteuer B	1.069.675	1.081.064	1.338.886	1.318.498	1.520.500	1.571.600

in €

### **Gewerbsteuer (Gruppierung 00300)**

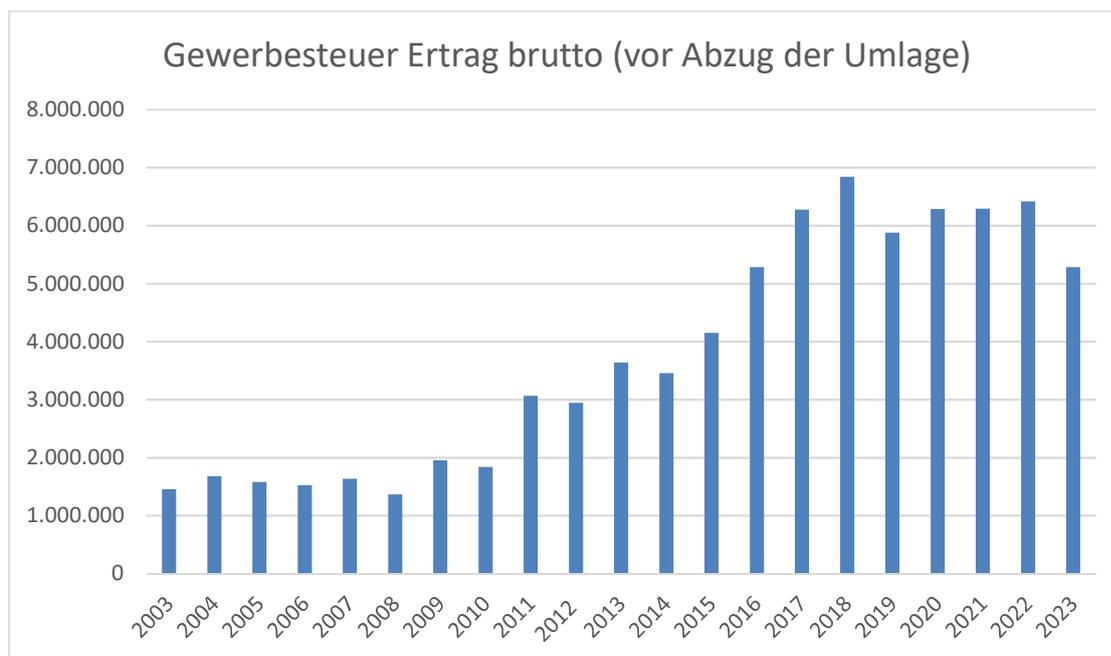
Auch der Hebesatz der Gewerbsteuer musste im Jahr 2022 erhöht werden. Der Haushaltsplan 2022 sah eine Erhöhung auf 425 v.H. vor. Dies stellte eine Steigerung um etwa 7,9 % dar. Bisher lag der Gewerbsteuerhebesatz auf dem Niveau des Nivellierungshebesatzes des Landes Thüringen bei 395 v.H. Der Nivellierungshebesatz ist der fiktive Hebesatz, der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen angesetzt wird. Wird der Nivellierungshebesatz unterschritten werden die Schlüsselzuweisungen anteilig gekürzt. Die letzte Hebesatzerhöhung erfolgte im Jahr 2016 von 357 v. H. auf 395 v. H. Die Hebesätze der Altgemeinden wurden im Jahr

2019 auf die Höhe des Schmöllner Satzes angepasst. Der gewogene Durchschnitt des Gewerbsteuerhebesatzes lag zum 31.12.2020 in Thüringen bei 409 v. H.

Im Haushalts- und im Finanzplan wurde nach Maßgabe der Steuerschätzung hochgerechnet.

In den Haushaltsplan 2023 wurden Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 5.332.400 € aufgenommen. Der Ansatz liegt ca. 16,9 % unter dem Ansatz des Jahres 2022. Die Gewerbsteuer finanziert den Verwaltungshaushalt mit 16,6 v.H. (18,9 v. H. Vorjahr).

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ab 2003 und die Planwerte ab 2022 in Schmölln:



Wie die Grafik zeigt, lag Schmölln bis 2010 knapp unter der 2 Millionengrenze und ab 2011 trugen die Nachwendelinvestitionen immer größere Früchte. In 2017 und 2018 wurden sogar mehr als 6 Millionen € eingenommen. Die Differenz kann nicht eins zu eins als Verbesserung des Haushalts angenommen werden. Zum einen ist eine höhere Gewerbesteuer auch in der Regel Wachstumstreiber für die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sowie die Höhe der Grundsteuer (für Gewerbegebäude). Und sie indiziert niedrigere Soziallasten, da sie senkend auf die Arbeitslosenquote wirkt. Zum anderen werden die Erfolge bei der Steuerkraft aber durch das Thüringer Finanzausgleichsgesetz zum Teil durch niedrigere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreisumlagen abgeschöpft. Die Gewerbesteuerumlage mindert die Erfolge

ebenfalls. Unterm Strich bleibt stets ein wesentlicher Anteil bei der Stadt, um den Haushalt zu finanzieren.

Die im Jahr 2022 vorgenommene Änderung des Hebesatzes hat keine Auswirkungen auf die Höhe der Steuerkraftmesszahlen und damit auf die zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Sie wirkt sich auch nicht auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen oder die Kreisumlage aus.<sup>1</sup>

Für das Jahr 2023 wird aktuell von einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen. Die ungünstige Entwicklung des Jahres 2022 wird sich noch im Jahr 2023 fortsetzen. Von einer Erholung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird erst in den Folgejahren ausgegangen.

Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes verbessert die Einnahmesituation der Stadt Schmölln, bei gleichbleibendem Gewerbesteuermessbetrag, erheblich und langfristig. Sollte der Steuermessbetrag im Vergleich zu den Vorjahren deutlich sinken kann es dennoch zu Mindereinnahmen kommen.

Fazit:

- Schmölln hat in Sachen Wirtschaftsleistung und Steuerkraft viel, worauf man aufbauen kann
- Der auf Dauer zu erwartende Bedarf, um das hohe Niveau in Schmölln zu halten und Sanierungsstau abzubauen, ist erheblich
- Wirtschaftsförderung ist die Chance auf höhere Einnahmen in der Zukunft
- Die zu erwartenden Erfolge bedürfen langjähriger Vorbereitung. Eine Beschleunigung ist möglich durch höhere Aufwendungen.

### **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (Gruppierung 01000 / 01200)**

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Gemeinde sind die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Im Jahr 2023 wird mit einer Steigerung des Anteils an der Einkommenssteuer in Höhe von 250.100,00 Euro auf 4.372.200,00 Euro gerechnet. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 63.100,00 Euro i.H.v. 1.206.800,00 Euro geplant. Die Werte wurden auf Grundlage der

Novembersteuerschätzung und den für die Jahre 2021 bis 2023 festgelegten Schlüsselzahlen berechnet. Auch diese Beträge werden im Finanzplan nach Maßgabe der Steuerschätzung fortgeschrieben. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer tragen zu 13,6 v.H. und 3,8 v.H. zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

Die Entwicklung der Anteile von Gewerbesteuer und Gemeindeanteilen am Volumen des Verwaltungshaushaltes seit 2012 wird in nachfolgender Tabelle dargestellt:

---

<sup>1</sup> § 10 ThürFAG/ § 25 ThürFAG

Jahr	Volumen Verwaltungs- haushalt	Gewerbe- steuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommens- steuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%	€	%
2012	18.590.705,04	2.945.180,41	15,8	1.886.039,14	10,1	378.169,36	2,0
2013	18.936.872,78	3.640.719,25	19,2	2.018.090,21	10,7	390.926,31	2,1
2014	18.766.186,78	3.457.828,35	18,4	2.160.396,77	11,5	395.903,35	2,1
2015	19.645.548,02	4.148.886,23	21,1	2.373.097,05	12,1	487.872,70	2,5
2016	21.042.825,22	5.284.542,47	25,1	2.466.372,48	11,7	511.326,33	2,4
2017	22.199.543,29	6.272.101,29	28,3	2.689.968,89	12,1	620.101,93	2,8
2018	23.962.699,23	6.843.233,04	28,6	2.827.146,92	11,8	899.056,59	3,8
2019	27.247.853,63	5.878.410,62	21,6	3.800.649,88	13,9	1.107.742,92	4,1
2020	29.831.500,00	6.400.505,21	21,5	3.690.426,77	12,4	1.272.163,52	4,3
2021	29.795.400,00	5.621.300,00	18,9	3.770.600,00	12,7	1.284.000,00	4,3
2022	29.613.500,00	6.420.200,00	21,7	4.122.100,00	13,9	1.143.700,00	3,9
2023	32.145.200,00	5.332.400,00	16,6	4.372.200,00	13,6	1.206.800,00	3,8

#### Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land (04100/06100)

Die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis der aktuell vorliegenden Modellrechnungen des Landes Thüringen geplant und steigen im Vorjahresvergleich um 976.000 Euro auf 3.579.400 Euro. Aufgrund der Erhöhung der Schlüsselmasse kann die Stadt Schmölln, mit deutlich höheren Zuweisungen rechnen. Die in der Gruppierung 06100 veranschlagten sonstigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes beinhalten die Zuweisungen für die Erledigung der

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Abweichend zur Planung wurde die Pauschale zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von 50.000 Euro auch im Jahr 2022 an die Kommunen ausgezahlt. Zuweisungen des Landes zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte sind im Jahr 2023 nicht zu erwarten. Im Vorjahresvergleich steigen die veranschlagten Einnahmen um 31.900 Euro auf 706.800 Euro.

#### **Einnahmen des VWH - Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

Ein weiterer Hauptbestandteil der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind die **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren**, die in einem vorgegebenen gesetzlichen Rahmen über das eigene Satzungsrecht der Gemeinde beeinflussbar sind. Die größten Einnahmepositionen sind die Einnahmen aus der Abwasserentsorgung, die Kita-Gebühren und verschiedene Verwaltungsgebühren. Die Einnahmen aus Abwassergebühren basieren auf der im Jahr 2020 durchgeführte Vorkalkulation, welche die tatsächlichen Kosten für die Abwasserentsorgung abbildet und diese auf die Nutzer kostenträgeregerecht umlegt. Im Jahr 2022 kam es zu einem Rückgang der Einnahmen aus der Abwassergebühr. Ursache

hierfür ist eine deutliche Mengenreduzierung. Entsprechend wurde mit einem Rückgang auch im Jahr 2023 geplant. Im Kita-Bereich werden in der Gruppe 11 Elternbeiträge und die Verpflegungspauschale vereinnahmt. Aufgrund der zwingend erforderlichen Erhöhung der Beiträge steigen die Einnahmen im Jahr 2023 auf 565.900 € (Vorjahr: 495.800 €).

Bei den Untergruppen 130 bis 157 sind die **Einnahmen aus Mieten und Pachten** enthalten. Die städtischen Wohngrundstücke befinden sich in der Regel im Eigentum der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH und tauchen daher im Haushalt nicht auf.

Weitere Einnahmen beziehen sich auf kalkulatorische Einnahmen, Umsatzsteuer und innere Verrechnungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Kindertagesstätten.

In der Gruppe 16 werden dem Stadthaushalt Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Dritten erstattet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Betriebskostenanteilen für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in den Kindertagesstätten der Stadt Schmöln und Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger für Aufwendungen bei Beschäftigungsverböten (Schwangerschaften) und Mutterschaftsaufwendungen. Den größten Anteil machen innere Verrechnungen aus, die transparent machen, welche internen Leistungsbeziehungen es gibt.

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** werden bei der Gruppe 17 vereinnahmt. Dies sind zum Beispiel die Landespauschalen für die Kinderbetreuung der Ein- bis Sechsjährigen. Im Kita-Bereich steigen

die Einnahmen der Gruppe 17 im Vergleich zum Vorjahr um 370.500 Euro auf 2713.200 Euro.

Seit dem Jahr 2008 erhalten die gemeindlichen Jugendfeuerwehren vom Land Thüringen einen Zuschuss von 25 € pro Jugendlichen und Jahr. Der Betrag wird vollständig für die Jugendfeuerwehrarbeit verwendet und ist entsprechend veranschlagt.

Seit dem Jahr 2012 erhalten die Gemeinden im Altenburger Land vom Landkreis eine Gebühr für die Übernahme der Reinigung der Containerstandorte des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebes.

Eine wesentliche Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung wurde im Abschnitt 70100 Abwasser vorgenommen. Die bisher als Innere Verrechnung veranschlagten Einnahmen für die Straßenentwässerung werden nach Hinweis durch die Kommunalaufsicht (Schreiben vom 08.11.2022) in der Gruppierung 11 (Benutzungsgebühr) geplant.

#### Einnahmen des VWH - Hauptgruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

In der Hauptgruppe 2 sind vor allem Einnahmen aus **Zinserträgen, Gewinnanteilen und Konzessionsabgaben** zu nennen.

Nach der mehrfachen Anpassung des Leitzinses durch die EZB kam es bisher lediglich zur Aussetzung von Verwarentgelten. Derzeit werden auch im Jahr 2023 keine Zinserträge erzielbar sein.

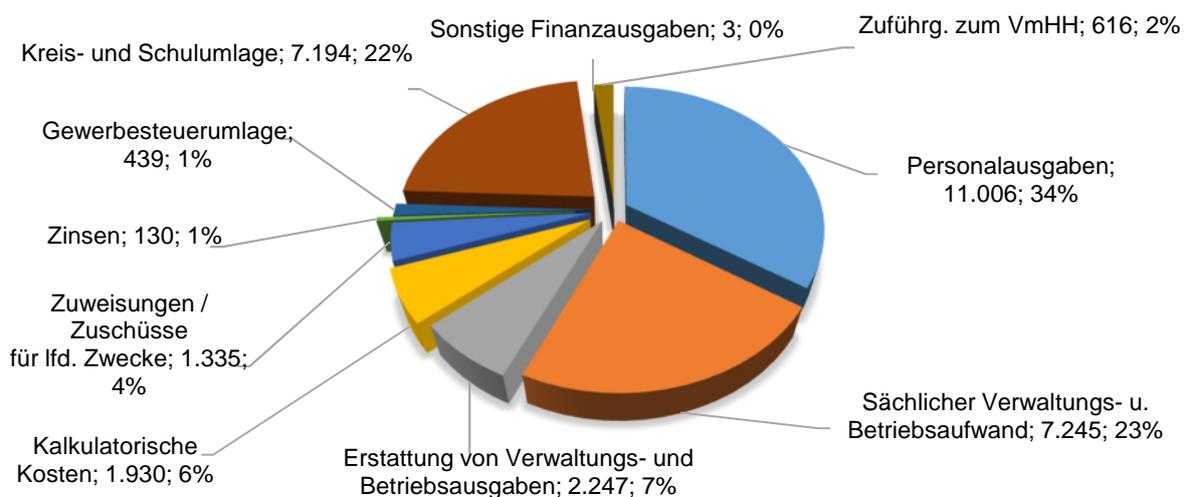
Die Gemeinde hat für die Versorgung ihres Gebietes mit Strom und Gas verschiedene Konzessionsverträge abgeschlossen. Die Versorgungsunternehmen zahlen für die Benutzung von gemeindlichen Anlagen Konzessionsabgaben.

Bei den Energieversorgungsunternehmen „enviaM Mitteldeutsche Energie AG“ und bei der Gasversorgung Thüringen ist die Stadt Schmöln über die kommunalen Beteiligungsgesellschaften „Kommunaler Energiezweckverband Thüringen“ (KET) und „Kommunaler Energie Beteiligungszweckverband Thüringen“ (KEBT) Anteilseigner. Dafür werden Gewinnbeteiligungen in Form von Dividenden ausgeschüttet. Erfreulicherweise sind diese Einnahmen in den letzten Jahren relativ stabil. Im Jahr 2023 werden für Konzessionsabgaben und Dividenden in Summe 704.300 € veranschlagt.

### 3.1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023

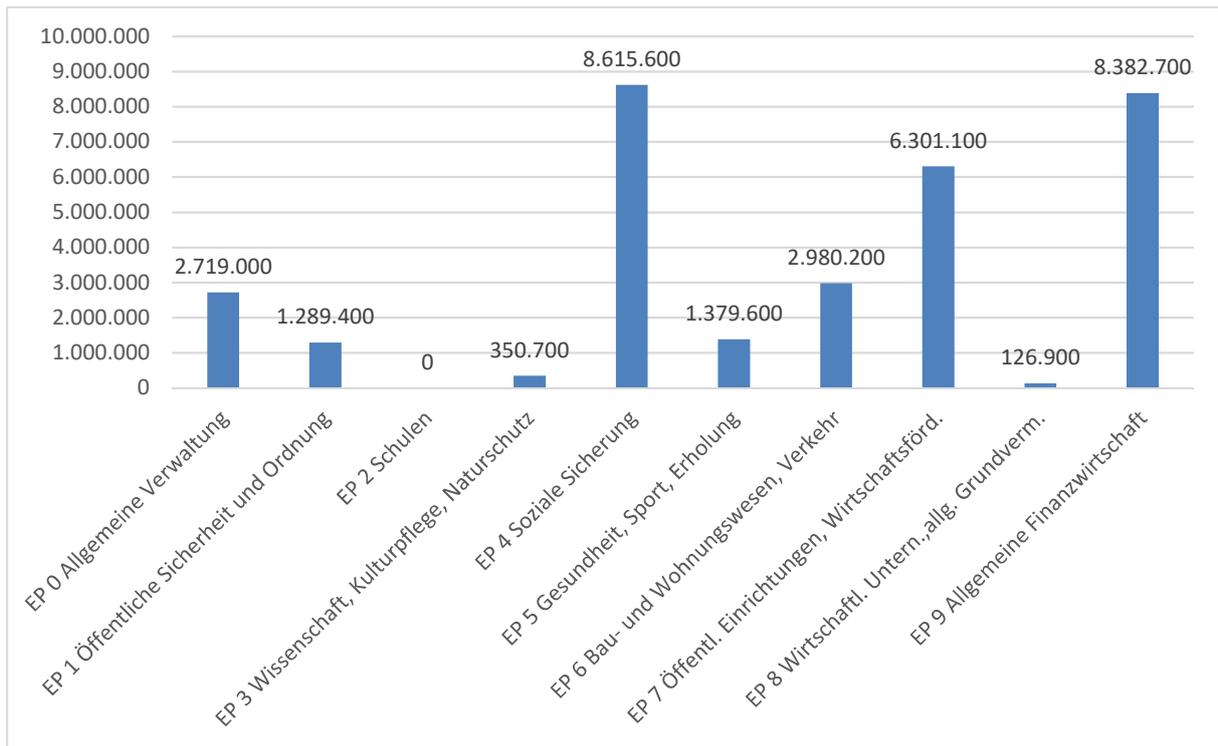
Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die einzelnen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes, deren Anteil an den Gesamtausgaben und die Entwicklung seit 2020:

Bezeichnung	Plan 2023		Plan 2022		2021		2020	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
<b>Ausgaben</b>								
Personalausgaben	11.006	34,2	10.503	35,5	10.237	32,0	10.079	32,5
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.245	22,5	5.948	20,1	7.786	24,4	5.120	16,5
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.247	7,0	2.496	8,4	2.967	9,3	2.556	8,2
Kalkulatorische Kosten	1.930	6,0	1.441	4,9	1.785	5,6	1.111	3,6
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.335	4,2	1.395	4,7	1.279	4,0	1.132	3,7
Zinsen	130	0,4	60	0,2	73	0,2	86	0,3
Gewerbsteuerumlage	439	1,4	541	1,8	501	1,6	542	1,7
Kreis- und Schulumlage	7.194	22,4	6.761	22,8	5.662	17,7	6.411	20,7
Sonstige Finanzausgaben	3	0,0	10	0,0	6	0,0	8	0,0
Zufühhg. zum VmHH	616	1,9	459	1,5	1.660	5,2	3.948	12,7
<b>Insgesamt:</b>	<b>32.145</b>	<b>100,0</b>	<b>29.614</b>	<b>100,0</b>	<b>31.957</b>	<b>100,0</b>	<b>30.993</b>	<b>100,0</b>



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben

## Aufteilung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen:



### Angaben in Euro

In der oben angeführten Übersicht wird deutlich, dass sich ein Großteil der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes auf die Bereiche Soziale Sicherung (EP 4), Öffentliche Einrichtungen (EP 7) und die Allgemeine Finanzwirtschaft (EP 9) verteilt.

Die Ausgaben im Einzelplan 4 fallen fast ausschließlich für den Betrieb der Kindertagesstätten an. Weitere Ausgaben im EP 4 wie beispielsweise der Betrieb des Jugendclubs und der Spielplätze fallen dabei kaum ins Gewicht.

Die Ausgaben im EP 9 folgen an zweiter Stelle. Im Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft werden vor allem die an den Landkreis zu zahlende Kreis- und Schulumlage und die Gewerbesteuerumlage geplant. Die Ausgaben für die Zuführung an den Vermögenshaushalt und die Zinsausgaben mit ca. 747 TEUR sind ebenfalls im EP 9 enthalten.

Der EP 7 öffentliche Einrichtungen umfasst im Wesentlichen die Ausgaben für den Bereich der Abwasserentsorgung. Daneben sind auch die Ausgaben für den Bauhof und die Friedhöfe der Stadt Schmölln im EP 9 enthalten.

An vierter Stelle stehen die Ausgaben im Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung. Dieser

umfasst neben Verwaltungspersonalkosten auch den Unterhalt der Verwaltungsgebäude, die Ausgaben für Technik und Betriebsmittel und Gemeindeorgane.

Im Einzelplan 6 sind die Ausgaben der Bauverwaltung zusammengefasst. Neben Personalkosten werden beispielsweise auch die Ausgaben für die Unterhaltung der Straßen abgebildet.

An sechster Stelle stehen die Ausgaben im Einzelplan 5 Gesundheit Sport Erholung. In diesem Einzelplan sind die Ausgaben für die Schmöllner Turnhallen, Sportplätze und Freibäder erfasst. Weiterhin werden an dieser Stelle die Kosten für Parkanlagen und die Bürger- und Gemeindehäuser abgebildet.

Im Einzelplan 1 sind im Wesentlichen die Ausgaben des Ordnungsamtes und der Feuerwehr enthalten. Unter den Einzelplan 3 fallen Ausgaben für Bibliotheken, Museen, Naturschutz, Heimatpflege und Kirchen.

An vorletzter Stelle kommen die Ausgaben im Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen. Hier werden die Ausgaben für Wohn- und Geschäftsgebäude und das sonstige Grundvermögen der Stadt Schmölln erfasst.

Die **Ausgaben für das Personal** sind die größte Ausgabenposition einer einzelnen Hauptgruppe im Verwaltungshaushalt. Gleichzeitig ist das Personal die wichtigste Ressource der Stadtverwaltung, denn sie ist im Wesentlichen eine Dienstleistungseinrichtung.

Die Personalausgaben werden 2023 in Höhe von 11.005.500 € veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (10.503.000 €) beträgt 502.500 € (4,78%).

Ab dem 01.01.2023 reduziert sich die Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten um 0,5 Wochenstunden auf 39 Wochenstunden.

Die Personalkosten für die Planung 2023 wurden auf der Grundlage der nachfolgenden Prämissen veranschlagt:

- Tariferhöhung von 3,0 % ab 01.04.2023
- Abführung von Beiträgen zur Sozialversicherung mit 22 %
- Umlage zur Zusatzversorgung für Beschäftigte (einschl. pauschale Lohnsteuer) mit 3,5 %
- Zahlung von leistungsorientierten Entgelten in Höhe von 2,0 % aller ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (Vorjahr 2,0 %) für die Beschäftigten
- Krankheitsquote von 1,5 % in der Kernverwaltung

Die Ausgaben für das Personal sind die größte Ausgabenposition einer einzelnen Hauptgruppe im Verwaltungshaushalt. Gleichzeitig ist das Personal die wichtigste Ressource der Stadtverwaltung, denn sie ist im Wesentlichen eine Dienstleistungseinrichtung.

Für den Bereich der obersten Gemeindebehörde wurde eine Projektstelle für die Entwicklung einer integrierten Strategie zur

Daseinsvorsorge und Nachhaltigkeit im ländlichen Raum geplant. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Stelle mit 0,3846 VbE. Diese Stelle ist für 3 Jahre befristet und die Personalkosten werden zu 100 % gefördert.

Maßnahmen über den „Bundesfreiwilligendienst“ werden in Trägerschaft des Beschäftigungsvereines „naterger e. V.“ durchgeführt.

### **Folgende Änderungen ergeben sich im Stellenplan**

2023 kommt es in den meisten HHSt zu geringfügigen Anpassungen. Grund dafür ist die Änderung der Vollzeit von 39,5 auf 39 Wochenstunden. Aus diesem Grund wird auf Veränderungen von +/- 0,2000 VbE in der folgenden Auswertung nicht eingegangen.

#### oberste Gemeindebehörde (00000)

- + 1,0000 VbE
- Schaffung einer A11 Stelle aus organisatorischen Gründen

#### Hauptamt (02000)

- + 2,0000 VbE
- Schaffung einer geförderten Stelle – „Dorfkümmerer“
- Schaffung einer Springerstelle

#### Amt für öffentliche Ordnung (11000)

- + 0,3934 VbE
- + 0,225 VbE Stellenzuwachs im Ordnungsamt durch Aufgabenumverteilung im Standesamt
- 0,1282 VbE Stundenreduzierung im Einwohnermeldeamt
- 0,0402 VbE Geringfügige Anpassung durch die Veränderung der Vollzeit von 39,5 auf 39 Wochenstunden
- weitere Geringfügige Anpassung durch die Veränderung der Vollzeit von 39,5 auf 39 Wochenstunden

#### Jugendclub (46000)

- 0,6329 VbE
- Keine Stellennachbesetzung nach Renteneintritt

Kita (464..)

+ 2,4317 VbE

- Anpassung an Kinderzahlen nach dem Betreuungsschlüssel

Gemeindestraßen (63000)

- 0,5000 VbE Aufgabenübertragung an die Stadtwerke GmbH

Bauhof (77100)

- 0,9935 VbE

- freie Stelle wurde nicht neu besetzt und wurde im Stellenplan 2023 gestrichen

**Im Stellenplan 2023 ist insgesamt eine VbE als "kw" - Stelle ausgewiesen:**

- 0,3899 VbE befristete Projektstelle im Bereich der obersten Gemeindebehörde
- 1,0000 VbE geförderte Stelle - Dorfkümmerer
- 0,2532 VbE Renteneintritt – keine Neubesetzung (13000)
- 0,6329 VbE Renteneintritt – keine Neubesetzung, da Umstrukturierung (46000)
- 0,2000 VbE Wegfall der technischen Stelle nach Schließung Haus II (46411)
- 0,9114 VbE Wegfall technischer Kräfte nach Neubau Kita – Aufgabenübertragung an Dienstleister – voraus. Beginn 2022 (46420)
- 0,5063 VbE Wegfall technischer Kräfte – Aufgabenübertragung an Dienstleister (46422)
- 0,8750 VbE Ende geförderte Einstellung durch Agentur für Arbeit 2024 (46460)
- 0,5823 VbE Wegfall technischer Kräfte – Aufgabenübertragung an Dienstleister (46480)

**Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen:**

	<b>2023 VbE</b>	<b>2022 VbE</b>	<b>Differenz VbE</b>
Beamte	6,0000	5,0000	1,0000
Beschäftigte	188,8742	185,1858	+3,6884
<b>Gesamt</b>	<b>194,8742</b>	<b>190,1858</b>	<b>+ 4,6884</b>

#### Ausgaben des VWH - Hauptgruppen 5 und 6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Eine weitere wichtige Ausgabeposition des Verwaltungshaushaltes sind die gesamten **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben**. In dieser Position sind solche Ausgaben wie allgemeine Planungskosten, die Kosten der Unterhaltung der Gebäude, Geräte, Grundstücke und Straßen, die Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen, die Fahrzeughaltung und weitere Geschäftsausgaben enthalten.

Die Stromkosten für die Ortsbeleuchtungen wurden im Plan ab dem Jahr 2022 nach Hinweis durch das Landesamt für Statistik Thüringen in die Gruppe 63 geplant. Bisher wurden diese in Gruppe 54 gebucht.

Eine wesentliche Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung wurde im Abschnitt 63000 Gemeindestraßen vorgenommen. Die bisher in Gruppierung 63 als Innere Verrechnung veranschlagten Ausgaben für die Straßenentwässerung werden nach Hinweis durch die Kommunalaufsicht (Schreiben vom 08.11.2022) in der Gruppierung 54 (Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen) geplant. Aufgrund dieser Änderung steigen die Ausgaben in der Gruppierung 54 um 667.300 Euro. Die Ausgaben für die Innere Verrechnung sinken analog.

#### Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

Die Schulumlage wurde bis 2019 bei Haushaltsstelle 29500.71200 gebucht und ist nach einer Änderung der Zuordnungsvorschriften vom 02.08.2019 nun bei Haushaltsstelle 90000.83200 zu veranschlagen. Zur besseren Übersicht wurde im Plan 2022 die Haushaltsstelle 90000.83201 angelegt und die Schulumlage in dieser getrennt ausgewiesen. Die Kita Pfefferberg in freier Trägerschaft erhält in dieser Gruppierung die Mittel zum Betrieb in Höhe von 680.000 € (Vorjahr: 615.000 €). Eine weitere große Ausgabenposition ist die Erstattung der anteiligen Betriebskosten für

Kindertagesstätten an andere Gemeinden. Diese Erstattung wird für Kinder der Stadt Schmölln gezahlt, die Kindertagesstätten außerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde besuchen. Dieser Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 140.400 Euro auf 354.500 Euro. Des Weiteren sind hier die Zuwendungen an die Vereine und Verbände der Stadt (z. B. auch für Sportstätten) einschließlich der Jugendfeuerwehr veranschlagt, z. B. für Aktivitäten im Bereich Sport, Kultur, Soziales und Freizeit.

#### Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 8 - Sonstige Finanzausgaben

Beeinflusst von den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen sind **die Kreisumlage und die Schulumlage**, zwei wichtige Positionen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Der Hebesatz der Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2022 (6,780 v.H.) um 2,366 v.H. stark gestiegen. Er beträgt aktuell 9,146 v.H. Die an den Landkreis zu zahlende Schulumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 383.000 Euro auf 1.346.500 Euro im Jahr 2022 (Vorjahr 963.500 Euro). Laut Beschluss des Kreistages vom 30.11.2022 zum Haushalt 2023 steigt die Kreisumlage um 49.800 Euro gegenüber dem Vorjahresplanwert auf 5.847.400 Euro. Dies ist auf die Anhebung des Kreisumlagesatzes von bisher 38,882 v.H. auf 39,72 v.H., die gestiegene Umlagekraft und

vor allem auf den weiter steigenden Bedarf des Landkreises zurückzuführen.

Der von den Kommunen zu finanzierende ungedeckte Bedarf des Landkreises steigt in Summe vom Ergebnis des Jahres 2021 von 27.962.656 Euro auf 33.648.449 Euro (vorläufiges Ergebnis 2022), auf 36.335.622 Euro im Jahr 2023.

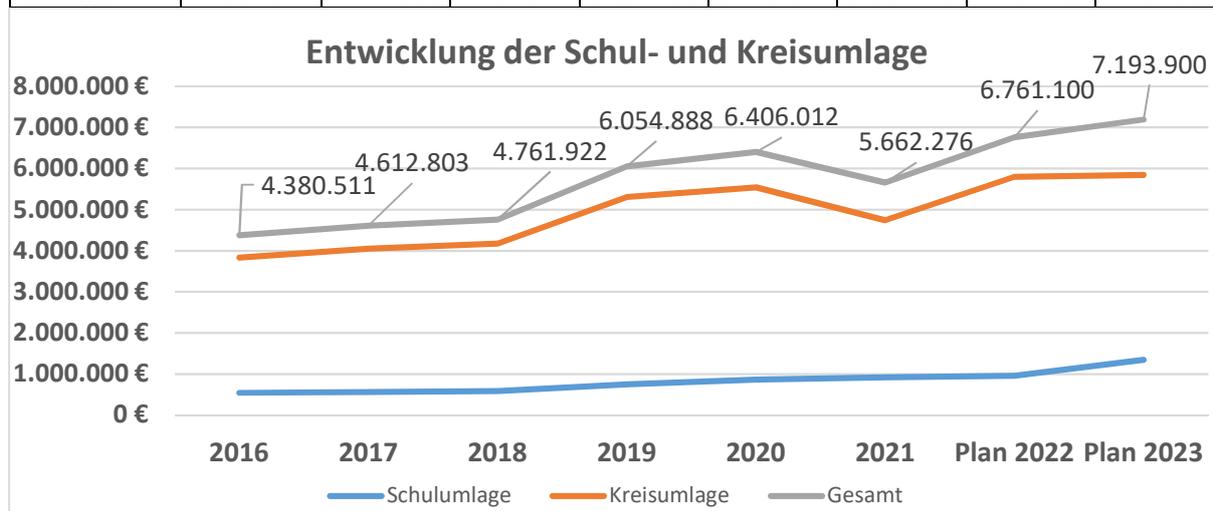
Wie bereits im Jahr 2021 wurde auch im Jahr 2022 eine Senkung der Kreisumlage beschlossen. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2022 wurde eine Reduzierung des Umlagesolls in Höhe von lediglich 850.687 Euro umgesetzt. Für das Jahr 2021 konnte eine Reduzierung in Höhe von ca. 4 Mio. Euro vorgenommen werden. Dies wurde aufgrund der, gegenüber der Planung des

Kreises, erheblich gestiegenen Einnahmen und geringerer Ausgaben notwendig. Vergleicht man die Ausgaben für Kreis- und Schulumlage mit den tatsächlich im Vorjahr fälligen Zahlungen ergibt sich eine noch dramatischere Steigerung der Kreisumlage. Der von der Stadt Schmölln zu tragende Anteil an der Kreisumlage betrug im Jahr 2022 5.654.609 Euro. Nach der erheblichen Steigerung im Vorjahr steigt die Kreisumlage im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 erneut um 193 TEUR.

Noch deutlicher fällt der Anstieg bei der Schulumlage aus. nach einer moderaten Steigerung im Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben für die Schulumlage um ca. 360 TEUR auf 1.346.430 Euro im Jahr 2023.

Die Mehrausgaben für Kreis- und Schulumlage belasten den Schmöllner Haushalt enorm. Die Städte und Gemeinden des Landkreises werden stark in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt und eine Ausgabensenkung im Kreishaushalt wäre zwingend notwendig.

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	3.836.347	4.048.903	4.173.683	5.307.473	5.542.709	4.742.581	5.797.600	5.847.400
Schulumlage	544.164	563.900	588.239	747.415	863.303	919.695	963.500	1.346.500
Gesamt	4.380.511	4.612.803	4.761.922	6.054.888	6.406.012	5.662.276	6.761.100	7.193.900



Für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt der Vervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz 35 % und schlägt mit 439.200 € zu Buche. Diese Ausgabe ist an die jährliche Ist-Einnahme der Gewerbesteuern gekoppelt und lässt sich nicht beeinflussen. Verändert sich das Aufkommen der Gewerbesteuer, verändert sich auch diese Position automatisch. Durch Rück- oder Nachzahlungen für das Vorjahr kann es ebenfalls zu Abweichungen kommen.

Die **Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt** hat sich bis zum Jahr 2018 durch erfreulich hohe Gewerbesteuereinnahmen positiv entwickelt. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 war mit 3.099.T€ als sehr positiv zu bewerten. Im Jahr 2019 sank die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 1.240 T€. Im Ergebnis der Jahresrechnung 2020 konnten 3.948 TEUR zugeführt werden. Dies ist jedoch vor allem auf die Auflösung der im Jahr 2019 gebildeten Sonderrücklagen zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2021 konnten Mittel in Höhe von 1.660 TEUR zum Vermögenshaushalt zugeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Zuführung in Höhe von 458.800 € geplant. Im Jahr 2023 wird eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 616.400 Euro, entsprechend der Höhe der ordentlichen Tilgung, geplant.

Eine weitere Position in der Hauptgruppe 8 sind die **Zinsausgaben für Kredite** zu nennen. Die im Jahr 2022 umgesetzte Kreditaufnahme in Höhe von 2.200.000 Euro verursacht im Jahr 2023 zusätzliche

Zinsausgaben in Höhe von 56.127,51 Euro. Für die im Jahr 2023 geplante Kreditaufnahme werden zusätzlich 13.700 Euro für Kreditzinsen veranschlagt.

### 3.2. Der Vermögenshaushalt 2022

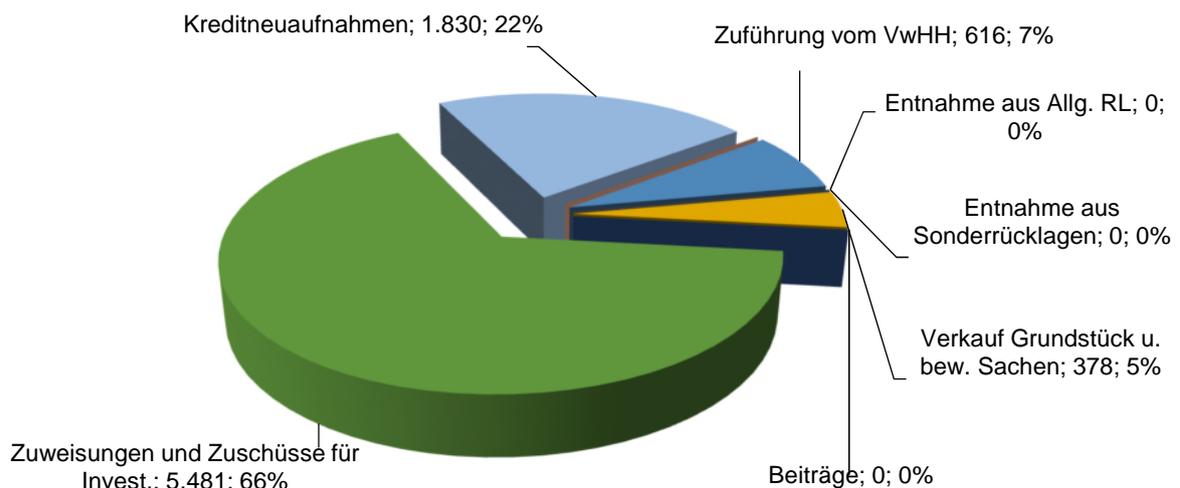
Der Vermögenshaushalt der Stadt Schmölln umfasst im Jahr 2023 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.305.400 Euro. Das Planvolumen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 34,7 %.

Im Jahr 2023 ist der Abschluss des Kanal- und Straßenbaus im Ortsteil Zschernitzsch und der Straßenbau im Ortsteil Braunschain geplant. Weitere Straßenbauprojekte werden im Jahr 2023 vorbereitet. Für das Jahr 2023 ist weiterhin der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen am Kellerberg und am Markt geplant. Das größte Investitionsprojekt der kommenden Jahre ist die Errichtung eines Abwassertrennsystems im Gewerbegebiet

Nitzschka. Im Jahr 2022 wurde mit der Umsetzung begonnen, das Projekt soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

Die Finanzierung der investiven Vorhaben kann in Verbindung mit Fördermitteln und Kreditaufnahmen erfolgen. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist nur in äußerst geringem Umfang möglich.

Die Zusammenstellungen unter Punkt 2.3. und 2.4. dieses Vorberichtes zeigen die Einnahmen und Ausgaben der Vermögenshaushalte in tabellarischer Form.

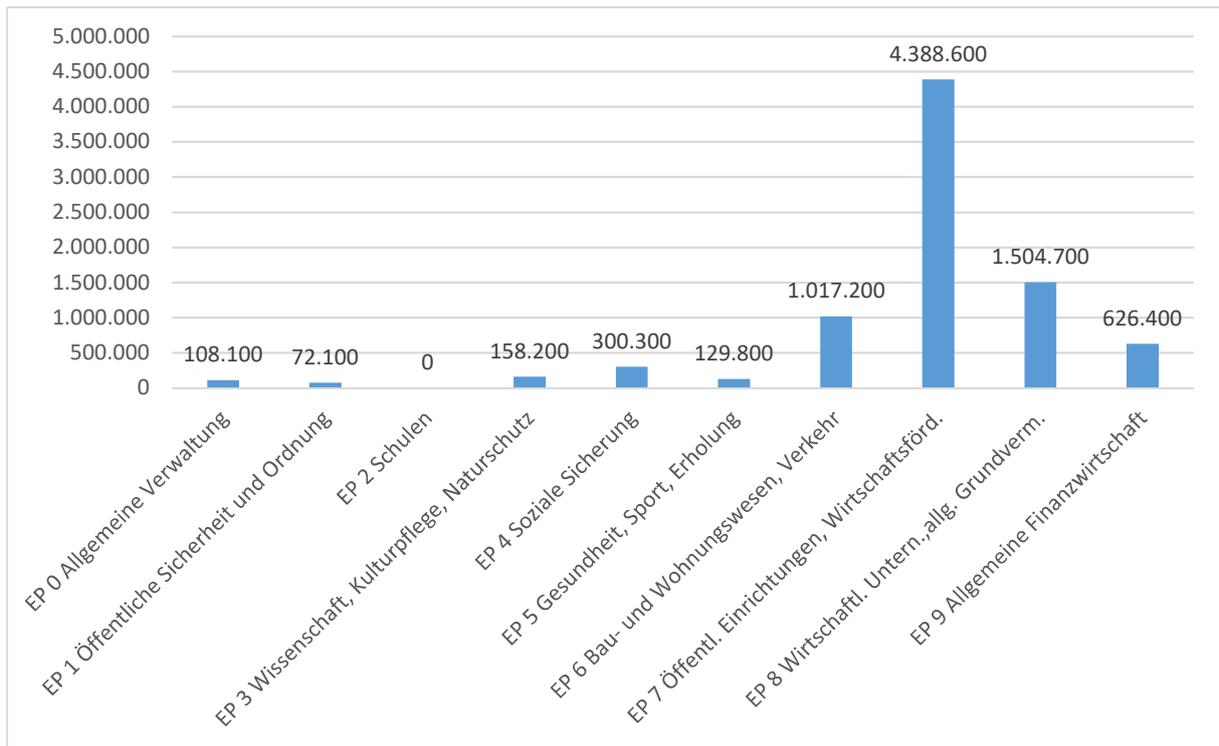


Angaben in TEUR, prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen

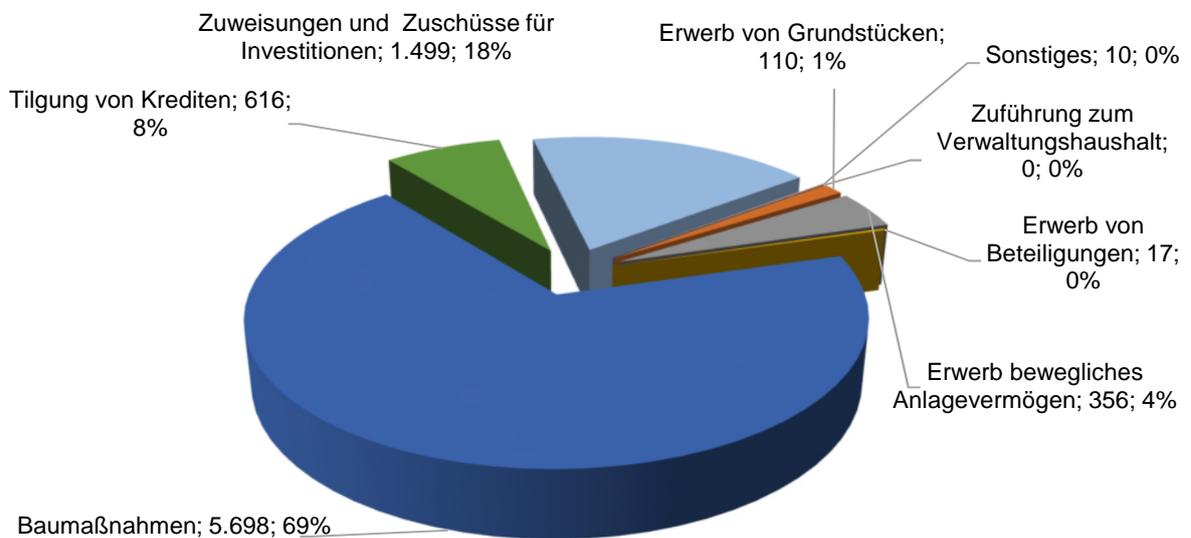
### Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2023

Bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes handelt es sich vornehmlich um Baumaßnahmen. Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind zum Teil weitergeleitete Fördermittel. Die für Investitionen von Dritten angenommenen Fördermittel werden fast ausschließlich an die Stadtwerke Schmölln GmbH weitergeleitet.

Aufteilung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen:



Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes untergliedern sich im Jahr 2023 folgendermaßen:



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben

Der Druck, im Vermögenshaushalt Maßnahmen durchzuführen, ist enorm. Zum Teil bestehen Auflagen, beispielsweise um im Abwasserbereich die Schmutzwasserbehandlung korrekt durchzuführen, so dass kein Ermessen für eine Verschiebung besteht. Zum Teil sind Maßnahmen in der Dorferneuerung zeitnah durchzuführen, da die Förderzeit sonst ausläuft, ohne dass vor Ort die Probleme gelöst sind.

Und zum Teil sind im Bereich Hochbau Maßnahmen durchzuführen, um zur normgerechten Gebäudenutzung zu kommen. Die Fertigstellung der Erschließung von Gewerbeflächen ist voranzutreiben, damit die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Schmölln nicht gestoppt wird, denn damit verbunden sind die Steuereinnahmen, die Schmölln in Zukunft dringend braucht. Nach alledem besteht kaum

Spielraum, die geplanten Investitionen der nächsten drei Jahre zu verschieben.

Die bisherige Strategie, die Investitionen (inkl. Abwasser) im Vermögenshaushalt im Wesentlichen ohne Kreditaufnahme aus Fördermitteln, den Überschüssen des

Schon bisher ist die Kreditaufnahme in Schmölln (alt) fast ausschließlich rentierlich erfolgt für den Gebührenhaushalt Abwasser zuzurechnende Maßnahmen. Im Gebührenhaushalt hat die Kreditaufnahme nicht nur die Funktion der Finanzierung der Maßnahme. Sie verteilt auch die Lasten auf die Nutzer in der Zeit. Es wäre nicht gerecht, wenn der heutige Gebührenzahler einen Kanal alleine bezahlen würde, den der Gebührenzahler in 30 Jahren immer noch nutzen kann. Ein Kredit

Verwaltungshaushalts und durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu finanzieren, kann angesichts dieser Problemlage nicht durchgehalten werden. Mittel aus der Allgemeinen Rücklage können nicht zur Finanzierung von Maßnahmen herangezogen werden.

verteilt diese Last auf die Jahre der Nutzung. Damit wird der Vermögenshaushalt wesentlich entlastet. Der so entlastete Vermögenshaushalt hat dann Spielräume, um die dringendsten Investitionen darzustellen. Die Aufnahme von Krediten wird zwingend erforderlich, um den Investitionsstau schrittweise abzubauen. Es ist weiter notwendig Maßnahmen zur Generierung von Überschüssen des Verwaltungshaushaltes zu ergreifen.

## **Die wichtigsten Investitionen 2023:**

### Überblick über die Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2023 ab 10 TEUR:

#### Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

- 26.000 € IT- Bedarf
- 27.000 € eGovernment
- 15.000 € Möblierung nach Umstrukturierung
- 40.000 € Sanierung Rathaus Hintergebäude

#### Einzelplan 1 - Abschnitt 13 - Brandschutz

- 12.900 € Ersatzbeschaffung Atemschutz / FW-Technik
- 54.000 € Lagerschuppen FW Zschernitzsch

#### Einzelplan 3 - Abschnitt 34 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

- 45.000 € Sanierung Bockwindmühle Mühlenhof

#### Einzelplan 3 - Abschnitt 37 - kirchliche Angelegenheiten

- 112.000 € Stadtkirche Weiterleitung FöMi Zuwendung f. Sanierung Fassade

#### Einzelplan 4 - Abschnitt 46 - Kindertagesstätten und Spielplätze

- 30.000 € BASE – Erneuerung Wasserleitung
- 11.000 € Gestaltung Spielplätze - Spielgeräte
- 12.000 € Bummi - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- 39.000 € Erwerb Ausstattung Kita Altkirchen
- 40.000 € Neubau Kita Altkirchen
- 15.000 € Erwerb Ausstattung Kita Lumpzig
- 12.000 € Erwerb Ausstattung Kita Finkenweg
- 50.000 € Fluchttreppe Brandschutzumbau Kita Finkenweg
- 20.000 € Sanierung Kita Finkenweg
- 18.000 € Spielgerät Kita Finkenweg

12.000 € Erwerb Ausstattung Kita Kastanienhof

30.000 € Sanierung Gebäude Kita Kastanienhof

#### Einzelplan 5 - Abschnitt 56 - Sportstätten

10.000 € Sanierung Kluge Halle – LED-Umrüstung

20.000 € Sanierung Jahn Turnhalle – LED-Umrüstung

10.000 € Heizungssteuerung Ostthüringenhalle

27.200 € Fitness-Pfad Wildenbörten

#### Einzelplan 5 - Abschnitt 57 - Bäder

14.500 € Erneuerung technische Anlage Freibad Schmölln

29.000 € Erneuerung Gitterroste Freibad Schmölln

#### Einzelplan 6 - Abschnitt 63 - Gemeindestraßen

442.200 € Straßenbau Ortslage Zschernitzsch

40.000 € Entwicklungspflege GG Crimmitschauer Straße Teilgebiet V

35.000 € Straße in Braunshain

20.000 € Erschließung EFH-Standort Kapsgraben

150.000 € Bushaltestellen

53.000 € Zufahrt Regelschule Nöbdenitz Am Wald

36.000 € Wehrrasen

175.200 € Zuwendung für Straßenentwässerung ZAL-Maßnahmen Braunshain

#### Einzelplan 6 - Abschnitt 67 - Straßenbeleuchtung / Winterdienst

35.000 € Sanierung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

#### Einzelplan 7 - Abschnitt 701 - Abwasserentsorgung

16.600 € Erwerb Beteiligungen ZV Klärschlammverwertung

22.000 € Erwerb bewegliches Anlagevermögen

55.000 € Erneuerung Mess- und Regeltechnik

25.000 € Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen Kläranlagen/Erwerb bewegl. AV

3.185.300 € Trennsystem GG Nitzschka SW

40.000 € Hausanschlüsse  
67.000 € Erweiterung Kläranlage Schmölln  
532.000 € Abwasserleitung Ortsnetz Zschernitzsch SWL  
170.100 € Abwasserleitung Ortsnetz Zschernitzsch RWL

Einzelplan 7 - Abschnitt 73 - Märkte

10.000 € barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage

Einzelplan 7 - Abschnitt 75 - Bestattungswesen

83.000 € Grabfeldanlage Urnengemeinschaft

Einzelplan 7 - Abschnitt 76 - sonstige Öffentliche Einrichtungen

10.000 € Sanierung City-WC Busbahnhof

Einzelplan 7 - Abschnitt 771 - Bauhof

144.700 € 2 x Kfz-Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte  
12.500 € Sanierung Bauhof Wildenbörten

Einzelplan 8 - Abschnitt 817 - Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)

742.200 € Weiterleitung Zuwendung Fernwasserbezug  
300.000 € Gesellschaftereinlage  
179.000 € Weiterleitung Zuwendung Sanierung Tatami

Einzelplan 8 - Abschnitt 88 - Wohn- und Geschäftsgebäude sonstiges Grundvermögen

80.000 € Erwerb von Grundstücken  
143.300 € Sanierung Lumpziger Straße 8  
15.000 € Sanierung Sprottenanger 2  
25.000 € Industriekultur „El Botón“  
30.000 € Erwerb von Grundstücken Abschnitt 88300

Die oben angeführte Liste stellt lediglich eine Auswahl der Schmöllner Investitionsmaßnahmen dar. Eine vollständige Übersicht ist den Einzelplänen des Vermögenshaushaltes zu entnehmen.





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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	447.100	2.719.000	-	459.100	2.693.000	448.761,20	2.561.983,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	351.600	1.289.400	-	295.900	1.121.300	316.833,61	997.826,65
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	15.700	350.700	-	19.000	321.000	21.535,28	296.392,34
4	Soziale Sicherung	4.078.800	8.615.600	-	3.508.500	8.058.200	3.984.113,86	7.898.482,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	501.400	1.379.600	-	454.900	1.290.000	491.896,10	1.344.717,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	133.600	2.980.200	-	207.400	2.674.300	149.997,68	3.079.865,89
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.779.200	6.301.100	-	5.514.800	5.468.300	7.665.512,46	7.650.884,00
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	910.500	126.900	-	853.200	156.700	897.258,34	224.221,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.992.900	8.382.700	-	18.300.700	7.830.700	17.980.796,16	7.902.331,19
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>31.210.800</b>	<b>32.145.200</b>	<b>-</b>	<b>29.613.500</b>	<b>29.613.500</b>	<b>31.956.704,69</b>	<b>31.956.704,69</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-934.400</b>					
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	24.800	108.100	0	58.800	226.900	48.288,69	105.968,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.000	72.100	0	86.200	212.800	542.067,15	741.308,15
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	157.000	158.200	0	1.004.000	977.600	597.304,88	690.306,95
4	Soziale Sicherung	0	300.300	110.000	24.200	1.553.000	387.106,70	1.600.138,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.200	129.800	0	350.700	613.900	602.501,78	608.877,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	503.700	1.017.200	0	1.548.700	3.362.100	1.720.924,71	2.495.061,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.312.300	4.388.600	3.615.800	3.406.300	4.063.400	1.443.184,47	2.540.423,97
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.387.400	1.504.700	0	1.221.000	1.127.300	914.710,60	575.838,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.831.000	626.400	0	5.012.700	575.600	3.561.261,90	459.427,67
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>8.305.400</b>	<b>8.305.400</b>	<b>3.725.800</b>	<b>12.712.600</b>	<b>12.712.600</b>	<b>9.817.350,88</b>	<b>9.817.350,88</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>39.516.200</b>	<b>40.450.600</b>	<b>3.725.800</b>	<b>42.326.100</b>	<b>42.326.100</b>	<b>41.774.055,57</b>	<b>41.774.055,57</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-934.400</b>					

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.620  
per 31.12.2021

13.604  
per 31.12.2020

13.724  
per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<b>Einnahmen</b>			
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>17.036.800</b> <b>1.250,87</b>	<b>16.738.400</b> <b>1.230,40</b>	<b>16.099.921,44</b> <b>1.173,12</b>
000	Grundsteuer A	125.900 9,24	125.400 9,22	109.179,14 7,96
001	Grundsteuer B	1.571.600 115,39	1.520.500 111,77	1.443.367,30 105,17
003	Gewerbesteuer	5.332.400 391,51	6.420.200 471,93	6.285.697,34 458,01
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.579.000 409,62	5.265.800 387,08	5.202.702,75 379,10
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.372.200 321,01	4.122.100 303,01	3.874.655,16 282,33
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.206.800 88,60	1.143.700 84,07	1.328.047,59 96,77
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	71.200 5,23	72.700 5,34	51.587,58 3,76
04	Schlüsselzuweisungen	3.579.400 262,80	2.603.400 191,37	2.376.555,22 173,17
041	vom Land	3.579.400 262,80	2.603.400 191,37	2.376.555,22 173,17
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	706.800 51,89	674.900 49,61	575.079,11 41,90
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	706.800 51,89	674.900 49,61	575.079,11 41,90
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	70.500 5,18	55.500 4,08	55.753,00 4,06
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.500 5,18	55.500 4,08	55.753,00 4,06
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
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>11.413.600</b> <b>838,00</b>	<b>10.584.500</b> <b>778,04</b>	<b>13.217.313,71</b> <b>963,08</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.688.700 344,25	4.235.200 311,32	5.617.977,56 409,35
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	427.400 31,38	311.200 22,88	445.382,33 32,45
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	244.200 17,93	153.200 11,26	444.497,34 32,39
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.901.600 213,04	3.046.600 223,95	3.777.613,99 275,26

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
161	vom Land	35.300 2,59	200 0,01	147.861,61 10,77
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	639.100 46,92	572.800 42,11	683.039,05 49,77
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen	2.227.200 163,52	2.473.600 181,83	2.946.713,33 214,71
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.151.700 231,40	2.838.300 208,64	2.931.842,49 213,63
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	65.000 4,77	93.600 6,88	82.213,25 5,99
171	vom Land	2.324.200 170,65	2.180.800 160,31	2.159.225,34 157,33
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	581.800 42,72	401.400 29,51	441.092,04 32,14
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	165.700 12,17	154.600 11,36	232.329,68 16,93
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 1,10	0 0,00	12.400,00 0,90
177	von privaten Unternehmen	0 0,00	7.700 0,57	2.690,08 0,20
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	200 0,01	1.892,10 0,14
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
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>2.760.400</b> <b>202,67</b>	<b>2.290.600</b> <b>168,38</b>	<b>2.639.469,54</b> <b>192,33</b>
20	Zinseinnahmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
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	0 0,00	0,00 0,00

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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	704.300 51,71	640.100 47,05	664.878,27 48,45
23	Schuldendiensthilfen	24.400 1,79	32.600 2,40	32.619,04 2,38
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	24.400 1,79	32.600 2,40	32.619,04 2,38
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	102.000 7,49	88.300 6,49	156.029,41 11,37
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.929.700 141,68	1.422.800 104,59	1.785.034,73 130,07
270	Abschreibungen	1.082.300 79,46	984.800 72,39	985.414,26 71,80
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	847.400 62,22	438.000 32,20	799.620,47 58,26
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>106.800</b> <b>7,85</b>	<b>908,09</b> <b>0,07</b>
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)	0 0,00	106.800 7,85	908,09 0,07
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>8.305.400</b> <b>609,79</b>	<b>12.712.600</b> <b>934,48</b>	<b>9.817.350,88</b> <b>715,34</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	616.400 45,26	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	616.400 45,26	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0 0,00	1.069.800 78,64	1.517.012,20 110,54
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 0,00	963.000 70,79	1.516.104,11 110,47
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	106.800 7,85	908,09 0,07
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ € 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	378.000 27,75	1.078.000 79,24	758.398,62 55,26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 0,00	70.000 5,15	175.946,97 12,82
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.481.200 402,44	6.936.000 509,85	5.706.353,98 415,79
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	251.300 18,45	56.000 4,12	158.120,55 11,52
361	vom Land	4.995.100 366,75	5.713.700 420,00	5.036.817,38 367,01
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.200 12,86	542.300 39,86	335.606,77 24,45
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	59.600 4,38	624.000 45,87	175.809,28 12,81
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.829.800 134,35	3.100.000 227,87	0,00 0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	1.829.800 134,35	3.100.000 227,87	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>39.516.200</u></b> <b><u>2.901,34</u></b>	<b><u>42.326.100</u></b> <b><u>3.111,30</u></b>	<b><u>41.774.055,57</u></b> <b><u>3.043,87</u></b>

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner 13.620  
per 31.12.2021

 13.604  
per 31.12.2020

 13.724  
per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>11.005.500 808,04</b>	<b>10.503.000 772,05</b>	<b>10.237.400,55 745,95</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	103.200 7,58	130.100 9,56	126.761,21 9,24
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.461.200 621,23	8.121.800 597,02	8.004.018,64 583,21
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	546.100 40,10	525.800 38,65	446.537,56 32,54
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800.300 132,18	1.644.100 120,85	1.571.846,91 114,53
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	93.000 6,83	79.500 5,84	77.688,22 5,66
46	Personal - Nebenausgaben	1.700 0,12	1.700 0,12	10.548,01 0,77
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>11.422.300 838,64</b>	<b>9.885.100 726,63</b>	<b>12.538.274,66 913,60</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	437.700 32,14	538.300 39,57	520.618,64 37,93
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.200 11,62	162.500 11,95	152.671,38 11,12
53	Mieten und Pachten	94.500 6,94	83.700 6,15	65.687,92 4,79
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.272.000 166,81	1.244.500 91,48	1.317.221,81 95,98
55	Haltung von Fahrzeugen	196.500 14,43	190.400 14,00	213.949,15 15,59
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.308.100 242,89	2.970.900 218,38	4.650.691,85 338,87
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	778.400 57,15	757.900 55,71	865.098,83 63,04
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.247.200 164,99	2.495.600 183,45	2.967.300,35 216,21
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.100 0,23	3.100 0,23	3.046,36 0,22
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	16.900 1,24	18.900 1,39	17.540,66 1,28
679	Innere Verrechnungen	2.227.200 163,52	2.473.600 181,83	2.946.713,33 214,71

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.929.700 141,68	1.441.300 105,95	1.785.034,73 130,07
680	Abschreibungen	1.082.300 79,46	984.800 72,39	985.414,26 71,80
685	Verzinsung des Anlagekapitals	847.400 62,22	456.500 33,56	799.620,47 58,26
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
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>1.334.700</b> <b>98,00</b>	<b>1.394.700</b> <b>102,52</b>	<b>1.278.698,29</b> <b>93,17</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.334.700 98,00	1.394.700 102,52	1.278.698,29 93,17
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	354.500 26,03	494.900 36,38	347.280,42 25,30
713	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	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	980.200 71,97	899.800 66,14	931.417,87 67,87
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>8.382.700</b> <b>615,47</b>	<b>7.830.700</b> <b>575,62</b>	<b>7.902.331,19</b> <b>575,80</b>
80	Zinsausgaben	130.200 9,56	60.300 4,43	73.028,63 5,32
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	130.200 9,56	60.300 4,43	73.028,63 5,32
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	439.200 32,25	540.500 39,73	501.435,95 36,54
810	Gewerbesteuerumlage	439.200 32,25	540.500 39,73	501.435,95 36,54
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	7.193.900 528,19	6.761.100 496,99	5.662.276,00 412,58
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.193.900 528,19	6.761.100 496,99	5.662.276,00 412,58
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	3.000 0,22	10.000 0,74	5.951,50 0,43
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	616.400 45,26	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	616.400 45,26	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>8.305.400</b> <b>609,79</b>	<b>12.712.600</b> <b>934,48</b>	<b>9.817.350,88</b> <b>715,34</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 0,00	106.800 7,85	908,09 0,07
91	Zuführungen an Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	482.300 35,41	829.200 60,95	1.099.839,83 80,14
930	Erwerb von Beteiligungen	16.600 1,22	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	110.000 8,08	190.000 13,97	24.020,41 1,75
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	355.700 26,12	639.200 46,99	1.075.819,42 78,39
94,95,96	Baumaßnahmen	5.698.100 418,36	9.709.200 713,70	7.110.030,39 518,07
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	616.400 45,26	458.800 33,73	458.519,58 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	616.400 45,26	458.800 33,73	458.519,58 33,41

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.498.600 110,03	1.598.600 117,51	1.148.052,99 83,65
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	14.438,94 1,05
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.200 12,86	542.300 39,86	97.606,77 7,11
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	1.211.400 88,94	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	667.300 49,05	483.255,20 35,21
988	an übrige Bereiche	112.000 8,22	389.000 28,59	552.752,08 40,28
99	Sonstiges	10.000 0,73	10.000 0,74	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
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>40.450.600</u></b> <b><u>2.969,94</u></b>	<b><u>42.326.100</u></b> <b><u>3.111,30</u></b>	<b><u>41.774.055,57</u></b> <b><u>3.043,87</u></b>

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
<b>Gemeindeorgane</b>					
00000 16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	9.600	0	29.600
00000 40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	90.000	0	1.700	88.300
00000 41000	Dienstbezüge für Beamte	102.000	0	0	102.000
00000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	189.900	0	14.900	175.000
00000 43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.200	0	0	90.200
00000 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	0	400	6.200
00000 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	41.800	0	3.300	38.500
00000 45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.800	0	0	19.800
00000 58400 *	Städtepartnerschaft	4.000	0	0	4.000
<b>Abschluss Abschnitt 00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>544.300</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>524.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-524.300</b>	<b>9.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-494.400</b>
<b>Hauptamt</b>					
02000 41000	Dienstbezüge für Beamte	73.200	0	2.700	70.500
02000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	434.900	8.900	0	443.800
02000 43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.200	0	0	46.200
02000 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.600	0	100	15.500
02000 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	96.900	600	0	97.500
02000 45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.900	0	0	14.900
<b>Abschluss Abschnitt 02</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>681.700</b>	<b>9.500</b>	<b>2.800</b>	<b>688.400</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-681.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-688.400</b>
<b>Stadtkämmerei</b>					
03000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	388.600	0	32.500	356.100
03000 43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.000	0	1.600	22.400
03000 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.600	500	0	14.100
03000 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	84.600	3.600	0	88.200
03000 45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.500	0	0	23.500
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>					
03500 41000	Dienstbezüge für Beamte	17.200	0	0	17.200
03500 43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100	0	0	10.100
<b>Abschluss Abschnitt 03</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>561.600</b>	<b>4.100</b>	<b>34.100</b>	<b>531.600</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-561.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-531.600</b>
<b>Standesamt</b>					
05000 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	0	0	25.000
05000 41000	Dienstbezüge für Beamte	53.000	0	0	53.000
05000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	26.300	0	0	26.300
05000 43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.500	0	0	19.500
<b>Abschluss Abschnitt 05</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.800</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.800</b>

## Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>					
06400 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	147.500	0	0	147.500
06400 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	33.600	0	0	33.600
06400 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	18.000	0	0	18.000
<b>Verwaltungsgebäude</b>					
06500 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.700	0	0	25.700
06500 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	0	0	10.000
06500 53000 *	Mieten und Pachten	39.500	0	0	39.500
06500 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	38.900	0	5.000	33.900
06500 54110 *	Wärmestrom	3.400	0	900	2.500
06500 54220 *	Unternehmerreinigung	71.100	0	0	71.100
06500 54301 *	Strom	42.800	0	21.400	21.400
06500 63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.400	0	300	10.100
06500 65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	31.600	300	0	31.900
<b>Abschluss Abschnitt 06</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>472.500</b>	<b>300</b>	<b>27.600</b>	<b>445.200</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-472.500</b>	<b>-300</b>	<b>-27.600</b>	<b>-445.200</b>
<b>Abschluss Einzelplan 0</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.358.900</b>	<b>13.900</b>	<b>84.800</b>	<b>2.288.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.313.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-84.800</b>	<b>-2.233.400</b>
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>					
11000 10000 *	Verwaltungsgebühren	65.000	18.000	0	83.000
11000 11060 *	Sondernutzungsgebühren	11.000	2.500	0	13.500
11000 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.000	28.000	0	49.000
11000 26010	Verwargelder	40.000	10.000	0	50.000
11000 26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	13.000	1.000	0	14.000
11000 41000	Dienstbezüge für Beamte	51.100	0	0	51.100
11000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	358.700	28.300	0	387.000
11000 43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.500	0	0	21.500
11000 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	0	1.000	11.900
11000 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	77.100	400	0	77.500
11000 63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	8.000	0	1.000	7.000
11000 65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	200	0	200	0
11000 65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	42.500	8.800	0	51.300
<b>Bürgerservice</b>					
11500 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	81.400	0	0	81.400
11500 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.900	0	0	17.900
11500 54301	Strom	2.600	0	1.000	1.600
<b>Abschluss Abschnitt 11</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>673.900</b>	<b>37.500</b>	<b>3.200</b>	<b>708.200</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-523.900</b>	<b>22.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-498.700</b>

## Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
<b>Freiwillige Feuerwehren</b>					
13000 40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	14.900	0	0	14.900
13000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	51.100	0	0	51.100
13000 43800 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	17.000	0	0	17.000
13000 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.300	0	0	11.300
13000 52100 *	Atenschutz	30.300	0	0	30.300
13000 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	31.000	0	0	31.000
13000 54110 *	Wärmestrom	18.600	0	5.200	13.400
13000 54301	Strom	39.000	0	16.100	22.900
13000 56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	0	0	9.400
<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>222.600</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>201.300</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-222.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-201.300</b>
<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>896.500</b>	<b>37.500</b>	<b>24.500</b>	<b>909.500</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-746.500</b>	<b>22.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-700.000</b>
<b>Knopfmuseum</b>					
32100 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	43.000	2.300	0	45.300
32100 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.500	500	0	10.000
32100 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	0	3.000
32100 52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.700	0	700	2.000
32100 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	6.000	0	0	6.000
32100 54301 *	Strom	2.200	0	900	1.300
<b>Dorfmuseum Altkirchen</b>					
32110 54301	Strom	600	0	200	400
<b><u>Abschluss Abschnitt 32</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.000</b>	<b>2.800</b>	<b>1.800</b>	<b>68.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-67.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-68.000</b>
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
34000 14100 *	Mieteinnahmen	300	2.000	0	2.300
34000 15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	0	1.500	0
34000 54301 *	Strom	1.000	100	0	1.100
<b><u>Abschluss Abschnitt 34</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.300</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>
<b>Bücherei Schmölln</b>					
35200 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	110.100	0	0	110.100
35200 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.100	0	0	24.100
35200 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	15.200	0	2.500	12.700
35200 54301	Strom	5.000	0	2.000	3.000

## Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
35210 54301	<b>Bücherei Nöbdenitz</b> Strom	400	0	100	300
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.800</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>150.200</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-154.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-150.200</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.300</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>222.800</b>	<b>2.900</b>	<b>6.400</b>	<b>219.300</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-221.000</b>	<b>-900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-217.000</b>
43500 54301	<b>Soziale Einrichtungen Wohnungslose</b> Strom	600	0	200	400
	<b><u>Abschluss Abschnitt 43</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>
	<b>Jugendklub</b>				
46000 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	5.200	0	0	5.200
46000 54301 *	Strom	2.200	0	900	1.300
	<b>Schülerfreizeitzentrum TheBase</b>				
46010 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	109.700	0	0	109.700
46010 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.100	0	0	24.100
46010 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	9.900	0	400	9.500
46010 54301	Strom	5.400	0	2.200	3.200
	<b>Kindertagesstätte "Bummi"</b>				
46410 11100 *	Elternbeiträge	75.900	0	0	75.900
46410 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.300	0	0	33.300
46410 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	601.600	0	12.900	588.700
46410 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.100	0	400	20.700
46410 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	132.300	0	2.800	129.500
46410 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	26.000	0	3.800	22.200
46410 54301	Strom	6.800	0	2.800	4.000
	<b>Kinderkrippe "Bummi 2"</b>				
46411 54301	Strom	1.200	0	600	600
	<b>Kindertagesstätte Altkirchen</b>				
46420 11100 *	Elternbeiträge	58.900	0	0	58.900
46420 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000	0	0	45.000
46420 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	460.400	0	0	460.400
46420 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.700	0	0	15.700
46420 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	101.300	0	0	101.300
46420 54301	Strom	4.200	0	1.700	2.500

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
<b>Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"</b>					
46421 11100 *	Elternbeiträge	33.300	0	0	33.300
46421 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.300	0	0	78.300
46421 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	228.200	0	0	228.200
46421 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	50.200	0	0	50.200
46421 54301	Strom	3.200	0	1.300	1.900
<b>Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"</b>					
46422 11100 *	Elternbeiträge	43.600	0	0	43.600
46422 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.700	0	0	279.700
46422 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	293.400	0	0	293.400
46422 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.300	0	0	10.300
46422 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	64.600	0	0	64.600
46422 54100	Heizung mit Gas, Heizöl	10.000	10.500	0	20.500
46422 54301	Strom	2.000	0	800	1.200
<b>Kindertagesstätte Pfefferberg Am Pfefferberg</b>					
46430 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.100	0	0	39.100
<b>Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"</b>					
46440 11100 *	Elternbeiträge	29.700	0	0	29.700
46440 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	280.700	0	0	280.700
46440 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	0	0	9.800
46440 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	61.800	0	0	61.800
46440 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	8.500	0	1.600	6.900
46440 54301	Strom	6.400	0	2.600	3.800
<b>Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"</b>					
46450 11100 *	Elternbeiträge	116.000	0	0	116.000
46450 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.100	0	0	9.100
46450 17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	12.500	0	0	12.500
46450 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.115.600	0	51.300	1.064.300
46450 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.700	0	1.800	36.900
46450 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	245.400	0	11.200	234.200
46450 54301	Strom	10.800	0	4.400	6.400
46450 65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	0	100	0	100
<b>Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2</b>					
46451 11100 *	Elternbeiträge	16.700	0	0	16.700
46451 54301	Strom	3.800	0	1.500	2.300
<b>Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"</b>					
46460 11100 *	Elternbeiträge	96.400	0	0	96.400
46460 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.700	0	0	41.700
46460 17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	12.500	0	0	12.500
46460 17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	297.200	70.800	0	368.000
46460 17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	23.700	1.700	0	25.400
46460 17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	23.200	0	3.100	20.100
46460 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.170.800	43.800	0	1.214.600
46460 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.600	1.600	0	42.200
46460 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	257.600	9.700	0	267.300
46460 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	26.000	0	6.500	19.500
46460 54301	Strom	8.600	0	3.500	5.100

## Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
<b>Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"</b>					
46480 11100 *	Elternbeiträge	50.700	0	0	50.700
46480 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.500	0	0	36.500
46480 17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1	1.500	0	0	1.500
46480 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	422.800	0	0	422.800
46480 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.700	0	0	14.700
46480 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	93.000	0	0	93.000
46480 54100	Heizung mit Gas, Heizöl	20.000	0	2.700	17.300
46480 54301	Strom	5.000	0	2.000	3.000
<b>Kita Kindertageseinrichtungsgesetz</b>					
46490 17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	443.400	0	0	443.400
46490 17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	494.100	0	0	494.100
46490 17130 *	Infrastrukturpauschale	88.000	0	0	88.000
46490 17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre	401.200	0	0	401.200
46490 17160 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre ThürKigaG §25 Abs.1 Nr.5	211.600	0	0	211.600
46490 17190 *	Landespauschale für jeden belegten Kinderhortplatz KitaG §25 Abs. 2	2.200	0	0	2.200
46490 63699	Ausgaben Corona / Covid-19	1.000	0	0	1.000
<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.095.000</b>	<b>72.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.164.400</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.030.600</b>	<b>65.700</b>	<b>119.700</b>	<b>5.976.600</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.935.600</b>	<b>6.800</b>	<b>-116.600</b>	<b>-2.812.200</b>
<b>Förderung von Sozialeinrichtungen</b>					
47300 11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	0	600
47300 17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	1.300	300	0	1.600
47300 63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	2.200	0	2.200
<b><u>Abschluss Abschnitt 47</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.096.300</b>	<b>73.400</b>	<b>3.100</b>	<b>3.166.600</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.031.200</b>	<b>67.900</b>	<b>119.900</b>	<b>5.979.200</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.934.900</b>	<b>5.500</b>	<b>-116.800</b>	<b>-2.812.600</b>
<b>Förderung des Sports</b>					
55000 17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	0	0	15.000
<b><u>Abschluss Abschnitt 55</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Turnhallen "Pfefferberg"</b>					
56100 17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	30.700	0	0	30.700
56100 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	72.100	0	0	72.100
56100 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.900	0	0	15.900
56100 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	29.600	0	5.600	24.000
56100 54301	Strom	12.800	0	5.200	7.600

## Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
<b>Ostthüringenhalle</b>					
56110 15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	2.300	0	12.300
56110 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	81.100	0	0	81.100
56110 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.800	0	0	17.800
56110 50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	5.000	0	20.000
56110 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	60.900	0	8.900	52.000
56110 54301	Strom	30.000	0	12.300	17.700
<b>Turnhalle Wildenbörten</b>					
56140 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	2.100	0	1.000	1.100
56140 54301	Strom	2.600	0	1.000	1.600
<b>Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig</b>					
56150 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	4.100	0	800	3.300
56150 54301	Strom	800	0	300	500
<b>Turnhalle Altkirchen</b>					
56160 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	6.100	1.700	0	7.800
56160 54301	Strom	4.000	0	1.600	2.400
<b>Kegelbahn Altkirchen</b>					
56170 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	2.000	2.200	0	4.200
56170 54301	Strom	4.400	0	1.800	2.600
<b>Sportgebäude Röthenitzer Weg</b>					
56180 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	1.500	1.000	0	2.500
56180 54301	Strom	800	0	300	500
<b>Sportplätze Sommeritzer Straße</b>					
56200 14100	Mieteinnahmen	2.800	0	2.800	0
56200 14119 *	Mieteinnahmen netto 19%	0	2.800	0	2.800
56200 15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	0	1.400	0
56200 15019 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen netto 19%	0	1.400	0	1.400
56200 15907	Umsatzsteuer 7%	0	100	0	100
56200 15919	Umsatzsteuer 19%	0	100	0	100
56200 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	6.600	0	1.300	5.300
56200 54301	Strom	10.200	0	4.200	6.000
56200 64107	Vorsteuer 7 %	0	100	0	100
56200 64119	Vorsteuer 19 %	0	100	0	100
<b>Sportplatz Weißbach</b>					
56210 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	1.000	600	0	1.600
56210 54301	Strom	2.200	0	900	1.300
<b>Sportplatz Lumpzig</b>					
56230 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	3.700	0	800	2.900
56230 54301	Strom	2.800	0	1.100	1.700
<b>Abschluss Abschnitt 56</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.900</b>	<b>6.700</b>	<b>4.200</b>	<b>47.400</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>390.100</b>	<b>10.700</b>	<b>47.100</b>	<b>353.700</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-345.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-306.300</b>

## Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
<b>Freibad Schmölln</b>					
57100 11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.600	0	23.600	0
57100 11007 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte netto 7%	0	23.600	0	23.600
57100 15907	Umsatzsteuer 7%	0	100	0	100
57100 15919	Umsatzsteuer 19%	0	100	0	100
57100 52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.800	0	1.800	0
57100 52019 *	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	0	1.800	0	1.800
57100 63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	113.000	0	113.000	0
57100 63319 *	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag netto 19%	0	113.000	0	113.000
57100 64107	Vorsteuer 7 %	0	100	0	100
57100 64119	Vorsteuer 19 %	0	100	0	100
<b>Freibad Altkirchen</b>					
57200 54301	Strom	7.600	0	3.100	4.500
<b>Abschluss Abschnitt 57</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>122.400</b>	<b>115.000</b>	<b>117.900</b>	<b>119.500</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-98.800</b>	<b>-91.200</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.700</b>
<b>Parkanlagen und öffentl. Grünflächen</b>					
58100 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	45.700	0	0	45.700
58100 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.600	0	0	9.600
58100 54301 *	Strom	2.800	0	1.100	1.700
<b>Abschluss Abschnitt 58</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>57.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-58.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-57.000</b>
<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
59000 54301 *	Strom	4.400	0	1.800	2.600
<b>Bürger- Vereinshaus Schmölln</b>					
59100 54301	Strom	3.200	0	1.300	1.900
<b>Gemeindezentrum Schloßig</b>					
59200 54110 *	Wärmestrom	3.600	0	1.000	2.600
59200 54301 *	Strom	2.400	0	900	1.500
<b>Gemeindezentrum Großstöbnitz</b>					
59300 14100	Mieteinnahmen	2.400	0	2.400	0
59300 14119 *	Mieteinnahmen netto 19%	0	2.400	0	2.400
59300 15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	0	1.200	0
59300 15019 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen netto 19%	0	1.200	0	1.200
59300 15907	Umsatzsteuer 7%	0	100	0	100
59300 15919	Umsatzsteuer 19%	0	100	0	100
59300 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	10.800	0	2.400	8.400
59300 54301	Strom	4.600	0	1.800	2.800
59300 64107	Vorsteuer 7 %	0	100	0	100
59300 64119	Vorsteuer 19 %	0	100	0	100
<b>Bürgerstube/-saal Nöbdenitz</b>					
59400 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	10.500	0	3.000	7.500
59400 54301 *	Strom	1.600	0	600	1.000
<b>BürgerVereinshaus Wildenbörten</b>					
59500 54110	Wärmestrom	10.000	0	2.800	7.200
59500 54301	Strom	6.000	0	2.400	3.600

## Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
	<b>Kulturhaus Drogen</b>				
59600 54110 *	Wärmestrom	1.400	0	300	1.100
59600 54301	Strom	1.000	0	400	600
	<b><u>Abschluss Abschnitt 59</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.500</b>	<b>200</b>	<b>18.700</b>	<b>41.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-55.900</b>	<b>3.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-37.200</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.100</b>	<b>34.300</b>	<b>31.400</b>	<b>90.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>630.100</b>	<b>125.900</b>	<b>184.800</b>	<b>571.200</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-543.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-153.400</b>	<b>-481.200</b>
	<b>Bauverwaltung</b>				
60100 41000	Dienstbezüge für Beamte	25.800	0	0	25.800
60100 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	345.500	0	0	345.500
60100 43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.200	0	0	33.200
60100 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.700	0	0	12.700
60100 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	72.700	0	0	72.700
60100 45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.000	0	0	18.000
	<b><u>Abschluss Abschnitt 60</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>507.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.900</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-507.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-507.900</b>
	<b>Orts- und Regionalplanung</b>				
61000 65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	110.600	0	16.500	94.100
	<b><u>Abschluss Abschnitt 61</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>110.600</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>94.100</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-110.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-94.100</b>
	<b>Gemeindestraßen</b>				
63000 51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.500	0	0	79.500
63000 51300 *	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens durch and. Gemeinden	0	18.800	0	18.800
63000 52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.300	0	1.800	1.500
63000 54301 *	Strom	4.800	0	1.900	2.900
63000 54303 *	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	0	667.300	0	667.300
63000 67900 *	Innere Verrechnungen	667.300	0	667.300	0
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>754.900</b>	<b>686.100</b>	<b>671.000</b>	<b>770.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-754.900</b>	<b>-686.100</b>	<b>-671.000</b>	<b>-770.000</b>
	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
67000 63800 *	Strom	311.000	0	130.300	180.700

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
<b><u>Straßenreinigung</u></b>					
67500 11019 *	Leistungen des Dualen Systems netto 19%	0	16.300	0	16.300
67500 11090	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.300	0	16.300	0
67500 15919	Umsatzsteuer 19%	0	100	0	100
67500 64119	Vorsteuer 19 %	0	100	0	100
<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>311.000</b>	<b>100</b>	<b>130.300</b>	<b>180.800</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-294.700</b>	<b>16.300</b>	<b>-114.000</b>	<b>-164.400</b>
<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.684.400</b>	<b>686.200</b>	<b>817.800</b>	<b>1.552.800</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.668.100</b>	<b>-669.800</b>	<b>-801.500</b>	<b>-1.536.400</b>
<b><u>Abwasser SLN und 13 Ortsteile</u></b>					
70100 11000	Grundgebühren Volleinleiter	410.900	0	8.400	402.500
70100 11001	Grundgebühren Teileinleiter	0	8.400	0	8.400
70100 11010	Einleitgebühren Volleinleiter	1.676.000	0	4.000	1.672.000
70100 11011	Einleitgebühren Teileinleiter	0	4.000	0	4.000
70100 11020	Oberflächenentwässerung	714.700	0	0	714.700
70100 11030	Kleininleiterabgabe	4.000	0	0	4.000
70100 11040	Fäkalschlamm Entsorgung	23.500	0	0	23.500
70100 11050 *	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	0	667.300	0	667.300
70100 15000	Ersätze und Sonstiges Abwasserabgabe	89.900	0	0	89.900
70100 16900 *	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerung)	667.300	0	667.300	0
70100 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	63.800	0	0	63.800
70100 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	0	0	2.200
70100 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.000	0	0	14.000
70100 55000	Haltung von Fahrzeugen	100	0	0	100
70100 63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	2.448.700	0	2.448.700	0
70100 63301	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	476.000	0	476.000
70100 63302	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag- Aufwendungen für bezog. Leistungen	0	840.000	0	840.000
70100 63303	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag- Betriebsführungskosten	0	996.200	0	996.200
70100 63304	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag- sonst. betriebliche Aufwendungen	0	136.500	0	136.500
70100 64300	Abwasserabgabe/ Kleininleiterabgabe	139.300	0	0	139.300
70100 65700 *	Programme und Programmpflege	5.400	0	0	5.400
70100 67900	Innere Verrechnungen	72.500	0	0	72.500
70100 68000	Abschreibungen	681.900	0	0	681.900
70100 68500	Verzinsung des Anlagekapitals	731.100	0	0	731.100
<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.586.300</b>	<b>679.700</b>	<b>679.700</b>	<b>3.586.300</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.159.000</b>	<b>2.448.700</b>	<b>2.448.700</b>	<b>4.159.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-572.700</b>	<b>-1.769.000</b>	<b>-1.769.000</b>	<b>-572.700</b>

## Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
	<b>Märkte</b>				
73000 11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	0	11.000	0
73000 11019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte netto19%	0	11.000	0	11.000
73000 15010	Strom Markt	1.400	0	1.400	0
73000 15019	Strom Markt netto 19%	0	1.400	0	1.400
73000 15907	Umsatzsteuer 7%	0	100	0	100
73000 15919	Umsatzsteuer 19%	0	100	0	100
73000 54301	Strom	6.600	0	2.700	3.900
73000 64107	Vorsteuer 7 %	0	100	0	100
73000 64119	Vorsteuer 19 %	0	100	0	100
	<b><u>Abschluss Abschnitt 73</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>200</b>	<b>2.700</b>	<b>4.100</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.800</b>	<b>12.400</b>	<b>9.700</b>	<b>8.500</b>
	<b>Bestattungswesen</b>				
75000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.900	0	0	33.900
75000 54110 *	Wärmestrom	2.800	0	700	2.100
75000 54301	Strom	1.800	0	700	1.100
	<b><u>Abschluss Abschnitt 75</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>37.100</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-37.100</b>
	<b>Kirchturmuh</b>				
76200 54301	Strom	400	0	100	300
	<b>Bedürfnisanstalten</b>				
76400 54301	Strom	6.600	0	2.700	3.900
	<b><u>Abschluss Abschnitt 76</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>4.200</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Bauhof</b>				
77100 16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	18.800	0	18.800
77100 17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	114.900	0	114.900
77100 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.064.300	0	69.300	995.000
77100 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.600	0	0	37.600
77100 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	231.400	0	6.400	225.000
77100 52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.000	0	0	13.000
77100 54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	14.400	0	0	14.400
77100 54220 *	Unternehmerreinigung	13.200	0	0	13.200
77100 54301	Strom	12.800	0	5.200	7.600
77100 54302 *	Wasser, Abwasser	11.000	0	1.000	10.000
77100 55000 *	Haltung von Fahrzeugen	141.700	0	0	141.700
77100 56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.300	0	0	10.300
77100 57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.500	0	0	7.500
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>133.700</b>	<b>0</b>	<b>133.700</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.557.200</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>1.475.300</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.557.200</b>	<b>133.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-1.341.600</b>

## Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>				
79100 11000	Benutzungsgebühren Stadtgutscheine	0	100	0	100
79100 63600	Gebühren für Stadtgutscheine	0	100	0	100
	<b><u>Abschluss Abschnitt 79</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.598.700</b>	<b>826.100</b>	<b>692.100</b>	<b>3.732.700</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.768.300</b>	<b>2.449.000</b>	<b>2.537.500</b>	<b>5.679.800</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.169.600</b>	<b>-1.622.900</b>	<b>-1.845.400</b>	<b>-1.947.100</b>
	<b>Forstwirtschaft einschl. Waldwege</b>				
85500 13000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	0	2.500	0
85500 13019 *	Einnahmen aus Verkauf netto 19%	0	2.500	0	2.500
85500 15919	Umsatzsteuer 19%	0	100	0	100
85500 63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	0	10.000	0
85500 63419 *	Leistungsvergütung an Unternehmen netto 19%	0	10.000	0	10.000
85500 64119	Vorsteuer 19 %	0	100	0	100
	<b><u>Abschluss Abschnitt 85</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				
88100 54301	Strom	4.800	0	1.900	2.900
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.800</b>	<b>10.100</b>	<b>11.900</b>	<b>13.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.400</b>
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>				
90000 00100 *	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.538.100	33.500	0	1.571.600
90000 00300 *	Gewerbsteuer	4.132.500	1.199.900	0	5.332.400
90000 07200 *	Umlage (Kostensersatz) für erfüllende Gemeinden	55.500	15.000	0	70.500
90000 81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	340.400	98.800	0	439.200
90000 83200 *	Kreisumlage	6.116.000	0	268.600	5.847.400
90000 83201 *	Schulumlage	1.346.500	0	0	1.346.500
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.726.100</b>	<b>1.248.400</b>	<b>0</b>	<b>6.974.500</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.802.900</b>	<b>98.800</b>	<b>268.600</b>	<b>7.633.100</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.076.800</b>	<b>1.149.600</b>	<b>-268.600</b>	<b>-658.600</b>

## Veränderungsnachweis Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
91000 23100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	24.400	0	24.400
91000 80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	103.700	26.500	0	130.200
91000 86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	568.900	47.500	0	616.400
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>672.600</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>746.600</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-672.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-722.200</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.726.100</b>	<b>1.272.800</b>	<b>0</b>	<b>6.998.900</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.475.500</b>	<b>172.800</b>	<b>268.600</b>	<b>8.379.700</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.749.400</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-268.600</b>	<b>-1.380.800</b>
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.723.800</b>	<b>2.296.700</b>	<b>746.900</b>	<b>14.273.600</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.082.500</b>	<b>3.566.200</b>	<b>4.056.200</b>	<b>25.592.500</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.358.700</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-3.309.300</b>	<b>-11.318.900</b>
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.723.800</b>	<b>2.296.700</b>	<b>746.900</b>	<b>14.273.600</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.082.500</b>	<b>3.566.200</b>	<b>4.056.200</b>	<b>25.592.500</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.358.700</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-3.309.300</b>	<b>-11.318.900</b>

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
	<b>Verwaltungsgebäude</b>				
06500 94080 *	Sanierung Rathaus - Haupt- und Hintergebäude	140.000	0	100.000	40.000
	<b><u>Abschluss Abschnitt 06</u></b>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	140.000	0	100.000	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000	0	-100.000	-40.000
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	140.000	0	100.000	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000	0	-100.000	-40.000
	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>				
13000 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.900	0	0	12.900
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	12.900	0	0	12.900
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.900	0	0	-12.900
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	12.900	0	0	12.900
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.900	0	0	-12.900
	<b>Knopfmuseum</b>				
32100 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700	0	500	1.200
	<b><u>Abschluss Abschnitt 32</u></b>				
	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	1.700	0	500	1.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	0	-500	-1.200
	<b>Dorfkirchen allgemein</b>				
37000 98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
	<b>Stadtkirche Schmölln</b>				
37100 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	80.000	0	80.000
37100 36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	32.000	0	32.000
37100 98800 *	Zuwendung f. Sanierung Fassade	0	112.000	0	112.000
	<b><u>Abschluss Abschnitt 37</u></b>				
	Einnahmen	0	112.000	0	112.000
	Ausgaben	0	112.000	0	112.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>				
	Einnahmen	0	112.000	0	112.000
	Ausgaben	1.700	112.000	500	113.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	0	-500	-1.200

Veränderungsnachweis Vermö-  
genshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
	<b>Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"</b>				
46450 94120 *	Sanierung Kita	100.000	0	80.000	20.000
46450 95020 *	Anschaffung Spielgerät	18.000	0	0	18.000
	<b>Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"</b>				
46460 94050 *	Sanierung Gebäude	30.000	0	0	30.000
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>68.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-68.000</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>68.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-68.000</b>
	<b>Sportplatz Großstörnitz</b>				
56220 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	4.000	0	4.000	0
	<b>Sportplatz Wildenbörten</b>				
56240 94020	Tischtennis-Platte	2.100	0	2.100	0
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>
	<b>Bauverwaltung</b>				
60100 93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	20.000	0	20.000	0
	<b><u>Abschluss Abschnitt 60</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gemeindestraßen</b>				
63000 36104 *	Zuweisung vom Land - 630.95510 Wehrrasen	8.100	51.900	0	60.000
63000 36154	Straßenausbau- ausgleichsleistung- 63000.95510	23.400	0	23.400	0
63000 95940 *	Großstörnitz Straße d. Einheit	0	0	0	0
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.500</b>	<b>51.900</b>	<b>23.400</b>	<b>60.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>31.500</b>	<b>51.900</b>	<b>23.400</b>	<b>60.000</b>

## Veränderungsnachweis Vermögenshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
	<b><u>Straßenbeleuchtung</u></b>				
67000 96950 *	Envia-Maßnahmen	10.000	0	8.500	1.500
67000 96970 *	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	35.000	0	0	35.000
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>36.500</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-36.500</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.500</b>	<b>51.900</b>	<b>23.400</b>	<b>60.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>36.500</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.500</b>	<b>51.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>23.500</b>
	<b><u>Abwasser SLN und 13 Ortsteile</u></b>				
70100 36101 *	Zuweisung vom Land - 701.95023 Trennsystem GG Nitzschka	2.388.900	321.800	0	2.710.700
70100 93521 *	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP	50.000	0	50.000	0
70100 94030 *	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln	50.000	0	50.000	0
70100 95023 *	Trennsystem GG Nitzschka	3.185.300	0	0	3.185.300
70100 95250 *	Erweiterung Kläranlage Schmölln	67.000	0	0	67.000
	<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.388.900</b>	<b>321.800</b>	<b>0</b>	<b>2.710.700</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.352.300</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.252.300</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-963.400</b>	<b>321.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-541.600</b>
	<b><u>Bauhof</u></b>				
77100 94290 *	Sanierung Bauhof Wildenbörten	12.500	0	0	12.500
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.388.900</b>	<b>321.800</b>	<b>0</b>	<b>2.710.700</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.364.800</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.264.800</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-975.900</b>	<b>321.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-554.100</b>

## Veränderungsnachweis Vermögenshaushalt

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
	<b>Komb. Versorg.unt. Stadtwerke</b>				
81700 36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Sanierung Tatami	0	169.200	0	169.200
81700 36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Trinkwasserversorgung	911.400	0	169.200	742.200
81700 98500 *	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	0	742.200	0	742.200
81700 98510	Gesellschaftseinlage an Stadtwerke Schmölln	0	300.000	0	300.000
81700 98520 *	Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami	0	169.200	0	169.200
81700 98700 *	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	742.200	0	742.200	0
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>911.400</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>	<b>911.400</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>742.200</b>	<b>1.211.400</b>	<b>742.200</b>	<b>1.211.400</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>169.200</b>	<b>-1.042.200</b>	<b>-573.000</b>	<b>-300.000</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>911.400</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>	<b>911.400</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>742.200</b>	<b>1.211.400</b>	<b>742.200</b>	<b>1.211.400</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>169.200</b>	<b>-1.042.200</b>	<b>-573.000</b>	<b>-300.000</b>
	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
91000 30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	568.900	47.500	0	616.400
91000 37700	Kreditaufnahme	0	1.829.800	0	1.829.800
91000 97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	568.900	47.500	0	616.400
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>568.900</b>	<b>1.877.300</b>	<b>0</b>	<b>2.446.200</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>568.900</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>616.400</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.829.800</b>	<b>0</b>	<b>1.829.800</b>
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>568.900</b>	<b>1.877.300</b>	<b>0</b>	<b>2.446.200</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>568.900</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>616.400</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.829.800</b>	<b>0</b>	<b>1.829.800</b>
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.900.700</b>	<b>2.532.200</b>	<b>192.600</b>	<b>6.240.300</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.049.600</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.057.300</b>	<b>5.363.200</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.148.900</b>	<b>1.161.300</b>	<b>-864.700</b>	<b>877.100</b>
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.900.700</b>	<b>2.532.200</b>	<b>192.600</b>	<b>6.240.300</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.049.600</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.057.300</b>	<b>5.363.200</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.148.900</b>	<b>1.161.300</b>	<b>-864.700</b>	<b>877.100</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.645,9	1.697,5	1.710,1	1.729,1	1.748,2
003	Gewerbesteuer	2	6.420,2	5.332,4	5.593,2	5.981,7	6.242,5
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	5.265,8	5.579,0	5.861,6	6.201,5	6.479,7
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	72,7	71,2	71,2	71,2	71,2
00-03	Steuern zusammen	5	13.404,6	12.680,1	13.236,1	13.983,5	14.541,6
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	3.278,3	4.286,2	4.414,7	4.547,1	4.683,6
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	55,5	70,5	72,6	74,7	76,9
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>10</b>	<b>16.738,4</b>	<b>17.036,8</b>	<b>17.723,4</b>	<b>18.605,3</b>	<b>19.302,1</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	4.235,2	4.688,7	5.149,3	5.189,5	5.182,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	464,4	671,6	568,0	568,0	568,0
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	5.884,9	6.053,3	5.970,3	6.004,4	6.008,3

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	93,6	65,0	30,0	30,0	29,8
161,171	vom Land	15	2.181,0	2.359,5	2.409,9	2.409,9	2.409,9
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	974,2	1.220,9	1.124,7	1.143,8	1.162,9
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.636,1	2.407,9	2.405,7	2.420,7	2.405,7
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>22</b>	<b>10.584,5</b>	<b>11.413,6</b>	<b>11.687,6</b>	<b>11.761,9</b>	<b>11.759,2</b>
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	24	32,6	24,4	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	2.258,0	2.736,0	2.738,0	2.738,0	2.738,0
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)</b>	<b>26</b>	<b>2.290,6</b>	<b>2.760,4</b>	<b>2.738,0</b>	<b>2.738,0</b>	<b>2.738,0</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>27</b>	<b>29.613,5</b>	<b>31.210,8</b>	<b>32.149,0</b>	<b>33.105,2</b>	<b>33.799,3</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	458,8	616,4	696,7	1.384,0	1.829,5
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	1.069,8	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	1.078,0	378,0	320,0	50,0	50,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	70,0	0,0	0,0	336,0	28,8
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	6.936,0	5.481,2	1.852,4	4.504,0	1.645,6
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	56,0	251,3	182,5	169,2	338,4
361	vom Land	34	5.713,7	4.995,1	1.536,5	3.929,5	1.130,5
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	542,3	175,2	72,0	325,2	176,7
364-368	von sonstigen Bereichen	36	624,0	59,6	61,4	80,1	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	3.100,0	1.829,8	4.823,3	1.575,1	624,3
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	3.100,0	1.829,8	4.823,3	1.575,1	624,3
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>43</b>	<b>12.712,6</b>	<b>8.305,4</b>	<b>7.692,4</b>	<b>7.849,1</b>	<b>4.178,2</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>44</b>	<b>42.326,1</b>	<b>39.516,2</b>	<b>39.841,4</b>	<b>40.954,3</b>	<b>37.977,5</b>
<b>40-47</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>45</b>	<b>10.503,0</b>	<b>11.005,5</b>	<b>11.357,2</b>	<b>11.466,3</b>	<b>11.577,5</b>
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	5.948,2	7.245,4	7.216,4	7.228,3	7.322,2
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0
679	Innere Verrechnungen	48	2.473,6	2.227,2	2.226,3	2.226,3	2.226,3
68	Kalkulatorische Kosten	49	1.441,3	1.929,7	1.929,6	1.929,7	1.929,7
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>56</b>	<b>9.885,1</b>	<b>11.422,3</b>	<b>11.392,3</b>	<b>11.404,3</b>	<b>11.498,2</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)</b>						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	1.394,7	1.334,7	1.339,0	1.339,0	1.339,0
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	494,9	354,5	350,0	350,0	350,0
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>64</b>	<b>1.394,7</b>	<b>1.334,7</b>	<b>1.339,0</b>	<b>1.339,0</b>	<b>1.339,0</b>
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	65	60,3	130,2	139,0	254,8	276,9
81	Gewerbsteuerumlage	66	540,5	439,2	460,7	492,7	514,1
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	6.761,1	7.193,9	6.761,1	6.761,1	6.761,1
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	10,0	3,0	3,0	3,0	3,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	458,8	616,4	696,7	1.384,0	1.829,5
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	7.830,7	8.382,7	8.060,5	8.895,6	9.384,6
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b>71</b>	<b><u>29.613,5</u></b>	<b><u>32.145,2</u></b>	<b><u>32.149,0</u></b>	<b><u>33.105,2</u></b>	<b><u>33.799,3</u></b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	1.598,6	1.498,6	1.826,2	1.034,4	515,1
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	542,3	175,2	72,0	325,2	176,7
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	1.056,3	1.323,4	1.754,2	709,2	338,4
93	Vermögenserwerb	77	829,2	482,3	813,0	656,0	582,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	16,6	9,0	9,0	9,0

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	190,0	110,0	80,0	80,0	80,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	639,2	355,7	724,0	567,0	493,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	9.709,2	5.698,1	4.399,1	5.492,1	2.414,5
<b>92,93,94</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungs-</b>						
<b>95,96,98</b>	<b>maßnahmen (zusammen)</b>	<b>82</b>	<b>12.137,0</b>	<b>7.679,0</b>	<b>7.038,3</b>	<b>7.182,5</b>	<b>3.511,6</b>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	458,8	616,4	644,1	656,6	656,6
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	458,8	616,4	644,1	656,6	656,6
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	575,6	626,4	654,1	666,6	666,6
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>94</b>	<b>12.712,6</b>	<b>8.305,4</b>	<b>7.692,4</b>	<b>7.849,1</b>	<b>4.178,2</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>95</b>	<b>42.326,1</b>	<b>40.450,6</b>	<b>39.841,4</b>	<b>40.954,3</b>	<b>37.977,5</b>

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen  <b>2023</b>	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan  <b>2022</b>	Zahl d. am 30.06.22 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								2,00	1,00	1,00		
020	Hauptamt				1,00									1,00	1,00	1,00		
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	0,95		
601	Bauamt									0,60				0,60	0,60	0,60		
<b>Stellenplan 2023</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>				<b>6,00</b>				
2022			1,00		1,00	1,00	1,00			1,00					5,00			
Zahl der am 30.06.2022 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 30.06.22 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	2023	2022	1)	2)				
					c	b	a																		b	a		b	a								
000	Oberste Gem.beh.		1,2629					1,9231			1,0000											b	a		b	a							4,1860	4,0513	3,8014	0,3846	
020	Hauptamt				1,8205	0,0000	1,7436	1,8782		4,5962				1,0000																			11,0385	9,0066	9,0066		
030	Stadtkämmerei		1,0000			0,8974	1,8269		4,9487																								8,6730	8,5083	8,5083		
050	Standesamt						0,5769																										0,5769	0,5750	0,5750		
064	Elektr. Datenverarb.		1,0000		1,0000		0,8974																										2,8974	2,8861	2,8861		
110	Amt f. öff. Ordnung					0,9551	2,0000	0,8013	4,6731																								8,4295	8,0361	8,0361		
115	Bürgersevice								1,6987				0,1538																				1,8525	1,8373	1,8373		
130	Freiw. Feuerwehr							1,0000																									1,2564	1,2532	1,2532	0,2564	
321	Museum					0,7179																											1,1482	1,1390	1,1390		0,7179
352	Stadtbücherei									2,3846																							2,5897	2,5750	2,5750		0,8782
460	Jugendclub																																0,0000	0,6329	0,0000		
4601	Jugendarbeit / Base												0,5128							0,8974				1,0000								2,4102	2,3750	2,3750			
4641	Kita Bummi																	0,9231							11,3205								12,2436	12,2734	12,2734		
46411	Kita Bummi Haus 2																								3,8854								4,0854	4,0854	3,3322		
46420	Kita Sternchen/Spatzennest																			0,7500					8,0769								8,8269	8,7434	8,7434		
46421	Kita Zwergenrevier																								0,8974	3,5897							4,4871	5,1898	5,1898		
46422	Kita Rosengarten											0,5128													0,9487	4,7115							6,1730	5,3474	5,3474	0,5128	
4644	Kita Seepferdchen																								0,8013	4,4167							5,2180	5,2125	5,2125		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,0000</b>	<b>2,2629</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,8205</b>	<b>1,0000</b>	<b>4,3140</b>	<b>9,1025</b>	<b>1,8013</b>	<b>15,9167</b>	<b>3,3846</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1538</b>	<b>1,2820</b>	<b>1,8354</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,9231</b>	<b>0,7500</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,6474</b>	<b>1,0000</b>	<b>36,0007</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				<b>86,0923</b>	<b>83,7277</b>	<b>82,0917</b>	<b>1,1538</b>	<b>1,5961</b>		

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Beschäf- tigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellen-plan	Zahl d. am 30.06.22 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	2023	2022	1)	2)				
					c	b	a																			b	a		b	a							
<b>Zwischensumme Stellenplan 2023</b>		<b>0,0000</b>	<b>2,2629</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,8205</b>	<b>1,0000</b>	<b>4,3140</b>	<b>9,1025</b>	<b>1,8013</b>	<b>15,9167</b>	<b>3,3846</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1538</b>	<b>1,2820</b>	<b>1,8354</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,9231</b>	<b>0,7500</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,6474</b>	<b>1,0000</b>	<b>36,0007</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				<b>86,0923</b>	<b>83,7277</b>	<b>82,0917</b>	<b>1,1538</b>	<b>1,5961</b>		
4645	Kita Am Finkenweg																	1,0000	0,8974						20,8718								22,7692	21,9946	21,9946		
4646	Kita Kastanienhof													0,8782		1,0000									5,2885	0,7500	16,8462						24,7629	23,5000	22,7468	0,8782	
46480	Kita Nemzer Rasselbande																			0,8974					7,2371								8,2114	7,9993	7,9993		
561	Turnhallen											1,0000		1,0000																			2,0000	2,0000	2,0000		
5611	Ostthüringenhalle											2,0000																					2,0000	2,0000	2,0000		
562	Sportplätze													0,2051																			0,2051	0,2025	0,2025		
581	Grünflächenpflege													4,4872																			4,4872	4,4304	3,5443		
601	Bauamt		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,2051	1,7500																								6,9551	6,9500	6,9500		
630	Gemeindestraßen																																0,0000	0,0000	0,0000		
701	Abwasserentsorg.									1,5000																							1,5000	1,5000	1,5000		
730	Märkte									0,1282																							0,1282	0,1250	0,1250		
750	Bestattungswesen						0,7500																										0,7500	0,7500	0,7500		
771	Bauhof						1,0000	0,7500		5,7500	14,0000	2,5128	5,0000																				29,0128	30,0063	30,0063	2,7500	
<b>Stellenplan 2023</b>		<b>0,0000</b>	<b>3,2629</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,8205</b>	<b>2,0000</b>	<b>4,3140</b>	<b>11,8525</b>	<b>2,7564</b>	<b>19,2949</b>	<b>9,1346</b>	<b>17,0000</b>	<b>2,6666</b>	<b>8,1602</b>	<b>6,6046</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,9231</b>	<b>1,6474</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,0000</b>	<b>7,9359</b>	<b>1,7500</b>	<b>80,9558</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				<b>188,8742</b>						
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>0,0000</b>	<b>3,4000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,8101</b>	<b>4,5576</b>	<b>12,4925</b>	<b>2,5750</b>	<b>17,8326</b>	<b>9,5000</b>	<b>17,6250</b>	<b>3,3671</b>	<b>9,1487</b>	<b>6,0451</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,8750</b>	<b>0,9259</b>	<b>1,5601</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,7109</b>	<b>1,7500</b>	<b>76,0102</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>				<b>185,1858</b>						
<b>Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen</b>		<b>0,0000</b>	<b>2,8783</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,8101</b>	<b>4,5576</b>	<b>12,4925</b>	<b>2,5750</b>	<b>17,8326</b>	<b>9,5000</b>	<b>17,6250</b>	<b>3,3671</b>	<b>9,1487</b>	<b>6,0451</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,8750</b>	<b>0,9250</b>	<b>1,5500</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,6875</b>	<b>1,7500</b>	<b>74,2910</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>						<b>181,9105</b>				

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

# Stellenplan

## Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2023			Planansatz 2022			Stellen am 30.06.2022			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.	2,0000	4,1860	6,1860	1,0000	4,0513	5,0513	1,0000	3,8014	4,8014	0,3846	
020	Hauptamt	1,0000	11,0835	12,0835	1,0000	9,0066	10,0066	1,0000	9,0066	10,0066	1,0000	
030	Stadtkämmerei		8,6730	8,6730	0,0000	8,5083	8,5083		8,5083	8,5083		
035	Liegenschaften	0,4000	0,0000	0,4000	0,4000	0,0000	0,4000	0,4000	0,0000	0,4000		
050	Standesamt	1,0000	0,5769	1,5769	1,0000	0,5750	1,5750	1,0000	0,5750	1,5750		
064	Elektr.Datenverarb.		2,8974	2,8974	0,0000	2,8861	2,8861		2,8861	2,8861		
110	Amt f. öff. Ord.	1,0000	8,4295	9,4295	1,0000	8,0361	9,0361	0,9500	8,0361	8,9861		
115	Bürgerservice		1,8525	1,8525	0,0000	1,8373	1,8373		1,8373	1,8373		
130	Freiw. Feuerw.		1,2564	1,2564	0,0000	1,2532	1,2532		1,2532	1,2532	0,2564	
321	Museum		1,1482	1,1482	0,0000	1,1390	1,1390		1,1390	1,1390		0,7179
352	Stadtbücherei		2,5897	2,5897	0,0000	2,5750	2,5750		2,5750	2,5750		0,8782
460	Jugendclub		0,0000	0,0000	0,0000	0,6329	0,6329		0,0000	0,0000		
4601	Jugendarb.Base		2,4102	2,4102	0,0000	2,3750	2,3750		2,3750	2,3750		
4641	Kita Bummi		12,2436	12,2436	0,0000	12,2734	12,2734		12,2734	12,2734		
46411	Kita Bummi Haus 2		4,0854	4,0854	0,0000	4,0854	4,0854		3,3322	3,3322		
46420	Kita Sternchen/Spatzennest		8,8269	8,8269	0,0000	8,7434	8,7434		8,7434	8,7434		
46421	Kita Zwergenrevier		4,4871	4,4871	0,0000	5,1898	5,1898		5,1898	5,1898		
46422	Kita Rosengarten		6,1730	6,1730	0,0000	5,3474	5,3474		5,3474	5,3474	0,5128	
4644	Kita Seepferdchen		5,2180	5,2180	0,0000	5,2125	5,2125		5,2125	5,2125		
4645	Kita Am Finkenweg		22,7692	22,7692	0,0000	21,9946	21,9946		21,9946	21,9946		
4646	Kita Kastan.		24,7629	24,7629	0,0000	23,5000	23,5000		22,7468	22,7468	0,8782	
46480	Kita Nöbdenitz		8,2114	8,2114	0,0000	7,9993	7,9993		7,9993	7,9993		
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		0,2051	0,2051	0,0000	0,2025	0,2025		0,2025	0,2025		
581	Grünflächenpflege		4,4304	4,4304	0,0000	4,4304	4,4304		3,5443	3,5443		
601	Bauamt	0,6000	6,9551	7,5551	0,6000	6,9500	7,5500	0,6000	6,9500	7,5500		
630	Gemeindestraßen		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		
701	Abwasserentsorg.		1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000		1,5000	1,5000		
730	Märkte		0,1282	0,1282	0,0000	0,1250	0,1250		0,1250	0,1250		
750	Bestattungswesen		0,7500	0,7500	0,0000	0,7500	0,7500		0,7500	0,7500		
771	Bauhof		29,0128	29,0128	0,0000	30,0063	30,0063		30,0063	30,0063	2,7500	
<b>Stellenplan 2023</b>		<b>6,0000</b>	<b>188,8742</b>	<b>194,8742</b>							<b>5,7820</b>	<b>1,5961</b>
Stellenplan 2022					5,0000	185,1858	190,1858					
Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen								4,9500	181,9105	186,8605		

- 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 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1	1	Verwaltungsfach- angestellte / BA Studium im Bauamt
Praktikanten	Praktikanten- vergütung	3	0	Praktikanten im Kita- Bereich/Bauamt/Hauptamt
<b>insgesamt:</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2023	Teilnehmer am 30.06.2022	Erläuterung
Verwaltungslehrgang II	Bauamt	2	2	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernver- waltung beschäftigten Mitarbeitern
	Ordnungsamt	1	1	
	Hauptamt	1	0	
Verwaltungslehrgang I	Hauptamt	0	0	
	Kämmerei	2	2	
	Ordnungsamt	1	1	
	Bauamt	0	0	
Heilpädagogin	Kindertages- stätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertages- stätten	2	0	
<b>insgesamt:</b>		<b>9</b>	<b>6</b>	