

**Entwurf**  
**Nachtragshaushaltsplan 2023**

## Inhaltsübersicht

1. Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2023	3
2. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	6
3. Gruppierungsübersicht	7
4. Finanzierungsübersicht	16
5. Veränderungen Einzelplan VwHH	17
6. Veränderungen Einzelplan VmHH	148
7. Stellenplan	171
8. Investitionsmaßnahmen	176
9. Übersicht Rücklagen	193
10. Übersicht Schulden	194

## Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2023

In Ausführung des Haushaltsplanes 2023 traten Änderungen ein, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 60 ThürKO zwingend erforderlich machen.

Der vorliegende Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2023 beinhaltet Änderungen von Ansätzen im Verwaltungshaushalt, im Vermögenshaushalt und im Stellenplan.

Nicht geändert werden die bisherigen Festsetzungen bezüglich Kreditaufnahmen, gemeindlicher Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sowie der Höhe des Kassenkredits.

Veränderungen im **Verwaltungshaushalt** sind der Hauptgrund für die Erstellung des Nachtragshaushalts. Aufgrund eines erheblichen Rückgangs der Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde die Verhängung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 28 ThürGemHV für den Verwaltungshaushalt notwendig. Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist akut gefährdet. Die Sperre wurde am 27.04.2023 durch den Stadtrat beschlossen. Das Defizit bei den Gewerbesteuereinnahmen betrug zu diesem Zeitpunkt ca. 2,4 Mio. Euro. Durch einzelne Sperren konnte dieses Defizit nicht ausgeglichen werden. Zusätzlich kommt es aufgrund der nun abgeschlossenen Tarifverhandlungen zu einer Steigerung der Personalausgaben von insgesamt 175.900 Euro.

Im **Verwaltungshaushalt** werden ausgabenseitig die bereits aufgetretenen und unumgänglichen Steigerungen in den einzelnen Haushaltsstellen berücksichtigt. Gleichzeitig wurden alle Ausgabehaushaltsstellen auf Einsparmöglichkeiten überprüft und entsprechend angepasst. Auf der Einnahmenseite musste der Ansatz der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen deutlich gesenkt werden. In der ursprünglichen Planung wurde mit Einnahmen in Höhe von 5.675.600 Euro geplant. Im Nachtragshaushalt werden nun lediglich 3.864.700 Euro angesetzt. Das dadurch entstehende Defizit in Höhe von 1.810.900 Euro kann nur in begrenztem Maß durch Reduzierung von Ausgaben bzw. Erhöhung von Einnahmen ausgeglichen werden. Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1.148.500 Euro wird zusätzlich als Einnahme benötigt. Gleichzeitig wurde die vorgeschriebene Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von ursprünglich 568.900 Euro vollständig gestrichen.

Ein Großteil der Ausgabehaushaltsstellen im Verwaltungshaushalt wurde in Sammelnachweisen zusammengefasst. Durch Anpassung der einzelnen Haushaltsstellen kommt es teilweise zu deutlichen Veränderung der Volumina der einzelnen Sammelnachweise.

Sammelnachweis	Plan 2023	Nachtrag 2023 (Stand 23.06.)	Differenz Nachtrag - Plan
01 Personalaufwand	11.009.900	11.185.800	175.900
02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt	492.000	519.800	27.800
03 Geräte IT	171.100	164.500	-6.600
04 Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	81.000	81.100	100
05 Dienstleistungen Bauhof	246.700	246.600	-100
06 Geschäftsausgaben	205.100	194.600	-10.500
07 Kindertagesstätten	910.100	923.600	13.500

10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	561.800	522.100	-39.700
14 Gemeindeorgane, Versicherungen	195.300	198.700	3.400
15 Ordnungsbehörde	99.000	100.500	1.500
16 Feuerwehr	280.100	356.800	76.700
17 Bibliothek	6.300	5.300	-1.000
18 Strom	379.500	305.000	-74.500
Summe	14.637.900	14.804.400	166.500

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes sinkt von insgesamt 31.936.200 Euro um 545.200 Euro auf 31.391.000 Euro. Trotz der vorgenommenen Ausgabenkürzungen und Anpassung der Einnahmen konnte der Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen werden. Es wird zusätzlich eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1.148.500 Euro notwendig.

### Änderung im Stellenplan

Der beigefügte geänderte Stellenplan für den Nachtragshaushalt 2023 weist insgesamt ca. 1 VbE weniger Stellen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 aus. Allerdings kommt es zu Verschiebungen zwischen Unterabschnitten (UA) und Entgeltgruppen, die im Stellenplan abgebildet werden müssen. Eine geschaffene Springerstelle im Hauptamt wurde aus dem Stellenplan entfernt.

Auch im **Vermögenshaushalt** mussten Änderungen vorgenommen werden. Die Ausgaben und Einnahmen für bereits begonnene Maßnahmen wurden angepasst. Die investiven Maßnahmen wurden nach Dringlichkeit und Wichtigkeit priorisiert. Bei geförderten Maßnahmen wurde geprüft, ob eine Verschiebung der Ausführung und Übertragung von Fördermitteln in Folgejahre möglich ist. Folgende Maßnahmen wurden im Entwurf des Nachtragshaushaltsplans geändert, geschoben bzw. gestrichen:

- 57100.94070 Freibad Schmölln – Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen
- 63000.95014 GG Crimmitschauer Straße, TG V
- 63000.95034 Erschließung EFH-Standort Kapsgraben
- 63000.95435 Nöbdenitz, Am Wald
- 77100.94290 Sanierung Bauhof Wildenbörten

Im Investitionsprogramm sind die Maßnahmen, bei denen sich Änderungen der ursprünglichen Planansätze ergeben, aufgelistet.

Das Volumen des Vermögenshaushalts sinkt aufgrund vorgenommener Änderungen von insgesamt 8.405.300 Euro um 318.200 Euro auf 8.087.100 Euro. In der Planung des Haushaltsjahres 2023 wurde die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit 249.100 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Jahresrechnung 2022 wurden der Allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von 397.982 Euro zugeführt. Die Allgemeine Rücklage weist damit zum 31.12.2022 einen Bestand von 2.228.029 Euro aus. Der Allgemeinen Rücklage können in Summe nur 1.609.400 Euro entnommen werden, damit die Mindestrücklage in Höhe von 618.581,27 € nicht unterschritten wird. Der Vermögenshaushalt wurde

im aktuellen Entwurf durch Entnahme aus allgemeiner Rücklage in Höhe von 593.100 € ausgeglichen, den Rest in Höhe von 1.016.300 € kann dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden, der Gesamthaushalt bleibt aber hiermit noch nicht ausgeglichen.

Schmölln, 27.06.2023

Im Auftrag

Sittauer  
Amtsleiter Kämmerei

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Verwaltungshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	523.200	496.900	26.300	2.833.800	2.727.900	105.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	421.100	367.100	54.000	1.262.100	1.265.200	-3.100
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	22.000	16.400	5.600	305.400	342.000	-36.600
4	Soziale Sicherung	4.197.700	4.088.600	109.100	8.588.300	8.533.200	55.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	510.400	504.400	6.000	1.426.700	1.364.900	61.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	148.800	148.500	300	2.903.100	2.954.100	-51.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.807.200	5.899.600	-92.400	6.259.900	6.213.900	46.000
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.003.500	1.003.500	0	179.500	184.900	-5.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.608.600	19.411.200	-1.802.600	7.632.200	8.350.100	-717.900
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>30.242.500</b>	<b>31.936.200</b>	<b>-1.693.700</b>	<b>31.391.000</b>	<b>31.936.200</b>	<b>-545.200</b>
	<b>Saldo</b>				<b>-1.148.500</b>		
	<b>Vermögenshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung	26.800	26.800	0	102.600	110.100	-7.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77.500	77.500	0	95.600	95.600	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	157.000	157.000	0	158.200	158.200	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	209.300	220.300	-11.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	27.200	35.200	-8.000	119.000	132.800	-13.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	541.300	536.300	5.000	1.003.900	1.055.300	-51.400
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.389.300	3.362.300	27.000	4.409.900	4.429.400	-19.500
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.387.400	1.387.400	0	1.409.700	1.504.700	-95.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.480.600	2.822.800	-342.200	578.900	698.900	-120.000
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>8.087.100</b>	<b>8.405.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>8.087.100</b>	<b>8.405.300</b>	<b>-318.200</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>38.329.600</b>	<b>40.341.500</b>	<b>-2.011.900</b>	<b>39.478.100</b>	<b>40.341.500</b>	<b>-863.400</b>
	<b>Saldo</b>				<b>-1.148.500</b>		

## Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

 Einwohner 13.620  
per 31.12.2021

 13.604  
per 31.12.2020

 13.724  
per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
	<b>Einnahmen</b>			
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>15.656.900</b>	<b>17.455.100</b>	<b>-1.798.200</b>
		<b>1.149,55</b>		<b>0</b>
000	Grundsteuer A	125.900	125.900	0
		9,24		0
001	Grundsteuer B	1.544.300	1.571.600	-27.300
		113,38		0
003	Gewerbesteuer	3.864.700	5.675.700	-1.811.000
		283,75		0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.579.000	5.579.000	0
		409,62		0
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.372.200	4.372.200	0
		321,01		0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.206.800	1.206.800	0
		88,60		0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	71.200	71.200	0
		5,23		0
04	Schlüsselzuweisungen	3.579.000	3.579.400	-400
		262,78		0
041	vom Land	3.579.000	3.579.400	-400
		262,78		0
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0
		0,00		0
051	vom Land	0	0	0
		0,00		0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	837.300	781.800	55.500
		61,48		0
060	vom Bund	0	0	0
		0,00		0
061	vom Land	837.300	781.800	55.500
		61,48		0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		0,00		0
07	Allgemeine Umlagen	55.500	70.500	-15.000
		4,07		0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.500	70.500	-15.000
		4,07		0
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0
		0,00		0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0	0	0
		0,00		0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0
		0,00		0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0	0
		0,00		0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>11.825.600</b>	<b>11.576.700</b>	<b>248.900</b>
		<b>868,25</b>		<b>0</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.718.800	4.709.400	9.400
		346,46		0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	441.300	439.700	1.600
		32,40		0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	282.500	244.900	37.600
		20,74		0

# Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.962.700 217,53	2.901.600	61.100 0
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
161	vom Land	43.300 3,18	35.300	8.000 0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	692.200 50,82	639.100	53.100 0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
169	Innere Verrechnungen	2.227.200 163,52	2.227.200	0 0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.420.300 251,12	3.281.100	139.200 0
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	176.600 12,97	176.600	0 0
171	vom Land	2.365.100 173,65	2.336.000	29.100 0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.000 51,10	581.800	114.200 0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	156.200 11,47	165.700	-9.500 0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	6.000 0,44	6.000 0	0 0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 1,10	15.000 0	0 0
177	von privaten Unternehmen	5.400 0,40	0 0	5.400 0
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0	0 0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
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	0 0
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>2.760.000</b> <b>202,64</b>	<b>2.904.400</b>	<b>-144.400</b> <b>0</b>
20	Zinseinnahmen	0 0,00	0 0	0 0
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
201	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0

## Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	728.300 53,47	728.300 0	0 0
23	Schuldendiensthilfen	21.000 1,54	24.400 0	-3.400 0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
231	vom Land	21.000 1,54	24.400 0	-3.400 0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
26	Weitere Finanzeinnahmen	81.000 5,95	102.000 0	-21.000 0
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.929.700 141,68	1.929.700 0	0 0
270	Abschreibungen	1.082.300 79,46	1.082.300 0	0 0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	847.400 62,22	847.400 0	0 0
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>120.000</b> <b>0</b>	<b>-120.000</b> <b>0</b>
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0	0 0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0 0,00	120.000 0	-120.000 0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0	0 0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>8.087.100</b> <b>593,77</b>	<b>8.405.300</b> <b>0</b>	<b>-318.200</b> <b>0</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 0,00	568.900 0	-568.900 0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 0,00	568.900 0	-568.900 0
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0 0,00	0 0	0 0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0	0 0
31	Entnahmen aus Rücklagen	593.100 43,55	369.100 0	224.000 0
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	593.100 43,55	249.100 0	344.000 0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0 0,00	120.000 0	-120.000 0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0	0 0

# Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
321	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0	0 0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0	0 0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	384.600 28,24	378.000	6.600 0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000 3,67	50.000	0 0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.559.400 408,18	5.539.300	20.100 0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	245.200 18,00	253.200	-8.000 0
361	vom Land	5.050.900 370,84	5.027.800	23.100 0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.700 14,59	198.700	0 0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	64.600 4,74	59.600	5.000 0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.500.000 110,13	1.500.000	0 0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
371	vom Land	0 0,00	0 0	0 0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0	0 0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	1.500.000 110,13	1.500.000	0 0
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>38.329.600</u></b> <b><u>2.814,21</u></b>	<b><u>40.341.500</u></b>	<b><u>-2.011.900</u></b> <b><u>0</u></b>

## Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

 Einwohner 13.620  
per 31.12.2021

 13.604  
per 31.12.2020

 13.724  
per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
	<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>11.093.400</b> <b>814,49</b>	<b>10.951.200</b> <b>11.439.600</b>	<b>142.200</b> <b>0</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	101.500 7,45	103.200 106.000	-1.700 0
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.629.100 633,56	8.415.100 8.816.000	214.000 0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	558.000 40,97	545.200 561.300	12.800 0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.692.200 124,24	1.795.000 1.860.700	-102.800 0
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	110.900 8,14	91.000 93.900	19.900 0
46	Personal - Nebenausgaben	1.700 0,12	1.700	0 0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0	0 0
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>11.270.200</b> <b>827,47</b>	<b>11.246.100</b>	<b>24.100</b> <b>-1.700</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	423.300 31,08	419.200	4.100 0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	157.600 11,57	155.300	2.300 0
53	Mieten und Pachten	95.300 7,00	94.900	400 0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.237.700 164,30	2.219.900	17.800 -2.600
55	Haltung von Fahrzeugen	200.500 14,72	196.500	4.000 0
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.280.200 240,84	3.290.700	-10.500 0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	664.300 48,77	692.700	-28.400 900
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.281.600 167,52	2.247.200	34.400 0
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000 0,29	3.100	900 0
671	an Land	0 0,00	0 0	0 0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.500 2,46	0 0	33.500 0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
675,676,	an sonstige Bereiche	16.900 1,24	16.900	0 0
677,678				
679	Innere Verrechnungen	2.227.200 163,52	2.227.200	0 0

# Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.929.700 141,68	1.929.700	0 0
680	Abschreibungen	1.082.300 79,46	1.082.300	0 0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	847.400 62,22	847.400	0 0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0	0 0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeits suchenden	0 0,00	0 0	0 0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
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	0 0
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>1.395.200 102,44</b>	<b>1.388.800</b>	<b>6.400 0</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.395.200 102,44	1.388.800	6.400 0
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
711	an Land	0 0,00	0 0	0 0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	335.000 24,60	354.500	-19.500 0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	1.060.200 77,84	1.034.300	25.900 0
72	Schuldendiensthilfen	0 0,00	0 0	0 0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0 0,00	0 0	0 0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0 0,00	0 0	0 0
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0

## Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0	0 0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0	0 0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0	0 0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0	0 0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0	0 0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0	0 0
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0	0 0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0	0 0
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>7.632.200</b> <b>560,37</b>	<b>8.350.100</b>	<b>-717.900</b> <b>0</b>
80	Zinsausgaben	117.000 8,59	117.000	0 0
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
801	an Land	0 0,00	0 0	0 0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
807	an private Unternehmen	117.000 8,59	117.000	0 0
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
81	Steuerbeteiligungen	318.300 23,37	467.300	-149.000 0
810	Gewerbesteuerumlage	318.300 23,37	467.300	-149.000 0
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0	0 0
821	an Land	0 0,00	0 0	0 0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
83	Allgemeine Umlagen	7.193.900 528,19	7.193.900	0 0
831	an Land	0 0,00	0 0	0 0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.193.900 528,19	7.193.900	0 0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
84	Weitere Finanzausgaben	3.000 0,22	3.000	0 0
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0	0 0

# Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0 0,00	568.900	-568.900 0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0 0,00	568.900	-568.900 0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0	0 0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>8.087.100 593,77</b>	<b>8.405.300</b>	<b>-318.200 0</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 0,00	120.000 0	-120.000 0
91	Zuführungen an Rücklagen	0 0,00	0 0	0 0
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0	0 0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0	0 0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0	0 0
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
921	an Land	0 0,00	0 0	0 0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
93	Vermögenserwerb	380.800 27,96	484.300	-103.500 0
930	Erwerb von Beteiligungen	16.600 1,22	16.600	0 0
932	Erwerb von Grundstücken	50.000 3,67	110.000	-60.000 0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	314.200 23,07	357.700	-43.500 0
94,95,96	Baumaßnahmen	5.625.800 413,05	5.720.500	-94.700 0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	568.900 41,77	568.900	0 0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
971	an Land	0 0,00	0 0	0 0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0	0 0
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0	0 0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0

Nachtragsplan  
Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
977	an private Unternehmen	568.900 41,77	568.900	0 0
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0	0 0
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0	0 0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.501.600 110,25	1.501.600	0 0
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0	0 0
981	an Land	0 0,00	0 0	0 0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.200 12,86	175.200	0 0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0	0 0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0	0 0
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.211.400 88,94	1.211.400	0 0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0	0 0
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0	0 0
988	an übrige Bereiche	115.000 8,44	115.000	0 0
99	Sonstiges	10.000 0,73	10.000	0 0
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0	0 0
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0	0 0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0	0 0
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0	0 0
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>39.478.100</u></b> <b><u>2.898,54</u></b>	<b><u>40.341.500</u></b>	<b><u>-863.400</u></b> <b><u>-1.700</u></b>

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	40.341,5	38.329,6	-2.011,9
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	369,1	593,1	224,0
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	39.972,4	37.736,5	-2.235,9
4. Gesamtausgaben	40.341,5	39.478,1	-863,4
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	568,9	568,9	0,0
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	39.772,6	38.909,2	-863,4
7. Saldo (Nrn. 3-6)	199,8	-1.172,7	-1.372,5
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	369,1	593,1	224,0
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	369,1	593,1	224,0
10.1. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.2. Tilgung von Krediten	568,9	568,9	0,0
10.3. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-568,9	-568,9	0,0
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.3. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-199,8	24,2	224,0
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>			
13.1. Einnahmen	1.500,0	1.500,0	0,0
13.2. Tilgung	568,9	568,9	0,0
13.3. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	931,1	931,1	0,0

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.300	29.600	3.700	120	X		keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>33.300</b>	<b>29.600</b>	<b>3.700</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>91.400</b>	<b>87.700</b>	<b>3.700</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	85.800	88.300	-2.500	120		0001	keine
	<b>Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR, - 75.800 €</b>							
41000	Dienstbezüge für Beamte	105.700	102.000	3.700	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	186.900	175.000	11.900	120		0001	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.300	90.200	21.100	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.200	200	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	39.300	38.500	800	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.400	19.800	3.600	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	600	-200	130		0004	keine
	<b>100 € div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Wasserkaraffen o.ä.)</b>							
	<b>100 € Mikrowlle</b>							
	<b>200 € Laminiergerät</b>							
	<b>200 € Ersatzteile Technik Stadtratssitzungen</b>							
	<b>Nachtrag.</b>							
	<b>./ 200 €</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>rechtliche Beratung</b>	3.400	1.000	2.400	200		0006	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>562.600</b>	<b>521.600</b>	<b>41.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>621.200</b>	<b>580.200</b>	<b>41.000</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>FL2 Hannes Seidemann Eigenanteil</b>	600	0	600	100			keine
16100 *	Erstattungen vom Land <b>Dorfkümmerein Wildenbörten-Lumpzig (16.025,54 €)</b>	16.000	0	16.000	120			keine
16210	Erstattung Ukraine-Hilfe vom LRA	4.800	0	4.800	120	X		keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>202.300</b>	<b>180.900</b>	<b>21.400</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41000	Dienstbezüge für Beamte	73.300	70.500	2.800	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	463.300	433.800	29.500	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.000	15.200	-200	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	94.800	96.100	-1.300	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.200	14.900	3.300	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>100 € Ersatzbeschaffung Stempel div. Reparaturen, elektr. Kleingeräte &amp; Kleinmaterial</b>  <b>Nachtrag:</b> <b>900 € Tablet + Zubehör Azubi</b>  <b>900 € Dorfkümmern Wildenbörten-Lumpzig insges. 1.734,37 € davon</b> <b>900 € HHSt.02000.52000</b> <b>100 € HHSt.02000.65000</b> <b>100 € HHSt.02000.65200</b> <b>700 € HHSt.02000.65400</b>	1.900	100	1.800	130		0004	keine
63640	Zweckausgaben Ukrainehilfe	2.400	0	2.400	100		0014	keine
64300 *	Sonderabgaben <b>- Schwerbehindertenausgleich</b>	900	0	900	120		0001	keine
65000 *	Bürobedarf <b>100 € Dorfkümmern Wildenbörten-Lumpzig</b>  <b>insges. 1.734,37 € davon</b> <b>900 € HHSt.02000.52000</b> <b>100 € HHSt.02000.65000</b> <b>100 € HHSt.02000.65200</b> <b>700 € HHSt.02000.65400</b>	100	0	100	130		0006	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>Fachliteratur Hauptamt</b>  TVöD Entgeltordnung VKA, Kommentar Kommunalrecht in Thür. - ONLINE Thür. Kommunalrecht Kommunalverfassungsrecht VSV Vorschriftensammlung für die Verwaltung in Thür. (Azubi) Kindertageseinrichtungen in Thür. - ONLINE Recht des öffentlichen Dienstes Thür. - ONLINE Steuerhandbuch für das Lohnbüro Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht Thür. Lexikon für das Lohnbüro Fachliteratur Gleichstellungsbeauftragte	4.000	4.500	-500	130		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>100 € Dorfkümmerein Wildenbörten-Lumpzig</b>  insges. 1.734,37 € davon 900 € HHSt.02000.52000 100 € HHSt.02000.65000 100 € HHSt.02000.65200 700 € HHSt.02000.65400	100	0	100	130		0006	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65400 *	Dienstreisen <b>200 € Dienstreisen</b>  <b>Nachtrag:</b> <b>700 € Dorfkümmerein Wildenbörten-Lumpzig</b>  insges. 1.734,37 € davon 900 € HHSt.02000.52000 100 € HHSt.02000.65000 100 € HHSt.02000.65200 700 € HHSt.02000.65400	900	200	700	120		0001	keine
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <b>3.500 € KAV (600 € Grundbeitrag + 239 Be- schäftigte x 11,75 € = 3.408,25 €)</b> <b>950 € KGSt</b>  Ausgaben verändert Ausgaben	4.700   <b>679.600</b> <b>751.600</b>	4.400   <b>639.700</b> <b>711.700</b>	300   <b>39.900</b> <b>39.900</b>	120		0014	keine

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	409.300	356.100	53.200	120		0001	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.500	22.400	2.100	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	83.100	87.500	-4.400	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	28.200	23.500	4.700	120		0001	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>545.100</b>	<b>489.500</b>	<b>55.600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>609.100</b>	<b>553.500</b>	<b>55.600</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41000	Dienstbezüge für Beamte	19.800	17.200	2.600	120		0001	keine
41410 *	Dienstbezüge für Arbeitnehmer- Energiemanagement	0	26.500	-26.500	120		0001	keine
	<b>Personalkosten zum Aufbau eines Energiemanagementsystems (100 % Förderung)</b>							
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.700	10.100	600	120		0001	keine
43410	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer- Energiemanagement	0	900	-900	120		0001	keine
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - Energiemanagement	0	5.400	-5.400	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.300	3.000	300	120		0001	keine
56210	Aus- und Fortbildung, Umschulung- Energiemanagement	0	1.600	-1.600	120		0001	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>33.800</b>	<b>64.700</b>	<b>-30.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.400</b>	<b>87.300</b>	<b>-30.900</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung  
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41000	Dienstbezüge für Beamte	60.000	53.000	7.000	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	23.700	26.300	-2.600	120		0001	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.700	19.500	200	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.200	5.800	-600	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.600	4.200	400	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	500	-100	130		0004	keine
	<b>500 € Abrechnung Kopien (ehem. HHSt. 05000.63400), Dekomaterial, Kleinteile, Reparaturen, Leuchtmittel, Toner</b>							
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	200	-200	100		0004	keine
	<b>200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)</b>							
	<b>Wartungsvertrag Kopierer - Abrechnung Kopien jetzt in HHSt. 05000.52000</b>							
	<b>2024: 200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)</b>							
	<b>Nachtrag: ./ 200 € (Terminverschiebung durch prüfende Firma)</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65700 *	Programme und Programmpflege <b>5.000 € AUTISTA Hosting und Pflege</b> <b>1.200 € elektr. Formulare, Ortsbuch, elBib, el-PSR</b> <b>100 € Lizenz Online-Schulung</b> <b>1.100 € Nachzahlung KIV Mehrwertdienste 01/2022 - 03/2023</b> <b>740 € Mehrwertdienste KIV BasisRZ+Citrixbereitstellung</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	8.200           <b>121.800</b> <b>126.800</b>	6.500           <b>116.000</b> <b>121.000</b>	1.700           <b>5.800</b> <b>5.800</b>	200		0003	keine

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06400 Informations- und Kommunikationstechnik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	156.000	147.500	8.500	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	5.500	-300	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	32.100	33.600	-1.500	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	11.400	17.700	-6.300	130		0003	keine
	<b>2.500 € 15 Monitore a. 160 € (Austausch Alttechnik) (!)</b>							
	<b>4.000 € 5 PC a. 800 € (!)</b>							
	<b>2.500 € 7x Ecos Thinclient PC-Lizenzen (für Weiternutzung alter PC-Technik) (!)</b>							
	<b>250 € Erneuerung Diensthandy ALHA a 250 €</b>							
	<b>1.700 € PC-Komponenten (Netzteile, Speicher u.a.)</b>							
	<b>450 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Sicherungsbänder)</b>							
	<b>in 2024</b>							
	<b>5.000 € 30 Monitore a. 160 € (Austausch Alttechnik) (!)</b>							
	<b>8.000 € 10 PC a. 800 € (!)</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65700 *	Programme und Programmpflege <b>1.300 € Internet 1&amp;1 Cloudserver (besserer Server, da mehr Onlinedienste aktiv)</b> <b>2.000 € Pflege AV-Lösung durch Dienstleister</b> <b>14.000 € Microsoft Lizenzen Version 2022 (Dringliche Ablösung Server 2016) (!)</b> <b>4.000 € Patch-Management fuer 200 Clients Pflege 1 Jahr (!) (mehr mobile Geräte)</b> <b>€ Kosten Zertifikate (Zugänge von Land und Bund)</b> <b>400 € Kosten Kyocera NetManager Softwarepflege 5 Drucker (HA,BA,FIN,OA,BMA)</b> <b>3.200 € E-Mail-Schutz Verl. 1 Jahr fuer 110 Postfächer (!)</b> <b>3.000 € Netzwerk-Zugriffsschutzlösung Verlängerung Support 3 Jahre (!)</b> <b>2.000 € Netzwerk-Managementlösung Verlängerung Support 3 Jahre (!)</b> <b>6.000 € 30x Heimarbeit Sticks und Mgmt - Supportverlängerung fuer 3 Jahre (!)</b> <b>2.000 € MS SQL Datenbank-Server Wartung (!)</b> <b>10.000 € Microsoft SQL Datenbankserver Support weitere 3 Jahre (Gewährleistung Ausfallschutz) (!)</b>  <b>in 2024</b>  <b>1.500 € Barkasse/EC-Cash Software-Schnittstelle Support 1 Jahr (!)</b>	47.900	47.000	900	200		0003	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>252.600</b>	<b>251.300</b>	<b>1.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>264.000</b>	<b>262.700</b>	<b>1.300</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
06500 **Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<p><b><u>Einnahmen</u></b></p> <p>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</p> <p><b>240 € Kostenbeteiligung an Internet-Verbindung</b> - freies WLAN - OT Nöbdenitz Kirchgemeinde 50 % (Ausgabe 065.652)</p> <p><b>240 € Kostenbeteiligung an Internet-Verbindung</b> - freies WLAN - OT Nöbdenitz Sportverein 50 % (Ausgabe 065.652)</p> <p>sonstige Einnahmen z. B. Regulierung Schadenfälle</p> <p><b>Einnahmen verändert</b></p> <p><b>Einnahmen</b></p> <p><b><u>Ausgaben</u></b></p>	1.800	600	1.200	100			keine
		<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>				
		<b>6.400</b>	<b>5.200</b>	<b>1.200</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<p>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p><b>450 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv</b></p> <p><b>200 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus (Garagen)</b></p> <p><b>300 € jährl. Wartung/Rep.Turmuhranlage Rathaus</b></p> <p><b>1.100 € jährl. Wartung Gasbrennwert-Heiztherme Rathaus</b></p> <p><b>200 € jährl. Wartung + Rep. Gasheizzentrale ehem. Gemeindeamt Lumpzig</b></p> <p><b>310 € jährl. Wartung Split-Klimatechnik Serverraum</b></p> <p><b>600 € jährl. Wartung Brandschutztüren (Hinterhaus)</b></p> <p><b>2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus (bisher wurde noch keine Wartung durchgeführt, soll künftig im Rythmus Feuerwehr, aller 2 - 3 Jahre, ausgeführt werden)</b></p> <p><b>3.000 € allgem. Reparaturen Verwaltungsgebäude + ehem. Gemeindehäuser</b></p> <p><b>1.000 € neue Lampen Schrankzimmer</b></p> <p><b>1.000 € Umrüstung LED Rathaus</b></p> <p><b>Nachtrag: +1.600 € Umbau Ampelanlage OA</b>  <b>+ 700 € Mehrkosten Umrüstung LED Rathaus</b>  <b>- 2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator -&gt; nächste Prüfung 2024 fällig (Kosten ca. 1.200 €)</b>  <b>= -200 €</b></p> <p><b>2024:</b>  <b>1.500 € Überprüfung ortsfeste Anlage (letzte Prüfung 2021)</b>  <b>200 € Prüfung äußere Blitzschutzanlage (letzm. prüfung 2020 - alle 4 Jahre)</b>  <b>1.200 € GUV-Wartung Stromgenerator (im Rythmus mit Feuerwehr, aller 2-3 Jahre)</b></p>	10.500	10.700	-200	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof <b>Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof</b>	0	500	-500	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>1.400 € Wartungen, Reparaturen</b> <b>300 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Geschirr, Handtücher u.ä.</b> <b>7.000 € Wartungsvertrag (11 Geräte) /Servicevertrag Kopierer + Kopienabrechnung (alle Ämter)</b> <b>300 € Toner für Geräte ohne Wartungsvertrag</b> <b>1.000 € unvorhersehbar. Ersatzbeschaffung (Kühlschrank, Geschirrspüler)</b>  <b>Nachtrag: -1000 € aufgrund aktuellen Stand</b>	9.000	10.000	-1.000	130		0004	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53000 *	Mieten und Pachten <b>30.200 € Miete und Stellplatzgebühr SPK (2.509,86 € x 12 = 30.118,32 €)</b> <b>4.000 € Leasing SLN-S 300 (331,72 € x 12 = 3.980,64 €) Laufzeit bis 22.05.2026</b> <b>1.200 € Leasing SLN-S 600 E (372,47 € x 3 = 1.117,41 €) Laufzeit bis 18.03.2023</b> <b>1.700 € Leasing SLN-S 100 (279,65 € x 6 = 1.677,60 €)</b> <b>2.300 € Leasing SLN-S 100 NEU (ca. 380 € x 6 = 2.280 €)</b> <b>100 € Jahresmiete Postfach</b>	39.900	39.500	400	100		0004	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54220 *	<p>Unternehmerreinigung <b>Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Mattenservice</b></p> <p><b>Preiserhöhungen - Schreiben Juli 2022:</b> zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und 9,39% Glasreinigung + zum 01.10.2022 1,90 % wegen gestiegener Sach- und Transportkosten + zum 01.10.2022 2,10% wegen Steigerung der Lohnnebenkosten = 16,55% für Unterhaltsreinigung und 13,39% für Glasreinigung zum 01.01.2024 weitere Erhöhung: 3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasreinigung</p> <p>Unterhaltsreinigung Juli 22 = ca. 5.000 € x 12 = 60.000 € x 16,55% = 69.930 € Glasreinigung 1 x 2022 = ca. 710 € x 13,39% = 805,07 € + Mattenservice Juli 22 = ca. 25 € x 12 = 300 €</p> <p>2024: Unterhaltsreinigung = 72.622,31€ Glasreinigung = 829,95 € Mattenservice = 300 €</p>	70.000	71.100	-1.100	100		0002	keine
54301 *	<p>Strom Rathaus + ehem. Gemeindeämter</p>	20.300	21.400	-1.100	100		0018	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Ausgaben Wasser / Abwasser Rathaus + ehem. Gemeindeämter</b>  <b>Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 8.258,63 €</b>  <b>Nachtrag - 3.000 €, da Guthaben aus Verbrauch 2022</b>	5.300	8.300	-3.000	100		0002	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>1.400 € Tausch Container Aktenvernichtung, /Wäsche Rathaus / Schornsteinfeger 100 € Reinigung Schiebegardinen (letzm. 2021) 300 € Fäkalschlammensorgung ehem. Gemeindeamt Lumpzig (letzm. 2021)</b>	1.200	1.800	-600	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus</b>  <b>Nachtrag: -200 € lt.Stand v. 07.06.2023</b>	500	700	-200	130		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Haltung von Fahrzeugen <b>6.700 € Benzinkosten, Reparaturen Kfz, Kfz-Steuern, Versicherung, Enteiser, Frostschutz u.ä.</b>  <b>2.800 € Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung - Rathaus</b>  <b>Hinweis Kfz-Versicherung</b> - Abmeldung E-Kfz (Bauamt) im Frühjahr 2023: Kostenrückerstattung wird erst 8/2024 relevant  <b>Nachtrag: + 4.000 € (Stand 09.06.2023 noch 1.692,31 € zur Verfügung</b>	13.500	9.500	4.000	100		0002	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>1.400 € Batterien für Rauchmelder u. sonstige Batterien, div. Leuchtmittel, Ameisenköder, Scanner- u. Reinigungstücher</b> Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Müllsäcke, Servietten, div. Verbandsmaterial für Sani-Kasten Rathaus, Streusalz <b>300 € Bepflanzung Blumenkästen Rathaus</b>  <b>Nachtrag: -500 € lt. Stand 07.06.23</b>	1.200	1.700	-500	130		0006	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit <b>Videoschalte auf Facebook (BM-Bürgersprechstunde) 6 x 151,73 €</b>  <b>Nachtrag: - 500 € (in Absprache mit BM noch 3 x Vidioschalte auf Facebook)</b>	500	1.000	-500	100		0006	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>6.400 € Servicevertrag /Wartung Telefonanlage 800 € Alarmüberwachung(Preisanpassung lt. Schreiben 21.09.2022) 300 € Überfallmeldeanlage 560 € + aws Arbeitsplatz</b>  <b>2024:</b> <b>1.200 € Überprüfung ortsfeste Geräte Verwal- tungsgebäude (alle 4 Jahre-letzte Prüfung NEG 2020)</b> <b>400 € Überfallmeldeanlage (mit Erweiterung für Standort Standesamt, Stadtkasse ab 2024)</b> <b>2.600 € Überprüfung ortsveränderl. Geräte (alle 2 Jahre)</b>  <b>2025:</b> <b>2.600 € Überprüfung ortsveränderl. Geräte (alle 2 Jahre)</b>	8.100	10.100	-2.000	130		0003	keine
65000 *	Bürobedarf <b>Kopierpapier, Büromaterial für Ämter</b>	3.500	4.000	-500	130		0006	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>183.500</b>	<b>190.300</b>	<b>-6.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>387.500</b>	<b>394.300</b>	<b>-6.800</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
58300 *	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete <b>Präsente f. Angestellte Stadtverwaltung bei - 25. und 40-jährigem Dienstjubiläum - Dienstabgänge nach mind. 5 Jahren Beschäftigung</b>  <b>100 € Personalrat</b>  <b>Nachtrag: 700 € Jubiläen (Praktikanten, vorz. Renteneintritte, ungepl. Kündigungen)</b>	1.200	500	700	100			keine
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat <b>Sommerfest Stadtverwaltung + Stadtrat, Personalangelegenheiten</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	1.000	1.700	-700	100			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>523.200</b>	<b>496.900</b>	<b>26.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.833.800</b>	<b>2.727.900</b>	<b>105.900</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.310.600</b>	<b>-2.231.000</b>	<b>-79.600</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10030	Fischereischeingebühren	2.500	700	1.800	100			keine
26010	Verwargelder	30.000	50.000	-20.000	320			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>32.500</b>	<b>50.700</b>	<b>-18.200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>274.600</b>	<b>292.800</b>	<b>-18.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	800	0	800	120		0001	keine
41000	Dienstbezüge für Beamte	20.100	51.100	-31.000	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	307.300	378.200	-70.900	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	11.800	-2.000	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	60.900	76.500	-15.600	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	2.700	300	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.200	-200	130		0004	keine
	<b>800,00 € Drucker mit Klickpreisvertrag</b>							
	<b>200,00 € Dialog Display Rep.</b>							
	<b>Nachtrag: ./ 200 €</b>							
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	500	500	320		0001	keine
	<b>T-Shirts - Verkehrsbehörde / Ordnungsamt</b>							
	<b>Nachtrag 2023: +300€ Bekleidung Verkehrsbehörde (neuer Kollege)</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen  <b>500€ Tierkörperbeseitigung</b> <b>7600€ Ordnungsbehördliche Bestattungen (ca. 4Stück pro Jahr)</b>	5.800	7.100	-1.300	320		0015	keine
65700 *	Programme und Programmpflege <b>Pflegegebühren:</b> <b>7.700 € MESO</b> <b>200 € eIBib für Meldeämter</b> <b>2.750 € OWIG</b> <b>1.400 € IKOL-GW</b> <b>1.100 € ALVA</b> <b>1.100 € KIV Zugang KBA,GZR/BZR</b> <b>400 € GIS Verkehrszeichen</b> <b>700 € Ausweise Prüfgerät 1J Support (BDR Visocore)</b>	15.400	14.800	600	200		0003	keine
67000	Erstattungen an den Bund	4.000	3.100	900	320	X		keine
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Erstattung Lohnkosten von anderen Gemeinden</b>	33.500	0	33.500	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche <b>1,60 € pro Einwohner Zuwendung Tierschutzverein ( lt. DA Haushaltspl. 2023 - 13.620 Einwohner= 21.792,00 € )</b> <b>Auszahlung der Pauschale in 2 Raten (Halbjährlich)</b> <b>Erhöhung lt Vertrag ab Juli 2023 auf 2,00€ pro Einwohner</b>	24.600	21.800	2.800	320		0015	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>487.200</b>	<b>568.800</b>	<b>-81.600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>582.500</b>	<b>664.100</b>	<b>-81.600</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	77.800	81.400	-3.600	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.800	-200	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.900	17.900	-2.000	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Individuelle Ausstattung 300 €</b>	300	1.100	-800	130		0003	keine
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <b>T-Shirts / Blusen</b>	0	200	-200	130		0001	keine
	<b>Nachtrag 2023 - 200€</b>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>96.600</b>	<b>103.400</b>	<b>-6.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>117.200</b>	<b>124.000</b>	<b>-6.800</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>Förderung Feuerwehropauschale 2023</b>	73.800	0	73.800	320			keine
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden <b>Zuwendung Jugendfeuerwehr LRA - 92 JFW x 25 € Zuschuss = 2300€</b> <b>Zuschuss 1x Führerschein 1.600 €</b>  <b>Fömi 13.860 € PSA</b>	17.700	19.300	-1.600	325			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>91.500</b>	<b>19.300</b>	<b>72.200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>134.000</b>	<b>61.800</b>	<b>72.200</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	56.900	51.100	5.800	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.700	11.300	400	120		0001	keine
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <b>200 € Brillen Atemschutzgeräteträger</b> <b>3.750 € Tauglichkeitsuntersuchungen FW und Labor</b> <b>750 € 5 Jahres Untersuchung Führerschein</b>  <b>Nachtrag 2023 - 3000€</b>	8.000	4.700	3.300	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>800 € Reparaturen</b> <b>5.700 € Schlauchmaterial (40xB, 40xC42, 5xD-5Meter,)</b> <b>700 € Instandhaltung und GUV Teilewechsel</b> <b>20 x Automatikschwimmweste</b> <b>1.000 € Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag Schalla)</b> <b>600 € Elektrodenwechsel Defibrilatoren (Schmölln, Untschen, Großstöbnitz)</b> <b>2.000 € Überprüfung Hydraulische Rettungssätze LF16/RW</b> <b>1.400 € Wechsel Verschleißteile ( Schläuche, Klauen Spreizer RW)</b> <b>600 € Jahresprüfung Hochdruckhebekissen</b> <b>2.000 € Kettensägen Sicherheitsprüfungen</b> <b>Wartung alle OT + SLN</b> <b>1.000 € Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfilter, Zündkerzen, Kraftstofffilter)</b> <b>4.000 € Wartung und Unterhaltung von Tragkraftspritzen (doppelte Anzahl durch Ortsteile)</b> <b>700 € Halterungen Lungenautomat PA</b> <b>250 € 2 x Tausch Hydraulikschlauch RZ</b>  <b>Nachtrag 2023</b> <b>15.000,00€ Diverse Ausrüstungsgegenstände (aus Fördermitteln)</b>	35.000	20.000	15.000	325	X	0016	keine
54301	Strom	21.900	22.900	-1.000	325		0018	keine
54302	Wasser, Abwasser	8.400	7.000	1.400	325		0016	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56010 *	<p>Dienst- und Schutzkleidung  <b>allgemein für alle Feuerwehren: 100 Stk. TH Handschuhe 1.500€</b>  <b>20 x Ersatzbeschaffung Brandhandschuhe (je90€) 1.800€</b></p> <p><b>Schmölln:</b>  <b>50 x Ersatzbeschaffung PSA - 70.600,00 € (Fömi 10.500,00€)</b>  <b>10 x Ersatzbeschaffung Stiefel (je 200€) - 2.000€</b>  <b>5 x Schutzhelme 1.800€</b></p> <p><b>Untschen:</b>  <b>5 x Hupf Teil I 2.250 € (Fömi 1.050 €)</b>  <b>10 x Hupf Teil II (Bundhose) - 1.000€</b>  <b>20 x Ersatzbeschaffung Helme 4.400€</b></p> <p><b>Schloßig:</b>  <b>1 x Ersatzbeschaffung Schnittschutzhose 150 € (Gr.54)</b></p> <p><b>Altkirchen:</b>  <b>6 x Hupf Teil I 2.700 € (Fömi 1.260 €)</b>  <b>7 x Hupf Teil IV 2.030 €</b>  <b>1 x Stiefel 200 €</b>  <b>6x Ersatzbeschaffung Helme 1.320 €</b></p> <p><b>Zschernitzsch:</b>  <b>5 x Hupf Teil I 2.250 € (Fömi 1.050 €)</b>  <b>5 x Hupf Teil IV 1.450 €</b></p> <p><b>Nachtrag 2023</b>  <b>PSA, Helme, Stiefel, Funktionswesten, Trainingsanzüge, Tagesdienstkleidung - 40.200€</b></p>	139.400	99.200	40.200	325		0016	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung - 120 xAnmeldung zur Atemschutzübungsanlage BF Altenburg - 120 xFlaschen befüllen - 120 x Masken desinfizieren und reinigen - Atemschutzausbildungen in den Feuerwehren - 2 x Bezuschussung Führerschein Klasse C ( 3400€) Fömi 3200€  <b>Nachtrag 2023</b> 5x Führerschein Klasse C (Feuerwehropauschale) - 16.000€ 6x Bootsführerschein (Feuerwehropauschale) - 2.600€	28.000	9.400	18.600	120		0016	keine
60500 *	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstausfall <b>Nachtrag 2023 - +1500€</b>	6.000	4.500	1.500	325		0016	keine
65010 *	Bürobedarf / Formulare <b>Prüfplaketten, Fahrtennachweishefte, Dienstausweise</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>  <b>Abschluss Einzelplan 1</b> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b> <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	300  <b>315.600</b> <b>562.400</b>  <b>421.100</b> <b>1.262.100</b> <b>-841.000</b>	200  <b>230.300</b> <b>477.100</b>  <b>367.100</b> <b>1.265.200</b> <b>-898.100</b>	100  <b>85.300</b> <b>85.300</b>  <b>54.000</b> <b>-3.100</b> <b>57.100</b>	130		0006	keine

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
32100 **Knopfmuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Kommissionsverkauf Knopfmuseum I &amp; II (Knopf-Schmuck) (2022 soll neues Sortiment angeboten werden)</b>	200	100	100	100			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>100</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	42.600	45.300	-2.700	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	400	-300	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.800	10.000	-1.200	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>100 € div.andere Kleinstreparaturen 200 € Beseitigung Schimmel Museum II (wiederkehrende Probleme) 2.000 € Reparaturen WV (Fenster Sprottenanger) 700 € Lamellenanlage Raumteiler Sonderausstellung</b>	1.200	3.000	-1.800	100		0002	keine
	<b>Nachtrag: ./ 2.000 € (keine Erneuerung in 2023 von WV vorgesehen) + 200 € Zuschnitt Plexiglasscheibe - Holz, Farbe und Schrauben z. Sicherung Treppengeländer (Mangelanzeige Unfallkasse Thür.)</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>200 € Dichtungsgummis für Vitrinen</b> <b>100 € div. Reparaturen</b> <b>400 € Toner für Kyocera ecosys 6021 cdn</b> <b>100 € 3 Thermo-Verdunklungsrollos</b> <b>500 € 10 Standsäulen Maschinenpark Ronneburger Str.</b> <b>200 € 11 x A4-Texttafeln Maschinenpark Ronneburger Str.</b> <b>500 € Multifunktionsgerät</b>  <b>2024:</b> <b>300 € Wartung Feuerlöscher (2022/2024/2026)</b>  <b>Nachtrag :/. 700 €</b>	1.300	2.000	-700	130		0004	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln</b> <b>eigene Verträge mit Wärmelieferant</b> <b>Kosten 2021 und 2022 ca. 4.000 € x 50% = 6.000 €</b>	5.500	5.400	100	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54220 *	<p>Unternehmerreinigung <b>angekündigte Preiserhöhungen:</b> zum 01.10.2022 Unterhaltsreinigung 12,55 %, Glasreinigung 9,93 %</p> <p><b>weitere Preiserhöhungen zum 01.01.2024:</b> Unterhaltsreinigung + 3,85 % Glasreinigung + 3,09 %</p> <p><b>1.600 € Reinigung Ausstellungsräume Museum Sprottenanger lt. Vertrag ( 113,30 € x 12,55 % x 12 = 1.530,23 €)</b> 600 € Glasreinigung Museum Sprottenanger (2021 = ca. 400 €) und Ronneburger Str. 300 € Grundreinigung Museum Ronneburger Str. <b>+ zusätzliche Erweiterung Reinigung Sanitär-räume (wg. Reisegruppen) - Reinigung 1 x im Monat zu wenig!</b></p> <p><b>2024:</b> Unterhaltsreinigung = 1.589,14 € Glasreinigung = 618,54 € Grundreinigung Ronneburger Str. = 311,55 €</p> <p><b>Nachtrag: ./ 400 €</b></p>	2.300	2.700	-400	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>200 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte al- le 2 Jahre</b>  <b>2024: 200 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte al- le 2 Jahre</b>  <b>Nachtrag: ./ 200 € Terminverschiebung durch prüfende Firma</b>	0	200	-200	100		0006	keine
63610 *	Kommissionsverkäufe <b>Kommissionsverkauf Museum (Schmuck &amp; Broschüren "Posterstein")</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	200  <b>62.000</b> <b>79.700</b>	100  <b>69.100</b> <b>86.800</b>	100  <b>-7.100</b> <b>-7.100</b>	100			keine

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
32110 **Dorfmuseum Altkirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Kleinstreparaturen</b>  <b>Nachtrag:</b> <b>1.000 € Sanierung Schornstein (Auflage Schornsteinfeger)</b>	1.000	0	1.000	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>100 € Kleinmaterial (Bilderrahmen, Besen ...)</b> <b>200 € 1 Würfelvitrine</b> <b>100 € Abdeckscheibe für Truhe</b> <b>100 € LED-Deckenstrahler für Museumsvordach</b> <b>100 € Metallschutzlack für Exponate + Pinselset</b> <b>300 € Wartung Feuerlöscher (2022/2024/2026)</b>	100	0	100	130		0004	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Schornsteinfeger, Fäkalschlammentsorgung</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	100	0	100	100		0002	keine
		<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>				
		<b>4.400</b>	<b>3.200</b>	<b>1.200</b>				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
 33 Theater und Musikpflege (Musikschulen)  
 33200 Musikpflege Rathausgalerie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	<b>Ausgaben</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>stimmen Flügel in Galerie</b>	0	200	-200	130		0004	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>-200</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000 *	<p><b><u>Einnahmen</u></b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Einnahmen Stadtfeste (Kinder- &amp; Vereinsfeste, Marktfest, Kunstmarkt, Weihnachtsmarkt)</b> <b>Einnahmen Karussell</b> <b>Verleih Holzbuden</b></p> <p><b>(es wird eine neue Gebührenordnung für Feste erarbeitet, daher Erhöhung)</b></p>	2.500	2.000	500	100			keine
13000 *	<p>Einnahmen aus Verkauf <b>Verkauf von eigenen Werbeartikeln (Schlüsselanhänger, Postkarten, Tassen, u.ä.)</b></p>	100	0	100	100			keine
17700	<p>Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b></p>	5.400 <b>8.000</b> <b>10.300</b>	0 <b>2.000</b> <b>4.300</b>	5.400 <b>6.000</b> <b>6.000</b>	100			keine
44800	<p><b><u>Ausgaben</u></b> Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige</p>	900	0	900	120		0001	keine
50000 *	<p>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>100 € Kleinstreparaturen (Stadtmauer + Aussichtsturm)</b> <b>900 € Ersatzbeschaffung Strahler</b></p> <p><b>Nachtrag:</b> <b>1.000 € Reparaturen Aussichtsplattform an der Stadtmauer</b></p>	2.000	1.000	1.000	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63680	Zweckausgaben Kinder - und Vereinsfest	5.000	0	5.000	100		0006	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>7.900</b>	<b>1.000</b>	<b>6.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.400</b>	<b>62.500</b>	<b>6.900</b>				

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
35 Volksbildung  
35200 **Bücherei Schmölln**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>Zuschuss vom Land für Bücherbeschaffung (HHSt.: 35200.58700 und 35200.58720)</b>	1.000	1.500	-500	107			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-500</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.100</b>	<b>7.600</b>	<b>-500</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	82.100	110.100	-28.000	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	3.800	-1.000	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.900	24.100	-7.200	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>700 € Wartung Aufzug (311,81 € / Kleingüteraufzug + 227,86 € =/Gleichstromaufzug = 539,67 €)</b> <b>+ ca. 100 € für Zusatzaufwand Energie und Logistik (RG.-Schreiben vom 29.08.2022)</b> <b>200 € allgemeine Reparaturen Gebäude z.B. Störfall Aufzug, Elektrik</b>	1.000	900	100	100		0002	keine
	<b>2024:</b> <b>200 € TÜV Aufzugsanlagen 2024/2026/2028 = 113,05 €</b>							
	<b>Nachtrag:</b> <b>100 € Reparatur Haupteingangstür</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>50 € elektr. Kleingeräte</b> <b>100 € Wartungsvertrag Kopierer TASKalfa 3253 CJ (Abrechnung Kopien)</b> <b>200 € Verschleißteile/Reparaturen Kopierer</b> <b>50 € div. Reparaturen</b>  <b>2024:</b> <b>200 € Wartung Feuerlöscher</b> <b>2022/2024/2026/2028</b>	300	400	-100	130		0004	keine
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung <b>div. Literatur</b> <b>(enthält 1.500€ aus HHSt. 17100 - Zuweisungen vom Land)</b>	2.000	3.000	-1.000	107	X	0017	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>300 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)</b>  <b>2024:</b> <b>300 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)</b>  <b>Nachtrag: ./ 300 € Terminverschiebung durch prüfende Firma</b>	0	300	-300	130			keine



4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46000 **Jugendklub**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	500	1.000	-500	120		0001	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Jugendzentrum "Am Betonwerk"</b> <b>100 € Reparaturen und Kleinmaterial JC "Am Betonwerk"</b> <b>100 € elektr. Kleingeräte, div. Spiele (Kartenspiele, Dart-Zubehör o.ä.)</b> <b>200 € Spiele für PlayStation</b>  <b>2024:</b> <b>300 € Wartung Feuerlöscher (2024/2026)</b>  <b>Nachtrag:</b> <b>300 € Wartung Feuerlöscher 2022 - wurde wegen Krankheit nicht gemacht</b> <b>./200 € Spiele für PlayStation</b>	500	400	100	130		0004	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Gebäude Jugendzentrum "Am Betonwerk" in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln</b> <b>Fernwärme</b> <b>Kosten 2022 ca. 3.000 € x 73% = 5.190 €</b>	4.400	4.700	-300	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54301 *	Strom <b>JC Crimmitschauer Str.</b>	100	800	-700	100		0018	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Küchenrollen, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Abwaschlappen, Backpapier, Alu- und Frischhaltefolie, Händedesinfektion, Tesafilm, Bindfaden, Wachtuch, Pflaster für Sanikasten, Putzschwämme, Batterien, Leuchtmittel</b>	100	200	-100	130		0006	keine
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben <b>Jugendzentrum "Am Betonwerk"</b>  <b>200 € GEMA</b> <b>100 € Sommeraktivitäten, Weihnachtsfeier (Ausgaben für Lebensmittel, Preise u.ä.)</b>	100	300	-200	100		0006	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>100 € Rundfunkbeitrag Jugendzentrum</b> <b>300 € Internet (12 x 20 €)</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	200	300	-100	100		0006	keine
		<b>5.900</b>	<b>7.700</b>	<b>-1.800</b>				
		<b>18.500</b>	<b>20.300</b>	<b>-1.800</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	114.600	109.700	4.900	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	23.500	24.100	-600	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	7.100	-5.100	100		0002	keine
	<b>400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärmetauscher, Primär- und Sekundärkreis)</b> <b>200 € Farbe (Pflege Spielgeräte Außenbereich)</b> <b>500 € allgemeine Reparaturen, Kleinmaterial Hausmeister</b> <b>3.500 € Austausch Bodenbelag Computerraum - Unfallgefahr</b> <b>2.000 € Reparatur Gummi Tartanfläche/Allwetterplatz</b> <b>500 € Überprüfung Hausalarmanlage (erstmalig 2023 - alle 2 Jahre)</b>  <b>2025:</b> <b>500 € Überprüfung Hausalarmanlage (alle 2 Jahre)</b>  <b>2026:</b> <b>1.000 € Prüfung ortsfeste Anlage (alle 4 Jahre) 2022/2026/2030</b>  <b>Nachtrag: -5100 € Verschiebung Bodenbelag und Gummi Tartan auf unbestimmt</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Ausgaben Wasser / Abwasser</b>  <b>Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 1.998,52 € + ca. 100 € zwecks vermehrter Spühlungen wegen Legionellenbefund</b>	2.500	2.100	400	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Gebühren Abfallentsorgung</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	400  <b>143.000</b> <b>205.100</b>	300  <b>143.300</b> <b>205.400</b>	100  <b>-300</b> <b>-300</b>	130		0002	keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	<b>Einnahmen</b> Elternbeiträge <b>Schulanfänger 2023 = 19 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2024 = 20 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2025 = 10 Kinder</b>	80.400	75.900	4.500	100			keine
11200	Verpflegungspauschale	4.400	4.300	100	100			keine
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG</b> <b>Planwerte aktualisiert mit 653€/Kind/Monat Nobitz</b> <b>3 Kind 653 x 8 = 15.672 €</b> <b>1 Kind 653 x 12= 7.836 €</b> <b>1 Kind 653 x 3 = 1.959 €</b> <b>Göhren</b> <b>1 Kind x 653 x 12 = 7.836 €</b>	31.000	33.300	-2.300	120	X		keine
17201	Zuweisungen Förderstufe 1 <b>Einnahmen verändert</b>	2.300 <b>118.100</b>	1.500 <b>115.000</b>	800 <b>3.100</b>	120			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>	<b>118.100</b>	<b>115.000</b>	<b>3.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	606.400	588.700	17.700	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300	0	300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.200	20.700	-500	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	124.400	129.500	-5.100	120		0001	keine
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	100	100		0007	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>150 € = Hausmeistermaterial</b> <b>200 € = Toner f. Drucker und Kopierer</b> <b>200 € = 1 Spielteppich Gr. 4 (Ersatzbeschaffung)</b> <b>1.000 € = Seitenzugrollo verdunkelnd</b>  <b>700 € = Rep. Herd</b>	2.100	1.600	500	130		0007	keine
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Stadwerke Schmölln</b>	4.600	5.400	-800	100		0007	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>758.100</b>	<b>745.900</b>	<b>12.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>988.100</b>	<b>975.900</b>	<b>12.200</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11100 *	Elternbeiträge <b>Schulanfänger 2025 = 2 Kinder</b>	7.300	15.700	-8.400	100			keine
16100	Erstattungen vom Land	800	0	800	140			keine
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	0	1.300	140	X		keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>9.400</b>	<b>15.700</b>	<b>-6.300</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.600</b>	<b>15.900</b>	<b>-6.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.700	0	25.700	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	900	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>300 € Wartung Heizung</b>	600	300	300	100		0007	keine
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.700	1.200	500	100		0007	keine
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Unterhaltsreinigung: 2.286 € * 3 Monate *14,55 % Tarifsteigerung = 7.855,83 €</b> <b>Mattenservice: 35 € * 3 Monate = 105 €</b>	10.800	5.000	5.800	100		0007	keine
54302	Wasser, Abwasser	900	200	700	100		0007	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>jährliche Ausgaben: Wäsche/Reinigung 70 € x 3)</b>	400	200	200	100		0007	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Versicherungen</b>	400	100	300	130		0007	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.</b>	0	100	-100	130		0007	keine
58500 *	Ausgaben für Speisen <b>0,25 € *100 Kinder * 20 Tage/2</b>	200	300	-100	130		0007	keine
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial <b>20 Kinder *23 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)</b>	100	500	-400	130		0007	keine
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	400	-300	100		0007	keine
65000	Bürobedarf	0	100	-100	130		0007	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>&lt; 50 Kinder = 100 € &gt; 50 Kinder = 200 € &gt;100 Kinder = 300 €</b>	0	100	-100	130		0007	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>47.200</b>	<b>8.500</b>	<b>38.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.600</b>	<b>28.900</b>	<b>38.700</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11100 *	Elternbeiträge <b>Schulanfänger 2023 = 11 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2024 = 9 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2025 = 8 Kinder</b>	60.500	58.900	1.600	100			keine
11200	Verpflegungspauschale	2.900	2.800	100	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Einnahme aus Durchlaufposten</b> <b>Strom Essenversorger und Nassmüllentsorgung</b> <b>0,10 € Strom pro Essen pro Kind</b> <b>0,05 € Nassmüllentsorgung</b> <b>60 Kinder x 11,5 Montae x 20 Tage</b>  <b>9000 € Einnahme Beschäftigungsverbot/Mutterschutz</b>	11.000	2.000	9.000	100			keine
16100 *	Erstattungen vom Land <b>Praktikanten (Jahrespraktikanten)</b>	11.800	11.700	100	120			keine
17204	Förderstufe 4	65.700	9.500	56.200	120			keine
17205	Sachkosten F4	0	300	-300	120			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>151.900</b>	<b>85.200</b>	<b>66.700</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>196.900</b>	<b>130.200</b>	<b>66.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	458.800	460.400	-1.600	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.000	15.700	-700	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	94.100	101.300	-7.200	120		0001	keine
52700 *	IT - Erwerb Geräte	500	1.300	-800	200		0003	keine
	<b>Fester Beamer samt Halterung, je nach Modell ca. 500-800€ brutto möglich</b>							
	<b>Feste oder mobile Leinwand, je nach Modell ca. 300-500€ brutto möglich</b>							
	<b>WLAN-Richtfunk-Technik für Freibad (ggf. Einsatz von bestehender Technik aus Rathaus)</b>							
54210 *	Reinigungsmittel	500	200	300	130		0007	keine
	<b>Handwaschseife, Allzweckreiniger, Spülmittel, Sanitärreiniger, Geschirrspültabs</b>							
	<b>Klarspüler f. Töpfenspüle</b>							
	<b>Klarspüler und Reiniger f. Industriespüler</b>							
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100	700	400	130		0007	keine
	<b>Abfallentsorgung</b>							
	<b>Entsorgung Küchenabfälle</b>							
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	1.000	-200	130		0007	keine
	<b>Verbrauchsmaterialien für beide Häuser</b>							
	<b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen <b>Gebäude/Inhaltsversicherung</b> <b>Komfortverträge der eingegliederten Gemein-</b> <b>den müssen aufgehoben und</b> <b>Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag ein-</b> <b>geordnet werden</b> <b>(Einbezug auch in Elementarversicherung der</b> <b>Stadt Schmölln) : 450 Euro</b>  +  <b>Neubau Kita Altkirchen</b> <b>Inv.Vers. 70 % von Bummi:</b> <b>Elem.Vers.</b> <b>Gebäudeversich. : 1.200 Euro</b>  <b>Elektronikversich. : 10 Euro</b>	2.400	1.700	700	100		0014	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>&lt; 50 Kinder = 100 €</b> <b>&gt; 50 Kinder = 200 €</b> <b>&gt;100 Kinder = 300 €</b>	300	200	100	130		0007	keine
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <b>2 x Telefon, Internet, GEZ</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	1.300	1.500	-200	100		0007	keine
		<b>574.800</b>	<b>584.000</b>	<b>-9.200</b>				
		<b>692.500</b>	<b>701.700</b>	<b>-9.200</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11100 *	Elternbeiträge <b>Schulanfänger 2023 = 4 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2024 = 6 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2025 = 9 Kinder</b>	33.000	33.300	-300	100			keine
11200	Verpflegungspauschale <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	1.600 <b>34.600</b> <b>112.900</b>	1.800 <b>35.100</b> <b>113.400</b>	-200 <b>-500</b> <b>-500</b>	100			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	230.400	228.200	2.200	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700	8.000	-300	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	47.300	50.200	-2.900	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>200 € Wartung Heizung</b> <b>200 € allg. Reparaturen</b> <b>200 € Rep. lt. TÜV</b> <b>1500 Renovierung Büro (Malerarbeiten, Fußboden Austausch)</b> <b>Maler- u. Putzarbeiten Eingangsbe- reich</b> <b>500 € Kies Fallschutz (22t)</b> <b>700€ Austausch Schaukelbalken DEKRA Män- gel (1)</b>  <b>Renovierung Türen 3700</b>	6.200	4.000	2.200	100		0007	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>100 € sonstiges</b> <b>400 € Prüfung ortsveränderl.</b> <b>200 € Geschirr</b> <b>250 € Toilettendeckel</b> <b>300 € Bauteppich</b>  <b>Flucht und Rettungsplan</b> <b>350,00 €</b>	1.000	1.200	-200	130		0007	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>170 € Legionellenprüfung</b> <b>70 € Schornsteinfeger</b> <b>110 € Entsorgung Fäkalschlamm</b> <b>200 Schädlingsbekämpfung</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	400	600	-200	100		0007	keine
		<b>293.000</b>	<b>292.200</b>	<b>800</b>				
		<b>346.400</b>	<b>345.600</b>	<b>800</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11100 *	Elternbeiträge <b>Schulanfänger 2023 = 5 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2024 = 9 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2025 = 3 Kinder</b>	41.500	43.600	-2.100	100			keine
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	1.100	0	1.100	120			keine
17204	Förderstufe 4	39.700	14.700	25.000	120			keine
17205	Sachkosten F4	0	500	-500	120			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>82.300</b>	<b>58.800</b>	<b>23.500</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>364.100</b>	<b>340.600</b>	<b>23.500</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	289.100	293.400	-4.300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	10.300	-800	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	58.900	64.600	-5.700	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>300 € allg. Reparaturen</b> <b>300 € Rep. lt. TÜV</b> <b>500 € Fußbodenbelag Küche ca. 12 qm (Sicherheitsrelevant)</b> <b>250 € Küchenrückwand (Aluverbundplatte+ Spezial-Kleber-Kartuschen)</b> <b>2.000 € Anstrich Innentüren (Abschleifen, Streichen, Spachteln)</b>  <b>nächste Gefahrenverhütungsschau 2024</b>	1.000	2.000	-1.000	100		0007	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Abfallentsorgung</b>	400	300	100	130		0007	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>358.900</b>	<b>370.600</b>	<b>-11.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>432.900</b>	<b>444.600</b>	<b>-11.700</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46430 Kindertagesstätte Pfefferberg Am Pfefferberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.200	39.100	100	100	X		keine
	<b>Betriebskosten von Gemeinden</b>							
	<b>5 Kinder *653 € * 12 Monate</b>							
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	57.000	54.000	3.000	120			keine
	<b>Erstattung Vorschulkinder</b>							
	<b>15 Kinder *143 € * 8 Monate (Einschulung 2023)</b>							
	<b>14 Kinder *143 € * 8 Monate (Einschulung 2024)</b>							
	<b>14 Kinder *180 € * 4 Monate (Einschulung 2024)</b>							
	<b>15 Kinder *180 € * 4 Monate (Einschulung 2025)</b>							
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>96.200</b>	<b>93.100</b>	<b>3.100</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>96.200</b>	<b>93.100</b>	<b>3.100</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
71800 *	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	57.000	54.100	2.900	325			keine
	<b>Erstattung Vorschulkinder</b>							
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	700.000	680.000	20.000	120			keine
	<b>Fachpersonal- und Betreuungskosten + 5.000 € Differenz für Spitzabrechnung 2022</b>							
	<b>+20.000 € für Spitzabrechnung 2022</b>							
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	39.200	39.100	100	120	X		keine
	<b>Betriebskosten von Gemeinden an Johanniter</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>796.200</b>	<b>773.200</b>	<b>23.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>796.200</b>	<b>773.200</b>	<b>23.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	<b>Einnahmen</b> Elternbeiträge <b>Schulanfänger 2023 = 8 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2024 = 5 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2025 = 4 Kinder</b>	33.000	29.700	3.300	100			keine
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	2.800 <b>35.800</b> <b>37.400</b>	0 <b>29.700</b> <b>31.300</b>	2.800 <b>6.100</b> <b>6.100</b>		X		keine
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	228.300	270.700	-42.400	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.900	9.500	-1.600	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	46.600	60.400	-13.800	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>250 € = Wartung Heizung</b> <b>100 € = Holzschutzfarbe</b> <b>600 € = Allgemeine Reparaturen</b> <b>100 € = Sand (f. Fallschutz)</b> <b>1.400 € = Wartung Kläranlage</b> <b>1.100 € = Malerarbeiten Gruppenzimmer (2022)</b>  <b>Nachtrag:</b> <b>300 € = Flucht- u. Rettungsplan</b>	3.800	3.500	300	100		0007	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>100 € = Kinderkissen (Ersatzbeschaffung)</b> <b>50 € = Wachstuch (Ersatzbeschaffung)</b>  <b>500 € = Rollo (2022)</b>	700	1.400	-700	130		0007	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>287.300</b>	<b>345.500</b>	<b>-58.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>367.300</b>	<b>425.500</b>	<b>-58.200</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11100 *	Elternbeiträge <b>Schulanfänger 2023 = 24 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2024 = 34 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2025 = 16 Kinder</b>	118.300	116.000	2.300	100			keine
	<b>+ Wartekita</b>							
11200	Verpflegungspauschale	6.700	6.400	300	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>20.000 € Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz</b>	26.100	20.000	6.100	100			keine
16100 *	Erstattungen vom Land <b>Praktikantin Kita</b>	2.600	11.700	-9.100	120			keine
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Nobitz</b> <b>1 Kind x 653 x 8 Monate= 5.224 €</b>  <b>Gößnitz</b> <b>1 Kind x 653 x 6 Monate= 3.918 €</b>	5.500	9.100	-3.600	120	X		keine
17201	Zuweisungen Förderstufe 1 <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	2.800 <b>162.000</b> <b>174.500</b>	3.800 <b>167.000</b> <b>179.500</b>	-1.000 <b>-5.000</b> <b>-5.000</b>	120			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.072.300	1.050.300	22.000	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.800	36.500	-700	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	220.900	232.000	-11.100	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>500 € = Wartung Fahrstuhl</b> <b>2.000 € = allg. Reparaturen</b> <b>500 € = Wartung Heizung</b> <b>300 € = Wartung Hausanschluss</b> <b>1.000 € = Reparaturen Außenspielgeräte (lt. TÜV)</b> <b>800 € = Verlegung Türöffner</b> <b>1.000 € = neue Dichtungen für Türen</b> <b>1.000 € = Reparaturarbeiten Sanitärbereich</b> <b>800 € = Reparatur Zaun</b> <b>1.000 € = Blitzschutz/Prüfung elektr. Anlagen</b> <b>1.000 € = Klemmschutz für Türen (2022)</b> <b>1.100 € = Malerarbeiten</b>  <b>Nachtrag:</b> <b>2.100 € = Fettabscheiderrep.</b> <b>700 € = Flucht- u. Rettungsplan</b> <b>1.500 € = Rep. Kellerfenster</b>	15.300	11.000	4.300	100		0007	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Fernwärme 75 %</b>	16.200	19.800	-3.600	100		0007	keine
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Stadtwerke Schmölln</b>	7.500	6.500	1.000	100		0007	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Abfallentsorgung</b>	1.100	1.000	100	130		0007	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.</b>	1.800	1.300	500	130		0007	keine
	<b>500 €</b>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.358.400</b>	<b>12.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.657.600</b>	<b>1.645.100</b>	<b>12.500</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46451 Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11100 *	Elternbeiträge <b>Schulanfänger 2023 = 9 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2024 = 4 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2025 = 6 Kinder</b>	17.800	16.700	1.100	100			keine
17201	Zuweisungen Förderstufe 1 <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	1.500 <b>19.300</b> <b>20.600</b>	3.000 <b>19.700</b> <b>21.000</b>	-1.500 <b>-400</b> <b>-400</b>	120			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.500	1.800	-300	100		0007	keine
54220 *	Unternehmerreinigung <b>2718,19 € * 12 Monate * 14,55 % Tarifsteigerung</b>  <b>+2.800 € Preisanpassung</b>	40.200	37.400	2.800	100		0007	keine
	<b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	<b>41.700</b> <b>70.300</b>	<b>39.200</b> <b>67.800</b>	<b>2.500</b> <b>2.500</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	<b>Einnahmen</b> Elternbeiträge <b>Schulanfänger 2023 = 23 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2024 = 30 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2025 = 16 Kinder</b>	97.700	96.400	1.300	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>40.000€ Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz, 2 Beschäftigte</b>	56.800	40.000	16.800	100			keine
16100 *	Erstattungen vom Land <b>2 Praktikantinnen Kita</b>	11.900	11.700	200	120			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG Altenburg</b> 1 Kind x 653 x12 = 7.836 € 1 Kind x 653 x8 = 5.224 €  <b>Nobitz</b> 1 Kind x 653 x 8 = 5.224 € 1 Kind x 653 X 12 =7.836 €  <b>Starkenberg</b> 1 Kind x 653 x 12 = 7.836 €  <b>Meuselwitz</b> 1 Kind x 653 x12 =7.836 €	51.000	41.700	9.300	120	X		keine
17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung <b>Teilstationäre Frühförderung</b>	401.300	368.000	33.300	120			keine
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung <b>Sachkosten Teilstat. Betreuung</b>	8.600	25.400	-16.800	120			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>627.300</b>	<b>583.200</b>	<b>44.100</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>668.500</b>	<b>624.400</b>	<b>44.100</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.289.000	1.200.800	88.200	120		0001	keine
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	100	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.200	41.900	300	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	262.100	265.300	-3.200	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Stadtwerke Schmölln</b>	6.900	5.300	1.600	100		0007	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.600.300</b>	<b>1.513.300</b>	<b>87.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.869.600</b>	<b>1.782.600</b>	<b>87.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11100 *	Elternbeiträge <b>Schulanfänger 2023 = 15 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2024 = 6 Kinder</b> <b>Schulanfänger 2025 = 6 Kinder</b>	53.100	50.700	2.400	100			keine
11200	Verpflegungspauschale	2.700	2.600	100	100			keine
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 <b>Gruppe 1 (4 x 2 FE* 6 Monate*32 €)</b>	0	1.500	-1.500	120			keine
17204	Förderstufe 4 <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	21.000 <b>76.800</b> <b>113.300</b>	0 <b>54.800</b> <b>91.300</b>	21.000 <b>22.000</b> <b>22.000</b>	120			keine
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	406.900	417.800	-10.900	120		0001	keine
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	100	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.700	14.600	-900	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	83.400	92.400	-9.000	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>500 € Spielplatzwartung/ Reparaturen</b> <b>600 € Wartung Heizung und allg. Reparaturen (lt. TÜV)</b>  <b>2.600 € Blitzschutz/TÜV Mängel</b>	2.700	2.000	700	100		0007	keine
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	100	100		0007	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>200 € Wartungspauschale Drucker</b> <b>100 € 1 Digitalkameras</b> <b>300 € Kleinmaterial Hausmeister</b> <b>350 € Kinderlaptop (MINT-Bildung)</b>  <b>500,00 € Flucht und Rettungsplan</b>	1.500	1.000	500	130		0007	keine
54100	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	14.000 <b>522.400</b> <b>626.600</b>	15.600 <b>543.400</b> <b>647.600</b>	-1.600 <b>-21.000</b> <b>-21.000</b>	100		0007	keine

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>Landeszuschuss für Vorschulkinder gem. § 30 ThürKigaG</b> 118 Kinder x 8 Monate x 143 € = 134.992 € (Einschulung 2023) 123 Kinder x 8 Monate x 143 € = 140.712 € (Einschulung 2024) 123 Kinder x 4 Monate x 180 € = 88.560 € (Einschulung 2024) 80 Kinder x 4 Monate x 180 € = 57.600 € (Einschulung 2025) > als 100 Kinder je Kita gem. § 27 V GhürKigaG 40 Kinder x 7 Monate x 47 € = 13.160 € (KJ 2022/2023) 36 Kinder x 5 Monate x 47 € = 8.460 € (KJ 2023/2024)	431.900	443.400	-11.500	120			keine
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre <b>Landespauschale Kinder 1-3 Jahre gem. §§ 25 I, 27 ThürKitaG 290 € monatlich pro Kind</b> 146 Kinder x 6 x 290 € = 254.040 € 138 Kinder x 6 x 290 € = 240.120 €	500.200	494.100	6.100	120			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17130 *	Infrastrukturpauschale <b>Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKitaG                      1.000 € pro Kind von 0 - 1 Jahre                      88 Kinder Stand 31.12.2021</b>	89.000	88.000	1.000	120			keine
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre <b>Landespauschale für Kinder im Alter zwischen                      3 und 4 Jahren gem. §§ 25, 27, 35 ThürKitaG                      (Stichtag 31.12.2021)                      monatlich 281 € x 119 Kinder x 12 Monate</b>	394.500	401.200	-6.700	120			keine
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre <b>Landespauschale Kinder von 4-6 Jahre gemäß                      §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 140 €(Stichtag                      31.12.2021)                      322 Kinder x 140 € x 12 Monate</b>	520.800	540.900	-20.100	120			keine
17160 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre ThürKigaG §25 Abs.1 Nr,5 <b>Landespauschale Kinder von 3-6,5 Jahre ge-                      gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 40 € (Stich-                      tag 31.12.2021)                      441 Kinder x 40 € x 12 Monate</b>	205.000	221.100	-16.100	120			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>2.141.400</b>	<b>2.188.700</b>	<b>-47.300</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.146.600</b>	<b>2.193.900</b>	<b>-47.300</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71830 *	<b>Ausgaben</b> Zuschuss Seniorenarbeit <b>Seniorentreffs</b>	100	0	100	100	X		keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.900</b>	<b>15.800</b>	<b>100</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.197.700</b>	<b>4.088.600</b>	<b>109.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.588.300</b>	<b>8.533.200</b>	<b>55.100</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.390.600</b>	<b>-4.444.600</b>	<b>54.000</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	68.000	72.100	-4.100	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.500	-100	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.500	15.900	-2.400	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<p>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p><b>1.500 € Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15</b></p> <p><b>2.500 € anfallende Reparaturen(Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbereich)</b></p> <p>    <b>400 €</b> Wartung raumlufotechnische Anlagen</p> <p>    <b>800 €</b> TÜV-Prüfung elektr. Anlagen</p> <p>    <b>200 €</b> Wartung Heizung</p> <p><b>5.000 €</b> Baumschnittarbeiten</p> <p><b>3.000 €</b> Jahn-TH Erneuerung Trockenbau Damen-WC + Fliesenlegerarbeiten</p> <p>    <b>600 €</b> Jahn-TH Erneuerung Männer-WC und Urinale</p> <p><b>1.000 €</b> Farbe/Malerbedarf</p> <p>    <b>500 €</b> Dachrinnen + Fallrohre säubern (Klu-geTH) lt. Wartungsvertrag</p> <p><b>Nachtrag: -2.200 €</b> setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>    <b>+2.800 €</b> Intensivreinigung Tartanbahn</p> <p>    <b>-5.000 €</b> Baumschnittarbeiten (Arbeiten können über Bauhof ausgeführt werden.</p> <p><b>Einsatz gr. Hebebühne in 561.634 geplant</b></p>	11.300	13.500	-2.200	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	<p>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände  <b>2.000 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Reparatur Rasenmäher + Rasentraktor)</b>  <b>800 € Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.)</b></p> <p><b>2024:</b>  <b>400 € Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)</b></p> <p><b>Nachtrag: 1000 € Mängelbeseitigung nach Sicherheitsüberprüfung</b></p>	3.800	2.800	1.000	130		0004	keine
54210 *	<p>Reinigungsmittel  <b>div. Reinigungsmittel</b></p>	300	400	-100	130		0002	keine
54302 *	<p>Wasser, Abwasser  <b>Wasser und Abwasser</b>  <b>Kluge-TH in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln Kosten 2022 = 211,15 €</b>  <b>Jahn-TH Abrechnung über Stadtwerke Schmölln Kosten 2022 = 565,23 €</b></p> <p><b>In den Vorjahren belaufen sich die Abrechnungen jedoch zwischen 1.400 € und 1.700 €.  Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).</b></p>	1.500	1.400	100	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310 *	<p>Sonstige Bewirtschaftungskosten  <b>1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfefferberg 15 - Jahn-TH</b>  <b>500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstättenschau (Schornsteinfeger)</b>  <b>100 € Reinigung Wischmöppe</b>  <b>300 € Legionellenprüfung</b></p> <p><b>Nachtrag: +800 aktueller Stand -722,73 € + Abrechnung Wohnungsverwaltung ?</b></p> <p><b>2024</b>  <b>500 € Schornsteinfegerarbeiten</b></p>	2.700	1.900	800	100		0002	keine
63400 *	<p>Leistungsvergütung an Unternehmen  <b>Überprüfung ortsfeste Geräte (alle 4 Jahre)</b></p> <p><b>Nachtrag: 2.900 € Einsatz Hebebühne für Baumschnittarbeiten</b></p> <p><b>(Ursprünglich waren 5.000 € für Baumschnittarbeiten in der 561.50 geplant. Die Arbeiten können durch den Bauhof ausgeführt werden. Somit ist die Ausleihgebühr für die Hebebühne zu planen.)</b></p> <p><b>Ausgaben verändert</b>  <b>Ausgaben</b></p>	2.900	0	2.900	120			keine
		<b>106.400</b>	<b>110.500</b>	<b>-4.100</b>				
		<b>174.400</b>	<b>178.500</b>	<b>-4.100</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.500	12.300	1.200	100			keine
	<b>Abrechnung Betriebskosten</b>							
	<b>Leihgebühr Stühle und Schutzmaten</b>							
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>13.500</b>	<b>12.300</b>	<b>1.200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>262.400</b>	<b>261.200</b>	<b>1.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	83.700	81.100	2.600	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.900	17.800	-900	120		0001	keine
54301 *	Strom	16.700	17.700	-1.000	100		0018	keine
	<b>Ausgaben für Strom</b>							
54302 *	Wasser, Abwasser	7.700	5.000	2.700	100		0002	keine
	<b>Wasser und Abwasser Kosten 2022: 4.028,09 €</b>							
	<b>In den Vorjahren belaufen sich die Kosten jedoch auf ca. 5.000 €.</b>							
	<b>Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).</b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <b>Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe</b>  <b>Nachtrag -100 €</b>	200	300	-100	130		0001	keine
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <b>div. Sportgeräte</b>  <b>1.500 € Kostenübernahme LRA (Abrechnung Schulsport)</b>	1.500	1.300	200	130		0006	keine
65400	Dienstreisen <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	100 <b>126.800</b> <b>305.800</b>	0 <b>123.200</b> <b>302.200</b>	100 <b>3.600</b> <b>3.600</b>	120		0006	keine

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56130 **Sportraum Bohra**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0	300	100		0002	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>300</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14100	<b>Einnahmen</b> Mieteinnahmen <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	400 <b>400</b> <b>400</b>	0 <b>0</b> <b>0</b>	400 <b>400</b> <b>400</b>	100			keine
52000 *	<b>Ausgaben</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>700 € Kühlschrank</b> <b>200 € Schaukasten für Vorraum</b> <b>200 € 3 WC-Sitze</b>  <b>Nachtrag: -300 € Anschaffung Kühlschrank günstiger</b>  <b>2024:</b> <b>100 € Feuerlöscher (2024/2026/2028)</b>	800	1.100	-300	130		0004	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Heizöl</b>  <b>Kosten 2022: ca. 2.100 €</b>  <b>Nachtrag: 1.500 € (mindestens 2 Befüllungen noch erforderlich)</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	3.000    <b>3.800</b> <b>15.700</b>	1.500    <b>2.600</b> <b>14.500</b>	1.500    <b>1.200</b> <b>1.200</b>	100		0002	keine

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56150 Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>250 € Wartungsverträge Heizung (Kegelbahn + Turnhalle)</b> <b>1.250 € Malerarbeiten Kegelbahn</b>	1.000	1.500	-500	100		0002	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Hochrechnung/neu Gasverbrauch EWA für Turnhalle / Kegelbahn Lumpzig:= 3.300 €</b>	1.000	3.000	-2.000	100		0002	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-2.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>6.700</b>	<b>-2.500</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Heizung mit Gas, Heizöl <b>Heizöl</b> <b>Kosten 2022 = 6.100 €</b></p> <p><b>Nachtrag 2.000 €</b></p>	6.500	4.500	2.000	100		0002	keine
54302 *	<p>Wasser, Abwasser <b>Wasser und Abwasser ZAL</b></p> <p><b>Kosten 2022: 153,08 €</b> <b>In den vergangenen Jahren belaufen sich die Kosten jedoch zwischen 300 € und 400 €.</b> <b>Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).</b></p> <p><b>Nachtrag: -100 €</b></p>	300	400	-100	100		0002	keine
	<p><b>Ausgaben verändert</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p>	<p><b>6.800</b></p> <p><b>30.900</b></p>	<p><b>4.900</b></p> <p><b>29.000</b></p>	<p><b>1.900</b></p> <p><b>1.900</b></p>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Nachtrag:</b> <b>Reparaturarbeiten der Abflussleitung - Havarie</b> <b>lt. Angebot 12.514,94 €</b>	13.000	0	13.000	100		0002	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Heizöl</b> <b>Kosten 2022 = 3.400 €</b>  <b>Nachtrag: 1.000 €</b>	4.800	3.800	1.000	100		0002	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>17.800</b>	<b>3.800</b>	<b>14.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.000</b>	<b>9.000</b>	<b>14.000</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56180 Sportgebäude Röthenitzer Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>70 € Wartung Heizung</b> <b>allgemeine Reparaturen</b>	100	0	100	100		0002	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Heizöl (Feuerwehr 40% , Sportlerheim 60%)</b>	3.300	2.300	1.000	100		0002	keine
	<b>Nachtrag: 1.000 €</b>							
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>3.400</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.200</b>	<b>4.100</b>	<b>1.100</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	200	100			keine
	<b>Betriebskosten für Gaststätte</b>							
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>	<b>200</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	7.400	5.600	1.800	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	500	0	500	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	200	100	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.500	1.200	300	120		0001	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>400 € Instandhaltung Flutlichtanlage</b> <b>600 € allgemeine Reparaturen</b> <b>500 € Farbe</b> <b>600 € Wartung Be- und Entlüftungsanlage</b> <b>600 € Wartung Heizung</b> <b>400 € Wartung Abwasserhebeanlage/Pumpstation</b> <b>6.000 € Kunstrasenplatz</b> <b>500 € Entmoosung Rasen</b>  Nachtrag -2.600 € setzt sich wie folgt zusammen: - 3.300 € Reinigung Kunstrasenplatz wird billiger + 700 € 2-flügliges Tor gefertigt und montiert	7.000	9.600	-2.600	100		0002	keine
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	500	0	500	100		0002	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Hochrechnung Gasverbrauch Sportplatz Sommeritzer Str. =5.300 €</b>	4.100	4.800	-700	100		0002	keine
54119	Heizung mit Gas, Heizöl netto 19%	700	0	700	100		0002	keine
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Wasser und Abwasser Kosten 2022: 1.561,08 €</b> <b>in den vergangenen Jahren beliefen sich die Kosten jedoch zwischen 2.000 € und 3.000 €.</b> <b>Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).</b>	3.200	2.500	700	100		0002	keine
54307	Wasser netto 7%	900	0	900	100		0002	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>Grundreinigung Sozialgebäude -&gt; verschieben in 2024 (lt. Angebot 1.500 € v. 11.04.2023)</b>	0	1.000	-1.000	120			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>26.100</b>	<b>24.900</b>	<b>1.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.100</b>	<b>38.900</b>	<b>1.200</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen  <b>Putzarbeiten/anstrich Garagen</b>  <b>Rückbau Wasser- und Stromleitung (altes abgerissenes Lager)</b>  <b>Reparatur/Erneuerung Spielfeld (Begrenzung und Fangnetzanlagen)</b>  <b>Installation Zählerkasten und Sommer-Frischwasser</b></p> <p><b>Nachtrag: +2.000 € Bodenbelagsarbeiten nach Wasserschaden = Selbstbeteiligung</b></p>	4.200	2.200	2.000	100		0002	keine
52000 *	<p>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände  <b>Allgemeine Reparaturen</b>  <b>Kehrgarnitur, Stubenbesen, Schrubber, Laubfeger u.ä.</b></p> <p><b>Nachtrag: -100 €</b></p> <p><b>2024:</b>  <b>Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)</b></p>	300	400	-100	130		0004	keine
57000 *	<p>Verbrauchs- und Betriebsmittel  <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher, Streusalz</b></p>	300	400	-100	130		0006	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>4.800</b>	<b>3.000</b>	<b>1.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.300</b>	<b>9.500</b>	<b>1.800</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>anfallende Reparaturen</b> <b>Erneuerung Banden am Fußballfeld - evtl. mit Werbung finanzieren</b> <b>Austausch Schlösser der Außentüren TH</b>	300	400	-100	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>anfallende Reparaturen z. B. Bänke</b> <b>Erneuerung Bodenblech an der Schuhputzwanne</b>	200	500	-300	130		0004	keine
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher, Streusalz</b>	100	200	-100	130		0006	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>-500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>	<b>-500</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>130 € Wartung Heizung (Vertrag)</b>  allgem. Reparaturen	700	800	-100	100		0002	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Hochrechnung Gasverbrauch EWA - Sportplatz Lumpzig = 2.900 €</b>	900	2.700	-1.800	100		0002	keine
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Kosten für Wasser + Abwasser ZAL - Objekt-Nummer: 2200300002</b> <b>Kosten 2022: 460,06 €</b>	500	600	-100	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Gebühr LRA</b>	200	100	100	130		0002	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.300</b>	<b>4.200</b>	<b>-1.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.300</b>	<b>8.200</b>	<b>-1.900</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56240 Sportplatz Wildenbörten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen  <b>Reparatur der Entwässerungsanlage Rasenplatz -&gt; Verschiebung 2024 lt. telef. Rückspr. Herr Mielke 09.06.2023</b></p> <p>Ausgaben verändert                      Ausgaben</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>2.200</p>	<p>300</p> <p>300</p> <p>2.500</p>	<p>-300</p> <p>-300</p> <p>-300</p>	100		0002	keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>250 € Renovierungsarbeiten Sportlerheim/Kegelbahn</b> <b>250 € anfallende Rep.</b> <b>2.500 € Reparatur / Havarie Abwasserleitung</b>  <b>Nachtrag: -300 € (Havarie AWL dieses Jahr nur Einsatz Saug-/Spülfahrzeug = 2.200 €)</b>  <b>2024</b> <b>10.000 € Sanierung Sportlerheim (Planung + Bauleistung im Zusammenhang mit Havarie AWL) evtl. sep. HHSt. VmH</b>	2.700	3.000	-300	100		0002	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>- 4 Fußballnetze</b> <b>- 2 Satz Kegel</b> <b>- Umbau Kleinfeldtore</b> <b>- Rasenregner</b>  <b>Kauf nach Dringlichkeit</b>	300	500	-200	130		0004	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.200</b>	<b>21.700</b>	<b>-500</b>				

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
57            Badeanstalten  
**57200       Freibad Altkirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	<b>Ausgaben</b> Wasser, Abwasser <b>Wasser / Abwasser ZAL</b> <b>Toiletten &amp; Duschen</b>  <b>Nachtrag: 400 €</b>	900	500	400	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Müllgebühren</b> <b>(ab 2021 nur noch 1.100 I Restmüll-Container zur Saison Mai - September)</b>	1.200	600	600	130		0002	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.600</b>	<b>33.600</b>	<b>1.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	70.700	45.700	25.000	120		0001	keine
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300	0	300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	1.600	600	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.600	9.600	4.000	120		0001	keine
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung</b>	0	200	-200	660		0010	keine
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof <b>z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung</b>	1.100	100	1.000	660		0010	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe,</b>	100	500	-400	660		0005	keine
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Brunnen (Coßwitzanger, Brückenplatz, Amtspatz, Bahnhofsplatz )</b>	500	1.600	-1.100	660		0010	keine
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <b>z.B. Arbeitsschutzkleidung, Regenschutz, Handschuhe, Gehörschutz, Sonnen- und Insektenschutz Schülerfreiwilligentag</b>	500	300	200	660		0005	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD <b>Bundesfreiwilligendienst (BFD)</b>	300	200	100	660		0005	keine
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen <b>z.B. Baumfällungen,-pflege durch Bauhof i.V.m. z.B. Miete Hebebühne</b>	0	500	-500	660		0005	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>89.300</b>	<b>60.300</b>	<b>29.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.800</b>	<b>191.800</b>	<b>29.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <b>Veranstaltungen auf Festplätzen: Hauptfestplatz &amp; Platz der Jugend Pfefferberg + Festplatz Brauereiteich</b>  <b>Zirkus + weitere Veranstaltungen</b>  <b>Nachtrag: 700 € (Zirkus, Prost e.V.)</b>	1.700	1.000	700	100			keine
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Einnahmen für Strom, Wasser, Müll (Umlage bei Nutzung Festplätze)</b>  <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	3.300  <b>5.000</b> <b>5.000</b>	1.400  <b>2.400</b> <b>2.400</b>	1.900  <b>2.600</b> <b>2.600</b>	100			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50050 *	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>200 € Material für Reparaturen Festplätze/Verkehrsgarten</b>  <b>Nachtrag:</b> <b>500 € Repartur Gitterroste vor WC-Anlage Hauptfestplatz Pfefferberg (Unfallgefahr)</b> Beton zur Reparatur Eintritt WC-Anlage (Einsatz Gitterroste) Ersatzbeschaffung Boiler in Verkaufshütte Hauptfestplatz Pfefferberg (Repartauren wegen Kinder- & Vereinsfest am 03.06.2023) Einsatz Minibagger	800	200	600	100		0002	keine
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandsetzung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Beschilderung Wanderwege	300	0	300	660		0010	keine
52050 *	Hauptamt-Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <b>Werkzeug / Kleinmaterial für Festplätze / Verkehrsgarten</b>  <b>Nachtrag:</b> <b>100 € Reparaturen WC-Anlage Hauptfestplatz</b>	200	100	100	100		0004	keine
52100 *	Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016	0	100	-100	660		0010	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Abrechnung durch Stadtwerke Schmölln Festplätze Schwankung Kosten je nach Nutzung der Fest- plätze.</b>  <b>Nachtrag: ./ 100 €</b>	1.000	1.100	-100	100		0002	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>z. B. Entsorgung Grünschnitt</b>  <b>Nachtrag: ./ 100 € keine Buchungen die letzten Jahre</b>	0	100	-100	100		0002	keine
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	200	-100	660		0010	keine
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen <b>u.a. Miete Hebebühne</b>	0	500	-500	660		0005	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.400</b>	<b>91.300</b>	<b>100</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54310 *	<b>Ausgaben</b> Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>Betriebskosten Abrechnung Wohnungsverwaltung</b> <b>Entrümpelung Bastelraum</b>  Ausgaben verändert Ausgaben	1.700    1.700 36.200	600    600 35.100	1.100    1.100 1.100	100		0002	keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54302 *	<b>Ausgaben</b> Wasser, Abwasser <b>Stadtwerke Schmölln</b> <b>Kosten 2022: 1.894,08 € Schadenfall an 2 Spül-  kästen)</b> <b>Die Kosten in den vergangenen Jahren belau-  fen sich zwischen 500 € und 600 €.</b>  <b>Nachtrag:</b> <i>./.</i> 200 €  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	400	600	-200	100		0002	keine
		<b>400</b>	<b>600</b>	<b>-200</b>				
		<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>-200</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14100 *	Mieteinnahmen	1.100	0	1.100	100			keine
	<b>Pacht - Gaststätte im Gemeindezentrum Großstöbnitz</b>							
	<b>12 x 200 € = 2.400 €</b>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	500	100			keine
	<b>Betriebskosten Gaststätte im Gemeindezentrum Großstöbnitz</b>							
	<b>12 x 95,82 € = 1.149,84 €</b>							
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>3.900</b>	<b>1.600</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	200	0	200	100		0002	keine
54107	Heizung mit Gas, Heizöl netto 7%	1.500	0	1.500	100		0002	keine
54302 *	Wasser, Abwasser	600	1.100	-500	100		0002	keine
	<b>Stadtwerke Schmölln</b>							
	<b>Kosten 2022: 1.067,58 €</b>							
	<b>Nachtrag:</b>							
	<b>./ 500 €</b>							
54307	Wasser netto 7%	800	0	800	100		0002	keine
54329	Sonstige Bewirtschaftungskosten netto 19%	100	0	100	100		0002	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>3.200</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.500</b>	<b>18.400</b>	<b>2.100</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Hochrechnung Gasverbrauch MITGAS Bürgersaal / Bürgerstube Nöbdenitz = 7.500 €</b>  hinterer Bereich BH = 2.100 € vorderer Bereich BH = 800 € ehem. Gaststätte BH = 3.600 €  + 1.000 € Mehrkosten für Unterbringung Flüchtlinge	17.300	6.800	10.500	100		0002	keine
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Wasser / Abwasser Gemeindewerke Oberes Sprottental</b> <b>Kosten 2022: 1.498,61 €</b>	3.000	1.500	1.500	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>BK-Abrechnung WV, Müllgebühren</b>	1.300	500	800	130		0002	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>21.600</b>	<b>8.800</b>	<b>12.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.700</b>	<b>19.900</b>	<b>12.800</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	<b>Ausgaben</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>200 € 3 WC-Sitze</b> <b>200 € div. Reparaturen und Kleinmaterial</b>  <b>2024:</b> <b>100 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2024/2026/2028)</b>  <b>Nachtrag: ./ 100 €</b>	300	400	-100	130		0004	keine
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Gemeindewerke Oberes Sprottental</b> <b>Kosten 2022: 625,46 €</b>	800	500	300	100		0002	keine
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>Abfallgebühren Müll</b>	300	200	100	130		0002	keine
	<b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b> <b>17.400</b>	<b>1.100</b> <b>17.100</b>	<b>300</b> <b>300</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	<u><b>Ausgaben</b></u> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>100 € Reparaturen</b> <b>100 € Kleinmaterial (Teleskop-Staubwedel, div. Besen/Schrubber, Ersatzbeschaffung GESchirr, Gläser...)</b>  <b>2024:</b> <b>300 € Wartung Feuerlöscher (2024/2026/2028)</b>  <b>Nachtrag:</b> <b>300 € Wartung Feuerlöscher 2022 - wurde wegen Krankheit nicht gemacht</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	500	200	300	130		0004	keine
		500	200	300				
		4.000	3.700	300				
	<u><b>Abschluss Einzelplan 5</b></u>							
	<b>Einnahmen</b>	510.400	504.400	6.000				
	<b>Ausgaben</b>	1.426.700	1.364.900	61.800				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-916.300	-860.500	-55.800				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41000	Dienstbezüge für Beamte	64.400	25.800	38.600	120		0001	keine
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	356.800	345.500	11.300	120		0001	keine
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	100	120		0001	keine
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.500	33.200	300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	12.700	-800	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	72.400	72.700	-300	120		0001	keine
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	22.000	18.000	4.000	120		0001	keine
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>Schallimmissionsmessung 8.500 €</b>	8.000	8.500	-500	660		0006	keine
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <b>z.B. Verkehrszeichenpläne für gemeinnützig Zwecke und Eigenbedarf, Getränke f. Veranstaltungen</b>	100	300	-200	660		0006	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>569.200</b>	<b>516.700</b>	<b>52.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>583.300</b>	<b>530.800</b>	<b>52.500</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung  
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.500	-1.500	660		0006	keine
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung <b>ca. 23.000 € offene Aufträge aus laufenden Ver- fahren!</b> <b>Betreuungsleistung DE Lumpzig, Nöbdenitz, GEK SLN: 5.000 € (Fömi 65%)</b> <b>Kostenanpassung B-Plan Mischgebiet Schloßig (Leistungsanpassung durch gestiegene Kom- plexität): ca. 8.000 €</b>	65.000	85.000	-20.000	660	X	0010	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>66.000</b>	<b>87.500</b>	<b>-21.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.000</b>	<b>88.500</b>	<b>-21.500</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Aufzüge (Schillerplatz und Mittelstraße), Ampeln (Warnleuchten Bahnunterführungen), Tunnel, Bücherzelle,</b> <b>10.000 € Notruf- und Wartungsvertrag (2 Aufzüge)</b> <b>500 € TÜV-Zwischenprüfung (2 Aufzüge)</b> <b>2.500 € allg. Rep.</b>	13.400	13.000	400	660		0010	keine
54220 *	Unternehmerreinigung <b>Reinigung inkl. Tarifanpassung im Reinigungsgewerbe,</b> <b>Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße,</b> <b>Fahrradunterstand am P&amp;R</b> <b>Fußgängertunnel</b>	1.000	1.200	-200	660		0010	keine
54302 *	Wasser, Abwasser <b>Straßenoberflächenentwässerung Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz, Wildenbörten</b>	35.100	36.100	-1.000	660		0010	keine
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen <b>Miete Hebebühne</b>	1.000	2.500	-1.500	660		0005	keine
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>z.B. für Straßenausbaubeiträge, Gutachten (z.B. Baugrund, Lärm ...) oder zur Vorbereitung Baumaßnahme Folgejahr</b>	2.000	5.000	-3.000	660		0006	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung <b>Altfälle, Kreisstraßen, Planungsvorbereitung Folgejahre</b>	0	500	-500	660		0006	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>52.500</b>	<b>58.300</b>	<b>-5.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.461.200</b>	<b>1.467.000</b>	<b>-5.800</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63800 *	<b>Ausgaben</b> Strom <b>lt. Ausschreibung Strom</b>	110.000	180.700	-70.700	660		0018	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>110.000</b>	<b>180.700</b>	<b>-70.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.000</b>	<b>277.700</b>	<b>-70.700</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11019 *	Leistungen des Dualen Systems netto 19% <b>für Reinigung der 50 Glascontainerstandorte maßgeblich bei der Abrechnung ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2022 (Planungsgrundlage 30.06.2021) = 13.623 Einwohner * 1,20 € netto = 16.347,60 €</b>	16.500	16.300	200	660			keine
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <b>Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen"</b>	28.700	28.600	100	660			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>45.200</b>	<b>44.900</b>	<b>300</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.400</b>	<b>45.100</b>	<b>300</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Beton, Hülsen usw.</b> <b>Einsätze für Straßeneinläufe: durch. 400 mm = 20x kurz</b>  <b>= 5x lang</b>  <b>oval = 10x kurz</b>  <b>= 5x lang (1.400 €)</b> <b>5x Papierkörbe = 550 €</b>	1.000	2.000	-1.000	660		0005	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57700 *	Streumaterial u.a. <b>Summe: 23.100 €</b>  <b>Verteilung:</b> <b>67500.57700: 75 % 17.300 €</b> <b>73000.57700: 20 % 4.600 €</b> <b>75000.57700: 5% 1.200 €</b>  <b>Pflichtaufgaben!</b>	16.100	17.300	-1.200	660		0005	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>Winterdienst, Pflichtaufgaben!</b>  <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	50.000  <b>67.100</b> <b>486.300</b>	40.000  <b>59.300</b> <b>478.500</b>	10.000  <b>7.800</b> <b>7.800</b>	660		0005	keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens div. Reparaturen (z.B. Pflaster- und Bitumenar- beiten)	0	500	-500	660		0010	keine
51200 *	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Markierungsarbeiten durch Fremdfirmen Thermoplastische Fahrbahnmarkierung	500	1.000	-500	320		0010	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.500</b>	<b>22.500</b>	<b>-1.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>allg. Reparatur Stege, Wehre, Fischtreppen</b>	1.500	1.800	-300	660		0010	keine
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>Gewässerpflege Regenrückhaltebecken (ca. 55 Stück im Bereich SLN und alte Ortsteile, neue Ortsteile ca. 16 Stück) und Gräben</b>  <b>10.000 € Schlämmung RRBs und div. Teiche (z.B Lumpzig)</b>  <b>Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung (Sprotte und Bachläufe) erfolgt seit 2020 über den Gewässerunterhaltungsverband (GUV)</b>	2.000	10.000	-8.000	660		0010	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>z.B. Baumpflegearbeiten</b>	1.000	5.000	-4.000	660		0010	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>4.500</b>	<b>16.800</b>	<b>-12.300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.200</b>	<b>60.500</b>	<b>-12.300</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.800</b>	<b>148.500</b>	<b>300</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.903.100</b>	<b>2.954.100</b>	<b>-51.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.754.300</b>	<b>-2.805.600</b>	<b>51.300</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.000	0	37.000	120			keine
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichrücklage)	0	120.000	-120.000	200			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>37.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-83.000</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.623.300</b>	<b>3.706.300</b>	<b>-83.000</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	65.300	63.800	1.500	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.300	14.000	-700	120		0001	keine
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	5.000	-3.000	660		0006	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>80.600</b>	<b>82.800</b>	<b>-2.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.092.500</b>	<b>4.094.700</b>	<b>-2.200</b>				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
73 Märkte  
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.500	5.400	100	120		0001	keine
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	100	100		0010	keine
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>allg. Rep. 100 €</b> <b>5x Papierkörbe 700 €</b>	500	800	-300	660		0005	keine
54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	400	0	400	660		0010	keine
57700 *	Streumaterial u.a. <b>Summe: 23.100 €</b>	4.300	4.600	-300	660		0005	keine
	<b>Verteilung:</b> <b>67500.57700: 75 % 17.300 €</b> <b>73000.57700: 20 % 4.600 €</b> <b>75000.57700: 5% 1.200 €</b>							
	<b>Pflichtaufgaben!</b>							
57719	Streumaterial u.a. netto 19% <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	100 <b>10.900</b> <b>95.700</b>	0 <b>10.800</b> <b>95.600</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	660		0005	keine

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	47.700	33.900	13.800	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.200	500	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.900	7.500	2.400	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Wartungsvertrag Heizung Trauerhalle: ca. 200 € (jährlich)</b> <b>Putzarbeiten Friedhofsmauern: ca. 1.000 € allg. Reparaturen: ca. 800 € (Blitzschutzprüfung ca. 200 € aller 4 Jahre, nächste 2024)</b>	1.000	2.000	-1.000	660		0010	keine
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl <b>Flüssiggas (Nachtspeicheroffen: neue HHSt 75000.54110)</b>	3.100	7.600	-4.500	660		0010	keine
54302	Wasser, Abwasser	3.300	2.400	900	660		0010	keine
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. <b>Ersatz- und Saisonbepflanzung, Bepflanzung Ehrengrab Haase, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen</b>	500	700	-200	660		0010	keine
57700	Streumaterial u.a.	1.100	1.200	-100	660		0005	keine
63500 *	Sächliche Zweckausgaben <b>Beräumung herrenloser Gräber</b>	300	500	-200	660		0010	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63660 *	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain <b>Umbettungen vom Friedhof Ziegengraben gemäß Beschluss Stadtrat Nr. 191-31/2008 vom 08.02.2008</b>	300	500	-200	660		0010	keine
65100 *	Bücher und Zeitschriften <b>Fachliteratur ohne Abo</b>	0	100	-100	130		0006	keine
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>u.a. rechtliche Beratung zur Gebührenkalkulation</b>	100	1.000	-900	200		0006	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>69.000</b>	<b>58.600</b>	<b>10.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>281.700</b>	<b>271.300</b>	<b>10.400</b>				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
76400 **Bedürfnisanstalten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Wartung WC-Anlagen und Reparaturen</b> <b>Standorte: Busbahnhof, Brandstraße, Bahn- hofsplatz</b>	1.900	500	1.400	660		0010	keine
54220 *	Unternehmerreinigung <b>inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe</b>	8.300	8.800	-500	660		0010	keine
54302	Wasser, Abwasser	1.800	1.500	300	660		0010	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>12.000</b>	<b>10.800</b>	<b>1.200</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.400</b>	<b>21.200</b>	<b>1.200</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <b>Schrott- und Palettengutschrift</b>	900	800	100	660			keine
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich. <b>Einnahmen verändert</b>	105.400	114.900	-9.500	120			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>106.300</b>	<b>115.700</b>	<b>-9.400</b>				
	<b>2.012.700</b>	<b>2.022.100</b>	<b>-9.400</b>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.045.300	984.000	61.300	120		0001	keine
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.600	37.400	-2.800	120		0001	keine
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	208.700	223.600	-14.900	120		0001	keine
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>jährl. Wartung Tore, Schranke, div. Rep.</b>	1.700	1.500	200	660		0010	keine
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	300	500	-200	660		0010	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <b>Rep. / Wartung (z.B. Sense/Mäher...) (Messer für Rasentraktor BH Wildenbörten = ca. 200,00 €)</b>  <b>Kleinmaterial/ -geräte: 6.500 € (u.a. Blasgerät Benzin BH Altkirchen = ca. 600,00 €, Blasgerät Akku BH Wildenbörten = ca. 600,00 €)</b> <b>Kleinwerkzeug für Werkstatt: 1.500 € (Kärcher für Brunnenreinigung Wildenbörten = ca. 210,00 €)</b>  <b>2023 Ersatz Mosa : 2.000 € Aufteilung</b>  <b>2024 Ersatz Mosa : 3.000 € Aufteilung</b>	10.000	13.000	-3.000	660		0005	keine
54210 *	Reinigungsmittel <b>Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife...</b>	300	200	100	130		0002	keine
54302 *	Wasser, Abwasser <b>u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe</b>	8.800	10.000	-1.200	660		0010	keine
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten <b>u.a. Schornsteinfegergebühren, Fäkalschlammmentsorgung 2023 (nächste 2025)</b>	400	200	200	660		0010	keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) <b>SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT</b>	1.100	1.300	-200	660		0010	keine
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <b>500 € Handschuhe</b> <b>3.200 € Baum 1 und 2 , Gurte, Handschuhe, persönliche Schutzausrüstung</b> <b>2.300 € Regenschutz, persönliche Schutzausrüstung usw.</b>	4.000	6.000	-2.000	660		0005	keine
56030 *	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i <b>Ersatzkleidung für 4 Personen</b>	600	300	300	660		0005	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.278.000</b>	<b>37.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.720.300</b>	<b>1.682.500</b>	<b>37.800</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof <b>allg. Rep.</b>	0	100	-100	660		0010	keine
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	100	-100	660		0010	keine
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen <b>z.B. Baumpflege, -fällung</b>	300	500	-200	660		0010	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>-400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.300</b>	<b>20.700</b>	<b>-400</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&amp;R, bis 2019 in 68000.50000</b>  allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen: ca. 2.000	1.500	2.000	-500	660		0010	keine
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>bis 2019 in 68000.50020</b> <b>Material für Rep. durch Bauhof</b>	200	300	-100	660		0010	keine
54220 *	Unternehmerreinigung <b>bis 2019 in 67500.54220</b> <b>Reinigung Bushaltestelle/Wartehallen, Fahrradunterstand P&amp;R</b> <b>inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe</b>	3.700	4.000	-300	660		0010	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>5.400</b>	<b>6.300</b>	<b>-900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.400</b>	<b>26.300</b>	<b>-900</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.807.200</b>	<b>5.899.600</b>	<b>-92.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.259.900</b>	<b>6.213.900</b>	<b>46.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-452.700</b>	<b>-314.300</b>	<b>-138.400</b>				

8           Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.  
81         Versorgungsunternehmen  
81300      **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	<b>Ausgaben</b> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>Gaskonzessionsvergabeverfahren Bereich Alt- kirchen</b>	0	6.000	-6.000	660		0006	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>6.200</b>	<b>-6.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	100	-100	660		0010	keine
54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	300	0	300	660		0010	keine
63419 *	Leistungsvergütung an Unternehmen netto 19 % <b>Holzeinschlag, Holzrückung, Transport Submissionsholz: 1.000 €</b> <b>Verkehrssicherungspflicht entlang Randflächen: 9.000 €</b>	9.000	10.000	-1.000	660	X	0010	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>9.300</b>	<b>10.100</b>	<b>-800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.900</b>	<b>34.700</b>	<b>-800</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
54302	Wasser, Abwasser	8.100	6.700	1.400	660		0010	keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>8.100</b>	<b>6.700</b>	<b>1.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.900</b>	<b>62.500</b>	<b>1.400</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.003.500</b>	<b>1.003.500</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>179.500</b>	<b>184.900</b>	<b>-5.400</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>824.000</b>	<b>818.600</b>	<b>5.400</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00100 *	<b>Einnahmen</b> Grundsteuer B sonstige Grundstücke <b>Prognose Finanzplan gemäß Novembersteuerschätzung GStB Thüringen Schreiben vom 02.11.2022</b>	1.544.300	1.571.600	-27.300	220			keine
00300 *	Gewerbesteuer <b>Prognose Finanzplan gemäß Novembersteuerschätzung GStB Thüringen Schreiben vom 02.11.2022</b>	3.864.700	5.675.700	-1.811.000	220	X		keine
04100 *	Schlüsselzuweisungen vom Land <b>lt. 1. Modellrechnung zum Entwurf FAG Stand 23.06.2022</b> <b>1. Anpassung Schreiben GStB Thüringen 05.08.2022</b> <b>Finanzplan: Dynamisierung jährlich 3%</b>	3.579.000	3.579.400	-400	200			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land <b>lt. Entwurf FAG 2. Modellrechnung 03.08.2022 angesetzt</b> <b>Modellrechnung 2023 - GemStärkG - kreisan- gehörige Kommunen 300 EUR Pauschale -&gt; 75.000 €</b> <b>Mehrbelastungsausgleich 707.160 €</b> <b>(Mehrbelastungsausgleich 45,00 €/EW (VJ: 43,00 €/EW)</b> <b>zzgl. Straßenverkehrsbehörde 1,83 €/EW (VJ: 1,74 €/EW)</b> <b>untere Gewerbebehörde 3,67 €/EW (VJ: 3,49 €/EW)</b> <b>Finanzplan: Dynamisierung jährlich 3%</b> <b>2023: zusätzlich 55.100 Euro Zuweisung nach § 24 Abs.3 ThürFAG</b>	837.300	781.800	55.500	200			keine
07200 *	Umlage (Kostenersatz) für erfüllende Gemeinden <b>Verwaltungskostenpauschale Dobitschen; Neukalkulation 2022 gemäß Vereinbarung über die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben; Prog- nose Finanzplan - jährliche Steigerung 3%</b>	55.500	70.500	-15.000	200			keine
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	1.000 <b>9.881.800</b> <b>15.657.900</b>	2.000 <b>11.681.000</b> <b>17.457.100</b>	-1.000 <b>-1.799.200</b> <b>-1.799.200</b>	220			keine
81000	<u><b>Ausgaben</b></u> Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefi- nanzreformgesetz <b>Ausgaben verändert</b> <b>Ausgaben</b>	318.300 <b>318.300</b> <b>7.515.200</b>	467.300 <b>467.300</b> <b>7.664.200</b>	-149.000 <b>-149.000</b> <b>-149.000</b>	220	X		keine

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	21.000	24.400	-3.400	200			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>21.000</b>	<b>24.400</b>	<b>-3.400</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.950.700</b>	<b>1.954.100</b>	<b>-3.400</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	568.900	-568.900	200			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>568.900</b>	<b>-568.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>117.000</b>	<b>685.900</b>	<b>-568.900</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.608.600</b>	<b>19.411.200</b>	<b>-1.802.600</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.632.200</b>	<b>8.350.100</b>	<b>-717.900</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>9.976.400</b>	<b>11.061.100</b>	<b>-1.084.700</b>				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.242.500</b>	<b>31.936.200</b>	<b>-1.693.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.391.000</b>	<b>31.936.200</b>	<b>-545.200</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.148.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.148.500</b>				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.242.500</b>	<b>31.936.200</b>	<b>-1.693.700</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.391.000</b>	<b>31.936.200</b>	<b>-545.200</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.148.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.148.500</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06500 Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>Möbel - Umzug Kämmerei</b>	7.500	15.000	-7.500	0	0	176.700	176.628	130			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.700</b>	<b>176.628</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.600</b>	<b>82.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.700</b>	<b>386.628</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.600</b>	<b>110.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549.900</b>	<b>388.628</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75.800</b>	<b>-83.300</b>	<b>7.500</b>			<b>-549.900</b>	<b>-386.628</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	<p><b>Ausgaben</b></p> <p>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</p> <p><b>Ersatzbeschaffung 2 x Atemschutzgerät PSS 5000 Komplettgerät 4.800€</b></p> <p><b>Schmölln:</b></p> <p><b>Ersatzbeschaffung Satz Niederdruckhebekisse LF16/12 SLN (Nutzungsfrist abgelaufen) 5.300€</b></p> <p><b>Ersatzbeschaffung CSA 2 Stück 2.800 €</b></p> <p><b>2024:</b></p> <p><b>Beschaffung LF10: 350.000€ (Ersatzbeschaffung für 33J.altes LF16 Altkirchen) (FöMi 85.000€/Festbetrag)</b></p> <p><b>2026:</b></p> <p><b>Beschaffung LF10: 420.000€ (Ersatzbeschaffung für 34J.altes LF16 Untschen) (FöMi 85.000€/Festbetrag)</b></p> <p><b>2028:</b></p> <p><b>BeschaffungTLF 3000 Schmölln: 450.000€ (Ersatzbeschaffung für 29J. altes TLF) (FöMi 85.000€/Festbetrag)</b></p>	12.900	12.900	0	700.000	-400.000	1.864.700	751.800	325	X		keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.864.700</b>	<b>751.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>2.156.900</b>	<b>896.000</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>2.156.900</b>	<b>896.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>			<b>-2.156.900</b>	<b>-896.000</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>Gruppenzimmer</b>	6.000	12.000	-6.000	0	0	120.000	80.210	130			keine
94040 *	Umrüstung Lampen auf LED <b>Umrüstung auf LED</b>	6.000	0	6.000	0	0	0	0	140			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>80.210</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.500</b>	<b>125.710</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>5.000 € Küche</b> <b>10.000 € Gruppenzimmer</b>	10.000	15.000	-5.000	0	0	0	0	130			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>Gruppenzimmer</b>	6.000	12.000	-6.000	0	0	130.000	117.766	130			keine
94130 *	Umrüstung Lampen auf LED <b>Umrüstung auf LED</b>	6.000	0	6.000	0	0	0	0	140			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>117.766</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>284.888</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>Gruppenzimmer</b>	6.000	12.000	-6.000	0	0	115.000	100.638	130			keine
94110	Umrüstung Lampen auf LED	6.000	0	6.000	0	0	0	0	660			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>100.638</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>170.611</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	130			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>96.400</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>209.300</b>	<b>220.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.321.600</b>	<b>3.603.682</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-209.300</b>	<b>-220.300</b>	<b>11.000</b>			<b>-4.321.600</b>	<b>-3.507.282</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Einnahmen</u></b>											
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <b>80% HHst. 56110.94070</b>	0	8.000	-8.000			0	0	200			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
94070	Anschaffung Heizungssteuerung	8.400	10.000	-1.600	0	0	80.000	80.000	660			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>8.400</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.400</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>	<b>435.600</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94050 *	<b>Ausgaben</b> Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken <b>2023:</b> <b>Chlorgasinjektor am Nichtschwimmerbecken</b> <b>2025:</b> <b>Umbau der Mess-, Regel- und Dosiertechnik auf Stand der Technik: 31.000 €</b>	1.200	900	300	0	0	48.500	17.481	660			keine
94070 *	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen <b>2023:</b> <b>Begutachtung Filteranlage wg. Undichtigkeit: 2.200 €</b>  <b>2024.</b> <b>Erneuerung Solarthermie: 20.000 €</b> <b>Ersatz 3 Pumpen Wasserattraktionen: 40.000 €</b>  <b>2025:</b> <b>Lastenaufzug Technikkeller: 12.000 €</b>	2.200	14.500	-12.300	0	0	86.500	14.500	660			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94090 *	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen <b>Erneuerung der Abdeckgitter der Überlaufrinnen inkl. Riffelblech am Platschbecken</b>	28.800	29.000	-200	0	0	42.400	42.390	660			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>32.200</b>	<b>44.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.400</b>	<b>74.371</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.200</b>	<b>45.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.400</b>	<b>195.371</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.200</b>	<b>35.200</b>	<b>-8.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>119.000</b>	<b>132.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.391.900</b>	<b>942.814</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-91.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>5.800</b>			<b>-1.391.900</b>	<b>-942.814</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung  
 61700 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94070 *	<b><u>Ausgaben</u></b> Dorfzentrum Sommeritz <b>-Umfahrung Vereinsheim</b> <b>-Terrassenbau Vereinheim</b> <b>-Sanierung Brücke (Sperrung notwendig wegen Einsturzgefahr) und Geländer an der Limpitz</b>  Fömi 65% (61700.36100)  Ausgaben verändert Ausgaben	100	0	100	0	0	0	0	660			keine
		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.400</b>	<b>274.725</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	5.100	1.000	4.100	0	0	55.900	55.900	660			keine
95012 *	Kapsgraben -Erschließungsstr.	3.100	1.000	2.100	0	0	1.000	1.000	660			keine
	<b>Ausgleichsmaßnahme Schwalbenhaus Altenburger Straße (Blühwiese)</b>											
95014 *	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V" <b>Entwicklungspflege</b>	12.300	40.000	-27.700	0	0	5.828.000	5.827.966	660	X		keine
95034 *	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87 <b>B-Plan</b>	10.000	20.000	-10.000	0	0	60.000	50.000	660			keine
95435 *	Nöbdenitz, Am Wald <b>2023: B-Plan</b> <b>2025: 373.400 €</b> <b>2026: 32.000 €</b> <b>90 % Erschließung über HHst.</b> <b>63000.xxxxx</b>	33.000	53.000	-20.000	0	0	782.000	376.589	660			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>63.500</b>	<b>115.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.726.900</b>	<b>6.311.455</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>945.000</b>	<b>996.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.696.700</b>	<b>16.098.539</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36700 *	<b><u>Einnahmen</u></b> Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen <b>"Fond Energieeffizienz Kommune"</b> <b>Förderung Umstellung auf LED</b>	5.000	0	5.000			0	0	660			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.600</b>	<b>32.600</b>	<b>5.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96950 *	<p>Envia-Maßnahmen für aßnahmen des Konzessionärs im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung der Stadt Schmölln</p> <p>z. B. Lampen befinden sich an Masten des Konzessionärs. Bei Kabelumverlegung des Konzessionärs ist damit die Neuinstallation der Beleuchtung verbunden und notwendig.</p> <p>2023: Maßnahme Großbraunshain: 1.000 € + Ortsnetzumbau Sommeritz - Zum Wasserturm: 3.000 €+ für noch nicht bekannt gegebene Maßnahmen pauschal 3 Lampen á 2.000 € = 6.000 €</p> <p>2024: 1.500 €</p> <p>2025: 1.500 €</p> <p>2025: 1.500 €</p>	9.900	1.500	8.400	0	0	19.000	14.500	660			keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96970 *	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln <b>2023: Feldstr. 7: Demontage Lampe an Hauswand, Errichtung neue LED-Lampe im Gehwegbereich: ca. 5.000 €</b> <b>Austausch von insgesamt 368 Lampen und Umstellung auf LED ca. 520 €/Lampe im Zeitraum bis 2026</b> <b>2024: 61.000 €</b> <b>2025: 61.000 €</b> <b>2026: 30.000 €</b>	26.600	35.000	-8.400	0	0	406.500	106.979	660			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.500</b>	<b>121.479</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528.900</b>	<b>206.828</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>541.300</b>	<b>536.300</b>	<b>5.000</b>			<b>0</b>	<b>105.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.003.900</b>	<b>1.055.300</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.636.900</b>	<b>18.619.30</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-462.600</b>	<b>-519.000</b>	<b>56.400</b>			<b>-23.636.900</b>	<b>-18.514.305</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93500 *	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023 Ersatzpumpen: 11.600 € Laborgerät Ultra-torax+Magnetrührplatte doppelt inkl. Rührstäbe 3.400 €  2024: Summe 75.000 € Ersatzpumpen: 15.000 € mobile Drehkolbenpumpe:30.000 € Laborausstattung: 10.000 € mobile Durchflussmessung: 20.000 €  2025: Summe 18.000 € Ersatzpumpen: 15.000 € Büromöbel: 3.000 €  2026: 15.000 €  Ausgaben verändert Ausgaben	15.000	22.000	-7.000	0	0	130.000	22.000	660			keine
		15.000	22.000	-7.000	0	0	130.000	22.000				
		4.142.800	4.149.800	-7.000	0	0	25.251.500	16.041.967				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Einnahmen</u></b>											
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.600	0	6.600			0	0	100			keine
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.400	0	20.400			0	0	100			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
94290 *	Sanierung Bauhof Wildenbörten 2024: 8.000 € (Dach) 2.500 € (defektes Erdkabel) 2.000 € (Öfen umsetzen, Nachtspeicher)	0	12.500	-12.500	0	0	25.000	12.500	660			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>12.500</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>152.200</b>	<b>164.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.821.200</b>	<b>1.510.993</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.389.300</b>	<b>3.362.300</b>	<b>27.000</b>			<b>0</b>	<b>1.768.291</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.409.900</b>	<b>4.429.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.804.700</b>	<b>18.126.899</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.020.600</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>46.500</b>			<b>-27.804.700</b>	<b>-16.358.608</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ausgaben</b>											
93200 *	Erwerb von Grundstücken <b>2023:</b> Vermessungsleistung/Bereinigung und sonst. Areal Bockwindmühle  <b>2024: 50.000 €</b> <b>2025: 50.000 €</b> <b>2026: 50.000 €</b>	20.000	80.000	-60.000	0	0	540.800	390.755	660			keine
94040 *	Sanierung Sprottenanger 2 <b>Sanierung Toiletten</b>	0	15.000	-15.000	0	0	33.900	18.824	660			keine
94060 *	Industriekultur "El Botón" <b>Machbarkeitsstudie/Vorplanung/Wirtschaftlichkeitsbetrachtung</b>  <b>Fömi 90% HHst. 88100.36100</b>	5.000	25.000	-20.000	0	0	2.725.000	25.000	660			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>25.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.299.700</b>	<b>434.579</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>168.300</b>	<b>263.300</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.689.500</b>	<b>824.317</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.387.400</b>	<b>1.387.400</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.409.700</b>	<b>1.504.700</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.536.300</b>	<b>5.583.492</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-22.300</b>	<b>-117.300</b>	<b>95.000</b>			<b>-12.536.300</b>	<b>-5.583.492</b>				
								<b>2</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36100 *	<b>Einnahmen</b> Garantiefond und Investive Zuweisungen <b>kommunale Investitionsoffensive 2020 bis 2024</b> 2020: 43,58 €/Einwohner x 13.761 = 599.704,38 € 2021-2024: 27,99€ *13.741= 384.610,59 €  <b>Einnahmen verändert</b> <b>Einnahmen</b>	387.500	384.800	2.700			0	0	200			keine
		<b>387.500</b>	<b>384.800</b>	<b>2.700</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>387.500</b>	<b>384.800</b>	<b>2.700</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Einnahmen</u></b>											
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	568.900	-568.900			0	29.376.730	200			keine
31000	Entnahmen aus Rücklagen	593.100	249.100	344.000			0	0	200			keine
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	120.000	-120.000			0	0	200			keine
	<b>Einnahmen verändert</b>	<b>593.100</b>	<b>938.000</b>	<b>-344.900</b>			<b>0</b>	<b>29.376.730</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.093.100</b>	<b>2.438.000</b>	<b>-344.900</b>			<b>0</b>	<b>29.376.730</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>											
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	200			keine
	<b>Ausgaben verändert</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>578.900</b>	<b>698.900</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.974.258</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>											
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.480.600</b>	<b>2.822.800</b>	<b>-342.200</b>			<b>0</b>	<b>29.376.730</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>578.900</b>	<b>698.900</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.901.700</b>	<b>2.123.900</b>	<b>-222.200</b>			<b>0</b>	<b>6.974.258</b>				
								<b>22.402.472</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>											
	Einnahmen	8.087.100	8.405.300	-318.200			0	31.348.42				
	Ausgaben	8.087.100	8.405.300	-318.200	700.000	-400.000	74.396.200	1				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-74.396.200	56.658.04				
								9				
								-25.309.6				
								28				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>											
	Einnahmen	8.087.100	8.405.300	-318.200			0	31.348.42				
	Ausgaben	8.087.100	8.405.300	-318.200	700.000	-400.000	74.396.200	1				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-74.396.200	56.658.04				
								9				
								-25.309.6				
								28				

# 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	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					1,00				0,60				1,60	0,60	0,60		
<b>Stellenplan 2023</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</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 II

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>3,2629</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,8974</b>	<b>1,0000</b>	<b>4,3140</b>	<b>9,2243</b>	<b>1,8013</b>	<b>16,2500</b>	<b>3,5384</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,4615</b>	<b>1,2820</b>	<b>0,8405</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,7500</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,4935</b>	<b>1,0000</b>	<b>36,7507</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>88,6613</b>	<b>83,7277</b>	<b>82,0917</b>	<b>1,1025</b>	<b>1,5961</b>			
4645	Kita Am Finkenweg																1,0000	0,8974						0,7692	20,1026			22,7692	21,9946	21,9946					
4646	Kita Kastanienhof													0,8782		1,0000								4,5385	0,7500	16,8462			24,0129	23,5000	22,7468	0,8782			
46480	Kita Nemzer Rasselbande														0,0769					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				
562	Sportplätze														0,2051														0,2051	0,2025	0,2025				
581	Grünflächenpflege													4,4304															4,4304	4,4304	3,5443				
601	Bauamt		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,2051	1,0000		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>4,2629</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,8974</b>	<b>2,0000</b>	<b>4,5191</b>	<b>11,9743</b>	<b>2,5513</b>	<b>19,6282</b>	<b>9,2884</b>	<b>17,0000</b>	<b>2,9743</b>	<b>8,1602</b>	<b>5,5529</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,8974</b>	<b>1,6474</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,0320</b>	<b>2,5192</b>	<b>80,9366</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>190,6364</b>			<b>4,7307</b>	<b>1,5961</b>			
	Stellenplan 2022	0,0000	3,4000	2,0000	2,0000	1,8101	4,5576	12,4925	2,5750	17,8326	9,5000	17,6250	3,3671	9,1487	6,0451	1,0000	1,0000	0,8750	0,9259	1,5601	1,0000	0,0000	8,7109	1,7500	76,0102	0,0000	0,0000		<b>185,1858</b>						
	Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen	0,0000	2,8783	2,0000	0,0000	2,8101	4,5576	12,4925	2,5750	17,8326	9,5000	17,6250	3,3671	9,1487	6,0451	1,0000	1,0000	0,8750	0,9250	1,5500	1,0000	0,0000	8,6875	1,7500	74,2910	0,0000	0,0000			181,9105					

- 1) kw = künftig wegfällende 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.	1,0000	4,1860	5,1860	1,0000	4,0513	5,0513	1,0000	3,8014	4,8014	0,3846	
020	Hauptamt	1,0000	9,6282	10,6282	1,0000	9,0066	10,0066	1,0000	9,0066	10,0066	1,0000	
030	Stadtkämmerei		9,7435	9,7435	0,0000	8,5083	8,5083		8,5083	8,5083		
035	Liegenschaften	0,4000	1,0000	1,4000	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	8,9166	9,9166	1,0000	8,0361	9,0361	0,9500	8,0361	8,9861		
115	Bürgerservice		1,6987	1,6987	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		12,2179	12,2179	0,0000	12,2734	12,2734		12,2734	12,2734		
46411	Kita Bummi Haus 2		4,0905	4,0905	0,0000	4,0854	4,0854		3,3322	3,3322		
46420	Kita Sternchen/Spatzennest		9,5769	9,5769	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		6,9230	6,9230	0,0000	5,3474	5,3474		5,3474	5,3474	0,5128	
4644	Kita Seepferdchen		5,3141	5,3141	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.		24,0129	24,0129	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	1,6000	6,9551	8,5551	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>190,6364</b>	<b>196,6364</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)

## Erläuterungen Stellenplan

Grupp. Nr. 40 - 47: Personalausgaben

Folgende Änderungen ergeben sich im Stellenplan

### 1. oberste Gemeindebehörde (00000)

- 1,0000 VbE

- Geschaffene Beamtenstelle in der A11 wird in das Bauamt eingegliedert

### 2. Hauptamt (02000)

- 1,4103 VbE

- Stundenanpassung der Stelle– „Dorfkümmerer“
- Geschaffene Springerstelle wurde aus dem Stellenplan entfernt
- Anpassung der Arbeitsstunden einer Beschäftigten wegen Personalratstätigkeiten

### 3. Finanzverwaltung (03000)

+ 0,0705 VbE

- Stundenanpassung Kämmerei

### 4. Amt für öffentliche Ordnung (11000)

+ 0,4871 VbE

- Einstellung Mitarbeiterin Einwohnermeldeamt
- Wechsel einer Mitarbeiterin vom Bürgerservice in das Ordnungsamt
- Stunden Mitarbeiterinnen im EMA höher geplant
- - 0,5897 VbE Abgeordnete Beschäftigte aus der Gemeinde Nobitz

### 5. Kita (464.)

+ 0,0804 VbE

- Anpassung an Kinderzahlen nach dem Betreuungsschlüssel

### 6. Bauamt (60100)

+ 1,0000 VbE

- Beamtenstelle aus Bürgermeisteramt

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1,9	0,0	1,9	1,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Energiemanagement	2,0	0,0	2,0	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>06400</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	33,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06500</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	58,8	21,7	21,7	39,0	65,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>58,8</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>	<b>39,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176,6	50,0	15,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	176,7
93501	eGovernment	0,0	92,0	27,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94050	E-Ladesäule	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94070	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg (Gemeindeamt)	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94080	Sanierung Rathaus - Haupt- und Hintergebäude	200,0	30,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>386,6</b>	<b>187,0</b>	<b>82,1</b>	<b>74,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>546,7</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
<b>11000</b>	<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	52,5	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>52,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>13000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	71,7	40,5	40,5	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>85,2</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	751,8	23,3	12,9	12,9	350,0	350,0	400,0	0,0	1.864,7
94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	108,0	54,0	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0
94100	Sanierung Dach FW Kummer	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94110	FFW Schmölln Dachsanierung Leiterturm	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
95070	FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
95080	Sanierung Feuerlöschteiche	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0
95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	6,2	5,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
96010	Umsetzung von Sirenen	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>896,0</b>	<b>160,3</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>	<b>398,0</b>	<b>380,0</b>	<b>470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.156,9</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>									
<b>32100</b>	<b>Knopfmuseum</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	21,1	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>21,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
<b>34000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	413,6	33,7	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	247,4	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>661,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
94030	Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof	183,0	29,5	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0
94040	Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau der 4. Seite)	1.144,0	537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.144,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.327,0</b>	<b>566,5</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.327,0</b>
<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>37000</b>	<b>Dorfkirchen allgemein</b>									
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	12,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>12,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>
<b>37100</b>	<b>Stadtkirche Schmölln</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	93,3	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	46,7	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
94020	Turmuhre Stadtkirche	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	0,0	200,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>201,0</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>37400</b>	<b>Kirche Weißbach</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	122,6	0,0	0,0	122,6	159,9	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	61,4	0,0	0,0	61,4	80,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>184,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>184,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
98800	Zuschuss Gebäudesanierung	184,0	184,0	0,0	0,0	184,0	240,0	0,0	0,0	644,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>184,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>644,0</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>									
<b>46000</b>	<b>Jugendklub</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
95040	Rollhockeyanlage	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46010</b>	<b>Schülerfreizeitzentrum TheBase</b>									
94060	Erneuerung Außentreppe	79,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	119,1
94070	Erneuerung Wasserleitung	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>109,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>149,1</b>
<b>46020</b>	<b>Spielplätze</b>									
95030	Gestaltung Spielplätze	0,0	12,0	11,0	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0	41,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>
<b>46410</b>	<b>Kindertagesstätte "Bummi"</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80,2	10,0	12,0	6,0	10,0	10,0	10,0	0,0	120,0
94010	Sanierung Terrasse/Balkon	42,0	42,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	162,0
94020	Sonnensegel	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94040	Umrüstung Lampen auf LED	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95010	Spielplatz Kita "Bummi"	3,5	3,5	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	8,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>125,7</b>	<b>58,5</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>135,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,5</b>
<b>46420</b>	<b>Kindertagesstätte Altkirchen</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>96,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	107,7	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010	Neubau	2.895,9	1.200,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.896,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.895,9</b>	<b>1.307,7</b>	<b>79,0</b>	<b>79,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.896,0</b>
<b>46421</b>	<b>Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46422</b>	<b>Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46440</b>	<b>Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,5	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	25,0
94030	Gestaltung Spielplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>46450</b>	<b>Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117,8	17,5	12,0	6,0	0,0	12,0	0,0	0,0	130,0
94060	Gestaltung Spielplatz	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94120	Sanierung Kita	130,0	0,0	20,0	20,0	60,0	60,0	0,0	0,0	370,0
94130	Umrüstung Lampen auf LED	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95020	Anschaffung Spielgerät	24,8	0,0	18,0	18,0	0,0	10,0	0,0	0,0	35,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>284,9</b>	<b>19,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>110,0</b>	<b>82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>630,0</b>
<b>46460</b>	<b>Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,6	3,5	12,0	6,0	0,0	12,0	0,0	0,0	115,0
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94050	Sanierung Gebäude	70,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	170,0
94110	Umrüstung Lampen auf LED	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>170,6</b>	<b>68,8</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>50,0</b>	<b>62,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>285,0</b>
<b>46480</b>	<b>Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"</b>									
94020	Sonnensegel	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>46490</b>	<b>Kita Kindertageseinrichtungsgesetz</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>									
<b>56100</b>	<b>Turnhallen "Pfefferberg"</b>									
94130	Sanierung Kluge-Halle	218,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0
94150	Sanierung Jahn-Turnhalle	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
95060	Umverlegung Trinkwasserhausanschluss	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	28,0
96020	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>252,0</b>	<b>21,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>266,0</b>
<b>56110</b>	<b>Ostthüringenhalle</b>									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,0	56,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94060	Sanierung OTH	355,6	160,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	600,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94070	Anschaffung Heizungssteuerung	80,0	70,0	10,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
94080	Sanierung Kugelstoßanlage OTH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>435,6</b>	<b>234,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>705,0</b>
<b>56150</b>	<b>Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig</b>									
94020	Erneuerung LED-Beleuchtung	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	26,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,1</b>
<b>56200</b>	<b>Sportplätze Sommeritzer Straße</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,8	1,5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	27,9
95050 *	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>17,8</b>	<b>6,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,9</b>
<b>56210</b>	<b>Sportplatz Weißbach</b>									
94020	Neubau Doppelgarage	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56220</b>	<b>Sportplatz Großstöbnitz</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>56240</b>	<b>Sportplatz Wildenbörten</b>									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,0	0,0	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,2</b>	<b>27,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
94010	Fitness-Pfad	27,2	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
94020	Tischtennis-Platte	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>27,2</b>	<b>2,1</b>	<b>27,2</b>	<b>27,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,2</b>
<b>56250</b>	<b>Sportkomplex Nöbdenitz</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>57100</b>	<b>Freibad Schmölln</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
94040	Sanierung Maschinenhalle	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94050	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	17,5	0,7	0,9	1,2	0,0	31,0	0,0	0,0	48,5
94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	14,5	2,0	14,5	2,2	6,0	12,0	0,0	0,0	86,5
94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	42,4	0,0	29,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
94100	Schwenklift für behinderte Personen	120,0	120,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	136,0
95040	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>195,4</b>	<b>125,7</b>	<b>45,4</b>	<b>33,2</b>	<b>22,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>324,4</b>
<b>57200</b>	<b>Freibad Altkirchen</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>97,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
94010	Sanierung Freibad	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen Grünflächen</b>									
<b>58100</b>	<b>Parkanlagen und öffentl. Grünflächen</b>									
95190	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	3,7	0,0	3,7	3,7	6,6	0,0	0,0	0,0	10,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
<b>59000</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>56,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>59100</b>	<b>Bürger- Vereinshaus Schmölln</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94030	Sanierung R. Seyfarth Str. 39	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>59300</b>	<b>Gemeindezentrum Großstöbnitz</b>									
94010	Umbau und Sanierung Gemeindezentrum	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
<b>60100</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87,7	23,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	155,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>87,7</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,1</b>
<b>61</b>	<b>Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung</b>									
<b>61700</b>	<b>Dorferneuerung</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>110,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
94040	Dorfflubereinigung Brandrübel/Sommeritz	108,8	0,0	2,5	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	113,8
94050	Dorferneuerung Kummer	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94070	Dorfzentrum Sommeritz	0,0	100,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	49,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	51,0
94130	Dorfflubereinigung Zschernitzsch	116,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	116,6
94210	Dorferneuerung Nitzschka	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>274,7</b>	<b>150,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>281,4</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
35010	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	28,8	0,0	0,0
35020	Straßenausbaubeiträge	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	553,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36101	Zuweisung vom Land - 630.95003 Ortslage Zschernitzsch	0,0	0,0	265,8	265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36102	Zuweisung vom Land- 630.95022 Braunshain Hausnr. 1-18	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36103	Zuweisung vom Land - 630.95428 Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	105,0	0,0	105,0	105,0	184,8	184,8	184,8	0,0	0,0
36104	Zuweisung vom Land - 630.95510 Wehrrasen	0,0	0,0	60,0	60,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
36105	Zuweisung vom Land - 630.95025 Altkirchen Engstellenbeseitig. L1361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	0,0	0,0	0,0
36106	Zuweisung vom Land - 630.95424 Radweg Bohra-Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	734,8	95,0	0,0	0,0
36107	Zuweisung vom Land - 630.95431 Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0	0,0
36109	Zuweisung vom Land - 630.95940 Großstöbnitz Straße der Einheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,6	0,0	0,0	0,0
36110	Straßenausbau- ausgleichsleistung	0,0	854,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36150	SAB 63000.95003 Zschernitzsch	0,0	0,0	42,3	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0
36151	SAB 63000.95940 Straße d. Einh Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0	0,0	0,0
36152	SAB 63000.95431 Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,2	0,0	0,0
36153	SAB 63000.95022 Braunschain	0,0	0,0	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36154	SAB 63000.95510 Wehrrasen	0,0	0,0	0,0	0,0	534,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>105,0</b>	<b>1.438,3</b>	<b>503,7</b>	<b>503,7</b>	<b>770,1</b>	<b>1.620,9</b>	<b>715,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	55,9	35,9	1,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9
95003	Ortslage Zschernitzsch	3.912,8	912,4	442,2	442,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.912,9
95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	1,0	0,0	1,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	5.828,0	63,0	40,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5.828,0
95019	OV Gödissa zur L136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95022	Straße in Braunschain Hausnr. 1-18 ("Lehde")	600,2	370,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,3
95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	137,9
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	114,4	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,5
95034	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87	50,0	50,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	-17,9	5,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
95424	Radweg Bohra-Altkirchen	33,4	33,4	1,0	1,0	0,0	773,5	100,0	0,0	906,9
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	762,7	102,6	150,0	150,0	264,0	264,0	264,0	0,0	1.554,8
95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	500,0
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95435	Nöbdenitz, Am Wald	376,6	373,4	53,0	33,0	0,0	373,4	32,0	0,0	782,0
95510	Wehrrasen	1.305,5	463,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.305,6
95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	129,1	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	189,1
95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	103,7	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	163,7
95660	Hainanger	389,5	121,6	0,0	0,0	0,0	121,6	500,0	0,0	1.011,1
95940	Großstöbnitz Straße d. Einheit	322,3	0,0	36,1	36,1	50,0	486,3	0,0	0,0	858,7
96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	2.122,4	542,3	175,2	175,2	72,0	325,2	176,7	0,0	2.696,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.098,5</b>	<b>3.078,6</b>	<b>996,5</b>	<b>945,0</b>	<b>426,0</b>	<b>2.563,0</b>	<b>1.562,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20.696,7</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>									
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,6</b>	<b>37,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
96130	Seufzerallee	23,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96540	ON Drogen und ehem. Ortsteile	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	6,0
96560	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0
96720	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile	20,4	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	27,4
96730	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile	34,0	7,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	37,0
96860	Ortsnetz Sommeritz	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96950	Envia-Maßnahmen	14,5	1,5	1,5	9,9	1,5	1,5	1,5	0,0	19,0
96970	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	107,0	20,0	35,0	26,6	30,0	30,0	30,0	0,0	406,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>206,8</b>	<b>67,0</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>49,5</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>528,9</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60,4	15,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	80,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>60,4</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,5</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
94070	Regenrückhaltebecken 4 Kemnitzgrund	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
94180	Wehr Schloßig	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	1.682,0	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.682,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.737,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.737,1</b>
<b>69100</b>	<b>Talsperre Brandrübel und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz</b>									
94010	Umbau Talsperre	154,1	28,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>154,1</b>	<b>28,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,2</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>									
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
<b>70100</b>	<b>Abwasser SLN und 13 Ortsteile</b>									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.768,3	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,0	0,0	53,7	53,7	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	2.502,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36101	Zuweisung vom Land - 701.95023 Trennsystem GG Nitzschka	0,0	0,0	2.710,7	2.710,7	0,0	1.851,6	0,0	0,0	0,0
36102	Zuweisung vom Land - 701.95250 Erweiterung KA Schmölln	0,0	0,0	27,4	27,4	135,0	190,0	0,0	0,0	0,0
36103	Zuweisung vom Land - 701.95780 Zschernitzsch Ortsnetz SWL	0,0	0,0	253,3	253,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36104	Zuweisung vom Land - 701.95781 Zschernitzsch Ortsnetz RWL	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36105	Zuweisung vom Land - 701.95013 Kleinstöbnitz RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,2	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36106	Zuweisung vom Land - 701.95014 Klein- stöbnitz SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
36107	Zuweisung vom Land - 701.95024 Groß- stöbnitz Straße d. Einheit 3. BA - SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0
36108	Zuweisung vom Land - 701.95025 Groß- stöbnitz Straße d. Einheit 3. BA - RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,1	0,0	0,0	0,0
36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Stra- ßenentwässerung Stadt	0,0	542,3	175,2	175,2	72,0	325,2	176,7	0,0	0,0
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.768,3</b>	<b>3.334,7</b>	<b>3.355,3</b>	<b>3.355,3</b>	<b>270,3</b>	<b>2.709,9</b>	<b>585,9</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	16,6	16,6	9,0	9,0	9,0	9,0	43,6
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens	22,0	21,5	22,0	15,0	75,0	18,0	15,0	0,0	130,0
93521	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP	10,0	10,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	160,0
93540	Generalentwässerungsplanung Kläranla- gen Ortsteile	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläran- lage SLN	136,6	100,0	55,0	55,0	100,0	0,0	0,0	0,0	291,7
94030	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	1.302,2
94040	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungs maß- nahmen an technischen Anlageteilen	97,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,6
94050	Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage)	0,0	0,0	25,0	25,0	40,0	40,0	0,0	0,0	105,0
94060	Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	70,0	0,0	0,0	77,0
95013	Kleinstöbnitz RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	228,5	0,0	247,5
95014	Kleinstöbnitz SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	350,0	0,0	380,0
95019	AWL Wehrrasen - RWL	0,0	367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95021	AWL Wehrrasen - SWL	0,0	424,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95022	AWL Bergsiedlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	250,0	0,0	260,0
95023	Trennsystem GG Nitzschka	3.917,5	732,2	3.185,3	3.185,3	2.636,0	979,8	0,0	0,0	7.634,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-SWL	0,0	0,0	16,2	16,2	21,2	180,0	0,0	0,0	201,2
95025	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-RWL	0,0	0,0	19,6	19,6	39,0	334,2	0,0	0,0	373,2
95026	Seufzerallee	180,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,7
95027	Sommeritzer Str. SWL	20,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	230,0
95029	Weißbach- Teichstraße SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95210	AWL Hainanger	541,1	250,0	0,0	0,0	0,0	584,5	0,0	0,0	1.125,7
95220	Hausanschlüsse	614,3	100,0	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0	0,0	764,4
95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	5.375,7	260,0	67,0	67,0	440,0	380,0	0,0	0,0	6.195,7
95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	4.069,5	788,5	532,0	532,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.069,5
95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	925,5	544,8	170,1	170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	925,6
95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.042,0</b>	<b>3.770,1</b>	<b>4.149,8</b>	<b>4.142,8</b>	<b>3.728,2</b>	<b>2.755,5</b>	<b>953,5</b>	<b>9,0</b>	<b>25.251,5</b>
<b>73</b>	<b>Märkte</b>									
<b>73000</b>	<b>Märkte</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	71,6	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>71,6</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,3	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	31,4
94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	184,8	102,4	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,8
95010	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>186,1</b>	<b>102,4</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>219,2</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
<b>75000</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
94060	Grabfeldanlage	365,2	43,0	83,3	83,3	35,0	35,0	35,0	0,0	470,2
95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	12,6	6,0	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>377,8</b>	<b>49,0</b>	<b>89,9</b>	<b>89,9</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>482,8</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									
<b>76400</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
94020	Sanierung City WC am Busbahnhof	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
94030	Sanierung City WC Bahnhofplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
94040	Sanierung City WC Brandstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>									
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.376,9	135,4	144,7	144,7	150,0	105,0	18,0	0,0	1.650,0
94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3	21,6	6,5	7,5	7,5	9,3	5,8	2,0	0,0	46,2
94290	Sanierung Bauhof Wildenbörten	12,5	0,0	12,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	25,0
95010	Koaleszenzölabscheider	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.511,0</b>	<b>141,9</b>	<b>164,7</b>	<b>152,2</b>	<b>162,3</b>	<b>110,8</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.821,2</b>
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>									
<b>81700</b>	<b>Komb. Versorg.unt. Stadtwerke</b>									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Sanierung Tatami	0,0	0,0	169,2	169,2	169,2	169,2	338,4	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Trinkwasserversorgung	0,0	0,0	742,2	742,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>911,4</b>	<b>911,4</b>	<b>169,2</b>	<b>169,2</b>	<b>338,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
98500	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	0,0	0,0	742,2	742,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98510	Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	900,0
98520	Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami	0,0	0,0	169,2	169,2	1.270,2	169,2	338,4	0,0	1.947,0
98700	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	0,0	667,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>667,3</b>	<b>1.211,4</b>	<b>1.211,4</b>	<b>1.570,2</b>	<b>469,2</b>	<b>338,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3.997,6</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
<b>88100</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,0	200,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	143,0	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>343,0</b>	<b>188,0</b>	<b>188,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93200	Erwerb von Grundstücken	390,8	160,0	80,0	20,0	50,0	50,0	50,0	0,0	540,8
94030	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8	389,7	220,0	143,3	143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	389,8
94040	Sanierung Sprottenanger 2	18,8	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
94060	Industriekultur "El Botón"	25,0	25,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.725,0
96010	Beiträge an ZAL für Kanalnetz und Kläranlage	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>824,3</b>	<b>430,0</b>	<b>263,3</b>	<b>168,3</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.689,5</b>
<b>88300</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,0	878,0	288,0	288,0	320,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>878,0</b>	<b>288,0</b>	<b>288,0</b>	<b>320,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
93200	Erwerb von Grundstücken	4.759,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	4.849,2
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.759,2</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.849,2</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>90</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>									
<b>90000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>									
36100	Garantiefond und Investive Zuweisungen	0,0	384,1	384,8	387,5	384,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>384,1</b>	<b>384,8</b>	<b>387,5</b>	<b>384,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>91000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.376,7	458,8	568,9	0,0	696,7	1.384,0	1.829,5	0,0	0,0
31000	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	963,0	249,1	593,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichrücklage)	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	Ansatz 2023 T€	Nachtrag 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
31500	Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,0	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37700	Kreditaufnahme	0,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	4.823,3	1.525,1	653,1	0,0	0,0
37710	Kreditaufnahme - aus Kreditemächtigung Vorjahr	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.376,7</b>	<b>4.628,6</b>	<b>2.438,0</b>	<b>2.093,1</b>	<b>5.520,0</b>	<b>2.909,1</b>	<b>2.482,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	6.974,3	458,8	568,9	568,9	644,1	656,6	735,4	0,0	0,0
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.974,3</b>	<b>575,6</b>	<b>698,9</b>	<b>578,9</b>	<b>654,1</b>	<b>666,6</b>	<b>745,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.348,4</b>	<b>12.712,6</b>	<b>8.405,3</b>	<b>8.087,1</b>	<b>7.743,6</b>	<b>7.849,1</b>	<b>4.257,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.658,0</b>	<b>12.712,6</b>	<b>8.405,3</b>	<b>8.087,1</b>	<b>7.743,6</b>	<b>7.849,1</b>	<b>4.257,0</b>	<b>9,0</b>	<b>74.396,2</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.309,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>	<b>-74.396,2</b>

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023
1. Allgemeine Rücklage	1.830.048	2.228.029
2. Sonderrücklagen		
2.1 Sonderrücklage BÜF	106.804	0
2.2 Sonderrücklage Abwasser	0	0
Summe 2.	106.804	0

Nachrichtlich :

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2020	30.991.398,44
2021	31.956.704,69
2022	29.839.087,90
S u m m e	92.787.191,03
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	30.929.063,68
hiervon 2 von Hundert	<b>618.581,27</b>

Nachrichtlich zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

		€
Rücklagenstand am 31. Dezember	2021	1.830.048
+ Zugang	2022	397.982
./. Entnahme	2022	0
Rücklagenstand am 31. Dezember	2022	2.228.029
+ Zugang Planansatz	2023	0
./. Entnahme Planansatz	2023	1.609.400 *
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.	2023	618.629

\* *voraussichtliche Entnahme Nachtragshaushalt*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €

Art	01.01.2022	01.01.2023	Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	31.12.2023
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres			Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermög.					0
1.2 Land					0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					0
1.6 sonst. Bereichen - Kreditmarkt	1.986.017,10	3.727.308,20	1.500.000,00	568.899,44	4.658.408,76
<b>Summe 1</b>	<b>1.986.017,10</b>	<b>3.727.308,20</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>568.899,44</b>	<b>4.658.408,76</b>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
2.1 Leasing					0
2.2 Restkaufpreise					0
2.3 sonstige					0
<b>Summe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Nachrichtlich Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					0
3.3 Äußere Kassenkredite					0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
5. Bürgschaften					0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0

### Nachrichtlich:

Schuldenstand am 01.01.2022	1.986.017,10 €
+ Kreditaufnahmen	2.200.000,00 €
./. ordentliche Tilgung	458.708,90 €
./. Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2023	<u>3.727.308,20 €</u>
+ Kreditaufnahmen	1.500.000,00 €
./. Tilgung	568.899,44 €
Schuldenstand am 01.01.2024	<u>4.658.408,76 €</u>