

1. Beratung 19.10.2023

- Erster Entwurf -

Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|---|-------|
| 1. Vorbemerkungen 1. Entwurf Haushaltsplan 2024 | 2 |
| Haushaltsgesamtplan 2024 | |
| 2. Gesamtplan | 7 |
| 3. Gruppierungsübersicht | 8 |
| Haushaltsplan | |
| 4. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts | 17 |
| 5. Einzelpläne des Vermögenshaushalts | 155 |
| 6. Stellenplan | 207 |
| Übersichten | |
| 7. Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben | 212 |
| 8. Entwicklung der allgemeinen Rücklage | 213 |
| 9. Investitionsprogramm 2023 - 2027 | 214 |

Vorbemerkungen 1. Entwurf Haushaltsplan 2024

Der erste Entwurf des Haushalts für das Jahr 2024 wird im Folgenden kurz erläutert und dient als Arbeitsgrundlage für die anstehenden Haushaltsberatungen.

Die für den Planungszeitraum 2024 maßgebliche Einwohnerzahl beträgt 13.684 (Stand 31.12.2022 Thüringer Landesamt für Statistik)

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

An den von den Ämtern geplanten Ausgabenansätzen im **Verwaltungshaushalt** wurden in Abstimmung mit den Fachämtern Kürzungen vorgenommen. Aufgrund der sich bereits seit Mitte des Vorjahres abzeichnenden schwierigen finanziellen Lage wurden den Fachämtern Vorgaben zur maximalen Höhe einzelner Deckungskreise gemacht. Die Fachämter waren angehalten die teilweise enormen Kostensteigerungen durch Kürzungen in anderen Bereichen des Deckungskreises auszugleichen. Dies führte dazu, dass bereits in der Mittelanmeldung durch die Fachämter nicht nach Bedarf geplant wurde und vor allem im Bereich der Instandhaltung vorab enorme Kürzungen vorgenommen wurden. Dennoch konnten die vorgegebenen Werte in vielen Fällen nicht erreicht werden. Bei der Betrachtung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes wird auf diese Problematik noch einmal detaillierter eingegangen.

Nach der Mittelanmeldung durch die Fachämter standen im Verwaltungshaushalt Einnahmen in Höhe von ca. 23 Mio. Euro Ausgaben in Höhe von ca. 26,7 Mio. Euro gegenüber. Das Defizit betrug damit ca. 3,7 Mio. Euro. (Die Werte des Regiebetriebes Abwasser und die Inneren Verrechnungen mit einem Volumen von ca. 5,7 Mio. Euro (VwHH) waren in der ersten Stufe noch nicht erfasst.)

Die durch die Fachämter eingegebenen Ansätze wurden in den Beratungen auf weiteres Einsparpotential geprüft und gegebenenfalls gekürzt, dennoch konnte im ersten Entwurf der Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt noch nicht erreicht werden. Weitere Kürzungen bei den Ausgaben werden notwendig sein.

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

Die **Entwicklung der Einnahmen** stellt, wie bereits in den Vorjahren, für die aktuelle Haushaltsplanung das größte Hindernis dar. Die Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer im Jahr 2022 führte nicht zu ausreichenden Mehreinnahmen. Im laufenden Haushaltsjahr wurde auch aufgrund der Anpassung des Hebesatzes von einem deutlich höheren **Gewerbesteueraufkommen** ausgegangen. Tatsächlich wurde der ursprüngliche Planwert für 2023 in Höhe von 5,68 Mio. Euro zum Zeitpunkt der Planerstellung deutlich unterschritten. Im Nachtragshaushalt des Jahres 2023 musste der Planansatz für das Gewerbesteueraufkommen deutlich auf 4,2 Mio. Euro reduziert werden. Die aktuelle Entwicklung und die Informationen der ansässigen Unternehmen lassen derzeit nicht auf einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 schließen. Der voraussichtliche Rückgang wird im Wesentlichen nicht auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgeführt, sondern mit den, durch den Krieg in der Ukraine verursachten, Energiepreissteigerungen begründet. Außerdem wirken sich Lohnkostensteigerungen und inflationsbedingte allgemeine Kostensteigerungen negativ auf die Gewinnerwartungen der Unternehmen aus.

Im 1. Entwurf wird von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 4.000.000 EUR ausgegangen. Zur Nachtragsplanung 2023 stellt dies einen Rückgang um weitere 200.000 EUR dar. Derzeit steht die Mehrzahl der Abrechnungen für das Vorjahr noch aus. Diese können sich sowohl positiv als auch negativ auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken.

Das Aufkommen von **Grundsteuer A, Grundsteuer B, Vergütungssteuer** und **Hundesteuer** bleibt weitgehend stabil und wird ca. in der Höhe des Vorjahres angesetzt.

Aufgrund der derzeit vorliegenden Vorauszahlungsbescheide mussten die Einnahmen aus der **Gewerbesteuer** im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2023 nochmals um 200.000 Euro reduziert werden. Aktuell wird in der Planung von einem Gesamtaufkommen in Höhe von 4.000.000 Euro ausgegangen.

Für die Planung 2024 wurde im ersten Entwurf von unveränderten Hebesätzen bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer ausgegangen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird im Folgejahr mit 4.622.400 Euro um 268.000 Euro höher ausfallen als im Jahr 2023 (4.354.400 Euro). Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** steigt im Vergleich zum Vorjahresplanwert um 56.000 Euro auf 1.256.000 Euro (2022: 1.258.535 Euro). Diese Werte basieren auf der Maisteuerschätzung und den vom Deutschen Städtetag mit Schreiben vom 17.05.2023 übermittelten Werten. Die angesetzten Werte müssen als vorläufig betrachtet werden da die Novembersteuerschätzung und eine gemeindescharfe Prognose des Landes noch aussteht.

Die **Schlüsselzuweisungen nach FAG** wurden den vorläufigen Modellrechnungen des Entwurfs zum Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes entnommen. Die Zahlen wurden mit Schreiben vom 17.07.2023 mitgeteilt. In diesem Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass die Aufteilung der Grundsteueraufkommen/Gewerbesteueraufkommen nach § 10 Abs. 2 ThürFAG für das Jahr 2022 noch nicht berücksichtigt (die Jahre 2020 und 2021 sind berücksichtigt) wurde und sich weiterhin noch Änderungen aufgrund von Korrekturen zu den Grundsteuern und den Einwohnerzahlen möglich sind. Weitere bereits zur Diskussion gestellte Änderungen des FAG wurden nicht berücksichtigt. Die Stadt Schmölln erhält nach dieser ersten Berechnung 4.092.000 EUR und damit 513.000 EUR mehr als im Vorjahr (3.579.000 Euro) geplant. Die deutliche Steigerung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausreichend um den Ausgabenzuwachs zu kompensieren. Die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises sinken um ca. 84.500 EUR auf 623.700 Euro (2023: 707.160 Euro). Diese Zahlen wurden über die im Entwurf enthaltenen vorläufigen Pauschalen ermittelt. Ausgleichsleistungen und Stabilisierungszuweisungen zum Ausgleich von Einnahmeausfällen werden nach aktuellem Kenntnisstand im Jahr 2023 nicht ausgereicht. Die im Vorjahr ausgereichte Pauschale für kreisangehörige Gemeinden (75.000 Euro) wird voraussichtlich nicht nochmals ausgezahlt. Eine Ausschüttung aus dem Landesausgleichsstock wie im Jahr 2023 (55.174 Euro) kann im Jahr 2024 nicht in die Planung aufgenommen werden.

Die als Anhang angeführte Übersicht „Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben“ gibt einen Überblick über die langfristige Entwicklung der wichtigsten Finanzmittelpositionen von 2017 bis 2024.

Die **Entwicklung der Ausgaben** erschwert ebenfalls den Haushaltsausgleich im Jahr 2024. Dabei ist vor allem die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage zu betrachten. Laut Haushaltsentwurf des Landkreises steigt die Kreisumlage, im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres, um 617.900 EUR auf 6.465.300 EUR. Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf 42,243 % erhöht. Der Umlagesatz für die Schulumlage sinkt von 9,146 % auf 8,546 %. Dies führt zu einer minimalen Reduzierung der Schulumlage um 38.500 EUR auf 1.308.000 EUR. In Summe steigen die Umlagen des Landkreises im

Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis 2023 um 579.400 Euro. Die ständig steigenden Umlagen des Kreises sind aus aktueller Sicht nicht mehr finanzierbar.

Für das Jahr 2024 wird von einem deutlichen Anstieg bei den Personalausgaben ausgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Sammelnachweis 0001 Mehrausgaben in Höhe von 678.600 EUR veranschlagt. Die Steigerungen sind im Wesentlichen mit tarifrechtlichen Anpassungen zu begründen. Der drastische Ausgabenanstieg bei den Energiepreisen des Vorjahres hat sich nicht weiter fortgesetzt. Die Energiepreise verharren, im Vergleich zum Jahr 2022, dennoch auf einem sehr hohen Niveau. Die Stromkosten bleiben, nach der bereits durchgeführten Ausschreibung, in etwa auf Vorjahresniveau. Ebenso verhält es sich bei den Heizkosten. Bereits vorliegende, überarbeitete Abschlagsrechnungen für die Gasversorgung wurden berücksichtigt. Die tatsächliche Entwicklung dieser Ausgaben ist kaum abschätzbar und muss während der Haushaltsplanaufstellung weiter beobachtet und gegebenenfalls angepasst werden.

Die Planansätze für Unternehmerreinigung, Hausmeisterdienste und Küchen- und Wirtschaftsdienst wurden im Vergleich zum Vorjahr um 100.600 Euro reduziert. In Summe werden im Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von 697.500 Euro veranschlagt.

Zur direkten Reduzierung der Mittelanmeldungen der Fachämter wurden vorab für die Sammelnachweise folgende Gesamtbeträge vorgegeben:

| Sammelnachweis | Ansatz 2024 | Gesamtvolumen | Differenz |
|--|-------------|---------------|-----------|
| 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt | 477.200 | 480.000 | -2.800 |
| 03 Geräte IT | 184.700 | 150.000 | 34.700 |
| 04 Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände | 89.800 | 75.000 | 14.800 |
| 05 Dienstleistungen Bauhof | 298.200 | 250.000 | 48.200 |
| 06 Geschäftsausgaben | 222.600 | 210.000 | 12.600 |
| 07 Kindertagesstätten | 841.400 | 800.000 | 41.400 |
| 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt | 597.900 | 550.000 | 47.900 |
| 14 Gemeindeorgane, Versicherungen | 204.600 | 200.000 | 4.600 |
| 16 Feuerwehr | 200.200 | 190.000 | 10.200 |

Wie der Übersicht zu entnehmen ist konnten die Vorgaben, welche sich an den Planansätzen des Vorjahres orientierten, nicht umgesetzt werden. Bei fast allen Sammelnachweisen konnten die Kostensteigerungen nicht vollständig durch Ausgabenreduzierungen ausgeglichen werden. Instandhaltungsmaßnahmen wurden kaum noch in die Planung aufgenommen.

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

| Sammelnachweis | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Differenz |
|--|-------------|-------------|-----------|
| 01 Personalaufwand | 11.186.300 | 11.864.900 | 678.600 |
| 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt | 495.800 | 477.200 | -18.600 |
| 03 Geräte IT | 163.000 | 184.700 | 21.700 |
| 04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 81.500 | 89.800 | 8.300 |
| 05 Dienstleistungen Bauhof | 246.900 | 298.200 | 51.300 |
| 06 Geschäftsausgaben | 191.800 | 222.600 | 30.800 |
| 07 Kindertagesstätten | 900.200 | 841.400 | -58.800 |
| 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt | 522.500 | 597.900 | 75.400 |
| 14 Gemeindeorgane, Versicherungen | 196.000 | 204.600 | 8.600 |
| 15 Ordnungsbehörde | 105.900 | 131.700 | 25.800 |
| 16 Feuerwehr | 339.700 | 200.200 | -139.500 |
| 17 Bibliothek | 5.300 | 5.900 | 600 |
| 18 Strom | 302.700 | 310.400 | 7.700 |
| Summe | 14.737.600 | 15.429.500 | 691.900 |

Sammelnachweise (ohne: Innere Verrechnung; Umsatzsteuer; kalkulatorische Kosten)

Das im Verwaltungshaushalt bestehende Defizit betrug nach der Mittelanmeldung durch die Fachämter 3.729.200 EUR und wurde um 907.800 EUR auf 2.821.400 EUR reduziert. Die Hochrechnungen für Steuereinnahmen wurden aktualisiert. Die noch vorläufigen Werte des Regiebetriebes Abwasser und die Innere Verrechnung wurden in der vorliegenden zweiten Stufe der Planung ergänzt. Speziell im Bereich Abwasser wird es, abhängig von der derzeit in Arbeit befindlichen Gebührenkalkulation, zu weiteren Änderungen kommen.

Im **Verwaltungshaushalt** konnte der **Haushaltsausgleich** trotz intensiver Bemühungen bisher noch nicht erreicht werden. Einnahmeseitig stehen der Stadt Schmölln laut aktueller Planung 29.573.500 EUR zur Verfügung. Dem gegenüber weist der 1. Planungsentwurf Ausgaben in Höhe von 32.394.900 EUR aus, was zu einer Deckungslücke von 2.821.400 EUR führt.

Im **Vermögenshaushalt** wurde neben den bereits begonnen Maßnahmen die Umsetzung weiterer für die zukünftige Entwicklung Schmöllns wichtige Investitionen geplant. Eine Zusammenstellung der investiven Baumaßnahmen ist den Einzelplänen des Vermögenshaushaltes zu entnehmen.

Die angemeldeten Investitionen führen im Jahr 2024 zu Ausgaben in Höhe von 7.308.300 EUR. Auf der Einnahmenseite stehen diesen derzeit lediglich 2.573.000 EUR entgegen. Ein Haushaltsausgleich konnte damit auch im Vermögenshaushalt bisher nicht realisiert werden. Es besteht eine Deckungslücke von 4.735.300 EUR. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde aktuell nur in Höhe der Mindestzuführung von 644.100 EUR (Vorjahr: 568.900 EUR) geplant. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden bisher noch nicht im Plan veranschlagt.

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

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

Der 1. Entwurf der Haushaltsplanung wird noch ohne Vorbericht ausgegeben. Die Erstellung eines detaillierten Vorberichtes ist aufgrund der sehr vielen vorläufigen Daten noch nicht zweckmäßig.

Schmölln, den 11.10.2023

Im Auftrag

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Sittauer', written in a cursive style.

Martin Sittauer
Amtsleiter Kämmerei

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

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | | Verpflichtungser m. VE | Haushaltsansatz 2023 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | |
|------------|--|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 436.700 | 3.247.800 | - | 477.200 | 2.799.000 | 511.262,36 | 2.600.299,26 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 293.400 | 1.156.100 | - | 419.700 | 1.250.600 | 307.266,87 | 1.120.237,29 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz | 18.800 | 353.400 | - | 22.700 | 299.400 | 24.565,97 | 330.133,19 |
| 4 | Soziale Sicherung | 3.781.600 | 8.594.700 | - | 4.297.000 | 8.561.000 | 4.008.315,53 | 7.927.475,66 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 482.800 | 1.400.000 | - | 517.200 | 1.423.400 | 540.679,83 | 1.253.316,61 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 139.800 | 2.535.100 | - | 148.900 | 2.903.100 | 224.404,17 | 2.818.211,91 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd. | 5.398.200 | 6.147.100 | - | 5.808.000 | 5.994.800 | 5.746.453,54 | 5.784.302,06 |
| 8 | Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm. | 852.800 | 121.700 | - | 992.600 | 179.500 | 939.159,03 | 104.521,32 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.169.400 | 8.839.000 | - | 18.388.300 | 7.660.800 | 17.536.980,60 | 7.900.590,60 |
| 0-9 | Zusammen | 29.573.500 | 32.394.900 | - | 31.071.600 | 31.071.600 | 29.839.087,90 | 29.839.087,90 |
| | Saldo | | -2.821.400 | | | | | |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 52.900 | 213.200 | 0 | 39.400 | 119.700 | 58.200,80 | 220.876,24 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 139.000 | 498.500 | 0 | 87.500 | 100.800 | 1.000,00 | 54.890,94 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz | 198.000 | 215.000 | 0 | 157.000 | 158.200 | 203.904,70 | 173.603,26 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 367.700 | 0 | 66.500 | 209.300 | 7.413,43 | 1.710.212,93 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 499.400 | 0 | 33.100 | 118.700 | 175.696,78 | 294.340,17 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 319.700 | 516.800 | 0 | 1.001.100 | 1.003.900 | 1.578.253,31 | 2.411.744,80 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd. | 246.600 | 3.768.600 | 0 | 3.318.400 | 4.467.600 | 2.061.433,76 | 3.700.754,67 |
| 8 | Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm. | 585.200 | 680.000 | 0 | 1.137.400 | 1.409.700 | 2.870.426,35 | 983.687,16 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.031.600 | 549.100 | 0 | 3.055.400 | 1.307.900 | 3.450.471,76 | 856.690,72 |
| 0-9 | Zusammen | 2.573.000 | 7.308.300 | 0 | 8.895.800 | 8.895.800 | 10.406.800,89 | 10.406.800,89 |
| | Saldo | | -4.735.300 | | | | | |
| | Gesamthaushalt | 32.146.500 | 39.703.200 | 0 | 39.967.400 | 39.967.400 | 40.245.888,79 | 40.245.888,79 |
| | Saldo | | -7.556.700 | | | | | |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.684
per 31.12.2022

13.620
per 31.12.2021

13.604
per 31.12.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | € je Einwohner | € je Einwohner | € je Einwohner |
| | Einnahmen | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 16.394.600 | 15.972.100 | 15.871.524,87 |
| | | 1.198,09 | 1.172,69 | 1.166,68 |
| 000 | Grundsteuer A | 128.700 9,41 | 129.000 9,47 | 124.732,15 9,17 |
| 001 | Grundsteuer B | 1.544.200 112,85 | 1.544.400 113,39 | 1.570.688,09 115,46 |
| 003 | Gewerbesteuer | 4.000.000 292,31 | 4.200.000 308,37 | 5.115.798,82 376,05 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 5.878.400 429,58 | 5.554.400 407,81 | 5.326.333,23 391,53 |
| 010 | Gemeindeanteile an der Einkommensteuer | 4.622.400 337,80 | 4.354.400 319,71 | 4.067.798,27 299,01 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.256.000 91,79 | 1.200.000 88,11 | 1.258.534,96 92,51 |
| 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen | 70.800 5,17 | 71.200 5,23 | 71.401,00 5,25 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 4.092.000 299,04 | 3.579.000 262,78 | 2.781.914,98 204,49 |
| 041 | vom Land | 4.092.000 299,04 | 3.579.000 262,78 | 2.781.914,98 204,49 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 051 | vom Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 623.700 45,58 | 837.300 61,48 | 825.157,60 60,66 |
| 060 | vom Bund | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 061 | vom Land | 623.700 45,58 | 837.300 61,48 | 825.157,60 60,66 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 56.800 4,15 | 56.800 4,17 | 55.499,00 4,08 |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 56.800 4,15 | 56.800 4,17 | 55.499,00 4,08 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 093 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 10.688.700 | 11.905.300 | 11.479.958,78 |
| | | 781,11 | 874,10 | 843,87 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 4.396.100 321,26 | 4.722.200 346,71 | 3.996.304,69 293,76 |
| 13,14 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 435.100 31,80 | 455.800 33,47 | 451.205,10 33,17 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 135.300 9,89 | 309.700 22,74 | 295.562,32 21,73 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 2.952.700 215,78 | 2.962.700 217,53 | 3.613.033,96 265,59 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | € je Einwohner | € je Einwohner | € je Einwohner |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 161 | vom Land | 62.700 4,58 | 43.300 3,18 | 37.134,34 2,73 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 670.400 48,99 | 692.200 50,82 | 753.659,60 55,40 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 2.219.600 162,20 | 2.227.200 163,52 | 2.822.240,02 207,46 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.769.500 202,39 | 3.454.900 253,66 | 3.123.852,71 229,63 |
| 170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 13.500 0,99 | 141.900 10,42 | 100.876,69 7,42 |
| 171 | vom Land | 2.091.500 152,84 | 2.434.400 178,74 | 2.283.725,24 167,87 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 592.800 43,32 | 696.000 51,10 | 540.725,59 39,75 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 71.700 5,24 | 156.200 11,47 | 172.696,82 12,69 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 0,00 | 6.000 0,44 | 500,00 0,04 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 0,00 | 15.000 1,10 | 4.850,00 0,36 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 0 0,00 | 5.400 0,40 | 15.659,74 1,15 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 0,00 | 0 0,00 | 4.818,63 0,35 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 191 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 192 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 193 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 2.490.200 181,98 | 3.194.200 234,52 | 2.487.604,25 182,86 |
| 20 | Zinseinnahmen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 200 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 201 | vom Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 205,206, | von sonstigen Bereichen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | € je Einwohner | € je Einwohner | € je Einwohner |
| 207,208 | | | | |
| 209 | aus inneren Darlehen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 645.400 47,16 | 693.400 50,91 | 728.631,14 53,56 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 16.300 1,19 | 21.000 1,54 | 24.435,26 1,80 |
| 230 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 231 | vom Land | 16.300 1,19 | 21.000 1,54 | 24.435,26 1,80 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 235,236, | von sonstigen Bereichen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 237,238 | | | | |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 71.400 5,22 | 86.000 6,31 | 103.390,38 7,60 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 1.757.100 128,41 | 1.664.800 122,23 | 1.631.147,47 119,90 |
| 270 | Abschreibungen | 1.078.900 78,84 | 1.082.300 79,46 | 1.043.444,30 76,70 |
| 275 | Verzinsungen des Anlagekapitals | 678.200 49,56 | 582.500 42,77 | 587.703,17 43,20 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 0,00 | 729.000 53,52 | 0,00 0,00 |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 0,00 | 729.000 53,52 | 0,00 0,00 |
| 281 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 2.573.000 188,03 | 8.895.800 653,14 | 10.406.800,89 764,98 |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 644.100 47,07 | 0 0,00 | 758.810,13 55,78 |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 644.100 47,07 | 0 0,00 | 758.810,13 55,78 |
| 301 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 0 0,00 | 1.167.900 85,75 | 106.804,47 7,85 |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 0,00 | 1.167.900 85,75 | 0,00 0,00 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 0,00 | 0 0,00 | 106.804,47 7,85 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 320 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 321 | vom Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------------------|---|--|--|---|
| | | € € je Einwohner | € € je Einwohner | € € je Einwohner |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 325,326, 327,328 | von sonstigen Bereichen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen | 608.000 44,43 | 134.600 9,88 | 2.258.353,26 166,01 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 0,00 | 50.000 3,67 | 51.411,05 3,78 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.320.900 96,53 | 6.043.300 443,71 | 5.031.421,98 369,85 |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 13.300 0,97 | 243.300 17,86 | 56.028,43 4,12 |
| 361 | vom Land | 1.126.900 82,35 | 5.536.700 406,51 | 4.480.739,63 329,37 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 93.300 6,82 | 198.700 14,59 | 353.130,37 25,96 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 365,366, 367,368 | von sonstigen Bereichen | 87.400 6,39 | 64.600 4,74 | 141.523,55 10,40 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 0 0,00 | 1.500.000 110,13 | 2.200.000,00 161,72 |
| 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 371 | vom Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 373 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 375,376, 377,378 | von sonstigen Bereichen | 0 0,00 | 1.500.000 110,13 | 2.200.000,00 161,72 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| | <u>Gesamteinnahmen</u> | <u>32.146.500</u> <u>2.349,20</u> | <u>39.967.400</u> <u>2.934,46</u> | <u>40.245.888,79</u> <u>2.958,39</u> |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.684
per 31.12.2022

13.620
per 31.12.2021

13.604
per 31.12.2020

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | € je Einwohner | € je Einwohner | € je Einwohner |
| | <u>Ausgaben</u> | | | |
| 4 | Personalausgaben | 11.748.600 858,56 | 11.093.400 814,49 | 10.559.639,06 776,22 |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 131.500 9,61 | 101.500 7,45 | 111.502,17 8,20 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 9.004.700 658,05 | 8.629.100 633,56 | 8.203.784,46 603,04 |
| 42 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 587.200 42,91 | 558.000 40,97 | 553.103,49 40,66 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.884.800 137,74 | 1.692.200 124,24 | 1.598.803,66 117,52 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 138.900 10,15 | 110.900 8,14 | 91.118,08 6,70 |
| 46 | Personal - Nebenausgaben | 1.500 0,11 | 1.700 0,12 | 1.327,20 0,10 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.501.300 767,41 | 10.925.900 802,20 | 10.128.463,40 744,52 |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 481.400 35,18 | 419.800 30,82 | 400.390,68 29,43 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 177.100 12,94 | 156.600 11,50 | 142.874,28 10,50 |
| 53 | Mieten und Pachten | 91.800 6,71 | 96.100 7,06 | 76.385,49 5,61 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. | 1.681.600 122,89 | 2.186.300 160,52 | 1.239.697,70 91,13 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 219.800 16,06 | 200.500 14,72 | 226.540,19 16,65 |
| 56, 57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.045.500 222,56 | 3.265.800 239,78 | 2.863.090,67 210,46 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 771.000 56,34 | 654.400 48,05 | 666.729,12 49,01 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 2.276.000 166,33 | 2.281.600 167,52 | 2.881.607,80 211,82 |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4.000 0,29 | 4.000 0,29 | 3.362,96 0,25 |
| 671 | an Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.500 2,59 | 33.500 2,46 | 39.068,39 2,87 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 675,676, 677,678 | an sonstige Bereiche | 16.900 1,24 | 16.900 1,24 | 16.936,43 1,24 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 2.219.600 162,20 | 2.227.200 163,52 | 2.822.240,02 207,46 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | € je Einwohner | € je Einwohner | € je Einwohner |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.757.100 128,41 | 1.664.800 122,23 | 1.631.147,47 119,90 |
| 680 | Abschreibungen | 1.078.900 78,84 | 1.082.300 79,46 | 1.043.444,30 76,70 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 678.200 49,56 | 582.500 42,77 | 587.703,17 43,20 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 691 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 692 | Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 693 | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 694 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 695 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 1.306.000 95,44 | 1.391.500 102,17 | 1.247.035,88 91,67 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.306.000 95,44 | 1.391.500 102,17 | 1.247.035,88 91,67 |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 711 | an Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 275.000 20,10 | 335.000 24,60 | 356.334,27 26,19 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 715,716, 717,718 | an sonstige Bereiche | 1.031.000 75,34 | 1.056.500 77,57 | 890.701,61 65,47 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 725,726, 727,728 | an sonstige Bereiche | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 73 | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 74 | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 75 | Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 78 | sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 781 | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 782 | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | € je Einwohner | € je Einwohner | € je Einwohner |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 788 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 8.839.000 645,94 | 7.660.800 562,47 | 7.903.949,56 581,00 |
| 80 | Zinsausgaben | 88.100 6,44 | 117.000 8,59 | 71.710,22 5,27 |
| 800 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 801 | an Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 807 | an private Unternehmen | 88.100 6,44 | 117.000 8,59 | 71.710,22 5,27 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 809 | Innere Darlehen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | 329.500 24,08 | 345.900 25,40 | 428.948,74 31,53 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 329.500 24,08 | 345.900 25,40 | 428.948,74 31,53 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 821 | an Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 7.773.300 568,06 | 7.193.900 528,19 | 6.640.624,51 488,14 |
| 831 | an Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.773.300 568,06 | 7.193.900 528,19 | 6.640.624,51 488,14 |
| 833 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 4.000 0,29 | 4.000 0,29 | 3.855,96 0,28 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 86 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 644.100 47,07 | 0 0,00 | 758.810,13 55,78 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 644.100 47,07 | 0 0,00 | 758.810,13 55,78 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | € je Einwohner | € je Einwohner | € je Einwohner |
| 861 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 865 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | 7.208.300 526,77 | 8.895.800 653,14 | 10.406.800,89 764,98 |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 0,00 | 729.000 53,52 | 0,00 0,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 0 0,00 | 0 0,00 | 397.981,82 29,25 |
| 910 | an allgemeine Rücklage | 0 0,00 | 0 0,00 | 397.981,82 29,25 |
| 911 | an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 915 | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 920 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 921 | an Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | 812.900 59,41 | 403.100 29,60 | 487.073,65 35,80 |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen | 7.900 0,58 | 16.600 1,22 | 0,00 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 55.000 4,02 | 50.000 3,67 | -468,21 -0,03 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 750.000 54,81 | 336.500 24,71 | 487.541,86 35,84 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 5.261.000 384,46 | 5.683.500 417,29 | 7.666.126,69 563,52 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 549.100 40,13 | 568.900 41,77 | 458.708,90 33,72 |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 971 | an Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 973 | an Zweckverbände u.dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 977 | an private Unternehmen | 549.100 40,13 | 568.900 41,77 | 458.708,90 33,72 |

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|------------------|--|--|--|---|
| | | € je Einwohner | € je Einwohner | € je Einwohner |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 979 | Innere Darlehen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 585.300 42,77 | 1.501.300 110,23 | 1.396.909,83 102,68 |
| 980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 981 | an Land | 0 0,00 | 0 0,00 | 6.207,29 0,46 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 93.300 6,82 | 175.200 12,86 | 353.130,37 25,96 |
| 983 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 300.000 21,92 | 1.211.400 88,94 | 800.000,00 58,81 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 987 | an private Unternehmen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 988 | an übrige Bereiche | 192.000 14,03 | 114.700 8,42 | 237.572,17 17,46 |
| 99 | Sonstiges | 0 0,00 | 10.000 0,73 | 0,00 0,00 |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen) | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| 997 | Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds | 0 0,00 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| | <u>Gesamtausgaben</u> | <u>39.603.200</u> <u>2.894,12</u> | <u>39.967.400</u> <u>2.934,46</u> | <u>40.245.888,79</u> <u>2.958,39</u> |

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 16.481,69 | 100 | | |
| 16200 * | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 35.000 € Einnahme Beihilfe/Versorgung der Gemeinden der VG "Altenburger Land" | 35.000 | 33.300 | 29.671,26 | 120 | X | |
| 16900 | Innere Verrechnungen | 17.300 | 15.500 | 15.001,54 | 200 | | 0008 |
| 17000 * | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuweisung ISDN-Projekt (00000.63610 + Teil Personalkosten) | 13.500 | 42.600 | 42.676,69 | 100 | | |
| | 2024: 13.500 € | | | | | | |
| | 2025: 5.000 € | | | | | | |
| | 2026: 4.800 € | | | | | | |
| | Einnahmen | 65.800 | 91.400 | 103.831,18 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 40100 * | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR, - 75.800 € | 107.300 | 85.800 | 96.159,17 | 120 | | 0001 |
| 41000 | Dienstbezüge für Beamte | 113.900 | 105.700 | 101.428,52 | 120 | | 0001 |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 204.200 | 186.900 | 170.524,35 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 300 | 200 | 225,76 | 120 | | 0001 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0 | 0 | 160,00 | 120 | | 0001 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 120.600 | 111.300 | 106.153,64 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 7.100 | 6.400 | 5.885,20 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 44.600 | 39.300 | 35.227,03 | 120 | | 0001 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige | 500 | 500 | 295,80 | 120 | | 0001 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 30.000 | 23.400 | 24.078,52 | 120 | | 0001 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Wasserkaraffen o.ä.) 200 € Laminiergerät 100 € Ersatzteile Technik Stadtratssitzungen | 400 | 400 | 38,16 | 130 | | 0004 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 € Pauschale für Fortbildungen | 500 | 500 | 97,96 | 120 | | 0001 |
| 58100 * | Repräsentation, Tagungen, Empfänge 1.000 € Ausschüsse Verpflegung 500 € Projekt ISDN (anteil für Verpflegung Veranstaltungen inkl. Abschlussveranstaltung) | 1.500 | 1.500 | 361,98 | 1 | | 0014 |

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58300 * | Ehrungen, Jubiläen und dergl. 300 € Präsente & Glückwunschkarten für Geburtstage Stadtrat, Firmen, Vereine u.ä. 800 € Präsente Ehejubiläen (2024: 51x15 €=765 €) 100 € Ehrungen Jahrgangsbeste Regelschule und Gymnasium 900 € Tatami-Karten, Baby-Präsente, Elternkalender (LRA), Blumen, Dankeschön an Bürger für Grünanlagenpflege, Deko-Material für Präsente | 2.100 | 2.200 | 4.507,23 | 1 | | 0014 |
| 58310 * | Budget Ortsteil Altkirchen 959 EW per 31.12.2022 x 5 € = 4.795 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt | 4.800 | 4.900 | 4.500,00 | 1 | | 0014 |
| 58320 * | Budget Ortsteil Lumpzig 497 EW per 31.12.2022 x 5 € = 2.485 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt | 2.500 | 1.800 | 0,00 | 1 | | 0014 |
| 58330 * | Budget Ortsteil Drogen 121 EW per 31.12.2022 x 5 € = 605 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt | 700 | 600 | 0,00 | 1 | | 0014 |
| 58340 * | Budget Ortsteil Nöbdenitz 822 EW per 31.12.2022 x 5 € = 4.110 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt | 4.200 | 3.900 | 3.493,94 | 1 | | 0014 |
| 58350 * | Budget Ortsteil Wildenbörten 248 EW per 31.12.2022 x 5 € = 1.240 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt | 1.300 | 1.200 | 1.100,00 | 1 | | 0014 |
| 58400 * | Städtepartnerschaft 4.000 € Partnerstädte treffen Partnerstädte: Dobelet/Lettland, Mühlacker Zdar in Tschechien, Sternenfels (Nöbdenitz) | 4.000 | 3.000 | 733,00 | 1 | | 0014 |

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63500 * | Wirtschaftstreffen -förderung Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft Vernetzung, Förderung Einzelhandel, Repräsen- tation auf Messen Wirtschaftsnacht | 2.000 | 3.000 | 3.477,20 | 1 | | 0014 |
| 63600 * | Zweckausgaben Fachmessen Kosten für 5. Fachkräftemesse | 1.000 | 1.300 | 944,02 | 100 | | 0006 |
| 63610 * | Zweckausgaben ISDN-Projekt 8.000 € ISDN-Projekt - nur Sachkostenanteil, Personalkostenanteil über Personalamt geplant | 8.000 | 13.400 | 10.247,38 | 100 | | 0006 |
| | 2025 / 2026. 0 € | | | | | | |
| 65000 * | Bürobedarf Visitenkarten, Kalender, Laminierfolien, Urkun- denpapier, sonst. Büromaterial | 100 | 100 | 187,44 | 130 | | 0006 |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur | 100 | 100 | 0,00 | 130 | | 0006 |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren 240 € WLAN-Router bei Sitzungen & Ausschüs- sen (12 x 20 €) 15 € Prepaid-Karte für Bereitschaftshandy | 300 | 300 | 304,53 | 130 | | 0006 |
| 65400 | Dienstreisen | 4.500 | 2.500 | 5.337,12 | 120 | | 0001 |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung | 1.000 | 5.200 | 3.325,16 | 200 | | 0006 |
| 65700 * | Programme und Programmpflege Pflege Stadtwebseite und Sitzungsmanagement (RIS) 3.600 € | 3.600 | 3.600 | 3.600,00 | 200 | | 0003 |
| 66000 * | Verfüungsmittel Verfüungsmittel BM 50 € Unterstützung "Jugend forscht" 2024 | 1.500 | 1.500 | 1.152,80 | 1 | | |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 30 € Mitgliedsbeitrag Lilli e.V. 180 € Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mittel- deutschland e.V. (WAMM)" 300 € Patenschaft Schulkind - "education4kenya" 100 € Fack e. V. | 600 | 600 | 610,00 | 1 | | 0014 |
| 67920 * | Innere Verrechnungen Bauhof Stadtratsitzungen usw. | 4.000 | 6.000 | 5.566,28 | 660 | | 0013 |
| | Ausgaben | 677.200 | 617.100 | 589.722,19 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 64300 * | Sonderabgaben - Schwerbehindertenausgleich | 1.000 | 900 | 0,00 | 120 | | 0001 |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 100 | 0,00 | 130 | | 0006 |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften Fachliteratur Hauptamt TVöD Entgeltordnung VKA, Kommentar Kommunalrecht in Thür. - ONLINE Thür. Kommunalrecht Kommunalverfassungsrecht VSV Vorschriftenammlung 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 | 4.500 | 4.000 | 5.983,03 | 130 | | 0006 |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 100 | 0,00 | 130 | | 0006 |
| 65400 * | Dienstreisen Dienstreisen | 100 | 900 | 85,28 | 120 | | 0001 |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung, z.B. Straßenausbaubeiträge, Kommunaler Arbeitgeberverband | 4.000 | 4.000 | 70,00 | 120 | | 0006 |
| 65700 * | Programme und Programmpflege 2.000 € Hersteller-Softwarepflegevertrag Lohnprogramm 1.000 € Service und Support zertifiziertes Systemhaus mit hohem Partnerstatus 3.800 € regisafe Kommunal Plus: Softwarepflegevertrag p. a.: 3.724,23 EUR 400 € regisafe Kommunal Plus: Gebühr für RIS PDF-Bearbeitung für Browser p. a.: 357,00 EUR 2.500 € regisafe Kommunal Plus: Systembetrieb Ratsinformationssystem p. a.: 2.499,00 EUR | 9.700 | 2.600 | 2.354,06 | 200 | | 0003 |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 3.600 € KAV (650 € Grundbeitrag + 227 Beschäftigte x 13,00 € = 3.601,00 €) 950 € KGSt 8.500 € Gemeinde- & Städtebund (13.684 EW per 31.12.2022 x 0,59 € + 410 € Sockelbeitrag = 8.483,56 €) | 13.100 | 4.700 | 4.785,00 | 120 | | 0014 |
| 67920 * | Innere Verrechnungen Bauhof Umzug HA | 6.000 | 15.000 | 23.315,64 | 660 | | 0013 |
| | Ausgaben | 853.700 | 751.600 | 713.680,78 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16200 * | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.000 | 25.000 | 19.902,07 | 100 | | |
| | Einnahmen aus Standesamtsumlage (Erhöhung- neue Zweckvereinbarung ab 2022) | | | | | | |
| | Einnahmen | 47.000 | 49.800 | 44.571,67 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge für Beamte | 62.100 | 60.000 | 52.947,09 | 120 | | 0001 |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 36.100 | 23.700 | 25.364,46 | 120 | | 0001 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 18.100 | 19.700 | 21.496,81 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.300 | 900 | 859,97 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 7.900 | 5.200 | 5.285,11 | 120 | | 0001 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 6.300 | 4.600 | 2.652,48 | 120 | | 0001 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 700 | 400 | 551,68 | 130 | | 0004 |
| | 500 € Abrechnung Kopien (ehem. HHSt. 05000.63400), Dekomaterial, Kleinteile, Reparaturen | | | | | | |
| | 200 € 4 Siegel, 4 Stempel | | | | | | |
| 54220 * | Unternehmerreinigung | 600 | 300 | 0,00 | 100 | | 0002 |
| | 600 € Reinigung Teppich | | | | | | |
| | 2025: | | | | | | |
| | 100 € Polsterreinigung Besucherstühle | | | | | | |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.600 | 600 | 0,00 | 120 | | 0001 |
| | 2 x Seminar Eheschließung inkl. Übernachtung 1160 € | | | | | | |
| | 1 x Digitalisierung inkl. Übernachtung 750 € | | | | | | |
| | 2 x Grundseminar Standesbeamte 4000 € | | | | | | |
| | Fahrtkosten 350 € | | | | | | |
| | Seminar Landessportschule 4 x mit Übernachtung | | | | | | |
| 57000 * | Familienstambbücher | 1.000 | 1.000 | 599,43 | 130 | | 0006 |
| | Familienstambbücher | | | | | | |
| 58800 * | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 0,00 | 100 | | 0006 |
| | Veröffentlichungen in Broschüren Hochzeitsanbieter | | | | | | |
| | (Gebührenerhöhungen) | | | | | | |
| 63400 * | Leistungsvergütung an Unternehmen | 100 | 0 | 272,75 | 100 | | 0004 |
| | Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre) | | | | | | |
| | 2025: | | | | | | |
| | 200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte | | | | | | |
| 65000 * | Bürobedarf | 200 | 200 | 4,24 | 130 | | 0006 |
| | div. Büromaterial | | | | | | |
| 65010 * | Bürobedarf / Formulare | 200 | 200 | 116,44 | 130 | | 0006 |
| | Spezialpapier für Urkunden | | | | | | |
| | (Gebrauch im Ausland) | | | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung
05200 Wahlen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Stempel, Brieföffner, Schlösser, Sichtschutz, Desi-Spender | 500 | 0 | 7,23 | 130 | | 0004 |
| 53000 * | Mieten und Pachten 3 Wahltermine (Landtag-, Kommunal- & Europawahl) 300 € Miete an Wohnungsverwaltung für Nutzung Raum Sommeritzer Str. 48 und Brückenplatz 30 (6 x 50 €) | 300 | 0 | 0,00 | 130 | | |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Aktenvernichtung Wahlen | 200 | 0 | 0,00 | 100 | | 0002 |
| 65000 * | Bürobedarf Ausstattung der Wahlkoffer und Wahlbüros | 200 | 0 | 0,00 | 130 | | 0006 |
| 65010 * | Bürobedarf / Formulare Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlanleitungen, Aufkleber u.ä. Wahlbenachrichtigungskarten OTBM 500 € BM 1.500 € Landtagswahl 1.500 € BTW 1.500 € Druck Stimmzettel BM 1.200 € Formulare Jüngling 1.500 € 2024 Druck Stimmzettel GR 1.500 € Formulare 1.500 € Druck WBK 1.500 € | 8.000 | 0 | 514,07 | 130 | | 0006 |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren OTBM 1.000 € Porto BM 3.000 € Porto Landtagswahl 5.000 € Porto Bundestagswahl 5.000 € 2024 EU/Komm 3 Wahltermine a 6000 € Porto für Wahlbenachrichtigungskarten/Wahlbriefe | 18.000 | 0 | 505,49 | 130 | | 0006 |
| 67920 * | Innere Verrechnungen Bauhof Europa-, Lantag-, Stadtratswahlen | 15.000 | 0 | 643,10 | 660 | | 0013 |
| | Ausgaben | 51.500 | 0 | 2.284,89 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring-Nr. |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---------------------------------------|-----|--------|----------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17100 * | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2.240 € = 40 % Förderung Leasing E-Auto's (Neuanschaffung) über 3 Jahre (2022, 2023, 2024, anteilig 2025) Ausgabe: 06500.53000 - 2 Autos anteilig ab Mai (S100 und S300) | 2.200 | 2.200 | 964,20 | 660 | | |
| | Einnahmen | 6.700 | 7.300 | 4.529,62 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 450 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv 200 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus (Garagen) 300 € jährl. Wartung/Rep.Turmuhranlage Rathaus 1.100 € jährl. Wartung Gasbrennwert-Heiztherme Rathaus 200 € jährl. Wartung + Rep. Gasheizzentrale ehem. Gemeindeamt Lumpzig 310 € jährl. Wartung Split-Klimatechnik Serverraum 600 € jährl. Wartung Brandschutztüren (Hinterhaus) 2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus (bisher wurde noch keine Wartung durchgeführt, soll künftig im Rythmus Feuerwehr, aller 2 - 3 Jahre, ausgeführt werden) 3.000 € allgem. Reparaturen Verwaltungsgebäude + ehem. Gemeindegäuser | 10.300 | 10.500 | 5.024,72 | 100 | | 0002 |
| | 2024: 1.500 € Überprüfung ortsfeste Anlage (letzte Prüfung 2021) 200 € Prüfung äußere Blitzschutzanlage (letztm. prüfung 2020 - alle 4 Jahre) | | | | | | |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.400 € Wartungen, Reparaturen 300 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Geschirr, Handtücher u.ä. 7.000 € Wartungsvertrag (11 Geräte) /Servicevertrag Kopierer + Kopienabrechnung (alle Ämter) 300 € Toner für Geräte ohne Wartungsvertrag 1.000 € unvorherseh. Ersatzbeschaffung (Kühlschrank, Geschirrspüler) 3.400 € Wartung Feuerlöscher (Tausch 24 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restlicher Feuerlöscher) | 13.400 | 9.000 | 8.131,14 | 130 | | 0004 |
| | 2025: 300 € Elektroden für Defibrillator (jährlich wechseln) | | | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53000 * | Mieten und Pachten 30.200 € Miete und Stellplatzgebühr SPK (2.509,86 € x 12 = 30.118,32 €) 4.000 € Leasing SLN-S 300 (331,72 € x 12 = 3.980,64 €) Laufzeit bis 22.05.2026 2.300 € Leasing SLN-S 100 NEU (ca. 380 € x 12 = 4.560 €) 100 € Jahresmiete Postfach | 36.600 | 40.700 | 22.034,58 | 100 | | 0004 |
| 54010 | Betriebskostenumlage | 9.600 | 9.600 | 4.000,00 | 100 | | 0002 |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch Rathaus 72% und Bibliothek 28% = insges. ca. 45.500 € Hochrechnung ehem. Gemeindeamt Lumpzig 20% und Kita Lumpzig 80% = insges. ca. 7.500 € Rathaus 72% = 32.400 € ehem. Gemeindeamt Lumpzig 20% = 1.500 € | 15.200 | 15.200 | 23.998,70 | 100 | | 0002 |
| 54110 * | Wärmestrom Ab 2022 Trennung in Wärmestrom (HHSt 06500.54110) und Gas+Heizöl (HHSt 06500.54100) | 800 | 2.500 | 1.384,00 | 100 | | 0018 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Reinigungsmittel für Geschirrspüler Rathaus und Ordnungsamt, Entkalker, Spülmittel u.ä. | 300 | 300 | 81,36 | 130 | | 0002 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Gebäudereinigung, Glasreinigung, Mattenservice | 19.400 | 70.000 | 58.743,60 | 100 | | 0002 |
| 54230 | Hausmeisterdienste | 35.000 | 0 | 0,00 | 100 | | 0002 |
| 54301 * | Strom Rathaus + ehem. Gemeindeämter | 18.300 | 20.300 | 17.067,80 | 100 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Ausgaben Wasser / Abwasser Rathaus + ehem. Gemeindeämter Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 8.258,63 € | 5.000 | 5.000 | 8.258,63 | 100 | | 0002 |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten 700 € Tausch Container Aktenvernichtung, /Wäsche Rathaus / Schornsteinfeger 300 € Fäkalschlammentsorgung ehem. Ge- meindeamt Lumpzig (letztm. 2021) | 1.000 | 1.000 | 782,17 | 100 | | 0002 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus | 500 | 500 | 691,38 | 130 | | 0002 |
| 55000 * | Haltung von Fahrzeugen 6.700 € Benzinkosten, Reparaturen Kfz, Kfz-Steuern, Versicherung, Enteiser, Frostschutz u.ä. 3.300 € Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversi- cherung - Rathaus - 2024 + Strom E-Autos | 13.500 | 13.500 | 13.274,28 | 100 | | 0002 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel 1.350 € Batterien für Rauchmelder u. sonstige Batterien, div. Leuchtmittel, Ameisenköder, Scanner- u. Reinigungstücher Toilettenpapier, Papierhandtücher, Kü- chenrollen, Müllsäcke, Servietten, div. Ver- bandsmaterial für Sani-Kasten Rathaus, Streusalz 350 € Bepflanzung Blumenkästen Rathaus | 1.200 | 1.200 | 1.200,44 | 130 | | 0006 |
| 58800 * | Öffentlichkeitsarbeit Videoschalte auf Facebook (BM-Bürgersprechstunde) 6 x 151,73 € | 500 | 500 | 455,19 | 100 | | 0006 |
| 63400 * | Leistungsvergütung an Unternehmen 6.400 € Servicevertrag /Wartung Telefonanlage 1700 € Alarmüberwachung 2024: 2.600 € Überprüfung ortsveränderl. Geräte (alle 2 Jahre) | 10.700 | 8.100 | 10.040,55 | 130 | | 0003 |
| 63699 | Ausgaben Corona / Covid-19 | 0 | 0 | 1.637,45 | 100 | | 0006 |
| 64500 * | Versicherungen, Umlagen Versicherungen Vermögenseigenschadenversicherung Haftpflicht Schülerunfall Aufwendungsersatz Angestellte, Ehrenbeamte: Kunstvers. Galerie Cybervers. Gebäudevers. Kernstadt Inventarvers. Kernstadt. Elementarvers. Kernstadt Elektronikvers. gesetzl. Unfallversicherung Angestellte, Kinder Kita, teilw. Bauhof | 86.600 | 83.400 | 78.307,19 | 100 | | 0014 |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65000 * | Bürobedarf Kopierpapier, Büromaterial für Ämter | 3.000 | 3.500 | 3.746,79 | 130 | | 0006 |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften Jurion Verwaltungspraxis Thüringen - online Bundesgesetzblatt Teil I Die Kommunalverwaltung Thür. Thür. Staatsanzeiger OTZ, OVZ Kommunal Praxis Gesetz- und Verordnungsblatt Thür. Gültigkeitsverzeichnis für Verwaltungs- vorschriften | 4.000 | 3.800 | 4.460,30 | 130 | | 0006 |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren Portokosten Gebühren Handy's Telefonkosten Nutzungsentgelte De-Mail 600 € Internet Gemeinde Nöbdenitz (50 % Kos- tenbeteiligung geplant 065.150) 600 € Internet Pfarrhof Nöbdenitz (50 % Kosten- beteiligung geplant 065.150) 600 € Internet Sparkasse (OA) 800 € gestiegene Nutzungsentgelte De-Mail über Anbieter 1&1 | 34.000 | 31.900 | 35.599,81 | 100 | | 0006 |
| 65300 * | Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Druck Amtsblatt Schmölln + event. Sonderdruck | 13.000 | 13.000 | 13.091,31 | 100 | | 0006 |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z. B. Kosten für Gutachten Ausschreibungsunterstützung Reinigungs- dienstleistung 2024: 300 € Gefahrenverhütungsschau (Prüfung all 5 Jahre - etztm. 2019) | 1.000 | 1.000 | 1.308,36 | 100 | | 0006 |
| 65700 * | Programme und Programmpflege Programmpflege eGovernment 1.400 € Langzeitarchiv KIV 1.100 € Betrieb Kommunal-Gateway KIV 12.200 € Softwarepflege DMS (leichte Erhöhung) 5.300 € Softwarepflege E-Rechnungsworkflow 1.000 € 12x digitale Zertifikate für digitale Arbeit und Workflows | 21.000 | 16.500 | 13.193,43 | 200 | | 0003 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41000 | Dienstbezüge für Beamte | 0 | 20.100 | 66.955,38 | 120 | | 0001 |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 371.500 | 307.300 | 312.081,22 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 0 | 136,52 | 120 | | 0001 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0 | 21.500 | 21.041,79 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 12.800 | 9.800 | 10.981,84 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 81.200 | 60.900 | 63.777,75 | 120 | | 0001 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0 | 3.000 | 2.694,48 | 120 | | 0001 |
| 50020 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof | 0 | 0 | 11,29 | 100 | | 0002 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Whiteboard 200€ Wasserkocher, Kaffemaschine 150€ | 400 | 1.000 | 124,65 | 130 | | 0004 |
| 56010 * | Dienst- und Schutzkleidung T-Shirts/ Jacke - Verkehrsbehörde / Ordnungsamt/ Gewerbeamt | 500 | 1.000 | 323,50 | 320 | | 0001 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 € Straßenverkehrsbehörde 500€ Meldeamt 500€ Gewerbe 1x FL2 Lehrgänge Schiedsstelle 1000€ 2x Bad Salzschlirf (Melderecht und Staatsangehörigkeit) - Wochenlehrgang inkl. Übernachtung 1700€ | 6.800 | 6.900 | 4.813,06 | 120 | | 0001 |
| 63500 * | Verkehrspolizeiliche Maßnahmen 7.000 € Verkehrszeichen, Pfosten, Hülsen + Beton, Verkehrssicherung 1.000 € Abschleppen/ Umsetzen von Fahrzeugen pro KFZ ca. 500 €, ca.2 KFZ pro Jahr 1.000€ Verkehrssicherung durch Fremdfirmen 3.000€ Projekt ruhender Verkehr Kernstadt (Änderung Parkordnung, Verkehrszeichen) | 12.000 | 7.000 | 4.930,72 | 320 | | 0015 |
| 63600 * | Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen 1000€ Tierkörperbeseitigung 7600€ Ordnungsbehördliche Bestattungen (ca. 4Stück pro Jahr) | 8.600 | 5.800 | 130,41 | 320 | | 0015 |
| 63700 * | Gefahrenabwehrmaßnahme Kastration Abschleppmaßnahmen Munitionsfund Illegaler Müll | 700 | 700 | 239,48 | 320 | | 0015 |
| 65010 * | Bürobedarf / Formulare 200 € VB: Parkkarten, Sichtkarten, Klebefolien f. Behindertenparkausweise, Hologramme für Behindertenausweise 100 € GWA / OA: Knöllchen, Fischereischeine u.ä. | 300 | 300 | 188,93 | 130 | | 0006 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Gewerbearchiv" - ONLINE Verkehrsblatt Digital Kommunale Verkehrsüberwachung Melde-, Pass- und Ausweisrecht - ONLINE Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften + sonstige div. Fachliteratur | 2.000 | 3.000 | 3.485,13 | 130 | | 0006 |
| 65400 * | Dienstreisen Dienstatberatung LVA Weimar, div Parkgebühren Springer Meldeamt von Nobitz nach Schmölln | 100 | 500 | 19,14 | 120 | | 0001 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 643,39 | 320 | | 0006 |
| 65700 * | Programme und Programmpflege Pflegegebühren: 7.700 € MESO classic (in der Ablösung) 2.300 € VOIS/MESO (ab Q4 2024) 900 € VOIS/MESO Betreuung extern (ab Q4 2024) 200 € elBib für Meldeämter 2.800 € OWIG 1.400 € IKOL-GW 800 € Migration IKOL-GW zu VOIS/GESO (ab Q4 2024) 1.100 € ALVA 1.100 € KIV Zugang KBA,GZR/BZR 400 € Terminbuchungstool Meldeamt 700 € BDR Dokumentenprüfgerät Meldeamt, jährliche Gebühr | 18.000 | 15.400 | 14.360,88 | 200 | | 0003 |
| 65800 * | Sonstige Geschäftsausgaben Verkehrszeichenpläne vorangig für eigene Maßnahmen | 500 | 0 | 0,00 | 320 | | 0015 |
| 65810 * | Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe 1800 x Personalausweise x 22,34 € =40.212,00 € 430 x Reisepass x44,45 € = 19.113,50,00 € 70 x RP Express x 72,11 = 5.047,70 Material Bundesdruckerei (Blankodokumente KRP, v BPA, Verlängerung KRP, Etiketten Adressänderung, Infobroschüre BPA = 2.000 € | 70.000 | 56.700 | 59.658,74 | 100 | | 0015 |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge Schiedsstelle | 300 | 400 | 198,00 | 320 | | 0014 |
| 67000 | Erstattungen an den Bund | 4.000 | 4.000 | 3.362,96 | 320 | X | |
| 67200 * | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Lohnkosten an andere Gemeinden | 35.500 | 33.500 | 39.068,39 | 120 | | 0001 |
| 67920 | Innere Verrechnungen Bauhof | 2.000 | 4.000 | 2.161,56 | 660 | | 0013 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14100 * | Mieteinnahmen 5000€ Unterstellung Fahrzeuge Landkreis Miete FF Untschen | 6.500 | 6.500 | 5.050,00 | 325 | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 2.346,40 | 325 | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | 63.800 | 0,00 | 320 | | |
| 17200 * | Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuwendung Jugendfeuerwehr LRA -88 JFW x 25 € Zuschuss = 2200€ FöMi 1x Führerschein 1600 € | 3.800 | 17.700 | 12.351,48 | 325 | | |
| | Einnahmen | 40.800 | 124.500 | 37.857,84 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 40100 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 14.900 | 14.900 | 14.308,00 | 120 | | 0001 |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 59.600 | 56.900 | 53.887,04 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 0 | 29,06 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.100 | 1.800 | 1.524,82 | 120 | | 0001 |
| 43800 * | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Zusätzliche Altersvorsorge Feuerwehr | 17.000 | 17.000 | 15.186,00 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 13.000 | 11.700 | 10.938,46 | 120 | | 0001 |
| 45000 * | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 200 € Brillen Atemschutzgeräteträger 3.750 € Tauglichkeitsuntersuchungen FW und Labor 750 € 5 Jahres Untersuchung Führerschein | 8.000 | 8.000 | 5.031,35 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende jährliche Unterhaltungskosten Wartung der Heizungsanlagen inkl. Ortsteile 1.500 € Wartung Schlauchwaschanlage 1.000 € Reparatur Bürstensatz und Antrieb 1.700 € GUV Prüfung Hallentore SLN + Ortsteile 1.300 € Rep./ Umbau verschlissener Beleuchtung alle Feuerwehren 2.000 € (nur Material, Ein-Umbau durch GW) sonstige Reparaturen inkl. Ortsteile 4.000 € Elektromaterial 1.000 € GUV Prüfung Absauganlage Schmölln + Altkir- chen 600 € Leitermann (Kleinteile) 800 € Wartung Netzersatzgenerator 1200€ Altkirchen: 3.000€Rep Dach Schulungsraum und Fahrzeug- halle - Nässeinbruch 300€ -Erneuerung Silikonfugen (Eigenregie) Wibö: 1.000€ - Holzbehandlung GH | 18.300 | 13.300 | 5.055,42 | 325 | | 0016 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 800 € Reparaturen 5.700 € Schlauchmaterial (40xB, 40xC42, 5xD -5Meter,) 700 € Instandhaltung und GUV Teilewechsel 20 x Automatikschwimmweste 2.000 € Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag Schalla) 800 € Elektrodenwechsel Defibrilatoren (Schmölln, Untschen, Großstöbnitz) 2.000 € Überprüfung Hydraulische Rettungssätze LF16/RW 1.400 € Wechsel Verschleißteile (Schläuche, Klauen Spreizer RW) 600 € Jahresprüfung Hochdruckhebekissen 2.000 € Kettensägen Sicherheitsprüfungen Wartung alle OT + SLN 1.000 € Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfilter, Zündkerzen, Kraftstofffilter) 4.000 € Wartung und Unterhaltung von Tragkraftspritzen (doppelte Anzahl durch Ortsteile) 700 € Halterungen Lungenautomat PA 350 € 3 x Tausch Hydraulikschlauch RZ | 22.100 | 35.000 | 19.637,82 | 325 | X | 0016 |
| 52100 * | Atemschutz 950 € Prüfung CO Messgeräte 8 Stück 2x jährl. 15.700€ 72 x Halbjahres / Jahresprüfung TÜV Atemluftflaschen 1.700€ 89 Masken x 25,00 € x 2 jährl. 3.300€ 7 x 6Jahres Prüfung Extra Prfg. Flaschen TÜV 25 x 50 € 300€ Halbjahresprüfung Mehrgasmessgerät 300€ Jahresprüfung Atemschutznotfalltasche | 28.000 | 28.000 | 23.022,40 | 325 | X | 0016 |
| 52300 * | Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung allgemein: 3.300 € Hörmann Sirenenwartung 2.000 € Gehäuseteile, Akkus, Elektronikteile Bedarf jährl. 1.000 € Werkstattrep. FME jährl. 7 Stück 1.600 € Akkus Handscheinwerfer (5 x, plus unvorhergesehene Reparaturen) 2.000€ Ersatzbeschaffung FME Schmölln: HRT mit Ladeerhaltung für GW- Haus 700€ | 7.000 | 7.000 | 7.028,54 | 325 | X | 0016 |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Abschlag 2023 - FW SLN 2045 € / Monat Abschlag 2023 - FW Untschen 261€ / Monat Heizöl 2023 - FW Altkirchen 3000 € / Jahr | 24.200 | 24.200 | 20.101,30 | 325 | | 0016 |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54110 * | Wärmestrom Ab 2022 Trennung in Wärmestrom (HHS 13000.54110) und Gas+Heizöl (HHS 13000.54100) | 13.500 | 13.400 | 9.880,00 | 325 | | 0018 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Waschmittel und Imprägnierung | 800 | 800 | 0,00 | 130 | | 0016 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung FW Schmölln Mattenservice 6 Monate Glasreinigung | 2.600 | 2.600 | 2.251,82 | 320 | | 0016 |
| 54301 | Strom | 25.400 | 21.900 | 18.978,34 | 325 | | 0018 |
| 54302 | Wasser, Abwasser | 8.400 | 8.400 | 6.526,00 | 325 | | 0016 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger SLN+ Altkirchen 150€ Remondis (Grundgebühren + Entsorgung Ölhal- tiger Betriebsmittel) 700€ (ca.6x pro Jahr) Fäkalschlamm Entsorgung Altkirchen + Wilden- börsen 150€ | 1.200 | 1.200 | 768,79 | 325 | | 0016 |
| 54400 | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) | 0 | 800 | 709,57 | 325 | | 0016 |
| 55000 * | Haltung von Fahrzeugen KfzHaftpflicht-Versicherung, Kasko, Insassen- versicherung: 9.500 € - 2024 Diesel 11.000 € 5.200 € 7 x Jahreswartung KLF (Weißbach, Alt- kirchen, Schloßig, Zschernitzsch, Untschen, WiBö, Drogen) 3.500 € 5 x Jahreswartung MTW (Großstö. 2 x SLN, Wibö, Altk.) 500 € 4 x TÜV Sonderanhänger (WiBö, Zschernitzsch, Großstöbnitz, Altkirchen) 1.200 € 2 x TSF-W Jahreswartung (Lumpzig, Nitzschka) 700 € ELW Schmölln Jahreswartung 4.800 € LF16 SLN Jahreswartung 600 €, Wartung CAFS Heckpumpe 4.200 €, 800 € TLF Jahreswartung 500 €, Wartung Heckpumpe 300 € 700 € Jahreswartung GW-Haus 2.000 € Jahreswartung RW + GUV Prüfung 1.600 € 1.100 € Jahreswartung LF 16 Altkirchen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Klein- teile 500 € 1.100 € Jahreswartung LF 16 Untschen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Klein- teile 500 € 2500 € Jahreswartung Drehleiter | 43.200 | 43.200 | 48.498,80 | 325 | | 0016 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56010 * | Dienst- und Schutzkleidung allgemein für alle Feuerwehren: 100 Stk. TH Handschuhe 1.500€ 20 x Ersatzbeschaffung Brandhandschuhe (je90€) 1.800€ 15 x Stiefel 3.500€ Schmölln: 5 x Hupf Teil I und IV 3.000€ Altkirchen: 6 x Hupf Teil I 2.200 € 7 x Hupf Teil IV 1.700 € Jugendfeuerwehren: Parkas (25 x 102€) 2.550€ Blouson (15 x 28€) 420€ Hosen (15 x 29€) 435€ Handschuhe (30 x 10€) 300€ | 17.500 | 129.400 | 24.150,91 | 325 | | 0016 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung - 120 xAnmeldung zur Atemschutzübungsanlage BF Altenburg - 120 xFlaschen befüllen - 120 x Masken desinfizieren und reinigen - Atemschutzausbildungen in den Feuerwehren - 1 x Bezuschussung Führerschein Klasse C (3400€) Fömi 1600€ - 1 x Juleica Lehrgang 200€ | 8.500 | 28.000 | 8.385,06 | 120 | | 0016 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Ölbindemittel für alle Ortsteile, Motomix für Ketensägen, Toilettenpapier und Tücher, div. Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel zum Nachfüllen | 4.200 | 4.200 | 3.625,12 | 325 | X | 0016 |
| 58300 * | Ehrungen, Jubiläen und dergl. Gesamtjahreshauptversammlung (einschließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzehrenabzeichen) Beförderungen, Urkunden JHV SLN (Getränke, Verpflegung) | 1.800 | 1.800 | 1.657,69 | 325 | | 0016 |
| 60500 | Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstaussfall | 6.000 | 6.000 | 4.163,16 | 325 | | 0016 |
| 63400 * | Leistungsvergütung an Unternehmen Prüfung / Wartung Waschmaschine | 1.400 | 1.300 | 1.297,81 | 320 | | 0016 |
| 63600 | Befüllung Löschwasserbehälter | 400 | 400 | 282,09 | 325 | | 0016 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 64500 * | Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-, Inventar-, Elementar- und Elektronik- versicherung, Allgemeiner Unfall (FW-Kameraden), Aufwendungsersatz bei dienstlicher Benutzung privater Kraftfahrzeuge gesetzliche Unfallversicherung (FUK) Hinweis: - Komfortverträge der eingegliederten Gemein- den müssen aufgehoben und Objekte neu be- wertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) - Objekte müssen noch bewertet werden und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) | 24.500 | 25.000 | 22.483,03 | 100 | | 0014 |
| 65000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 55,98 | 130 | | 0006 |
| 65010 * | Bürobedarf / Formulare Prüfplaketten, Fahrtennachweishefte, Dienst- ausweise | 200 | 300 | 53,37 | 130 | | 0006 |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften Abo Zeitschriften: Feuerwehr-Magazin Lauffeuer FW Retten, Löschen, Bergen (red. Kosten wg. Kündigung ZS "Brandschutz" zum 31.12.2022) | 300 | 300 | 276,95 | 130 | | 0006 |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren 12 x 42 € Internet FW Untschen = 504 € neu in 2021 2,50 pro Kamerad/Jahr- Nutzung Alarmdispat- cher - 475€ | 5.400 | 5.400 | 4.954,99 | 325 | | 0006 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 8.032,50 | 100 | | 0006 |
| 65700 * | Programme und Programmpflege 400 € Pflege MP-Feuer 400 € Support Alarm Dispatcher | 900 | 2.400 | 705,00 | 325 | | 0003 |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag KfV | 900 | 800 | 822,50 | 325 | | 0014 |
| 67920 * | Innere Verrechnungen Bauhof Einsätze, Pflege | 20.000 | 25.000 | 22.711,95 | 660 | | 0013 |
| 71800 * | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche Zuwendung JFW - pauschale vom Landkreis 600 € Zuschuss für Pahna alle Jugendfeuerweh- ren + Betreuer (5€ pro Teilnehmer) Jahreszuwendung lt. Beschluss für FW Vereine | 4.600 | 4.100 | 3.975,00 | 325 | | 0016 |
| 71890 | Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst Ausgaben | 600 | 0 | 0,00 | 120 | | 0001 |
| | | 406.600 | 544.600 | 370.996,64 | | | |

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

32100 Knopfmuseum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 € div. andere Kleinstreparaturen 200 € Beseitigung Schimmel Museum II (wiederkehrende Probleme) 5.000 € Reparaturen WV (Fenster Sprottenanger) 700 € Lamellenanlage Raumteiler Sonderausstellung | 5.400 | 1.200 | 0,00 | 100 | | 0002 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 500 € Restaurierung von Ausstellungsstücken 100 € div. Reparaturen 200 € div. Reparaturmaterial (Dichtungsgummi, säurefr. Klebeband, Tackermaterial) 100 € Kartonrückwände(50 x 70 und 70 x 100) 200 € Ersatzbeschaffung 2 Plakataufsteller 100 € Abrechnung Kopien 700 € Anfertigung von 5-6 Bild/Texttafeln Maschinenpark 1.500 € Ausstattung für Sonderausstellungen (Fahnen, Plakate, Bild-/Texttafeln, Stoff, LED-Standleuchten ...) 900 € Wartung Feuerlöscher (Tausch 6 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restlicher Feuerlöscher) 2026: 300 € Wartung Feuerlöscher (2026/2028/2030) | 2.100 | 1.300 | 2.180,57 | 130 | | 0004 |
| 53000 * | Mieten und Pachten Miete Wohnungsverwaltung | 6.000 | 6.000 | 5.898,48 | 100 | | |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln eigene Verträge mit Wärmelieferant Kosten 2021 und 2022 ca. 4.000 € x 50% = 6.000 € | 5.400 | 5.500 | 4.455,72 | 100 | | 0002 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Glasreiniger, Spülmittel | 100 | 100 | 55,20 | 130 | | 0002 |

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

32100 Knopfmuseum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung angekündigte Preiserhöhungen: zum 01.10.2022 Unterhaltsreinigung 12,55 %, Glasreinigung 9,93 % weitere Preiserhöhungen zum 01.01.2024: Unterhaltsreinigung + 3,85 % Glasreinigung + 3,09 % 1.600 € Reinigung Ausstellungsräume Museum Sprottenanger lt. Vertrag (113,30 € x 12,55 % x 12 = 1.530,23 €) 600 € Glasreinigung Museum Sprottenanger (2021 = ca. 400 €) und Ronneburger Str. 300 € Grundreinigung Museum Ronneburger Str. + zusätzliche Erweiterung Reinigung Sanitär-räume (wg. Reisegruppen) - Reinigung 1 x im Monat zu wenig! 2024: Unterhaltsreinigung = 1.589,14 € Glasreinigung = 618,54 € Grundreinigung Ronneburger Str. = 311,55 € | 2.700 | 2.300 | 1.383,79 | 100 | | 0002 |
| 54301 * | Strom Abrechnung WV | 400 | 1.300 | 646,90 | 100 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 556,10 € | 600 | 600 | 1.001,20 | 100 | | 0002 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abr. WV (Schornsteinfeger, Hauswartskosten) | 800 | 800 | 153,83 | 100 | | 0002 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abr.WV (Grundsteuer, Versicherung, Müll) | 500 | 500 | 480,68 | 130 | | 0002 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 195,92 | 120 | | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Batterien, Toilettenpapier, Leuchtmittel, Papier-Handtücher, Desinfektionsmittel, Fliegenspray | 100 | 100 | 51,57 | 130 | | 0006 |
| 58500 * | Ausgaben für Speisen 400 € Plakate, Flyer (3 Sonderausstellungen, Workshops für Kinder und Erwachsene) 200 € Werbung (Presse, Magazine ...) | 0 | 0 | 52,58 | 100 | | |
| 58800 * | Öffentlichkeitsarbeit 200 € Plakate für Ausstellungen, Flyer | 200 | 200 | 71,40 | 100 | | 0006 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11000 * | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinder- & Vereinsfest 500 € Karussell Marktfest 500 € Karussell Weinfest 200 € Eintritt Weihnachtsmarkt 1.000 € Karussell | 2.200 | 3.200 | 7.458,50 | 100 | | |
| 13000 * | Einnahmen aus Verkauf Verkauf von eigenen Werbeartikeln (Schlüsselanhänger, Postkarten, Tassen, u.ä.) | 0 | 100 | 48,00 | 100 | | |
| 14100 * | Mieteinnahmen 300 € Pachtzins Altenburger Bauernhöfe e.V. für Bockwindmühle Lumpzig Kinder- & Vereinsfest 500 € Buden Marktfest 1.800 € Buden Weihnachtsmarkt 2.000 € Buden 200 € Verleih Holzbuden an private Personen | 4.800 | 2.300 | 300,00 | 100 | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 2.260,05 | 100 | | |
| 17500 | Zuweis. und Zuschüsse von verb Unternehmen, Beteil., Sonderrech | 0 | 0 | 500,00 | 130 | | |
| 17700 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 5.400 | 1.000,00 | 100 | | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 1.292,55 | 100 | | |
| | Einnahmen | 7.000 | 11.000 | 12.859,10 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41600 * | Beschäftigungsentgelte und dgl. 900 € Knopfprinzessin ehrenamtliche Tätigkeit 70 € * 12 Monate | 1.900 | 1.000 | 1.517,00 | 120 | | 0001 |
| 44800 * | Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Künstlersozialkasse | 600 | 900 | 219,37 | 120 | | 0001 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.300 € Reparaturen Stadtmauer + event.Aussichtsturm (Angebot Marsteller: Treppenanlage Aussichtsplattform Stadtmauer) 1.000 € Ersatzbeschaffung Strahler | 0 | 1.100 | 889,53 | 100 | | 0002 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Sonstiges 500 € Musikanlage | 100 | 100 | 0,00 | 130 | | 0004 |
| 53000 * | Mieten und Pachten Erbbauszinszahlung Bockwindmühle Lumpzig | 300 | 300 | 300,00 | 100 | | |
| 54301 * | Strom Ernst-Agnes-Turm Infomonitor 5 Bürgertafeln | 500 | 1.100 | 603,74 | 100 | | 0018 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten 50 € Reinigung sowie Näharbeiten Kostüme (Marche, Malcher) 100 € Reparatur Kostüm "Knöpfchen" 50 € Chem. Reinigung Kostüm "Knöpfchen" | 200 | 200 | 0,00 | 100 | | 0002 |
| 57000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | 0 | 0 | 229,74 | 100 | | 0006 |
| 63410 * | Leistungsvergütung an Unternehmen 1.500 € Servicepauschale Infomonitor 119 €/Monat 2.200 € servicepauschale 5 Bürgertafeln | 1.500 | 600 | 0,00 | 120 | | |
| 63600 * | Sonstige sächliche Zweckausgaben 600 € Flyer Stadt Schmölln (Geschichtsweg, Wasser-Erlebnis-Pfad, Stadt Schmölln, Knopfweg) 300 € Anzeige in Präventionsbroschüre "Kinder im Straßenverkehr" (Malbuch für Kinder) 100 € Sonstiges | 800 | 900 | 1.046,77 | 100 | | 0006 |
| 63620 * | Stadtmarketing / Kooperatives Handeln 150 € Änderungen auf Spannbändern Berufsbildungsmesse 3.000 € Marktfest 200 € Transport Maibaum 700 € Weinfest 700 € GEMA für Feste 300 € Osterbrunnen 250 € Werbung + Sonstiges 200 € Stadtradeln 2025: 500 € fertiger Maibaum mit Kranz | 5.500 | 7.600 | 9.029,97 | 100 | | 0006 |

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 11000 * | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 € Benutzungsgebühr je Erw.-Nutzer | 2.200 | 2.200 | 2.210,00 | 100 | | |
| 13000 * | Einnahmen aus Buchverkauf Buchbestand wurde reduziert, daher nur noch Aussonderung geringer Stückzahlen für Buch- verkauf. | 0 | 0 | 87,00 | 107 | X | |
| 14100 * | Mieteinnahmen Miete vom Landkreis Altenburger Land je Quartal 150 € = 600 € | 600 | 600 | 600,00 | 107 | | |
| 15000 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.400 € Betriebskosten v. Landkreis Altenburger Land (je Quartal 600 €) 900 € Einnahmen Kasse Bibliothek (monatliche Abrechnung ca. 70 €) | 3.300 | 3.300 | 3.370,43 | 107 | | |
| 17100 * | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuschuss vom Land für Bücherbeschaffung (HHSt.: 35200.58700 und 35200.58720) | 1.500 | 1.000 | 1.500,00 | 107 | | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen | 0 | 0 | 289,90 | 107 | | |
| | | 7.600 | 7.100 | 8.057,33 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 107.800 | 82.100 | 107.120,41 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 100 | 100 | 23,70 | 120 | | 0001 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1.400 | 1.000 | 314,24 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 3.800 | 2.800 | 3.638,67 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 23.600 | 16.900 | 22.354,04 | 120 | | 0001 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige | 0 | 1.700 | 88,89 | 120 | | 0001 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0 | 0 | 100,00 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 700 € Wartung Aufzug (311,81 € / Kleingüterauf- zug + 227,86 € =/Gleichstromaufzug = 539,67 €) + ca. 100 € für Zusatzaufwand Energie und Logistik (RG.-Schreiben vom 29.08.2022) 200 € allgemeine Reparaturen Gebäude z.B. Störfall Aufzug, Elektrik 200 € TÜV Aufzugsanlagen | 1.100 | 1.000 | 812,57 | 100 | | 0002 |
| | 2026: 200 € TÜV Aufzugsanlagen 2026/2028/2030 = 113,05 € | | | | | | |

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 50 € elektr. Kleingeräte 100 € Wartungsvertrag Kopierer TASKalfa 3253 CJ (Abrechnung Kopien) 200 € Verschleißteile/Reparaturen Kopierer 50 € div. Reparaturen 700 € Wartung Feuerlöscher (Tausch 5 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restlicher Feuerlöscher) 2026: 200 € Wartung Feuerlöscher 2026/2028/2030 | 1.100 | 300 | 326,87 | 130 | | 0004 |
| 53000 * | Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung 602,45 € pro Monat | 7.300 | 7.300 | 7.229,40 | 107 | | |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch Rathaus 72% und Bibliothek 28% = insges. ca. 45.500 € 28% Bibliothek = 12.700 € | 10.000 | 5.800 | 8.960,07 | 107 | | 0002 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Geschirrspültabs u. -salz, Entkalker, Spülmittel, Cremeseife | 100 | 100 | 64,94 | 130 | | 0002 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung 5.100 € Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste 200 € Glasreinigung 200 € Mattenservice 1/2 Jahr | 5.500 | 8.000 | 7.027,00 | 130 | | 0002 |
| 54301 * | Strom Stromabrechnung Stadtwerke Greiz | 1.500 | 2.500 | 2.048,00 | 107 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Waasser / Abwasser Gebäude in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 473,40 € 2023 = 584,86 € | 600 | 500 | 473,40 | 107 | | 0002 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten - Betriebskostenabr. WV - Abrechnung Wäsche | 1.300 | 1.300 | 1.279,99 | 107 | | 0002 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen, Grundsteuer (WV) | 700 | 700 | 681,54 | 107 | | 0002 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Spültücher, Küchenrollen, Papier-HT, Toilettenpapier, Händedesinfektion, Desinfektionstücher, Insektenspray, Etikettenlöser, Verbandsmaterial, div. Leuchtmittel, Ameisenköder | 100 | 100 | 18,43 | 130 | | 0006 |

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58700 * | Bücherbeschaffung und Unterhaltung div. Literatur (enthält 1.500€ aus HHSt. 17100 - Zuweisungen vom Land) | 3.000 | 2.000 | 2.975,07 | 107 | X | 0017 |
| 58710 * | Zeitschriftenbeschaffung Preiserhöhungen: Lesezirkel, OTZ | 800 | 800 | 1.094,00 | 107 | | 0017 |
| 58720 * | Neue Medien / CD-ROM div. CD's, Hörbücher Erweiterung Bestand Tonies | 400 | 800 | 400,15 | 107 | X | 0017 |
| 58740 | Onlineausleihe | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 107 | | 0017 |
| 58800 * | Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Veranstaltungen und Werbematerial z.B. Adventstürchen, Buchlesungen u.ä. | 200 | 200 | 51,96 | 107 | | 0006 |
| 63400 * | Leistungsvergütung an Unternehmen 0 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre) 2025: 300 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre - 2027/2029/2031) | 0 | 0 | 302,97 | 130 | | |
| 63600 * | Sonstige sächliche Zweckausgaben Betreibergebühr für Kopierer VG WORT(37,07 € im Jahr) Eigentumsetiketten, Strichcodeetiketten Hüllen für CD, DVD | 200 | 200 | 219,51 | 107 | | 0017 |
| 64500 * | Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung, Elektronikversicherung | 2.000 | 1.600 | 1.273,89 | 100 | | 0014 |
| 65000 * | Bürobedarf Kopierpapier, Sekundenkleber, Laminierfolien ... | 100 | 100 | 71,95 | 130 | | 0006 |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften Fachliteratur: Gesetze des Freist.Thüringen Forum Bibliothek & Information | 200 | 200 | 123,60 | 130 | | 0006 |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag | 100 | 100 | 73,44 | 130 | | 0006 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 0 | 0,00 | 120 | | 0001 |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Jugendzentrum "Am Betonwerk" 100 € Reparaturen und Kleinmaterial JC "Am Betonwerk" 100 € elektr. Kleingeräte, div. Spiele (Kartenspiele, Dart-Zubehör o.ä.) 200 € Spiele für PlayStation 400 € Wartung Feuerlöscher (Erhöhung wegen Tausch Schaumfeuerlöscher) 2026: 200 € Wartung Feuerlöscher (2026/2028) | 500 | 500 | 295,65 | 130 | | 0004 |
| 53000 * | Mieten und Pachten 6.600 € Miete Wohnungsverwaltung monatl. 548,70 € (lt. Vertrag) | 6.600 | 6.600 | 6.584,40 | 100 | | |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Gebäude Jugendzentrum "Am Betonwerk" in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln Fernwärme Kosten 2022 ca. 3.000 € x 73% = 5.190 € | 4.700 | 4.400 | 3.648,62 | 100 | | 0002 |
| 54210 * | Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel, Geschirrspültabs usw. | 100 | 100 | 29,00 | 130 | | 0002 |
| 54301 | Strom | 2.400 | 100 | 408,51 | 100 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Wasser / Abwasser Jugendzentrum " Am Betonwerk" Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln Kosten 2022: 558,25 € | 600 | 600 | 558,25 | 100 | | 0002 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Betonwerk" | 800 | 700 | 636,05 | 100 | | 0002 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Jugendzentrum "Am Betonwerk" - Abr. WV | 700 | 700 | 628,77 | 130 | | 0002 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Abwaschlappen, Backpapier, Alu- und Frischhaltefolie, Händedesinfektion, Tesafilm, Bindfaden, Wachstuch, Pflaster für Sanikasten, Putzschwämme, Batterien, Leuchtmittel | 200 | 100 | 98,43 | 130 | | 0006 |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 113.100 | 114.600 | 83.012,59 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 0 | 59,77 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 4.000 | 3.800 | 3.120,14 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 24.700 | 23.500 | 17.025,28 | 120 | | 0001 |
| 46000 * | Personalnebenausgaben | 200 | 400 | 0,00 | 120 | | 0001 |
| | Aufwandsentschädigungen für AG Tanz, AG Klettern, AG Volleyball u. ä. (Gutscheine für ehrenamtl. Tätigkeiten) | | | | | | |
| | 4 x 25 € Kletter-AG | | | | | | |
| | 1 x 40 € Volleyball-AG | | | | | | |
| | 3 x 20 € Aufwandsentschädigung | | | | | | |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000 | 2.000 | 4.542,34 | 100 | | 0002 |
| | 400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärmetauscher, Primär- und Sekundärkreis) | | | | | | |
| | 200 € Farbe (Pflege Spielgeräte Außenbreich) | | | | | | |
| | 500 € allgemeine Reparaturen, Kleinmaterial Hausmeister | | | | | | |
| | 3.500 € Austausch Bodenbelag Computerraum - Unfallgefahr | | | | | | |
| | 2.000 € Reparatur Gummi Tartanfläche | | | | | | |
| | 5.000 € Erneuerung/Kontrolle Elektroleitung (knisternde Lichtschalter, altes Sicherungssystem) | | | | | | |
| | 5.000 € Fassaden Instandsetzung (div. Spechtlöcher und Dämmungsschäden am Sockel, Wetterschäden) | | | | | | |
| | 2025: | | | | | | |
| | 500 € Überprüfung Hausalarmanlage (alle 2 Jahre) | | | | | | |
| | 2026: | | | | | | |
| | 1.000 € Prüfung ortsfeste Anlage (alle 4 Jahre) 2022/2026/2030 | | | | | | |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.800 | 1.100 | 1.820,85 | 130 | | 0004 |
| | 300 € allgemeine Rep | | | | | | |
| | 100 € Druckerpatronen / Toner | | | | | | |
| | 100 € Ersatzbeschaffung Alltagsmaterial (Geschirr, Bezüge u.ä.) | | | | | | |
| | 100 € Erneuerung Leuchtmittel | | | | | | |
| | 1.200 € Überprüfung Feuerlöscher (Tausch 8 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restlicher Feuerlöscher) | | | | | | |
| 54100 | Heizung mit Gas, Heizöl | 8.600 | 8.600 | 4.519,31 | 100 | | 0002 |
| 54210 * | Reinigungsmittel | 100 | 100 | 16,74 | 130 | | 0002 |
| | div. Reinigungsmittel für Geschirrspüler | | | | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring-Nr. |
|-----------------|---|-----------------|--------|------------------------------------|-----|--------|----------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Gebäudereinigung Glasreinigung Mattenservice | 11.600 | 39.000 | 33.901,65 | 100 | | 0002 |
| 54230 | Hausmeisterdienste | 20.800 | 0 | 0,00 | 100 | | 0002 |
| 54301 * | Strom Ausgaben für Strom | 3.400 | 3.200 | 2.470,88 | 100 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Ausgaben Wasser / Abwasser Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 1.998,52 € + ca. 100 € zwecks vermehrter Spülungen wegen Legionellenbefund | 2.500 | 2.500 | 1.998,52 | 100 | | 0002 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt u.ä. Überprüfung Legionellen | 200 | 200 | 411,85 | 100 | | 0002 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung | 400 | 400 | 284,59 | 130 | | 0002 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 97,96 | 120 | | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Handseife, Spüllappen, etc. Leuchtmittel, Streusalz | 400 | 400 | 200,75 | 130 | | 0006 |
| 58500 * | Ausgaben Verpflegung Ausgaben Kinderspeisung (Einkauf Lebensmittel) | 3.000 | 1.500 | 1.981,61 | 130 | | |
| 59210 * | Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 400 € Bastelmaterial 200 € Spiele 200 € Outdoor Spielmaterial | 800 | 800 | 589,99 | 130 | | 0006 |
| 63600 * | Aufwand für Feste und Feiern 200 € Filmlizenz (Lizenz zur öffentlichen Nutzung von Filmen 190,49 €) | 200 | 200 | 192,21 | 100 | | |
| 64500 * | Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung | 700 | 600 | 463,23 | 100 | | 0014 |
| 65000 * | Bürobedarf Bürobedarf (Kopierpapier, div. Kleinmaterial) | 100 | 100 | 26,94 | 130 | | 0006 |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften Bücher und Fachzeitschriften | 200 | 200 | 118,30 | 130 | | 0006 |
| 65200 * | Post- und Fernmeldegebühren 180 € = Internet (12 x 14,95) 70 € = Rundfunkgebühr | 300 | 300 | 252,89 | 100 | | 0006 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Hausmeistermaterial Toner Kopieabrechnung Stühle Feuerlöscherprüfung Prüfung ortsveränderl. Geräte | 2.700 | 2.100 | 5.810,10 | 130 | | 0007 |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Thür. Energie | 18.000 | 18.000 | 15.660,46 | 100 | | 0007 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc. | 500 | 500 | 322,78 | 130 | | 0007 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Mattenservice | 29.500 | 117.900 | 105.712,27 | 100 | | 0007 |
| 54230 | Hausmeisterdienste | 27.500 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54240 | Küchen- und Wirtschaftsdienst | 38.400 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54301 * | Strom Stadtwerke Schwerin | 5.000 | 4.000 | 3.276,66 | 100 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln | 5.000 | 4.600 | 4.962,62 | 100 | | 0007 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Wäsche Legionellenbeprobung Schädlingsbekämpfung Matratzenreinigung | 4.600 | 4.000 | 4.504,63 | 100 | | 0007 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung | 500 | 500 | 557,21 | 130 | | 0007 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse-Schulung f. 16 Erzieherinnen 1000 € 1 Weiterbildung pro Erzieherin inkl. Fahrtkosten 80-100 € - 1600 € Erste-Hilfe für 9 Erzieherinnen 350 € | 3.000 | 2.200 | 890,23 | 120 | | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc. | 1.000 | 1.000 | 960,40 | 130 | | 0007 |
| 58500 | Ausgaben für Speisen | 2.700 | 2.200 | 1.295,90 | 130 | | 0007 |
| 59210 * | Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 82 Kinder *23 € (18 € Bastelmaterial +5 € Portfolio) | 1.900 | 1.900 | 2.004,96 | 130 | | 0007 |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17600 | Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 900,00 | 100 | | |
| | Einnahmen | 161.900 | 197.000 | 86.020,07 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 478.200 | 458.800 | 408.496,70 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 300 | 491,65 | 120 | | 0001 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0 | 300 | 871,06 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 16.200 | 15.000 | 14.021,08 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 104.100 | 94.100 | 83.439,34 | 120 | | 0001 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige | 0 | 0 | 2,52 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.700 | 1.000 | 1.559,02 | 100 | | 0007 |
| | Wartung Aufzug | | | | | | |
| | Alarmservice Notfallbereitschaft | | | | | | |
| | Wartung Heizung Lüftung | | | | | | |
| | Wartung Vollbiologische Kläranlage | | | | | | |
| | allgemeine Reparaturen | | | | | | |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.609,95 | 130 | | 0007 |
| | Drucker /Wartung + Toner | | | | | | |
| | Überprüfung ortsveränderliche Anlagen | | | | | | |
| | Überprüfung Feuerlöscher | | | | | | |
| 52700 | IT - Erwerb Geräte | 0 | 500 | 1.204,05 | 200 | | 0003 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 0 | 100 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54100 | Heizung mit Gas, Heizöl | 0 | 4.000 | 7.140,48 | 100 | | 0007 |
| 54210 * | Reinigungsmittel | 800 | 700 | 235,53 | 130 | | 0007 |
| | Handwaschseife, Spülmittel, Sanitärreiniger | | | | | | |
| | Reiniger f. Industriespüler | | | | | | |
| | Reiniger f. Töpfchenspüle | | | | | | |
| | Reiniger f. Combidämpfer | | | | | | |
| 54220 * | Unternehmerreinigung | 23.700 | 53.400 | 1.705,07 | 100 | | 0007 |
| | Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung | | | | | | |
| | Mattenservice | | | | | | |
| 54240 | Küchen- und Wirtschaftsdienst | 31.600 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54301 | Strom | 3.300 | 2.500 | 1.844,00 | 100 | | 0018 |
| 54302 | Wasser, Abwasser | 2.500 | 700 | 1.728,51 | 100 | | 0007 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 700 | 1.200 | 235,64 | 100 | | 0007 |
| | 150 € 1 x Schornsteinfeger | | | | | | |
| | 500 € Matratzenreinigung | | | | | | |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) | 1.000 | 1.100 | 507,69 | 130 | | 0007 |
| | Abfallentsorgung | | | | | | |
| | Entsorgung Essenabfälle | | | | | | |
| 56010 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 25,13 | 120 | | 0001 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.800 | 2.000 | 302,92 | 120 | | 0001 |
| | Weiterbildung für 13 MA 1500 € | | | | | | |
| | Fahrtkosten 300 € | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 11100 * | Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 4 Kinder Schulanfänger 2024 = 6 Kinder Schulanfänger 2025 = 9 Kinder durchschnittl. Belegung ca. 27,92 Kinder 60 % = 180,00 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 162,00 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 144,00 € (> 1 Geschwisterkind) Gesamt: 33.345 € | 28.500 | 32.700 | 30.681,05 | 100 | | |
| 11200 | Verpflegungspauschale | 1.700 | 1.600 | 1.520,00 | 100 | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 2.183,20 | 120 | | |
| 16200 * | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG Grundlage 665€ | 73.100 | 78.300 | 90.182,93 | 100 | X | |
| 17600 | Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 450,00 | 100 | | |
| 17700 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen | 0 | 0 | 2,08 | 100 | | |
| | Einnahmen | 103.300 | 112.600 | 125.019,26 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 237.000 | 230.400 | 224.180,81 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 0 | 131,35 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 8.200 | 7.700 | 7.564,82 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 51.500 | 47.300 | 46.387,54 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Heizung allg. Reparaturen Rep. lt. TÜV Renovierung Büro - Malerarbeiten Maler- u. Putzarbeiten Eingangsbereich Bodenlegearbeiten- 5 Räume Prüfung elektrischer Anlagen | 7.200 | 6.200 | 1.260,35 | 100 | | 0007 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Prüfung ortsveränderl. Austausch Schaumlöscher | 1.200 | 1.000 | 1.342,92 | 130 | | 0007 |
| 53000 * | Mieten und Pachten Pachtzahlung Spielplatz Kita Lumpzig | 100 | 100 | 50,00 | 100 | | 0007 |
| 54100 | Heizung mit Gas, Heizöl | 3.000 | 1.600 | 3.464,04 | 100 | | 0007 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Bodenreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essigreiniger | 200 | 100 | 97,17 | 130 | | 0007 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasrei- nigung Mattenservice | 8.000 | 17.900 | 949,22 | 100 | | 0007 |
| 54240 | Küchen- und Wirtschaftsdienst | 10.700 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54301 | Strom | 3.100 | 1.900 | 0,00 | 100 | | 0018 |
| 54302 | Wasser, Abwasser | 1.000 | 800 | 776,93 | 100 | | 0007 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Legionellenprüfung Schädlingsbekämpfung | 400 | 400 | 62,04 | 100 | | 0007 |
| 54400 | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) | 400 | 400 | 343,24 | 130 | | 0007 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung 6 x 100 € pro Erzieherin Teamweiterbildung 600€ Praxisanleiter 600 € AWO Heilpädagogin 1300 € 3 x Erste-Hilfe | 3.200 | 500 | 384,92 | 120 | | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtü- cher, Sani-Material, Küchenrolle, Nähzeug usw. | 500 | 500 | 420,48 | 130 | | 0007 |
| 58500 | Ausgaben für Speisen | 800 | 800 | 332,26 | 130 | | 0007 |
| 59210 * | Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 30 Kinder *18 € 30 * 5€ Portfolio Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.) | 700 | 700 | 699,54 | 130 | | 0007 |
| 63600 * | Sonstige sächliche Zweckausgaben 30 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. 500,00 Wäschebonus Geburtstagsgeschenke, Ostern, Weihnachten, Schulanfang, Familienwandertag, Sommerfest etc. | 1.000 | 1.000 | 635,37 | 100 | | 0007 |
| 64500 * | Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Elektronikversicherung | 200 | 200 | 99,73 | 100 | | 0014 |
| 65000 * | Bürobedarf Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Kugelschreiber, Klebeband, Heftklammern, Reissnägel, Magneten usw. Eddings, Laminierfolien, A4-Blöcke, Schnellhef- ter | 100 | 100 | 78,09 | 130 | | 0007 |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 € | 100 | 100 | 14,95 | 130 | | 0007 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparaturen Rep. lt. TÜV Fußbodenbelag Küche ca. 12 qm (Sicherheitsre- levant) Küchenrückwand (Aluverbundplatte+ Spezi- al-Kleber-Kartuschen) Fliesenspiegel erneuern Malerarbeiten Küche Putz/ Malerarbeiten Schmetterlingszimmer Gefahrenverhütungsschau 2024 | 5.800 | 1.000 | 1.614,28 | 100 | | 0007 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ- e, sonst. Gebrauchsgegenstände Fahrzeug Doppeltaxi Fahrzeug Dreirad Liegepolster (Erstbeschaffung) Geschirr Erzieherstühle | 2.600 | 1.000 | 3.702,28 | 130 | | 0007 |
| 53000 * | Mieten und Pachten 12 x 200 € Miete an Dobitschen | 2.400 | 2.400 | 2.400,00 | 100 | | 0007 |
| 54100 | Heizung mit Gas, Heizöl | 10.000 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Wischreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essig | 100 | 200 | 28,94 | 130 | | 0007 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasrei- nung Mattenservice | 9.800 | 23.000 | 418,12 | 100 | | 0007 |
| 54240 | Küchen- und Wirtschaftsdienst | 14.100 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54301 | Strom | 1.900 | 1.200 | 1.135,16 | 100 | | 0018 |
| 54302 | Wasser, Abwasser | 2.000 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbek. Legionellenprüfung UnterhaltungAquarium | 900 | 1.200 | 241,21 | 100 | | 0007 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung | 400 | 400 | 275,00 | 130 | | 0007 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse-Schulung 800 € Kinderschutz 130 € Weiterbildung für 6 MA 600 € Fahrtkosten | 1.700 | 1.300 | 1.131,50 | 120 | | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtü- cher, Handtücher, Sani-Material | 400 | 400 | 397,83 | 130 | | 0007 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring-Nr. |
|-----------------|---|-----------------|--------|------------------------------------|-----|--------|----------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Allg. Ersatzbeschaffungen, Kopierkosten, Toner Prüfung Feuerlöscher Prüfung ortsveränderlicher Geräte | 2.300 | 1.100 | 1.290,06 | 130 | | 0007 |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl 80% | 6.300 | 6.300 | 6.295,10 | 100 | | 0007 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc. | 200 | 200 | 98,96 | 130 | | 0007 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Mattenservice | 10.500 | 43.700 | 37.873,85 | 100 | | 0007 |
| 54230 | Hausmeisterdienste | 14.100 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54240 | Küchen- und Wirtschaftsdienst | 17.500 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54301 | Strom | 3.500 | 3.800 | 2.250,00 | 100 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln | 1.300 | 1.300 | 1.037,77 | 100 | | 0007 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbekämpfung Legionellenüberprüfung Schornsteinfeger Entsorgung Kläranlage Matratzenreinigung | 900 | 700 | 813,06 | 100 | | 0007 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung | 400 | 400 | 303,46 | 130 | | 0007 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung 2200 € Zusatzqualifikation Kitaleitung Weiterbildungen Erzieherinnen a 600 € 2 x Erste-Hilfe | 3.000 | 1.200 | 248,73 | 120 | | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc. | 600 | 600 | 93,45 | 130 | | 0007 |
| 58500 | Ausgaben für Speisen | 1.100 | 1.000 | 194,98 | 130 | | 0007 |
| 59210 * | Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 35 Kinder *23 € (18 € + 5 € Portfolio) Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.) | 800 | 800 | 722,15 | 130 | | 0007 |
| 63600 * | Sonstige sächliche Zweckausgaben 35 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. Wäschebonus 500 € | 1.000 | 1.200 | 365,57 | 100 | | 0007 |
| 64500 * | Versicherungen, Umlagen Versicherungen Geb./Inventar/Elementar/Elektronikversich. | 500 | 400 | 291,56 | 100 | | 0014 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 11100 | Elternbeiträge | 109.700 | 115.000 | 99.148,55 | 100 | | |
| 11200 | Verpflegungspauschale | 5.700 | 6.600 | 6.475,00 | 100 | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 47.400 | 9.517,90 | 100 | | |
| 16100 * | Erstattungen vom Land | 12.500 | 2.600 | 11.392,00 | 120 | | |
| | Praktikantin Kita | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 5.500 | 21.465,81 | 120 | X | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 0 | 12.500 | 29.100,00 | 120 | | |
| 17201 * | Zuweisungen Förderstufe 1 | 4.600 | 2.800 | 256,48 | 120 | | |
| | Frühförderung Förderstufe 1 | | | | | | |
| 17202 * | Zuweisungen Förderstufe 2 | 0 | 0 | 142,50 | 120 | | |
| | Frühförderung Förderstufe 2 | | | | | | |
| 17600 | Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 600,00 | 100 | | |
| 17700 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 1.926,80 | 100 | | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 871,76 | 100 | | |
| | Einnahmen | 132.500 | 192.400 | 180.896,80 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 1.042.000 | 1.072.300 | 976.989,10 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 300 | 300 | 383,56 | 120 | | 0001 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0 | 200 | 0,00 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 35.700 | 35.800 | 33.420,38 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 227.000 | 220.900 | 204.152,92 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.000 | 15.300 | 4.147,34 | 100 | | 0007 |
| | 500 € = Wartung Fahrstuhl | | | | | | |
| | 500 € = Wartung Heizung | | | | | | |
| | 300 € = Wartung Hausanschluss | | | | | | |
| | 11.000 € = Allg. Reparaturen/Instandhaltung | | | | | | |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 6.000 | 5.000 | 7.914,72 | 130 | | 0007 |
| | Allg. Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Kopierkosten, Toner | | | | | | |
| | Prüfung Feuerlöscher | | | | | | |
| | Prüfung ortsveränderlicher Geräte | | | | | | |
| 52002 | Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 2.630,57 | 130 | X | 0007 |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl | 17.000 | 16.200 | 8.912,29 | 100 | | 0007 |
| | Fernwärme 75 % | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc. | 800 | 800 | 1.272,78 | 130 | | 0007 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasrei- nigung, Mattenservice | 37.400 | 136.000 | 122.451,36 | 100 | | 0007 |
| 54230 | Hausmeisterdienste | 34.100 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54240 | Küchen- und Wirtschaftsdienst | 38.400 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54301 * | Strom Strom | 6.700 | 6.400 | 4.861,12 | 100 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln | 7.500 | 7.500 | 5.995,59 | 100 | | 0007 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbekämpfung Legionellenprüfung Wäscherei | 8.600 | 8.300 | 8.751,21 | 100 | | 0007 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung | 1.100 | 1.100 | 964,33 | 130 | | 0007 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse-Schulung 700 € 1 x Übungsleiter 400 € 3 x Kinderschutzfachkraft 400 € 1 x Praxisanleiter 600 € 29 x WB 2900 € | 5.000 | 4.700 | 991,34 | 120 | | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc. | 1.300 | 1.800 | 1.363,92 | 130 | | 0007 |
| 58500 | Ausgaben für Speisen | 4.300 | 3.300 | 3.354,74 | 130 | | 0007 |
| 59210 * | Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 130 Kinder *23 € (18 € + 5 € Portfolio) Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.) | 3.000 | 3.000 | 4.243,72 | 130 | | 0007 |
| 59212 | SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial | 600 | 600 | 711,63 | 130 | X | 0007 |
| 63600 * | Sonstige sächliche Zweckausgaben 130 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. | 2.000 | 2.000 | 1.453,92 | 100 | | 0007 |
| 64500 * | Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung | 1.200 | 1.100 | 897,25 | 100 | | 0014 |
| 65000 * | Bürobedarf Bürobedarf | 300 | 300 | 234,80 | 130 | | 0007 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16200 * | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG Grundlage 665€ | 38.800 | 51.000 | 78.784,21 | 120 | X | |
| 17000 * | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuschuss Sprachkita (6 Monate) | 0 | 12.500 | 29.100,00 | 120 | | |
| 17201 * | Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1 | 2.300 | 1.500 | 1.603,00 | 120 | | |
| 17202 * | Zuweisungen Förderstufe 2 Frühförderung Förderstufe 2 1 Kind *120 € * 12 Monate | 0 | 0 | 741,00 | 120 | | |
| 17204 * | Zuweisungen Teilstationäre Betreuung Teilstationäre Frühförderung | 404.400 | 401.300 | 403.740,99 | 120 | | |
| 17205 * | Sachkosten Teilstationäre Betreuung Sachkosten Teilstat. Betreuung | 8.100 | 8.600 | 10.526,48 | 120 | | |
| 17400 | Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich. | 12.500 | 20.100 | 26.501,51 | 120 | | |
| 17600 | Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 450,00 | 100 | | |
| 17700 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 823,35 | 100 | | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen | 0 | 0 | 537,30 | 100 | | |
| | | 579.500 | 669.000 | 688.057,83 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 1.178.300 | 1.289.000 | 1.151.192,19 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 100 | 522,94 | 120 | | 0001 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0 | 0 | 300,00 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 40.500 | 42.200 | 39.681,17 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 257.200 | 262.100 | 232.186,48 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Heizung Wartung Rauchschutztüren Bodenlegearbeiten Prüfung elektronischer Anlagen Allg. Reparaturen/Instandhaltung | 12.000 | 11.000 | 8.080,95 | 100 | | 0007 |
| 50005 * | Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Elektrik, Wasser für Einbau Kinderküche | 2.500 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Allg. Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Kopierkosten, Toner Prüfung Feuerlöscher Prüfung ortsveränderlicher Geräte | 4.800 | 2.900 | 5.261,42 | 130 | | 0007 |
| 52002 | Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 3.174,87 | 130 | X | 0007 |
| 52005 * | Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände div. Sportgeräte | 0 | 3.000 | 1.886,80 | 130 | | 0007 |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl | 17.000 | 17.600 | 20.814,49 | 100 | | 0007 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc. | 1.000 | 1.000 | 848,02 | 130 | | 0007 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung, Mattenservice | 38.000 | 128.000 | 113.410,47 | 100 | | 0007 |
| 54230 | Hausmeisterdienste | 27.500 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54240 | Küchen- und Wirtschaftsdienst | 38.400 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54301 | Strom | 6.100 | 5.100 | 4.311,13 | 100 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln | 6.900 | 6.900 | 4.894,97 | 100 | | 0007 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbekämpfung, Wäscherei, Schornsteinfeger | 1.800 | 3.300 | 2.760,32 | 100 | | 0007 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung | 1.100 | 1.100 | 1.050,19 | 130 | | 0007 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung Weiterbildung für 28 MA 3400 € Fahrkosten Teamfortbildung 1000 € Erste-Hilfe für 20 MA 700 € | 5.100 | 2.600 | 4.335,41 | 120 | | 0001 |
| 56202 * | Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fortbildung der Sprachfachkraft und Kitaleitung | 800 | 100 | 60,00 | 120 | X | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc. | 2.000 | 2.000 | 766,50 | 130 | | 0007 |
| 58500 | Ausgaben für Speisen | 3.500 | 2.900 | 1.765,95 | 130 | | 0007 |
| 59210 * | Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 110 Kinder *23 € (18 € + 5 € Portfolio) Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.) | 2.500 | 2.500 | 2.609,04 | 130 | | 0007 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11100 | Elternbeiträge | 50.700 | 53.100 | 38.594,98 | 100 | | |
| 11200 | Verpflegungspauschale | 2.400 | 2.700 | 2.590,00 | 100 | | |
| 13100 * | Einnahmen für Speisen | 0 | 0 | 1.781,50 | 130 | | |
| | Essengeld vom Dezember 2021 Abrechnung im Januar 2022 | | | | | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 25.849,27 | 100 | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 12.500 | 0 | 412,72 | 120 | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 31.900 | 36.500 | 29.881,00 | 120 | X | |
| 17201 * | Zuweisungen Förderstufe 1 Gruppe 1 (4 x 2 FE* 6 Monate*32 €) | 0 | 0 | -242,00 | 120 | | |
| 17204 | Förderstufe 4 | 0 | 21.000 | 0,00 | 120 | | |
| 17600 | Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 450,00 | 100 | | |
| 17700 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 2.944,27 | 100 | | |
| 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 87,70 | 100 | | |
| | Einnahmen | 97.500 | 113.300 | 102.349,44 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 422.900 | 406.900 | 385.967,73 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 100 | 101,59 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 14.700 | 13.700 | 13.761,79 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 92.000 | 83.400 | 78.331,58 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Spielplatzwartung/ Reparaturen Wartung Heizung und allg. Reparaturen (lt. TÜV) Malerarbeiten Treppenhaus und Flure Anbau Außenjalousie 6 Fenster | 4.000 | 2.700 | 2.650,33 | 100 | | 0007 |
| 50020 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof | 0 | 100 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Wartungspauschale Drucker Kleinmaterial Hausmeister Kinderlaptop (MINT-Bildung) Austausch Schaumlöcher Prüfung Ortsveränderl. Geräte Geschirr | 2.000 | 1.500 | 4.581,32 | 130 | | 0007 |
| 54100 | Heizung mit Gas, Heizöl | 11.000 | 11.000 | 11.272,42 | 100 | | 0007 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Spülmittel, Sanitärreiniger, Allzweckreiniger, Geschirrspültabs, Handseife | 200 | 200 | 153,70 | 130 | | 0007 |

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasrei- nigung Mattenservice | 16.900 | 44.500 | 49.496,75 | 100 | | 0007 |
| 54240 | Küchen- und Wirtschaftsdienst | 28.200 | 0 | 0,00 | 100 | | 0007 |
| 54301 | Strom | 3.100 | 3.000 | 1.952,97 | 100 | | 0018 |
| 54302 | Wasser, Abwasser | 1.600 | 1.500 | 1.621,20 | 100 | | 0007 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.200 € allgemeine Wäsche ca 100 x 12 Monate + Reinigung Kopfkissen, Decken 300 € Schädlingsbek. 270 € Legionellenprüfung 70 € Schornsteinfeger 200 € Matratzenreinigung | 2.200 | 2.200 | 1.632,14 | 100 | | 0007 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung | 700 | 600 | 614,75 | 130 | | 0007 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.200 | 1.200 | 661,77 | 120 | | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfekti- onsmittel, Sanimaterial, Wischlappen, Auf- waschlappen, Mopps, Besen etc. | 600 | 600 | 651,11 | 130 | | 0007 |
| 58500 | Ausgaben für Speisen | 2.000 | 2.100 | 2.509,88 | 130 | | 0007 |
| 59210 * | Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 60 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.) | 1.400 | 1.400 | 1.634,01 | 130 | | 0007 |
| 63600 * | Sonstige sächliche Zweckausgaben 60 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. + Wäschebonus 500,00€ | 1.400 | 1.900 | 145,76 | 100 | | 0007 |
| 64500 * | Versicherungen, Umlagen Versicherungen - Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Ein- bezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) Elektronikversicherung | 400 | 400 | 252,13 | 100 | | 0014 |
| 65000 * | Bürobedarf Kopierpapier, Notizblöcke, Schreibblöcke, Ed- ding schwarz, Heftklammern, Klarsichthüllen, Laminierfolien | 200 | 200 | 70,97 | 130 | | 0007 |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 € | 200 | 200 | 14,95 | 130 | | 0007 |

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14040 * | Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten Nutzung Turnhallen Pfefferberg - Sportförder- ung (innere Verrechnung - 55000.71850) | 40.000 | 40.000 | 79.822,57 | 100 | | |
| 14100 * | Mieteinnahmen Miete TuS Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15 | 4.800 | 4.800 | 4.783,76 | 100 | | |
| 15000 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sonstige Einnahmen | 100 | 100 | 137,66 | 100 | | |
| 17400 | Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich. Einnahmen | 14.300 | 30.700 | 24.854,13 | 120 | | |
| | Ausgaben | 82.200 | 98.800 | 122.301,62 | | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 62.800 | 68.000 | 60.079,13 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 0 | 25,41 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.200 | 2.400 | 2.134,83 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 13.600 | 13.500 | 11.918,60 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 € Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15 2.500 € anfallende Reparaturen(Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbereich) 400 € Wartung raumluftechnische Anlagen 800 € TÜV-Prüfung elektr. Anlagen 200 € Wartung Heizung 7.000 € Jahn-TH Erneuerung Männer-WC und Urinale 1.000 € Farbe/Malerbedarf 500 € Dachrinnen + Fallrohre säubern (Klu- geTH) lt. Wartungsvertrag | 11.300 | 11.300 | 4.910,16 | 100 | | 0002 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.000 € anfallende Reparaturen (div. Sportgerä- te, Wartung + Reparatur Rasenmäher) 800 € Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.) 1.600 € Wartung Feuerlöscher (Tausch 11 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restliche Feuerlöscher) 2026: 400 € Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren) | 3.800 | 3.800 | 814,99 | 130 | | 0004 |

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Kluge-TH in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln ca. 14.000 € Hochrechnung Gasverbrauch Jahn-Turnhalle = 10.000 € - Jahn-TH ist voraussichtlich, aufgrund von Energiesparmaßnahmen bis Ende März 2023 geschlossen - Verbrauch für 9 Monate geplant | 21.600 | 20.400 | 20.641,70 | 100 | | 0002 |
| 54210 * | Reinigungsmittel 200 € div. Reinigungsmittel - nur wenn ab Sommer die Reinigung durch eine Firma erfolgt - sonst werden 400 € benötigt | 300 | 300 | 202,28 | 130 | | 0002 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Reinigung Fenster Jahn- und Kluge-Turnhalle Kosten Glasreinigung 2021: 358,71 € x3,09 % = 369,79 € 3600 € Reinigung WC und Umkleide Kluge-Halle ab Sommer 2024 Reinigung evtl. durch Firma | 4.000 | 400 | 633,28 | 100 | | 0002 |
| 54301 * | Strom Ausgaben für Strom | 6.600 | 7.600 | 2.484,85 | 100 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Wasser und Abwasser Kluge-TH in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln Kosten 2022 = 211,15 € Jahn-TH Abrechnung über Stadtwerke Schmölln Kosten 2022 = 565,23 € In den Vorjahren belaufen sich die Abrechnungen jedoch zwischen 1.400 € und 1.700 €. Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport). | 1.500 | 1.500 | 1.505,51 | 100 | | 0002 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfefferberg 15 - Jahn-TH 500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstättenschau (Schornsteinfeger) 100 € Reinigung Wischmöppe 300 € Legionellenprüfung | 2.700 | 2.700 | 1.484,70 | 100 | | 0002 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung | 1.000 | 1.000 | 1.125,16 | 130 | | 0002 |
| 56010 * | Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe (für 2 Personen) | 200 | 200 | 198,02 | 130 | | 0001 |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14100 * | Mieteinnahmen Miete Fitness-Park | 24.900 | 24.900 | 24.856,08 | 100 | | |
| 15000 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abrechnung Betriebskosten Leihgebühr Stühle und Schutzmatten | 15.700 | 15.700 | 9.615,15 | 100 | | |
| | Einnahmen | 266.600 | 266.600 | 281.048,66 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 87.600 | 83.700 | 70.687,00 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 0 | 27,80 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 3.100 | 2.800 | 2.622,71 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 19.100 | 16.900 | 14.281,26 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 € anfallende Reparaturen (z.B. Wärmepumpen, Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbereich...) 1.900 € Wartung Trennvorhänge/Teleskopbühne (Preiserhöhung ca. 5% lt. Schreiben 29.08.2022) 400 € Wartung Notstromanlage 1.500 € Wartung Rauch- + Wärmeabzugsanlage 300 € Wartung Löschwassertechnik, Wandhydrant 1.000 € Wartung Brandschutzklappen - raumlufttechnische Anlagen (Sporthalle + Fitnesspark) 1.000 € Fluchtwegpläne erneuern (5 Stück) 0 € TÜV Prüfung Blitzschutz 780 € TÜV elektrische Anlagen 1.000 € Wärmemengenzählerwechsel Hauptzähler Halle (lt. Angebot v. 16.12.2021) 0 € Wartung lufttechnische Anlagen (alle 2 Jahre) 2.800 Reinigung Tartanfläche Freianlage 1.400 € Ersatzbeschaffung Fluchttür (Tribüne) 180 € div. Malerbedarf | 15.300 | 20.000 | 7.308,49 | 100 | | 0002 |
| | -> 2025: 3.600 € Wartung lufttechnische Anlagen (alle 2 Jahre) 300 € TÜV Überprüfung Blitzschutzanlage (letztm. Prüfung 2022 -alle 3 Jahre) | | | | | | |
| | 2026: 2.500 € Wärmemengenzählerwechsel (letztm. 2021 - alle 5 Jahre) | | | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.500 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Rep. Rasenmäher, Kehrmaschine, Motorsense, Waschsauger, Rasentraktor, Hochentaster, Laubbläser) 500 € 2 Stck.Edelstahl-Aschenbecher zur Wandmontage (1 Stck pro Eingang) 500 € Hausmeistermaterial 30 € Toner für Drucker/Abrechnung Kopien f. Ersatzbeschaffung Drucker 260 € Ersatz 2 Tischplatten für Stahlrohtische 1.500 € Wartung Feuerlöscher (Tausch von 10 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung der restlichen Feuerlöscher) 2026: 500 € Prüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren) | 4.400 | 5.100 | 960,19 | 130 | | 0004 |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Fernwärme 2021 Gesamtkosten 31.630,51 € x 62 % Erhöhung = 51.241,43 € + Messdienstkosten / Umlagebeitrag Heizkostenabrechnung HWZ = 400 € | 46.800 | 46.800 | 27.591,28 | 100 | | 0002 |
| 54210 * | Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel | 500 | 200 | 105,26 | 130 | | 0002 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung ab 2024 Preiserhöhung 3,85 % Unterhaltsreinigung und 3,09 % Glasreinigung 20.800 € Unterhaltsreinigung 500 € Glasreinigung | 21.300 | 20.500 | 16.372,58 | 100 | | 0002 |
| 54301 * | Strom Ausgaben für Strom | 16.000 | 16.700 | 14.677,85 | 100 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Wasser und Abwasser Kosten 2022: 4.028,09 € In den Vorjahren belaufen sich die Kosten jedoch auf ca. 5.000 €. Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport). | 5.000 | 7.700 | 4.028,09 | 100 | | 0002 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Legionellenüberprüfung | 300 | 300 | 107,10 | 100 | | 0002 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung | 200 | 200 | 160,55 | 130 | | 0002 |

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 300 | 300 | 325,56 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 1.400 | 1.500 | 1.965,75 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen ? € Instandhaltung/Erneuerung Flutlichtanlage 600 € allgemeine Reparaturen 500 € Farbe 600 € Wartung Be- und Entlüftungsanlage 600 € Wartung Heizung 400 € Wartung Abwasserhebeanlage/Pumpstation 500 € Aerifizieren Rasenplatz 600 € Vertikutieren Rasenplatz 1.500 € Besanden Rasenplatz 400 € Ausleihgebühr Besander + Traktor | 5.700 | 7.000 | 3.969,19 | 100 | | 0002 |
| 50019 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19% | 0 | 500 | 0,00 | 100 | | 0002 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 400 € Laubbläser 200 € kleine Kettensäge 400 € Besander + Traktor 300 € Reparaturen (Rasenmäher, etc.), 200 € Kleinmaterial/Gartengeräte für Pflegearbeit, 2025: 200 € Überprüfung Feuerlöscher (in ungeraden Jahren) | 1.400 | 900 | 86,99 | 130 | | 0004 |
| 52019 | Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19% | 100 | 0 | 0,00 | 130 | | 0004 |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch Sportplatz Sommeritzer Str. =5.300 € | 3.000 | 2.500 | 4.789,94 | 100 | | 0002 |
| 54107 | Heizung mit Gas, Heizöl netto 7% | 2.300 | 2.300 | 0,00 | 100 | | 0002 |
| 54119 | Heizung mit Gas, Heizöl netto 19% | 700 | 700 | 0,00 | 100 | | 0002 |
| 54210 * | Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel | 200 | 200 | 38,33 | 130 | | 0002 |
| 54301 * | Strom Stromkosten | 6.700 | 6.000 | 3.703,81 | 100 | | 0018 |
| 54302 | Wasser, Abwasser | 3.200 | 3.200 | 1.572,30 | 100 | | 0002 |
| 54307 | Wasser netto 7% | 0 | 900 | 0,00 | 100 | | 0002 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt, Legionellenprüfung Schornsteinfegerarbeiten 2023, 2025, 2027 | 100 | 200 | 633,58 | 100 | | 0002 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung | 300 | 300 | 282,63 | 130 | | 0002 |
| 56010 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 0,00 | 130 | | 0001 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 14.200 | 13.600 | 11.599,60 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Springbrunnen: Reparatur, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme (Frühjahr u. Herbst) Standorte: Cosswitzanger, Amtsplatz, Bahn- hofsplatz, Brückenplatz, Stadtpark: ca. 600 € | 600 | 400 | 445,17 | 660 | | 0010 |
| 50020 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof z.B. Rep. Pergolen, Springbrunnen, Farbe und Hölzer für Geländer, | 300 | 300 | 421,11 | 660 | | 0010 |
| 51000 * | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung | 200 | 0 | 0,00 | 660 | | 0010 |
| 51020 * | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung | 500 | 1.100 | 532,11 | 660 | | 0010 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe, | 300 | 100 | 49,10 | 660 | | 0005 |
| 54301 * | Strom Brauereiteich und Brunnen Cosswitzanger | 2.100 | 1.700 | 1.111,06 | 660 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Brunnen (Coßwitzanger, Brückenplatz, Amts- platz, Bahnhofplatz) | 700 | 500 | 681,67 | 660 | | 0010 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z. B. Grünschnittentsorgung | 1.400 | 1.400 | 1.247,36 | 660 | | 0010 |
| 56010 * | Dienst- und Schutzkleidung z.B. Arbeitsschutzkleidung, Regenschutz, Handschuhe, Gehörschutz, Sonnen- und. Insek- tenschutz Schülerfreiwilligentag | 500 | 500 | 531,75 | 660 | | 0005 |
| 56020 * | Dienst- und Schutzbekleidung für BFD Bundesfreiwilligendienst (BFD) | 200 | 300 | 601,39 | 660 | | 0005 |
| 57100 * | Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen gesamt 4.100 € Verteilung: | 500 | 400 | 290,30 | 660 | | 0005 |
| | 58100.57100: 12% 500 € | | | | | | |
| | 63000.57100: 61% 2.500 € | | | | | | |
| | 73000.57100: 27% 1.100 € (Neugestaltung Kübel) | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: In- standsetzung Geländer und Wanderwegtafeln, Farbe und Zubehör für Schülerfreiwilligentag | 500 | 500 | 8.844,28 | 660 | | 0010 |
| 50020 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturkosten Grundstücke / Ge- bäude durch Bauhof | 200 | 0 | 535,57 | 660 | | 0010 |
| 50050 * | Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Material für Reparaturen Festplät- ze/Verkehrsgarten | 400 | 800 | 60,73 | 100 | | 0002 |
| 51000 * | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandset- zung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Be- schilderung Wanderwege | 300 | 300 | 486,66 | 660 | | 0010 |
| 51020 * | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z.B. Instandsetzung von Flächen und Wegen, Brückenreparaturen | 500 | 600 | 0,00 | 660 | | 0010 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ- e, sonst. Gebrauchsgegenstände Vermerk: Bitte Deckungsvermerk eintragen zu HHst. 59000.17800 (Mehreinnahmen ermächtigen zur Erhöhung dieser HHst.) 300 € z.B. Lasur | 300 | 0 | 0,00 | 660 | | 0005 |
| 52050 * | Hauptamt-Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände Werkzeug / Kleinmaterial für Festplätze / Ver- kehrsgarten | 100 | 200 | 0,00 | 100 | | 0004 |
| 52100 * | Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016 | 100 | 0 | 0,00 | 660 | | 0010 |
| 54301 * | Strom Abrechnung Kosten Festplätze (inkl. Festplatz Altkirchen) | 5.600 | 2.600 | 1.749,62 | 100 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Abrechnung durch Stadtwerke Schmölln Festplätze (Schwankung Kosten je nach Nutzung der Fest- plätze) | 1.100 | 1.000 | 1.061,47 | 100 | | 0002 |
| 54400 | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) | 200 | 100 | 0,00 | 660 | | 0010 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14100 * | Mieteinnahmen Pacht - Gaststätte im Gemeindezentrum Großstörnitz 2 x 200 € = 400 € ab März 2024 geschlossen | 0 | 1.100 | 2.400,00 | 100 | | |
| 14119 * | Mieteinnahmen netto 19% Pacht - Gaststätte im Gemeindezentrum Großstörnitz 2 x 200 € = 400 € ab März 2024 geschlossen | 400 | 2.400 | 0,00 | 100 | | |
| 15000 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten Gaststätte im Gemeindezentrum Großstörnitz 12 x 95,82 € = 1.149,84 € | 0 | 500 | 1.232,16 | 100 | | |
| 15019 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen netto 19% Betriebskosten Gaststätte im Gemeindezentrum Großstörnitz 2 x 95,82 € = 191,64 € ab März 2024 geschlossen | 200 | 1.200 | 0,00 | 100 | | |
| 15900 | Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt | 100 | 100 | 3.237,89 | 200 | | 0011 |
| 15907 | Umsatzsteuer 7% | 100 | 100 | 0,00 | 200 | | 0011 |
| 15919 | Umsatzsteuer 19% | 100 | 100 | 0,00 | 200 | | 0011 |
| | Einnahmen | 900 | 5.500 | 6.870,05 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Wartung Lüftungsanlage (1 x jährlich) 300 € Wartung Heizung (1 x jährlich) 1.000 € Havarie- & Störungsfälle Lüftung und Heizung 1.200 € Wartung Kläranlage (Wartungsvertrag vom 02.11.17) 500 € Halle streichen 500 € Flur streichen 500 € neue Schließanlage 200 € Austausch defekter Schlösser 500 € div. Reparaturen (Bowlingbahn, Beleuchtung, Fettabscheider) | 4.000 | 4.000 | 1.687,06 | 100 | | 0002 |
| 50019 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19% | 0 | 200 | 0,00 | 100 | | 0002 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14100 * | Mieteinnahmen Vermietung Bürgersaal | 800 | 1.000 | 630,00 | 100 | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen | 300 | 300 | 565,49 | 130 | | |
| | | 1.100 | 1.300 | 1.195,49 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Reinigung & Wartung Lüftungsanlage 200 € Wartung Heizung 500 € div. Reparaturen 1.000 € Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen 2028: 1.000 € Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen (alle 4 Jahre - 2032) | 2.000 | 1.000 | 1.037,69 | 100 | | 0002 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Schutzkappen & Abstandshalter für Stühle im Bürgersaal (ca. 100 Stck.- restl. Stühle) 100 € div. Reparaturen und Kleinmaterial 700 € Wartung Feuerlöscher (Tausch 4 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restliche Feuerlöscher) 2026: 400 € Wartung Feuerlöscher (2026/2028) | 700 | 300 | 314,82 | 130 | | 0004 |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch MITGAS Bürgersaal / Bürgerstube Nöbdenitz = 7.500 € hinterer Bereich BH = 2.100 € vorderer Bereich BH = 800 € ehem. Gaststätte BH = 3.600 € | 6.800 | 17.300 | 9.617,32 | 100 | | 0002 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Seife, Sanitärreiniger ... Reinigungsmittel für Polsterstühle | 100 | 100 | 0,00 | 130 | | 0002 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14100 * | Mieteinnahmen Vermietung Bürgerhaus | 2.600 | 2.600 | 2.580,00 | 100 | | |
| | Einnahmen | 2.600 | 2.600 | 2.580,00 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € Reparaturen (Befestigung Wandfliesen, Silikon, Farbe für Wände und Sockel) 100 € Wartung biol. Kläranlage 200 € Instandsetzung Osterbrunnen 2.000 € Reparatur Waldschänken (Austausch 8 Holzständer) 300 € Umbau auf Abluft 3.000 € Reparatur Unterspannbahnen Innendach | 4.600 | 800 | 372,66 | 100 | | 0002 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € 3 WC-Sitze 200 € div. Reparaturen und Kleinmaterial 300 € Wartung Feuerlöscher (Erhöhung wegen Tausch Schaumfeuerlöscher) 400€ neues Besteck (Messer) 2026: 100 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2026/2028) | 900 | 300 | 418,94 | 130 | | 0004 |
| 54100 | Heizung mit Gas, Heizöl | 0 | 0 | -1.568,03 | 100 | | 0002 |
| 54110 | Wärmestrom | 4.700 | 7.200 | 4.920,00 | 100 | | 0018 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Glasreiniger, Spülmittel ... | 100 | 100 | 16,02 | 130 | | 0002 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Preiserhöhungen - Schreiben vom 23.08.2022 zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und 9,39% Glasreinigung zum 01.01.2024 weitere Erhöhung: 3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasrei- nigung Bedarfsreinigung nach Vermietungen (etwa. 4-5 x im Jahr, je nach Häufigkeit der Ver- mietung) Unterhaltsreinigung: ca. 50 € x 5 = 250 € x 12,55 % = 281,38 € keine Glasreinigung Weitere anfallende Reinigungsarbeiten werden über Mitarbeiter Bauhof erledigt. 2024: Unterhaltsreinigung = 292,21 € keine Glasreinigung | 300 | 300 | 0,00 | 100 | | 0002 |
| 54301 | Strom | 1.700 | 3.000 | 1.045,84 | 100 | | 0018 |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Bauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14100 * | Mieteinnahmen Lichtmastwerbung (Am Kellerberg, Altenburger Str., Ronneburger Str., Bergstraße, Robert-Koch-Str., Bachstr., Crimm.Str.) Vertrag vom 05.07.2000 i.V.m Festlegung in der 10. Tagung Technischer Ausschuss v. 02.05.2000 TOP 2; Erweiterung der Genehmigung von 30 Schilder auf 38 (=Obergrenze): Festlegung im Technischen Ausschuss in der 24. Tagung am 18.12.2000 TOP 2 | 900 | 900 | 899,80 | 660 | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen Einnahmen | 65.300 | 62.000 | 66.269,11 | 200 | | 0008 |
| | Ausgaben | | | 75.929,92 | | | |
| 41000 | Dienstbezüge für Beamte | 92.200 | 64.400 | 25.983,00 | 120 | | 0001 |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 339.700 | 356.800 | 353.227,23 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 100 | 269,40 | 120 | | 0001 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 54.700 | 33.500 | 36.614,94 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 11.300 | 11.900 | 11.835,78 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 71.700 | 72.400 | 68.964,00 | 120 | | 0001 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 29.500 | 22.000 | 17.319,33 | 120 | | 0001 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Rep. ,Kleinmaterial': 200 € div. Ausstattung für Umzug Bauamt:5.000 € | 5.200 | 5.200 | 869,35 | 130 | | 0004 |
| 56010 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 0,00 | 660 | | 0001 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 x FL II | 4.500 | 4.900 | 3.130,92 | 120 | | 0001 |
| 65000 * | Bürobedarf Stifte, Heftstreifen, Klebezettel usw. | 200 | 300 | 121,71 | 130 | | 0006 |
| 65010 * | Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare Formular "Abnahme Protokoll" | 100 | 100 | 0,00 | 130 | | 0006 |
| 65100 * | Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Bauhandwerk" EL - PC VOL-Handbuch EL - Straßenbau A-Z Digital EL - Die neue Bauordnung im Bild + div. Fachbücher | 1.300 | 1.300 | 997,22 | 130 | | 0006 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | | 0006 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 120 | | 0001 |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten allg. Rechtsberatung | 5.000 | 8.000 | 1.745,25 | 660 | | 0006 |
| 65800 * | Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Verkehrszeichenpläne für gemeinnützig Zwecke und Eigenbedarf, Getränke f. Veranstaltungen | 300 | 100 | 16,49 | 660 | | 0006 |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51000 * | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. über Fremdfirmen: u.a. Rissverguss, Pflasterreparaturen, Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung, Kalottenausbau, div. Brückengeländer streichen ... - Uferstraße: Baugrundschäden und Setzungserscheinungen, Deckenerneuerung erforderlich, ca. 35.000 € | 80.000 | 77.500 | 145.755,15 | 660 | | 0010 |
| 51020 * | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparaturen | 5.000 | 5.000 | 4.123,84 | 660 | | 0010 |
| 51200 * | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Poller, Straßennamenschilder, Markierung, Hinweisschilder, Markierung Bushaltestellen Linien F + H , weiß mit Demarkierung | 6.000 | 4.000 | 2.493,42 | 320 | | 0010 |
| 51300 * | Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens durch and. Gemeinden Vereinbarung über Straßenreinigung, Pflege von Gehölzen usw. (Gegenleistung in 77100.16200) | 18.800 | 18.800 | 0,00 | 660 | X | |
| 52100 * | Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wegesperren a 400 € Verkehrsspiegel a 700 € Laufрад Markierspray | 1.500 | 1.500 | 225,61 | 320 | | 0004 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung Reinigung inkl. Tarifierpassung im Reinigungsgewerbe, Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße, Fahrradunterstand am P&R Fußgängertunnel | 1.200 | 1.000 | 930,24 | 660 | | 0010 |
| 54301 * | Strom Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Cosswitzanger und Amtplatz | 2.400 | 2.900 | 2.042,39 | 660 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser Straßenoberflächenentwässerung Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz, Wildenbörten | 35.100 | 35.100 | 36.044,24 | 660 | | 0010 |
| 54303 * | Straßenentwässerung (innere Verrechnung) Neu ab 2023 (alte HHSt 63000.67900), innere Verrechnung mit 70100.11050 | 261.500 | 667.300 | 0,00 | 200 | | 0008 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Pflegevereinbarung mit Förderzentrum (Grünanlagen GWG Crimm.Str.+Infopunkt Heimstätte) | 300 | 300 | 300,00 | 660 | | 0010 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grünschnittentsorgung Straßenbegleitgrün | 5.200 | 5.000 | 5.105,58 | 660 | | 0010 |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57100 * | Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen gesamt 4.100 € Verteilung: 58100.57100: 12% 500 € 63000.57100: 61% 2.500 € 73000.57100: 27% 1.100 € (Neugestaltung Kübel) | 2.500 | 2.500 | 2.192,73 | 660 | | 0005 |
| 57110 * | Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Deckungsvermerk mit 63000.17700: Erhöhungen ermächtigen zu höheren Ausgaben | 0 | 0 | 500,00 | 660 | X | |
| 63400 * | Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brü- ckenprüfung u.a. Baumpflege- und -fällmaßnahmen | 8.000 | 8.000 | 19.087,23 | 660 | | 0010 |
| 63420 * | Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Hebebühne | 2.500 | 1.000 | 1.783,43 | 660 | | 0005 |
| 63500 * | Brückenprüfung Bereich Schmölln und alte OT ca. 5.900 € Bereich Altkirchen: ca.4.100 € Bereich Nöbdenitz: 0€ Einsatz Untersichtgerät: ca.2.500 € | 12.500 | 14.600 | 5.718,17 | 660 | | 0010 |
| 64500 * | Versicherungen, Umlagen Versicherungen Maschinenversicherung - Fahrstuhl Mittelstra- ße/Schillerplatz | 400 | 0 | 0,00 | 100 | | 0014 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 0,00 | 130 | | 0006 |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z.B. für Straßenausbaubeiträge, Gutachten (z.B. Baugrund, Lärm ...) oder zur Vorbereitung Baumaßnahme Folgejahr | 5.000 | 2.000 | 238,00 | 660 | | 0006 |
| 65540 * | Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermar- kung Altfälle, Kreisstraßen, Planungsvorbereitung Folgejahre | 500 | 0 | 0,00 | 660 | | 0006 |
| 65700 * | Programme und Programmpflege GajaMatrix Straßenkataster | 0 | 400 | 178,50 | 200 | | 0003 |
| 65800 * | Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK) u.a. Kosten für "Radltag" ca. 100 € Zählgerät Radweg Nitzschka-Weidengrund (Zweckbindung mind. 10 Jahre) techn. Einbau ca. 1.500 € Folgekosten Datenübertragung ca. 400 €/Jahr | 2.000 | 200 | 494,57 | 660 | | 0010 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 11019 * | Leistungen des Dualen Systems netto 19% bisher in HHst. 67500.11090 für Reinigung der 50 Glascontainerstandorte maßgeblich bei der Abrechnung ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2023 (Planungsgrundlage 30.06.2022) = 13.689 Einwohner * 1,20 € netto = 16.426,80 € | 16.400 | 16.500 | 0,00 | 660 | | |
| 11090 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 16.347,60 | 660 | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 7.414,16 | 660 | | |
| 15900 | Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt | 100 | 100 | 3.106,04 | 200 | | 0011 |
| 15919 | Umsatzsteuer 19% | 100 | 100 | 0,00 | 200 | | 0011 |
| 17100 * | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen" | 28.700 | 28.800 | 28.695,42 | 660 | | |
| | Einnahmen | 45.300 | 45.500 | 55.563,22 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beton, Hülsen usw. Einsätze für Straßeneinläufe: durch. 400 mm = 20x kurz = 5x lang oval = 10x kurz = 5x lang (1.400 €) 5x Papierkörbe = 550 € | 2.000 | 1.000 | 60,17 | 660 | | 0005 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Entsorgungskosten für z.B. Papierkorbmüll und Kehrdreck 67500.54400: 92 % 73000.54400: 8% | 19.000 | 19.000 | 14.869,20 | 660 | | 0010 |
| 57700 * | Streumaterial u.a. Summe: 30.000 € | 22.500 | 16.100 | 17.849,71 | 660 | | 0005 |
| | Verteilung: 67500.57700: 75 % 22.500 € 73000.57700: 20 % 6.000 € 75000.57700: 5% 1.500 € | | | | | | |
| | Pflichtaufgaben! | | | | | | |
| 63400 * | Leistungsvergütung an Unternehmen Winterdienst, Pflichtaufgaben! | 55.500 | 50.300 | 45.583,45 | 660 | | 0005 |
| 64100 | Umsatzsteuer/Zahllast | 100 | 100 | 3.106,04 | 200 | | 0011 |
| 64119 | Vorsteuer 19 % | 100 | 100 | 0,00 | 200 | | 0011 |
| 67920 | Innere Verrechnungen Bauhof | 450.000 | 400.000 | 425.111,40 | 660 | | 0013 |
| | Ausgaben | 549.200 | 486.600 | 506.579,97 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 1.566,16 | 660 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 1.566,16 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 46000 * | Personalnebenausgaben Wehrbetreuung Feuerwehr Schloßig | 1.300 | 1.300 | 1.227,20 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparatur Stege, Wehre, Fischtrepfen | 1.800 | 1.500 | 1.425,14 | 660 | | 0010 |
| 50020 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Rep. Fischtrepfen, Wehranlagen, Stege | 400 | 100 | 341,00 | 660 | | 0010 |
| 51000 * | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerpflege Regenrückhaltebecken (ca. 55 Stück im Bereich SLN und alte Ortsteile, neue Ortsteile ca. 16 Stück) und Gräben 10.000 € Schlämmung RRBs und div. Teiche (z.B Lumpzig) Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung (Sprotte und Bachläufe) erfolgt seit 2020 über den Ge- wässerunterhaltungsverband (GUV) | 10.000 | 2.000 | 8.976,61 | 660 | | 0010 |
| 51020 * | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Entschlammung RRB's/Gräben | 1.000 | 500 | 917,94 | 660 | | 0010 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Werkzeuge und Kleinteile: 100 € | 100 | 0 | 0,00 | 660 | | 0005 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Vergütung Wehrbetreuung FFW | 1.400 | 1.400 | 1.329,36 | 660 | | 0010 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) u.a. Containerbereitstellung für Sprottensäube- rung durch FFW | 100 | 100 | 0,00 | 660 | | 0010 |
| 63400 * | Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumpflegearbeiten | 5.000 | 1.000 | 265,92 | 660 | | 0010 |
| 63411 * | Leistungsvergütung Betreuung HRB HRB Sommeritz Betreibervertrag: ca. 6.000€ jährl. Nivellementmessung: ca. 1.600 € | 7.600 | 0 | 0,00 | 120 | | 0010 |
| 63420 * | Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Hebebühne | 100 | 0 | 0,00 | 660 | | 0005 |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) | 300 | 300 | 0,00 | 660 | | 0014 |
| 67920 | Innere Verrechnungen Bauhof | 60.000 | 40.000 | 32.308,45 | 660 | | 0013 |

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11019 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte netto 19% | 0 | 11.000 | 0,00 | 320 | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 25,86 | 500 | | |
| 15010 | Strom Markt | 1.400 | 0 | 1.332,00 | 320 | | |
| 15019 | Strom Markt netto 19% | 0 | 1.400 | 0,00 | 320 | | |
| 15900 | Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt | 100 | 100 | 2.062,59 | 200 | | 0011 |
| 15907 | Umsatzsteuer 7% | 100 | 100 | 0,00 | 200 | | 0011 |
| 15919 | Umsatzsteuer 19% | 100 | 100 | 0,00 | 200 | | 0011 |
| | Einnahmen | 12.700 | 12.700 | 12.943,45 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 5.900 | 5.500 | 5.108,82 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 0 | 2,31 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 300 | 200 | 173,60 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 1.300 | 1.200 | 1.043,02 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Brunnen, Senkelektanten | 300 | 500 | 1.272,11 | 660 | | 0010 |
| 50019 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19% | 200 | 0 | 0,00 | 660 | | 0010 |
| 50020 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof | 100 | 100 | 0,00 | 100 | | 0010 |
| 51000 * | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflasterreparaturen und Rep. Baumschutzgitter | 500 | 500 | 756,58 | 660 | | 0010 |
| 51019 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens netto 19% | 300 | 0 | 0,00 | 660 | | 0010 |
| 51020 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof | 200 | 200 | 0,00 | 660 | | 0010 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Rep. 5x Papierkörbe | 500 | 500 | 0,00 | 660 | | 0005 |
| 52019 | Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19% | 400 | 0 | 0,00 | 660 | | 0005 |
| 54301 | Strom | 6.000 | 3.900 | 557,17 | 660 | | 0018 |
| 54302 | Wasser, Abwasser | 200 | 200 | 129,99 | 660 | | 0010 |
| 54307 | Wasser netto 7% | 100 | 0 | 0,00 | 660 | | 0010 |
| 54400 | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) | 1.000 | 1.600 | 1.185,65 | 660 | | 0010 |
| 54419 | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19% | 600 | 400 | 0,00 | 660 | | 0010 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 77,96 | 120 | | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Batterien für Ladefächer Bushaltestelle | 100 | 0 | 0,00 | 660 | | 0010 |
| 57019 | Verbrauchs- und Betriebsmittel netto 19% | 100 | 0 | 0,00 | 660 | | 0010 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11100 | Grabsteinaufstellungsgebühr | 2.000 | 2.500 | 2.530,00 | 660 | | |
| 15000 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Pflegegrab | 200 | 200 | 291,90 | 660 | | |
| 16100 * | Erstattungen vom Land Erstattung Pflegekosten für Kriegsgräber | 200 | 200 | 276,00 | 660 | | |
| 17100 * | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 70 % Fömi zu 75000.63400 Projekt: Verkehrssicherung und Erhaltungsschnitt 82 Linden "Neuer" Friedhof Schmölln Hospitalstraße | 29.400 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| | Einnahmen | 167.100 | 157.900 | 149.342,90 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 42.700 | 47.700 | 32.895,23 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.500 | 1.700 | 1.116,91 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 9.400 | 9.900 | 6.816,32 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsvertrag Heizung Trauerhalle: ca. 200 € (jährlich) allg. Reparaturen: ca. 800 € (Blitzschutzprüfung ca. 200 € aller 4 Jahre, nächste 2024) | 1.200 | 1.000 | 332,95 | 660 | | 0010 |
| 50020 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof allgem. Reparaturen: 500 € | 500 | 500 | 110,98 | 100 | | 0010 |
| 51000 * | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Wegeinstandsetzung Beseitigung Ausspülungen Neuer Friedhof + Unterhalt RRBs | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 660 | | 0010 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner, Besen, Wischer: ca. 100 € Kühlschrank (Ersatz): 300 € | 400 | 100 | 71,67 | 130 | | 0004 |
| 52010 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten: ca. 200 € Wartung und Rep. Geräte: ca. 2.100 € 2 Container á 1,5 m³ für Friedhof Nöbdntiz und Lohma: ca. 1.700 € | 4.000 | 1.500 | 1.517,54 | 660 | | 0005 |
| 52020 * | Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw. Pflichtaufgabe ! | 300 | 0 | 0,00 | 660 | | 0005 |
| 54100 * | Heizung mit Gas, Heizöl Flüssiggas (Nachtspeicheroffen: neue HHSt 75000.54110) | 5.600 | 3.100 | 5.571,69 | 660 | | 0010 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54110 * | Wärmestrom Nachtspeicherofen (bis 2021 in der HHSt 75000.54100) | 1.900 | 2.100 | 1.792,00 | 660 | | 0018 |
| 54210 * | Reinigungsmittel z.,B.Flüssigseife, Spülmittel,Mehrzweckreinige | 200 | 200 | 21,52 | 130 | | 0002 |
| 54301 | Strom | 1.000 | 1.100 | 611,37 | 660 | | 0018 |
| 54302 | Wasser, Abwasser | 3.300 | 3.300 | 1.652,82 | 660 | | 0010 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger | 100 | 100 | 53,78 | 660 | | 0010 |
| 54400 | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) | 1.200 | 1.200 | 1.125,86 | 660 | | 0010 |
| 55000 * | Haltung von Fahrzeugen Rep., Kraftstoff ca. 1.300 € Kfz-Haftpflicht, Kasko: 900 Euro - 2024 Steuer: 112 € Wartung, AU/HU: ca. 500 € | 3.000 | 2.000 | 2.314,29 | 660 | | 0005 |
| 56010 | Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 200 | 141,37 | 660 | | 0005 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung div. Lehrgänge: 100 € | 100 | 100 | 0,00 | 120 | | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Insektenspray, Rost-/Ölspray, Ameisenköder, Raumspray, Sterilium, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Spültücher | 200 | 200 | 100,53 | 130 | | 0006 |
| 57010 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Öl, Benzin für Geräte Umstellung Sonderkraftstoff (Vorschrift BG) | 800 | 800 | 871,41 | 660 | | 0005 |
| 57100 * | Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Saisonbepflanzung Schalen, Bepflanzung Ehrengrab Haase, Ersatzpflanzungen UGAs und Paargräber, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen | 500 | 500 | 285,53 | 660 | | 0010 |
| 57700 * | Streumaterial u.a. Summe: 30.000 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 22.500 € 73000.57700: 20 % 6.000 € 75000.57700: 5% 1.500 € Pflichtaufgaben! | 1.500 | 1.100 | 1.189,98 | 660 | | 0005 |
| 63400 * | Leistungsvergütung an Unternehmen Projekt: Verkehrssicherung und Erhaltungsschnitt 82 Linden "Neuer" Friedhof Schmölln Hospitalstraße Fördermittel 70 % 75000.17100 | 42.000 | 3.000 | 2.142,00 | 660 | | 0010 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15000 * | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schrott- und Palettengutschrift | 800 | 1.700 | 1.022,08 | 660 | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 851,28 | 120 | | |
| 16200 * | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Vereinbarung über Straßenreinigung, Pflege von Gehölzen usw. (Gegenleistung in 63000.51300) | 18.800 | 18.800 | 48.317,74 | 120 | X | |
| 16920 | Innere Verrechnungen Bauhof | 1.858.100 | 1.887.600 | 1.812.521,89 | 660 | | 0013 |
| 17400 | Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich. Einnahmen | 44.900 | 105.400 | 121.341,18 | 120 | | |
| | | 1.922.600 | 2.013.500 | 1.984.054,17 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer | 1.152.900 | 1.045.300 | 1.033.231,67 | 120 | | 0001 |
| 41410 | Pauschale Lohnsteuer | 0 | 0 | 529,95 | 120 | | 0001 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0 | 0 | 540,00 | 120 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 39.900 | 34.600 | 35.328,60 | 120 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 250.800 | 208.700 | 208.700,26 | 120 | | 0001 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 200 | 200 | 157,00 | 120 | | 0001 |
| 46000 | Personalnebenausgaben | 0 | 0 | 100,00 | 120 | | 0001 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährl. Wartung Tore, Schranke, div. Rep. | 1.500 | 1.700 | 671,40 | 660 | | 0010 |
| 50020 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof | 500 | 300 | 436,63 | 660 | | 0010 |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner: 400 € 1x WLAN Access-Point: 350 € 4x Telefone : 250 € pro Ersatz Epson-Drucker (Sperrvermerk: Anschaf- fung nur wenn Altgerät defekt sein sollte): 500 € | 0 | 0 | 1.161,86 | 660 | | 0004 |
| 52010 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Rep. / Wartung (z.B. Sense/Mäher...) (Messer für Rasentraktor BH Wildenbörten = ca. 200,00 €) Kleinmaterial/ -geräte: ca. 5.000 € (u.a. Blasgerät Benzin BH Altkirchen = ca. 600,00 €, Blasgerät Akku BH Wildenbörten = ca. 600,00 €) Kleinwerkzeug für Werkstatt: ca.1.500 € (Kärcher für Brunnenreinigung Wildenbörten = ca. 210,00 €) Ersatz Mosa : ca. 5.000 € | 12.000 | 10.000 | 13.747,82 | 660 | | 0005 |
| 52020 * | Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw. Pflichtaufgaben | 5.500 | 0 | 0,00 | 660 | | 0005 |
| 54100 | Heizung mit Gas, Heizöl | 13.000 | 13.000 | 7.833,99 | 660 | | 0010 |
| 54210 * | Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife... | 200 | 300 | 50,09 | 130 | | 0002 |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54220 * | Unternehmerreinigung monatliche Reinigung BH SLN ca. 1.125 € Glasreinigung BH SLN 2 mal pro Jahr ca. 186 € inkl. Anpassung Mindestlohn ab 01.01.2024: Gebäudereinigung +3,85% Glasreinigung + 3,09% | 13.700 | 13.200 | 11.915,65 | 660 | | 0010 |
| 54301 | Strom | 5.500 | 7.600 | 4.981,46 | 660 | | 0018 |
| 54302 * | Wasser, Abwasser u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe | 10.000 | 8.800 | 9.181,97 | 660 | | 0010 |
| 54310 * | Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. Schornsteinfeger, Fäkalschlammentsorgung (nächste 2025) | 200 | 400 | 134,56 | 660 | | 0010 |
| 54400 * | Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT | 1.200 | 1.100 | 1.101,18 | 660 | | 0010 |
| 55000 * | Haltung von Fahrzeugen Steuern: 3.000 € Kfz-Versicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung): 17.000 € - 2024 Wartung/TÜV/Reparaturen/Ersatzteile: 61.000 € (hohe Reparaturkosten, auf Grund alter Technik) (Schneepflug - Gleitfüße, Vulkollanschürfleiste, Nachlaufräder BH Wildenbörten, BH Lumpzig, BH Nöbdenitz = ca. 2.000 €) Frostschutz, Enteiser...: 400 € Kraft- und Schmierstoffe: 75.600 € durch Preiserhöhung / Schwankungen geringer Einsatz Kehrmaschine 2023 ohne Einsatz Heißwasser 2023 mit Einsatz: 3.000 € | 160.000 | 141.700 | 162.405,76 | 660 | | 0005 |
| 56010 * | Dienst- und Schutzkleidung Handschuhe, Gurte, Helme, Schutzbrillen, Regenschutz, persönliche Schutzausrüstung usw. | 3.500 | 4.000 | 4.844,43 | 660 | | 0005 |
| 56030 * | Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i Ersatzkleidung für 4 Personen | 500 | 600 | 664,46 | 660 | | 0005 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.700 | 9.800 | 400,08 | 120 | | 0001 |
| 57000 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Batterien, Leuchtmittel, Toilettenpapier, Küchenrolle. Papierhandtücher, Müllsäcke, div. Verbandsmaterial, Desinfektionstücher | 600 | 600 | 573,22 | 130 | | 0006 |
| 57010 * | Verbrauchs- und Betriebsmittel Mehrkosten Sonderkraftstoff, mit Umstellung OT (ca. 1.200 l) | 10.000 | 7.500 | 10.382,03 | 660 | | 0005 |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Amt | Kennz. | Ring- Nr. |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2024 € | 2023 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | 732.200 | 117.000 | 830.520,35 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.773.400 | 2.414.800 | 1.655.582,73 | | | |
| | Ausgaben | 732.200 | 117.000 | 830.520,35 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.041.200 | 2.297.800 | 825.062,38 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 18.169.400 | 18.388.300 | 17.536.980,60 | | | |
| | Ausgaben | 8.839.000 | 7.660.800 | 7.900.590,60 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 9.330.400 | 10.727.500 | 9.636.390,00 | | | |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 1</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 29.573.500 | 31.071.600 | 29.839.087,90 | | | |
| | Ausgaben | 32.394.900 | 31.071.600 | 29.839.087,90 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.821.400 | 0 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 29.573.500 | 31.071.600 | 29.839.087,90 | | | |
| | Ausgaben | 32.394.900 | 31.071.600 | 29.839.087,90 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.821.400 | 0 | 0,00 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring-Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|-----|----------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamtbedarf € | bisher bereitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36100 * | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2024 Lagerschuppen Zschernitzsch 13000.94010: 75 % = 40.500 € FöMi LF 10 Altkirchen - 85.000,00€ 2025 FöMi LF10 Untschen - 85.000,00€ 2026 FöMi TLF3000 Schmölln - 85.000,00€ 2027 FöMi LF10 Nitzschka 85.000,00€ | 125.500 | | 50.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 325 | | |
| 36200 | Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | | 23.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320 | | |
| 36800 * | Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Beteiligung Verein 13000.94010 25%: 13.500 | 13.500 | | 13.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 325 | | |
| | Einnahmen | 139.000 | | 87.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring-Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|-----|----------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamtbedarf € | bisher bereitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 93500 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schmölln: Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger 2.000€ Ersatzbeschaffung Satz Hochdruckhebekisse RW SLN (Nutzungsfrist abgelaufen) 8.000€ 2024: Beschaffung LF10: 350.000€ (Ersatzbeschaffung für 33J.altes LF16 Altkirchen) (FöMi 85.000€/Festbetrag) 2025: Beschaffung LF10:420.000€ (Ersatzbeschaffung für 34J.altes LF16 Untschen) (FöMi 85.000€/Festbetrag) 2026: BeschaffungTLF 3000 Schmölln: 450.000€ (Ersatzbeschaffung für 29J. altes TLF) (FöMi 85.000€/Festbetrag) 2027 Beschaffung LF10: 420.000€ (Ersatzbeschaffung für 30 Jahre altes TSW-W) (FöMi 85.000€ Festbetrag) | 360.000 | 0 | 18.100 | 21.947,17 | 3.504.700 | 1.345.918,00 | 325 | X | |
| 94010 * | Lagerschuppen FFW Zschernitzsch Fömi 75 % 13000.36100 Beteiligung Verein 25 %: 13000.36800 | 54.000 | 0 | 54.000 | 0,00 | 108.000 | 54.000,00 | 660 | | |
| 94040 | Sanierung Tor Garage Schmölln | 0 | 0 | 0 | -2.418,50 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 94110 * | FFW Schmölln Dachsanierung Fahrzeughalle Dacheindeckung von 1998 ist desolat (Schweißbahn) | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 0,00 | 660 | | |
| 94120 | Hausanschluss Elektrik FFW Schmölln | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 | 660 | | |
| 95050 | FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude | 0 | 0 | 0 | 9.281,48 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 95070 | FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0,00 | 660 | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring-Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|-----|----------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamtbedarf € | bisher bereitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | |
| 34700 * | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 63000.95250 Erschließung IG Nitzschka III: vom Investor: 200.000 € | 200.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 35020 | Straßenausbaubeiträge | 0 | | 0 | 51.411,05 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36100 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0 | | 0 | 542.314,87 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36102 | Zuweisung vom Land- 630.95022 Braunschain Hausnr. 1-18 | 0 | | 7.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36103 * | Zuweisung vom Land - 630.95428 Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle Ansatz ca. 70%; (Planungskosten sind nicht förderfähig!!! Baukosten 80 % förderfähig) 2025: 184.800 € 2026: 184.800 € 2027: 184.800 € | 35.000 | | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36104 | Zuweisung vom Land - 630.95510 Wehrrasen | 0 | | 60.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36105 * | Zuweisung vom Land - 630.95025 Altkirchen Engstellenbeseitig. L1361 Förderung ca. 75 % 2025: 96.700 € | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36106 * | Zuweisung vom Land - 630.95424 Radweg Bohra-Altkirchen 95 % Förderung 2025: 734.800 € 2026: 95.000 € | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36110 * | Straßenausbau- ausgleichsleistung 2024: 63000.95003: 84.700 € 2025: 0 € 2026: 63000.95660: 162.500 € 63000.95940: 158.000 € 2027: 63000.95431: 146.200 € 63000.95660: 162.500 € 63000.95940: 158.000 € | 84.700 | | 197.300 | 787.318,43 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36150 | SAB 63000.95003 Zschernitzsch | 0 | | 632.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36153 | SAB 63000.95022 Braunschain | 0 | | 22.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| | Einnahmen | 319.700 | | 970.400 | 1.381.044,35 | 0 | 0,00 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring-Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|-----|----------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamtbedarf € | bisher bereitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| 94010 | *Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel Lieferung und Montage von 4 Absicherungssensoren zur Gewährleistung der Nutzungssicherheit an automatisierten Türsystemen gemäß den Anforderungen der DIN EN 16005 und DIN 18650 | 4.000 | 0 | 5.100 | 10.800,00 | 15.800 | 15.800,00 | 660 | | |
| 94020 | Videüberwachung Fußgängertunnel Mittelstraße-Schillerplatz | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 15.000,00 | 660 | | |
| 95003 | *Ortslage Zschernitzsch 5. BA Taupadler Weg | 30.000 | 0 | 442.200 | 813.042,04 | 4.255.700 | 4.255.679,19 | 660 | X | |
| 95012 | Kapsgraben -Erschließungsstr. | 0 | 0 | 3.100 | 21.775,00 | 1.000 | 22.775,00 | 660 | | |
| 95014 | GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V" | 0 | 0 | 12.300 | 49.498,34 | 5.828.000 | 5.854.463,91 | 660 | X | |
| 95022 | *Straße in Braunschain Hausnr. 1-18 ("Lehde") Grunderwerb | 0 | 0 | 35.000 | 303.969,70 | 600.300 | 534.213,82 | 660 | | |
| 95025 | *Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361 2025: 129.000 € Verwaltungsvereinbarung mit TLBV (Gemeinschaftsbaumaßnahme) noch zu erstellen, Gebäudeabriss, Anteil Gehwegbau ca. 120 m, Beleuchtung und Grunderwerb Fömi: 75 % auf Baukosten. Vermessung und Grunderwerb HHst. 63000.36105 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 137.900 | 8.857,00 | 660 | | |
| 95026 | B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str | 0 | 0 | 3.000 | 32.718,36 | 114.500 | 150.139,99 | 660 | | |
| 95034 | Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87 | 0 | 0 | 10.000 | 76.330,49 | 70.000 | 96.330,49 | 660 | | |
| 95250 | *Erschließung IG Nitzschka TG III Straßenerweiterung/ -verbreiterung (K512) Beteiligung Investor 63000.34700: 200.000 € | 200.000 | 0 | 1.000 | 3.558,36 | 481.700 | 481.694,00 | 660 | | |
| 95424 | *Radweg Bohra-Altkirchen Maßnahmeträger Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) als straßenbeleitender Radweg 2024: Entwurfsvermessung, Planung LP 1-2, Baugrunduntersuchung (Haushaltsausgaberesult) 2025: 773.500 € 2026: 100.000 € Fömi ab 2025 ca. 95% | 0 | 0 | 1.000 | 13.400,00 | 887.900 | 14.400,00 | 660 | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring-Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|-----|----------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamtbedarf € | bisher bereitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 95425 | Erschließung EFH-Standort Kummercher Weg | 0 | 0 | 0 | 1.666,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 95426 | Erschließung EFH-Standort Hainanger | 0 | 0 | 0 | 9.323,88 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 95428 * | Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle 2024: 1 Stk. Fr.-Naumann-Str. = Aufnahme im Hauptprogramm erfolgt 2025: 264.000 € 2 Stk. Sommeritzer Straße 2026: 264.000 € 1 Stk. Kummer 2 Stk. Nitzschka 2027: 264.000 € 2 Stk. Altkirchen 2028: 264.000 € 1 Stk. Wildenbörten 1 Stk. Nöbdenitz Fömi: ca. 70 % (Baukosten 80 %, Planungskosten 0%!) in HHst. 63000.36103 | 50.000 | 0 | 150.000 | 29.700,00 | 1.895.900 | 1.103.802,00 | 660 | X | |
| 95431 * | Kleinstöbnitz Straßenbau i.V.m. Abwasser (70100.95013 und 70100.95014) Kirchsteig+Kurzer Weg ca. 400 m Lange Gasse ca. 300m 2026: Lange Gasse: Planung 50.000 € 2027: Summe 450.000 € Lange Gasse: Baukosten:436.000 € Kirchsteig: Planung 14.000 € 2028: Kirchsteig (Bau) Kurzer Weg (Planung) 2029: Kurzer Weg (Bau) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 660 | | |
| 95433 | Gehweg Raudenitzer Berg | 0 | 0 | 2.000 | -1.963,06 | 0 | 0,00 | 660 | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring-Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|-----|----------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamtbedarf € | bisher bereitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 95435 * | Nöbdenitz, Am Wald 2023/2024: B-Plan 2025: 373.400 € 2026: 32.000 € | 0 | 0 | 33.000 | 91.162,50 | 552.800 | 147.351,70 | 660 | | |
| 95510 * | Wehrrasen Grunderwerb inkl. Vermessung und Notarkosten | 0 | 0 | 36.000 | 339.327,43 | 1.305.600 | 1.217.841,00 | 660 | | |
| 95580 * | Gehwegbau Schmölln-Süd 2. BA Queerenring Hausnr. 4 - 9 ca. 140 m 2025: 20.000 € 2026: 20.000 € 2027: 20.000 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 189.100 | 129.058,00 | 660 | | |
| 95590 * | Gehwegbau Schmölln-Nord Altenburger Straße 2025: 20.000 € 2026: 20.000 € 2027: 20.000 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 163.700 | 103.674,00 | 660 | | |
| 95660 * | Hainanger 2. BA ab ca. Hausnr.28 bis ca. Nr. 42 ca. 300 m 2025:121.600 € 2026: 500.000 € i.V.m AWL (70100.95210) | 0 | 0 | 0 | 30.600,00 | 920.100 | 298.466,08 | 660 | | |
| 95940 * | Großstöbnitz Straße d. Einheit 2025: 50.000 € (Planung) 2026: 486.300 € (Bau) | 0 | 0 | 36.100 | 0,00 | 894.800 | 358.439,00 | 660 | | |
| 96010 * | Verkehrssicherungsanlagen Wegsperre (groß) | 0 | 0 | 0 | 80,68 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 98100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 0 | 0 | 0 | 3.200,00 | 0 | 0,00 | 200 | | |
| 98200 * | Zuwendung für Straßenentwässerung i.V.m. 70100.36200 2025: 165.600 € 2026: 179.000 € 2027: 176.700 € | 93.300 | 0 | 175.200 | 353.130,37 | 2.660.600 | 2.139.266,00 | 200 | | |
| | Ausgaben | 392.300 | 0 | 945.000 | 2.181.320,09 | 21.490.400 | 16.947.251,18 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 63 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 319.700 | | 970.400 | 1.381.044,35 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 392.300 | 0 | 945.000 | 2.181.320,09 | 21.490.400 | 16.947.251,18 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -72.600 | | 25.400 | -800.275,74 | -21.490.400 | -16.947.251,18 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahres- rechnung 2022 | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------|------------------|---|--|------------------------------------|-----|-----|--------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamt- bedarf | bisher bereit- gestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36102 * | Zuweisung vom Land - 701.95250 Erweiterung KA Schmölln 2024: Belüfter Belebungsbecken 1 ca. 50%: 90.000 € 2025: Belüfter Belebungsbecken 2 ca. 50%: 90.000 € Bau/Planung Klärschlammopti- mierung ca. 50%: 85.000 € 2026: Belüfter Belebungsbecken 3 ca. 50%: 90.000 € Belüfter Stabibecken ca. 50 %: 45.000 € | 90.000 | | 27.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36103 | Zuweisung vom Land - 701.95780 Zschernitzsch Ortsnetz SWL | 0 | | 220.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36104 | Zuweisung vom Land - 701.95781 Zschernitzsch Ortsnetz RWL | 0 | | 47.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36105 * | Zuweisung vom Land - 701.95013 Kleinstöbnitz RWL 2027: 114.200 € | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36106 * | Zuweisung vom Land - 701.95014 Kleinstöbnitz SWL 2027: 175.000 € | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36107 * | Zuweisung vom Land - 701.95024 Großstöbnitz Straße d. Einheit 3. BA - SWL 2026: ca. 90.000 € | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36108 * | Zuweisung vom Land - 701.95025 Großstöbnitz Straße d. Einheit 3. BA - RWL 2026: ca. 167.000 € | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 36200 * | Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt i.V.m. 63000.98200 2025: 165.600 € 2026 179.000 € 2027: 176.700 € | 93.300 | | 175.200 | 353.130,37 | 0 | 0,00 | 200 | | |
| | Einnahmen | 196.600 | | 3.284.600 | 2.035.194,53 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring-Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|-----|----------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamtbedarf € | bisher bereitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 93000 * | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb Beteiligung "Kommunale Klärschlammverwertung Thüringen" (Zweckverband) 2023 7.659,25 € (Erstattung an die Stadtwerke für das Jahr 2021) + 8.901,70 € (lt. Beschluss von Verbandversammlung vom 12.07.2022) 2024 8.901,70 € 2025 8.901,70 € 2026 8.901,70 € 2027 8.901,70 € | 7.900 | 0 | 16.600 | 0,00 | 43.600 | 16.600,00 | 200 | | |
| 93500 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Ersatzpumpen: 15.000 € Drucksystem A3 bunt Druck/Scan/Kopie: 5.000 € Laboraausstattung: 20.000 € mobile Drehkolbenpumpe:30.000 € 2025: Ersatzpumpen: 15.000 € Schiebekamera: 38.000 € mobile Durchflussmessung:20.000 € 2026: Ersatzpumpen: 15.000 € 2027: Ersatzpumpen: 15.000 € | 70.000 | 0 | 15.000 | 23.836,19 | 416.400 | 313.310,42 | 660 | | |
| 93510 | Abwasserbeseitigungskonzept | 0 | 0 | 0 | -36,50 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 93520 | Generalentwässerungsplan | 0 | 0 | 0 | -34.743,37 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 93521 * | Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP 500.000 € Erfassung der Hausanschlussleitungen --> Verteilung über 10 Jahre ab 2024 je Jahr 50.000 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 50.000,00 | 660 | | |
| 93540 | Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0,00 | 660 | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring-Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|-----|----------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamtbedarf € | bisher bereitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 94010 | *Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN 2024: Datenfernübertragung Pumpstation Weißbach: 55.000 € Umstellung Betriebstagebuch Kläranlage Schmölln (Pmos): 10.000 € messtechn.Überwachung (CO2,O2,CH4,H2S) Rechengebäude, MVE,MSE : 35.000 € Einbau Messeinrichtung+SPS Technik zur Datenübertragung: 70.000 € | 170.000 | 0 | 55.000 | 140.955,38 | 457.600 | 457.579,43 | 660 | | |
| 94030 | *Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln 2024: Planung: 50.000 € 2025: Bauleistung: 600.000 € --> Fömi 50 % in 70100.36100 | 50.000 | 0 | 0 | 3.098,82 | 1.302.200 | 3.099,00 | 660 | | |
| 94040 | KA SLN: Ersatz-und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen | 0 | 0 | 0 | 27.510,00 | 107.600 | 99.586,00 | 660 | | |
| 94050 | *Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage) Forderung nach Begehung sicherheitstechnische Überprüfung IB Sattler 2025-2027: je 25.000 € | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 130.000 | 50.000,00 | 660 | | |
| 94060 | *Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln 2024: Planung 2025: Bauleistung 70.000 € | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 77.000 | 7.000,00 | 660 | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahres- rechnung 2022 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--|--|------------------------------------|-----|-----|--------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamt- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 95013 * | Kleinstöbnitz RWL 2026: Summe: 19.000 € Lange Gasse: Planungsleistung: 19.000 € 2027: Summe: 228.500 € Lange Gasse: Baukosten 196.500 € Planungsleistung: 19.000 € Kirchsteig: Planung: 13.000 € 2028: Summe: 156.000 € Kirchsteig: Planung: 13.000 €, Baukosten: 130.000 € Kurzer Weg: Planung: 13.000 € 2029: Kirchsteig: Planung und Bau Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36105) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 247.500 | 0,00 | 660 | | |
| 95014 * | Kleinstöbnitz SWL 2026: Lange Gasse: Planungsleistung: 30.000 € 2027: Summe: 350.000 € Lange Gasse: Baukosten 306.000 € Planungsleistung: 30.000 € Kirchsteig: Planung: 14.000 € 2028: Summe: 173.000 € Kirchsteig: Planung: 14.000 € Baukosten: 145.000 € Kurzer Weg: Planung: 14.000 € 2029: Kirchsteig: Planung und Bau Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36106) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 380.000 | 0,00 | 660 | | |
| 95019 | AWL Wehrrasen - RWL | 0 | 0 | 0 | 329.582,43 | 0 | 0,00 | 660 | | |
| 95021 | AWL Wehrrasen - SWL | 0 | 0 | 0 | 322.704,16 | 0 | 0,00 | 660 | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahres- rechnung 2022 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring- Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|--|--|------------------------------------|-----|-----|--------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamt- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 95022 | *AWL Bergsiedlung 2026: 10.000 € 2027: 250.000 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 260.000 | 0,00 | 660 | | |
| 95023 | *Trennsystem GG Nitzschka 2025: 979.800 € Fömi 75% (70100.36101) | 2.636.000 | 0 | 3.243.000 | 1.201.491,27 | 8.911.700 | 7.932.653,00 | 660 | X | |
| 95024 | *Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL 2025: 21.200 € 2026: 180.000 € Fömi 50 % (36107) | 0 | 0 | 16.200 | 14.605,73 | 232.100 | 30.805,73 | 660 | | |
| 95025 | *Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL 2025: 39.000 € 2026: 334.200 € Fömi: 50% (36108) | 0 | 0 | 19.600 | 0,00 | 392.600 | 19.600,00 | 660 | | |
| 95026 | *Seufzerallee ca. 200 m Kanalbau | 0 | 0 | 0 | -50.132,88 | 541.700 | 34.833,54 | 660 | | |
| 95027 | *Sommeritzer Str. SWL -Errichtung Pumpstation und ca. 180 m Kanalbau -Anschluss der Hsnr. 74/1; 74/3 (Bauhof/Stadtwerke); 74/2 und 66/1 an öffentliches Netz | 250.000 | 0 | 0 | -710,00 | 269.300 | 269.290,00 | 660 | | |
| 95210 | *AWL Hainanger 2. BA 2025: 584.500 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 875.700 | 291.103,35 | 660 | | |
| 95220 | *Hausanschlüsse durchschnittlich 10.000 € pro Anschluss Sportlerheim Nöbdenitz: ca. 50.000 € 2025: 50.000 € 2026: 50.000 € 2027: 50.000 € | 100.000 | 0 | 40.000 | 99.929,47 | 794.300 | 644.244,33 | 660 | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring-Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|-----|----------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamtbedarf € | bisher bereitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 93500 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024 Summe: 175.900 € - Lizenzen Sophos UTM SG115: 1.500 € - Upgrade LIMES Bauhof zu g-diag LIMES Bauhof 1.800 € - Upgrade LIMES Bauhof zu g-diag MobeLE mobile Erfassung für LIMES: 2.100 € - Profi-Handrasenmäher mit Kunststoffkorb (leicht) = ca. 2.000 € (BH Lumpzig) - Umweltschrank (Lagerung von Chemikalien/ Pflanzenschutzmittel): ca. 1.000 € - Rasentraktor für BH SLN, Ersatz Iseki SXG 19 (2011): ca 25.000 € - SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, größeres Schiebeschild: ca.14.000 € - SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, Feuchtsalzstreuer: ca. 34.000 € - Soleaufbereitungsanlage für Feuchtsalztechnologie Winterdienst SLN ca. 30.000 € - Faß für Spülwagen (Frischwassertank durchgerostet) Ersatzbeschaffung ABG-FE 51 = ca. 60.000 € - neues Mähdeck für AS:ca.2.500 € - Stampfer/Verdichter (für Wege- und Straßenbau) ca. 2.000 € 2025 Summe: 235.500 € - Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FF 25 Bj. 1997: ca. 140.000 € (nach Angebot Multicar Bräutigam) - Rasentraktor BH Wildenbörten: ca. 5.500 € - Ersatzbeschaffung für Iveco (1983) BH Altkirchen, dafür Fusso-Canter 7,5 t: ca. 60.000 € - Transporter klein (Ersatzbeschaffung Polo Lumpzig ABG-H 265 Bj. 1994) = 30.000 € 2026 Summe: 370.000 € - Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine Hako (2003): ca. 70.000 € - Ersatzbeschaffung Unimog ABG-FE 51 (2003) analog: ca. 300.000 € 2027 Summe: 144.000 € - Ersatzbeschaffung Iseki 370 (2011) auf Grund hoher Betriebsstunden: ca. 40.000 € | 86.900 | 0 | 144.700 | 135.157,86 | 2.294.700 | 1.545.183,00 | 660 | | |
| Stufe: | 2.1. Beratung | | | | | | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahres- rechnung 2022 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | | Amt | SpV | Ring- Nr. |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--|--|------------------------------------|-----|-----|--------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2024 € | VE € | 2023 € | | Gesamt- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 2</u> | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.573.000 | | 8.895.800 | 10.406.800,89 | 476.100 | 476.068,00 | | | |
| | Ausgaben | 7.308.300 | 0 | 8.895.800 | 10.406.800,89 | 81.343.000 | 58.719.010,5 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.735.300 | | 0 | 0,00 | -80.866.900 | 4 | | | |
| | | | | | | | -58.242.942,54 | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.573.000 | | 8.895.800 | 10.406.800,89 | 476.100 | 476.068,00 | | | |
| | Ausgaben | 7.308.300 | 0 | 8.895.800 | 10.406.800,89 | 81.343.000 | 58.719.010,5 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.735.300 | | 0 | 0,00 | -80.866.900 | 4 | | | |
| | | | | | | | -58.242.942,54 | | | |

Stellenplan

Teil A: Beamte

| Ab- schn. bzw. Uab- schn. | Glie- derungs- plan | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2024 | Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2023 | Zahl d. am 30.06.23 tatsächl. besetzt. Stellen | Vermerke kw,ku | | |
|---|---------------------------|--------------------------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|------------------|----|----|----|---------------------------------------|--|---|-------------------|----|----|
| | | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | 1) | 2) | |
| | | B2 | A16 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 | | | | | | A5 |
| 000 | Oberste Gem.beh. | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 020 | Hauptamt | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,90 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| 601 | Bauamt | | | | | 1,00 | | | 0,60 | | | | 1,60 | 0,60 | 1,50 | | | |
| Stellenplan 2024 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 5,00 | | | | | |
| 2023 | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | 5,00 | | | | |
| Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | | 1,00 | | 0,90 | 0,90 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 4,80 | | | |

- 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen | Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan | Zahl d. am 30.06.23 tatsächl. besetzt. Stellen | Vermerke kw, ku | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|--|--|
| | | E12 | E 11 | E 10 | E 9 | | | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | S 18 | S17 | S16 | S15 | S 13 | S11 | | S 9 | S 8 | | | | | S 7 | S 6 | 2024 | 2023 | 1) | 2) | | | | |
| | | | | | c | b | a | | | | | | | | | | | | | | | b | a | | b | | | | a | | | | | | | | | |
| 000 | Oberste Gem.beh. | | 1,2629 | | | | 1,9231 | | | 1,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,1860 | 4,1860 | 3,8014 | 0,3846 | | |
| 020 | Hauptamt | | | | 1,8974 | | 1,7436 | 1,9295 | | 3,7949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,3654 | 9,6282 | 9,6282 | | | |
| 030 | Stadtkämmerei | | 1,0000 | | | | 0,8974 | 1,8974 | | 6,5513 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,3461 | 9,7435 | 9,7435 | | | |
| 035 | Liegenschaften | | 1,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | | | |
| 050 | Standesamt | | | | | | 0,6410 | | | 0,1346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7756 | 0,5769 | 0,5769 | 0,1346 | | |
| 064 | Elektr. Datenverarb. | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 0,8974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,8974 | 2,8974 | 2,8974 | | | |
| 110 | Amt f. öff. Ordnung | | | | 0,9551 | | 1,0000 | 1,0000 | 0,8013 | 5,1346 | 0,1538 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0448 | 8,9166 | 8,0361 | | | |
| 115 | Bürgerservice | | | | | | | | | 1,6987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,6987 | 1,6987 | 1,6987 | | | |
| 130 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | 1,0000 | | | | | | 0,2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2564 | 1,2564 | 1,2564 | 0,2564 | | |
| 321 | Museum | | | | | | 0,7179 | | | | 0,2025 | | | 0,2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1229 | 1,1482 | 0,9024 | | | |
| 352 | Stadtbücherei | | | | | | | | | | 2,1987 | | | 0,2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4038 | 2,5897 | 1,7115 | | | |
| 460 | Jugendclub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4601 | Jugendarbeit / Base | | | | | | | | | | | | | 0,5128 | | | | | | 0,8974 | | | | 1,0000 | | | | | | | | | 2,4102 | 2,4102 | 2,4102 | | | |
| 4641 | Kita Bummi | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8974 | | | | | | | 11,2692 | | | | | | | | 12,1666 | 12,2179 | 12,2179 | | | |
| 46411 | Kita Bummi Haus 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 4,0905 | 0,0000 | | | |
| 46420 | Kita Sternchen/Spatzennest | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7500 | | | | 0,7500 | | 8,2692 | | | | | | | | 9,7692 | 9,5769 | 8,7434 | | | |
| 46421 | Kita Zwergenrevier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8974 | | 4,1026 | | | | | | | | 5,0000 | 4,4871 | 4,4871 | | | |
| 46422 | Kita Rosengarten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,9487 | | 5,1346 | | | | | | | 6,0833 | 6,9230 | 6,9230 | | | |
| 4644 | Kita Seepferdchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8974 | | 3,6667 | | | | | | | 4,5641 | 5,3141 | 5,3141 | | | |
| Zwischensumme | | 0,0000 | 3,2629 | 1,0000 | 2,8525 | 1,0000 | 4,9999 | 7,6474 | 1,8013 | 17,3141 | 3,5550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7692 | 0,4076 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8974 | 0,7500 | 0,8974 | 0,0000 | 3,4935 | 1,0000 | 32,4423 | 0,0000 | 0,0000 | | | 84,0905 | 88,6613 | 80,3482 | 0,7756 | 0,0000 | | | | |

| Ab-schn. bzw. Uab-schn. | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen | Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan | Zahl d. am 30.06.22 tatsächl. besetzt. Stellen | Vermerke kw, ku | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----|--|
| | | E12 | E 11 | E 10 | E 9 | | | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | S 18 | S17 | S16 | S15 | S 13 | S11 | | S 9 | S 8 | | | | S 7 | S 6 | 2024 | 2023 | 1) | 2) | |
| | | | | | c | b | a | | | | | | | | | | | | | | | b | a | | | | | b | a | | | | | |
| | Zwischensumme Stellenplan 2024 | 0,0000 | 3,2629 | 1,0000 | 2,8525 | 1,0000 | 4,9999 | 7,6474 | 1,8013 | 17,3141 | 3,5550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7692 | 0,4076 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8974 | 0,7500 | 0,8974 | 0,0000 | 3,4935 | 1,0000 | 32,4423 | 0,0000 | 0,0000 | 84,0905 | 88,6613 | 80,3482 | 0,7756 | 0,0000 | | |
| 4645 | Kita Am Finkenweg | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 0,8974 | | | | | | | 20,0833 | | | 21,9807 | 22,7692 | 22,7692 | | | | |
| 4646 | Kita Kastanienhof | | | | | | | | | | | | | 0,8782 | 1,0000 | | | | | | | | | 5,2285 | 0,7500 | 15,9038 | | | 23,7605 | 24,0129 | 24,0129 | 0,8782 | | |
| 46480 | Kita Nemzer Rasselbande | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8974 | | | | | | 6,4872 | | | 7,3846 | 8,2114 | 8,2114 | | | | |
| 561 | Turnhallen | | | | | | | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | | | | | | | | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | | | |
| 5611 | Ostthüringenhalle | | | | | | | | | | 2,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | | | |
| 562 | Sportplätze | | | | | | | | | | | | | 0,2051 | | | | | | | | | | | | | | 0,2051 | 0,2051 | 0,2051 | | | | |
| 581 | Grünflächenpflege | | | | | | | | | | | | | 5,0000 | | | | | | | | | | | | | | 5,0000 | 4,4304 | 4,4304 | | | | |
| 601 | Bauamt | | 2,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | 0,2051 | 1,0000 | | 1,7500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,9551 | 6,9551 | 6,9551 | 2,0000 | | |
| 630 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | | |
| 701 | Abwasserentsorg. | | | | | | | | | 1,5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | | | | |
| 730 | Märkte | | | | | | | | | 0,1282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1282 | 0,1282 | 0,1282 | | | | |
| 750 | Bestattungswesen | | | | | | | 0,7500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | | | | |
| 771 | Bauhof | | | | | | 1,0000 | | 0,7500 | | 9,7500 | 12,0000 | 2,5128 | 5,0000 | | | | | | | | | | | | | | 31,0128 | 29,0128 | 26,2628 | 3,0000 | | | |
| | Stellenplan 2024 | 0,0000 | 5,2629 | 2,0000 | 2,8525 | 2,0000 | 6,2050 | 9,3974 | 2,5513 | 20,6923 | 13,3050 | 15,0000 | 2,5128 | 7,6474 | 5,6127 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8974 | 0,8974 | 1,6474 | 0,8974 | 0,0000 | 8,7220 | 1,7500 | 74,9166 | 0,0000 | 0,0000 | 186,7675 | | | 7,6538 | 0,0000 | | |
| | Stellenplan 2023 | 0,0000 | 4,2629 | 2,0000 | 2,8974 | 2,0000 | 4,5191 | 11,9743 | 2,5513 | 19,6282 | 9,2884 | 17,0000 | 2,9743 | 8,1602 | 5,5529 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8974 | 0,8974 | 1,6474 | 0,8974 | 0,0000 | 8,0320 | 2,5192 | 80,9366 | 0,0000 | 0,0000 | | 190,6364 | | | | | |
| | Zahl der am 30.06.2023 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 | 6,8115 | 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 | | | 179,5733 | | | | |

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

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

| Ab-schn. bzw. Uab- schn. | Gliederungsplan | Zahl der Stellen | | | Zahl der Stellen | | | Zahl der tatsächl. besetzten | | | Vermerke | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Planansatz 2024 | | | Planansatz 2023 | | | Stellen am 30.06.2023 | | | 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 | 4,1860 | 5,1860 | 1,0000 | 3,8014 | 4,8014 | 0,3846 | |
| 020 | Hauptamt | 1,0000 | 9,3654 | 10,3654 | 1,0000 | 9,6282 | 10,6282 | 0,9000 | 9,6282 | 10,5282 | | |
| 030 | Stadtkämmerei | | 10,3461 | 10,3461 | | 9,7435 | 9,7435 | | 9,7435 | 9,7435 | | |
| 035 | Liegenschaften | 0,4000 | 1,0000 | 1,4000 | 0,4000 | 1,0000 | 1,4000 | 0,4000 | 0,0000 | 0,4000 | | |
| 050 | Standesamt | 1,0000 | 0,7756 | 1,7756 | 1,0000 | 0,5769 | 1,5769 | 1,0000 | 0,5769 | 1,5769 | 0,1346 | |
| 064 | Elektr.Datenverarb. | | 2,8974 | 2,8974 | | 2,8974 | 2,8974 | | 2,8974 | 2,8974 | | |
| 110 | Amt f. öff. Ord. | | 9,0448 | 9,0448 | 1,0000 | 8,9166 | 9,9166 | | 8,0361 | 8,0361 | | |
| 115 | Bürgerservice | | 1,6987 | 1,6987 | | 1,6987 | 1,6987 | | 1,6987 | 1,6987 | | |
| 130 | Freiw. Feuerw. | | 1,2564 | 1,2564 | | 1,2564 | 1,2564 | | 1,2564 | 1,2564 | 0,2564 | |
| 321 | Museum | | 1,1229 | 1,1229 | | 1,1482 | 1,1482 | | 0,9024 | 0,9024 | | |
| 352 | Stadtbücherei | | 2,4038 | 2,4038 | | 2,5897 | 2,5897 | | 1,7115 | 1,7115 | | |
| 460 | Jugendclub | | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 4601 | Jugendarb.Base | | 2,4102 | 2,4102 | | 2,4102 | 2,4102 | | 2,4102 | 2,4102 | | |
| 4641 | Kita Bummi | | 12,1666 | 12,1666 | | 12,2179 | 12,2179 | | 12,2179 | 12,2179 | | |
| 46411 | Kita Bummi Haus 2 | | 0,0000 | 0,0000 | | 4,0905 | 4,0905 | | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 46420 | Kita Sternchen/Spatzennest | | 9,7692 | 9,7692 | | 9,5769 | 9,5769 | | 8,7434 | 8,7434 | | |
| 46421 | Kita Zwergenrevier | | 5,0000 | 5,0000 | | 4,4871 | 4,4871 | | 4,4871 | 4,4871 | | |
| 46422 | Kita Rosengarten | | 6,0833 | 6,0833 | | 6,9230 | 6,9230 | | 6,9230 | 6,9230 | | |
| 4644 | Kita Seepferdchen | | 4,5641 | 4,5641 | | 5,3141 | 5,3141 | | 5,3141 | 5,3141 | | |
| 4645 | Kita Am Finkenweg | | 21,9807 | 21,9807 | | 22,7692 | 22,7692 | | 22,7692 | 22,7692 | | |
| 4646 | Kita Kastan. | | 23,7605 | 23,7605 | | 24,0129 | 24,0129 | | 24,0129 | 24,0129 | 0,8782 | |
| 46480 | Kita Nöbdenitz | | 7,3846 | 7,3846 | | 8,2114 | 8,2114 | | 8,2114 | 8,2114 | | |
| 561 | Turnhallen | | 2,0000 | 2,0000 | | 2,0000 | 2,0000 | | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| 5611 | Ostthürin.halle | | 2,0000 | 2,0000 | | 2,0000 | 2,0000 | | 2,0000 | 2,0000 | | |
| 562 | Sportplätze | | 0,2051 | 0,2051 | | 0,2051 | 0,2051 | | 0,2051 | 0,2051 | | |
| 581 | Grünflächenpflege | | 5,0000 | 5,0000 | | 4,4304 | 4,4304 | | 4,4304 | 4,4304 | | |
| 601 | Bauamt | 1,6000 | 6,9551 | 8,5551 | 0,6000 | 6,9551 | 7,5551 | 1,5000 | 6,9551 | 8,4551 | 2,0000 | |
| 630 | Gemeindestraßen | | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 701 | Abwasserentsorg. | | 1,5000 | 1,5000 | | 1,5000 | 1,5000 | | 1,5000 | 1,5000 | | |
| 730 | Märkte | | 0,1282 | 0,1282 | | 0,1282 | 0,1282 | | 0,1282 | 0,1282 | | |
| 750 | Bestattungswesen | | 0,7500 | 0,7500 | | 0,7500 | 0,7500 | | 0,7500 | 0,7500 | | |
| 771 | Bauhof | | 31,0128 | 31,0128 | | 29,0128 | 29,0128 | | 26,2628 | 26,2628 | 3,0000 | |
| Stellenplan 2024 | | 5,0000 | 186,7675 | 191,7675 | | | | | | | 7,6538 | 0,0000 |
| Stellenplan 2023 | | | | | 5,0000 | 190,6364 | 195,6364 | | | | | |
| Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen | | | | | | | | 4,8000 | 179,5733 | 184,3733 | | |

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

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024 | beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterung |
|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| Anwärter | Anwärterbezüge | 0 | 0 | |
| Auszubildende | Ausbildungs- vergütung | 2 | 1 | Verwaltungsfach- angestellte / BA Studium im Bauamt |
| Praktikanten | Praktikanten- vergütung | 3 | 0 | Praktikanten im Kita- Bereich/Bauamt/Hauptamt |
| insgesamt: | | 5 | 1 | |

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

| Bezeichnung Abschluss | Amt | vorgesehen für 2024 | Teilnehmer am 30.06.2023 | Erläuterung |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| Verwaltungslehrgang II | Bauamt | 2 | 2 | Qualifizierung von zur Zeit in der Kernver- waltung beschäftigten Mitarbeitern |
| | Ordnungsamt | 1 | 1 | |
| | Hauptamt | 1 | 1 | |
| Verwaltungslehrgang I | Hauptamt | 0 | 0 | |
| | Kämmerei | 1 | 1 | |
| | Ordnungsamt | 1 | 1 | |
| | Bauamt | 0 | 0 | |
| Heilpädagogin | Kindertages- stätten | 0 | 0 | Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen |
| Heilpädagogische Zusatzqualifikation | Kindertages- stätten | 3 | 0 | |
| insgesamt: | | 9 | 6 | |

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben

Verwaltungshaushalt 2017 bis 2024

| HH-Stelle | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Euro |
| Steuern | | | | | | | | Plan | Plan |
| 900.000 | Grundsteuer A | 44.877 | 46.507 | 114.775 | 109.615 | 109.179 | 124.732 | 129.000 | 128.700 |
| 900.001 | Grundsteuer B | 1.069.675 | 1.081.064 | 1.338.886 | 1.318.498 | 1.443.367 | 1.570.688 | 1.544.400 | 1.544.200 |
| 900.003 | Gewerbesteuer Ertrag (brutto) | 6.272.101 | 6.843.233 | 5.878.411 | 6.400.505 | 6.285.697 | 5.115.799 | 4.200.000 | 4.000.000 |
| Realsteuereinnahmen | | 7.386.653 | 7.970.804 | 7.332.072 | 7.828.618 | 7.838.244 | 6.811.219 | 5.873.400 | 5.672.900 |
| 900.010 | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 2.689.969 | 2.827.147 | 3.800.650 | 3.690.427 | 3.874.655 | 4.067.798 | 4.354.400 | 4.622.400 |
| 900.012 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 620.102 | 899.057 | 1.107.743 | 1.272.164 | 1.328.048 | 1.258.535 | 1.200.000 | 1.256.000 |
| 900.021 | Vergnügungssteuer | 37.260 | 37.260 | 37.460 | 30.010 | 15.365 | 34.380 | 34.400 | 34.400 |
| 900.022 | Hundesteuer | 26.769 | 26.482 | 35.183 | 64.913 | 36.223 | 37.021 | 36.800 | 36.400 |
| Summe Steuern | | 10.760.753 | 11.760.750 | 12.313.108 | 12.886.131 | 13.092.534 | 12.208.953 | 11.499.000 | 11.622.100 |
| Allgemeine Zuweisungen | | | | | | | | | |
| 900.041 | Schlüsselzuweisung nach FAG | 1.981.736 | 1.636.182 | 2.203.463 | 2.128.450 | 2.376.555 | 2.781.915 | 3.579.000 | 4.092.000 |
| 900.061 | Sonst. Allg. Zuweisungen | 408.996 | 458.108 | 2.577.108 | 2.211.667 | 575.079 | 825.158 | 837.300 | 623.700 |
| 900.091 | allgem. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe allg. Zuweisungen | | 2.390.732 | 2.094.290 | 4.780.571 | 4.340.117 | 2.951.634 | 3.607.073 | 4.416.300 | 4.715.700 |
| Umlagen | | | | | | | | | |
| 900.810 | Gewerbesteuerumlage | 576.082 | 571.941 | 513.568 | 541.823 | 501.436 | 428.949 | 345.900 | 329.500 |
| 900.83200 | Kreisumlage | 4.048.903 | 4.173.683 | 5.307.473 | 5.542.709 | 4.463.581 | 5.654.609 | 5.847.400 | 6.465.300 |
| 900.83201 | Schulumlage an Landkreis * | 563.900 | 588.239 | 747.415 | 868.303 | 919.695 | 986.015 | 1.346.500 | 1.308.000 |
| Summe Umlagen | | 5.188.884 | 5.333.863 | 6.568.456 | 6.952.836 | 5.884.712 | 7.069.573 | 7.539.800 | 8.102.800 |
| Freie Finanzmittel | | 7.962.600 | 8.521.177 | 10.525.223 | 10.273.412 | 10.159.456 | 8.746.453 | 8.375.500 | 8.235.000 |
| nachrichtlich: Summe Kreis- und Schulumlage | | | 4.761.922 | 6.054.888 | 6.411.013 | 5.383.276 | 6.640.625 | 7.193.900 | 7.773.300 |

Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage

in €

| Jahr | Zuführung | Entnahme | Stand am 31.12. |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2001 | 336.172,96 | | 5.142.001,55 |
| 2002 | | 585.270,05 | 4.556.731,50 |
| 2003 | | 467.061,63 | 4.089.669,87 |
| 2004 | | 231.981,13 | 3.857.688,74 |
| 2005 | 231.826,25 | | 4.089.514,99 |
| 2006 | | 571.480,71 | 3.518.034,28 |
| 2007 | 193.010,98 | | 3.711.045,26 |
| 2008 | 652.052,87 | | 4.363.098,13 |
| 2009 | 140.600,37 | | 4.503.698,50 |
| 2010 | | 1.419.013,75 | 3.084.684,75 |
| 2011 | | 681.650,46 | 2.403.034,29 |
| 2012 | 2.784.721,57 | | 5.187.755,86 |
| 2013 | | 87.836,89 | 5.099.918,97 |
| 2014 | 1.729.545,36 | | 6.829.464,33 |
| 2015 | | 2.629.189,14 | 4.200.275,19 |
| 2016 | 954.095,56 | | 5.154.370,75 |
| 2017 | 688.614,96 | | 5.842.985,71 |
| 2018 Schmölln | | 731.692,32 | 5.111.293,39 |
| 2018 Altkirchen | 470,21 | | |
| 2018 Drogen | 44.251,71 | | |
| 2018 Lumpzig | 65.741,68 | | |
| 2018 Nöbdenitz | 159.854,46 | | |
| 2018 Wildenbörten | 32.660,72 | | |
| 2018 GESAMT | | | 5.414.272,17 |
| 2019 | | 2.007.645,30 | 3.406.626,87 |
| 2020 | | 60.475,13 | 3.346.151,74 |
| 2021 | | 1.516.104,11 | 1.830.047,63 |
| 2022 | 397.982,00 | 0,00 | 2.228.029,63 |
| 2023 lt. Nachtrag 2023 | 0,00 | 1.167.900,00 | 1.060.129,63 |
| 2024 | | | 1.060.129,63 |
| 2025 | | | 1.060.129,63 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|---|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 02000 | Hauptamt | | | | | | | | |
| 02000. | Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02000. | eGovernment 93501 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| 03000 | Stadtkämmerei | | | | | | | | |
| 03000. | Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | |
| 03500. | Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens - Energiemanage- ment | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| | Ausgaben | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| | Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben | 2,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| 05 | Besond. Dienststellen d.allg. Ver- waltung | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 05000 | Standesamt | | | | | | | | |
| 05000. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | |
| 06400 | Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | |
| 06400. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 26,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06400. 94010 | Erneuerung Servertechnik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 26,0 | 16,6 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 |
| 06500 | Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| 06500. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 167,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,7 |
| 06500. 93501 | eGovernment | 0,0 | 46,2 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06500. 94030 | Alarmsystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06500. 94050 | E-Ladesäule | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06500. 94070 | Lumpzig - Sanierung Wiesenweg (Gemeindeamt) | 2,9 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 06500. 94080 | Sanierung Rathaus - Haupt- und Hintergebäude | 235,0 | 40,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 |
| | Ausgaben | 404,8 | 93,7 | 167,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,7 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben | 404,8 | 119,7 | 184,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724,7 |
| | Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben | 406,8 | 119,7 | 213,2 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 727,9 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
| 11000 | Amt für öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
| 11000. | Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens | 0,0 | 4,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 4,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11500 | Bürgerservice | | | | | | | | |
| 11500. | Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben | 0,0 | 4,0 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | |
| 13000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 13000. | Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens | 1.345,9 | 18,1 | 360,0 | 420,0 | 450,0 | 420,0 | 0,0 | 3.504,7 |
| 13000. | Lagerschuppen FFW Zschernitzsch 94010 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 |
| 13000. | Sanierung Tor Garage Schmölln 94040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13000.94110 | FFW Schmölln Dachsanierung Fahrzeughalle | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 13000.94120 | Hausanschluss Elektrik FFW Schmölln | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 13000.95050 | FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13000.95070 | FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 13000.95080 | Sanierung Feuerlöschteiche / Errichtung faltbare Löschwasserzisternen | 50,7 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 140,7 |
| 13000.95090 | Sanierung Trinkwasserzählerschächte | 5,0 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 |
| 13000.96010 | Umsetzung von Sirenen | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 1.455,6 | 96,8 | 465,3 | 490,0 | 480,0 | 450,0 | 0,0 | 3.857,6 |
| | Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben | 1.455,6 | 96,8 | 465,3 | 490,0 | 480,0 | 450,0 | 0,0 | 3.857,6 |
| | Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben | 1.455,6 | 100,8 | 498,5 | 490,0 | 480,0 | 450,0 | 0,0 | 3.857,6 |
| 3 | Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz | | | | | | | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | |
| 32100 | Knopfmuseum | | | | | | | | |
| 32100.93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|--|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 34000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 34000. | Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34000. | Sanierung Bockwindmühle und Müh- 94030 lenhof | 143,8 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,0 |
| 34000. | Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau 94040 der 4. Seite) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.144,0 |
| | Ausgaben | 143,8 | 45,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.327,0 |
| | Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben | 143,8 | 45,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.327,0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | |
| 36000 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | |
| 36000. | Artenschutzurm Nitzschka 94010 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 36000. | Artenschutzurm Lumpzig 94020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 36000. | Projekte Naturnahes Schmölln 94030 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| | Ausgaben | 25,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben | 25,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 37000 | Dorfkirchen allgemein | | | | | | | | |
| 37000. 98800 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 35,0 |
| | Ausgaben | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 35,0 |
| 37100 | Stadtkirche Schmölln | | | | | | | | |
| 37100. 94020 | Turmuhre Stadtkirche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37100. 98800 | Zuwendung f. Sanierung Fassade | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37400 | Kirche Weißbach | | | | | | | | |
| 37400. 98800 | Zuschuss Gebäudesanierung | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644,0 |
| 37500 | Kirche Lumpzig | | | | | | | | |
| 37500. 98800 | Zuschuss für Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Lumpzig | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| | Ausgaben | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| | Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben | 25,0 | 112,0 | 189,0 | 245,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 684,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben | 193,8 | 158,2 | 215,0 | 245,0 | 35,0 | 5,0 | 0,0 | 2.081,0 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | |
| 46000 | Jugendklub | | | | | | | | |
| 46000. 95040 | Rollhockeyanlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46000. 95090 | Sanierung Trinkwasserzählerschächte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46010 | Schülerfreizeitzentrum TheBase | | | | | | | | |
| 46010. 94060 | Erneuerung Außentreppe | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,9 |
| 46010. 94070 | Erneuerung Wasserleitung | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| | Ausgaben | 73,8 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,9 |
| 46020 | Spielplätze | | | | | | | | |
| 46020. 95030 | Gestaltung Spielplätze | 101,4 | 11,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 500,0 |
| | Ausgaben | 101,4 | 11,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 500,0 |
| 46410 | Kindertagesstätte "Bummi" | | | | | | | | |
| 46410. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 79,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| 46410. 94010 | Sanierung Terrasse/Balkon | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 |
| 46410. 94020 | Sonnensegel | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46410. 94040 | Umrüstung Lampen auf LED | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46410. 95010 | Spielplatz Kita "Bummi" | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
| | Ausgaben | 83,3 | 12,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,5 |
| 46420 | Kindertagesstätte Altkirchen | | | | | | | | |
| 46420. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46420. 94010 | Neubau | 3.271,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.896,0 |
| | Ausgaben | 3.271,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.896,0 |
| 46421 | Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier" | | | | | | | | |
| 46421. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46422 | Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten" | | | | | | | | |
| 46422. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46440 | Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen" | | | | | | | | |
| 46440. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 46440. 94030 | Gestaltung Spielplatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| | Ausgaben | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 46450 | Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg" | | | | | | | | |
| 46450. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 117,7 | 6,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46450. 94050 | Erneuerung Sockel Fassade und Eingang | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 46450. 94060 | Gestaltung Spielplatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46450. 94070 | Fluchttreppe/Brandschutzbau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,3 |
| 46450. 94120 | Sanierung Kita | 230,0 | 20,0 | 180,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 |
| 46450. 94130 | Umrüstung Lampen auf LED | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46450. 95020 | Anschaffung Spielgerät | 24,8 | 18,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| | Ausgaben | 384,8 | 50,0 | 198,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,3 |
| 46451 | Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2 | | | | | | | | |
| 46451. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46460 | Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof" | | | | | | | | |
| 46460. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 100,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 |
| 46460. 93505 | Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46460. 94050 | Sanierung Gebäude | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 46460. 94110 | Umrüstung Lampen auf LED | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46460. 95010 | Spielplatz Kita "Kastanienhof" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 135,3 | 13,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46480 | Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nem- zer Rasselbande" | | | | | | | | |
| 46480. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46480. 94010 | Einbau Brandschutztüren | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben | 4.067,1 | 209,3 | 367,7 | 175,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 4.753,7 |
| | Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben | 4.067,1 | 209,3 | 367,7 | 175,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 4.753,7 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maß- nahmen d. Gesundheitspflege | | | | | | | | |
| 54000 | Sonstige Einrichtungen und Maß- nahmen d. Gesundheitspflege | | | | | | | | |
| 54000. 94010 | Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Abschnitt 54 Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | |
| 56100 | Turnhallen "Pfefferberg" | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56100. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56100. 94130 | Sanierung Kluge-Halle | 73,0 | 10,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 |
| 56100. 94150 | Sanierung Jahn-Turnhalle | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 56100. 95060 | Umverlegung Trinkwasserhausanschluss | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| 56100. 96020 | Erneuerung Flutlichtanlage | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 107,0 | 37,0 | 80,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 |
| 56110 | Ostthüringenhalle | | | | | | | | |
| 56110. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56110. 94040 | Sanierung Dach OTH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56110. 94060 | Sanierung OTH | 355,6 | 0,0 | 223,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,7 |
| 56110. 94070 | Anschaffung Heizungssteuerung | 80,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 56110. 94080 | Sanierung Kugelstoßanlage OTH | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| | Ausgaben | 435,6 | 8,4 | 248,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,7 |
| 56140 | Turnhalle Wildenbörten | | | | | | | | |
| 56140. 94030 | Heizungserneuerung | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56150 | Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig | | | | | | | | |
| 56150. 94010 | Prallschutzwand | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56150. 94020 | Erneuerung LED-Beleuchtung | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| | Ausgaben | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 56200 | Sportplätze Sommeritzer Straße | | | | | | | | |
| 56200. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 17,8 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 |
| 56200. 95050 | Sanierung Trinkwasserzählerschächte | 5,0 | 5,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| | Ausgaben | 22,8 | 5,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,9 |
| 56210 | Sportplatz Weißbach | | | | | | | | |
| 56210. 94020 | Neubau Doppelgarage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56220 | Sportplatz Großstöbnitz | | | | | | | | |
| 56220. 98800 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56230 | Sportplatz Lumpzig | | | | | | | | |
| 56230. 96010 | Erneuerung Flutlichtanlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56240 | Sportplatz Wildenbörten | | | | | | | | |
| 56240. 94010 | Fitness-Pfad | 27,2 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,2 |
| | Ausgaben | 27,2 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,2 |
| 56250 | Sportkomplex Nöbdenitz | | | | | | | | |
| 56250. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56250. 98800 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|--|--------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben | 632,6 | 81,8 | 394,1 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 882,8 |
| 57 | Badeanstalten | | | | | | | | |
| 57100 | Freibad Schmölln | | | | | | | | |
| 57100. | Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 |
| 57100. | Sanierung Maschinenhalle 94040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57100. | Erneuerung Mess-Regeltechnik der 94050 Becken | 18,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 49,6 |
| 57100. | Sanierung Sozialgebäude 94060 | 79,9 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |
| 57100. | Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an 94070 techn. Anlageteilen | 97,8 | 2,2 | 41,6 | 0,0 | 12,0 | 50,0 | 0,0 | 159,9 |
| 57100. | Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an 94090 Außenanlagen | 43,4 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 |
| 57100. | Schwenklift für behinderte Personen 94100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 57100. | Sanierung Trinkwasserzählerschächte 95040 | 1,0 | 1,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | Ausgaben | 240,7 | 33,2 | 47,5 | 106,0 | 43,0 | 50,0 | 0,0 | 458,6 |
| 57200 | Freibad Altkirchen | | | | | | | | |
| 57200. | Sanierung Freibad 94010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben | 240,7 | 33,2 | 47,5 | 106,0 | 43,0 | 50,0 | 0,0 | 458,6 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen Grünflächen | | | | | | | | |
| 58100 | Parkanlagen und öffentl. Grünflächen | | | | | | | | |
| 58100. 95190 | Sanierung Trinkwasserzählerschächte | 10,3 | 3,7 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 |
| | Ausgaben | 10,3 | 3,7 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 |
| | Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben | 10,3 | 3,7 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | |
| 59000 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | |
| 59000. 94150 | Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59100 | Bürger- Vereinshaus Schmölln | | | | | | | | |
| 59100. 94030 | Sanierung R. Seyfarth Str. 39 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| | Ausgaben | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 59300 | Gemeindezentrum Großstöbnitz | | | | | | | | |
| 59300. 94010 | Umbau und Sanierung Gemeindezentrum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59600 | Kulturhaus Drogen | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59600.94010 | DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 |
| | Ausgaben | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 |
| | Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben | 30,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| | Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben | 913,6 | 118,7 | 499,4 | 346,0 | 43,0 | 50,0 | 0,0 | 1.481,7 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 60100 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 60100.93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 38,9 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
| | Ausgaben | 38,9 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
| | Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben | 38,9 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 |
| 61 | Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | |
| 61700 | Dorferneuerung | | | | | | | | |
| 61700.94040 | Dorfflubereinigung Brandrübels/Sommeritz | 101,3 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 104,3 |
| 61700.94050 | Dorferneuerung Kummer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61700.94070 | Dorfzentrum Sommeritz | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|---|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 61700.94080 | Gemeindliches Entwicklungskonzept | 49,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 51,0 |
| 61700.94130 | Dorfflurbereinigung Zschernitzsch | 113,3 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 116,4 |
| 61700.94200 | Abriß alte Schuppen und FFW Unt-schen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61700.94220 | Flurbereinigungsverfahren Altkirchen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 61700.94230 | Flurbereinigungsverfahren Gimmel | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 |
| 61700.94240 | Flurbereinigungsverfahren Groß-braunshain | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
| | Ausgaben | 265,0 | 5,6 | 11,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 280,7 |
| | Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben | 265,0 | 5,6 | 11,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 280,7 |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 63000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 63000.94010 | Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel | 15,8 | 5,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 |
| 63000.94020 | Videoüberwachung Fußgängertunnel Mittelstraße-Schillerplatz | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 63000.95003 | Ortslage Zschernitzsch | 4.255,7 | 442,2 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.255,7 |
| 63000.95012 | Kapsgraben -Erschließungsstr. | 22,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 63000.95014 | GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V" | 5.854,5 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.828,0 |
| 63000.95022 | Straße in Braunshain Hausnr. 1-18 ("Lehde") | 534,2 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,3 |

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63000. 95025 | Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,9 |
| 63000. 95026 | B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str | 150,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,5 |
| 63000. 95034 | Erschließung EFH- Standort Kapsgra- ben Flst. 2091/40 u. 2091/87 | 96,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 63000. 95250 | Erschließung IG Nitzschka TG III | 481,7 | 1,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,7 |
| 63000. 95424 | Radweg Bohra-Altkirchen | 14,4 | 1,0 | 0,0 | 773,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 887,9 |
| 63000. 95425 | Erschließung EFH-Standort Kummer- scher Weg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63000. 95426 | Erschließung EFH-Standort Hainanger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63000. 95428 | Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle | 1.103,8 | 150,0 | 50,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 0,0 | 1.895,9 |
| 63000. 95431 | Kleinstöbnitz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 450,0 | 0,0 | 500,0 |
| 63000. 95433 | Gehweg Raudenitzer Berg | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63000. 95435 | Nöbdenitz, Am Wald | 147,4 | 33,0 | 0,0 | 373,4 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 552,8 |
| 63000. 95510 | Wehrrasen | 1.217,8 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.305,6 |
| 63000. 95580 | Gehwegbau Schmölln-Süd | 129,1 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 189,1 |
| 63000. 95590 | Gehwegbau Schmölln-Nord | 103,7 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 163,7 |
| 63000. 95660 | Hainanger | 298,5 | 0,0 | 0,0 | 121,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 920,1 |
| 63000. 95940 | Großstöbnitz Straße d. Einheit | 358,4 | 36,1 | 0,0 | 50,0 | 486,3 | 0,0 | 0,0 | 894,8 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|--|--------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63000. 96010 | Verkehrssicherungsanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63000. 98100 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63000. 98200 | Zuwendung für Straßenentwässerung | 2.139,3 | 175,2 | 93,3 | 165,6 | 179,0 | 176,7 | 0,0 | 2.660,6 |
| | Ausgaben | 16.947,3 | 945,0 | 392,3 | 1.917,1 | 1.651,3 | 930,7 | 0,0 | 21.490,4 |
| | Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben | 16.947,3 | 945,0 | 392,3 | 1.917,1 | 1.651,3 | 930,7 | 0,0 | 21.490,4 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | | | |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 67000. 96130 | Seufzerallee | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 |
| 67000. 96170 | Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67000. 96460 | Ortsnetz Großstöbnitz | 12,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |
| 67000. 96560 | ON Lumpzig und ehem. Ortsteile | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 67000. 96720 | ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile | 20,4 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 |
| 67000. 96730 | ON Altkirchen und ehem. Ortsteile | 31,6 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| 67000. 96860 | Ortsnetz Sommeritz | 16,2 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 |
| 67000. 96950 | Envia-Maßnahmen | 24,8 | 9,9 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 29,3 |

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67000. 96970 | Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln | 136,8 | 26,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 226,8 |
| 67000. 96980 | Ortsnetz Schloßig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 246,8 | 36,5 | 68,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 364,5 |
| 67500 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 67500. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 59,7 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 |
| | Ausgaben | 59,7 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 |
| | Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben | 306,4 | 36,5 | 88,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 445,0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | |
| 69000 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | |
| 69000. 94070 | Regenrückhaltebecken 4 Kemnitzgrund | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 69000. 94180 | Wehr Schloßig | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69000. 94230 | Hochwasserschutz Sommeritz | 1.681,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.682,1 |
| | Ausgaben | 1.681,5 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.737,1 |
| 69100 | Talsperre Brandrübel | | | | | | | | |
| 69100. 94010 | Umbau Talsperre | 157,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,2 |
| | Ausgaben | 157,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,2 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben | 1.839,3 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.894,3 |
| | Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben | 19.396,9 | 1.003,9 | 516,8 | 1.953,1 | 1.688,3 | 967,7 | 0,0 | 24.149,3 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschafts- förd. | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 70100 | Abwasser SLN und 13 Ortsteile | | | | | | | | |
| 70100. | Erwerb von Beteiligungen, Kapitalein- lagen 93000 | 16,6 | 16,6 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 43,6 |
| 70100. | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 93500 | 313,3 | 15,0 | 70,0 | 73,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 416,4 |
| 70100. | Abwasserbeseitigungskonzept 93510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70100. | Generalentwässerungsplan 93520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70100. | Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP 93521 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 200,0 |
| 70100. | Generalentwässerungsplanung Klär- anlagen Ortsteile 93540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 70100. | Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN 94010 | 457,6 | 55,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,6 |
| 70100. | Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln 94030 | 3,1 | 0,0 | 50,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.302,2 |
| 70100. | KA SLN: Ersatz-und Erneuerungs- maßnahmen an technischen Anlage- teilen 94040 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,6 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70100. 94050 | Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage) | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 130,0 |
| 70100. 94060 | Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 |
| 70100. 95013 | Kleinstöbnitz RWL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 228,5 | 0,0 | 247,5 |
| 70100. 95014 | Kleinstöbnitz SWL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 350,0 | 0,0 | 380,0 |
| 70100. 95019 | AWL Wehrrasen - RWL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70100. 95021 | AWL Wehrrasen - SWL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70100. 95022 | AWL Bergsiedlung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 250,0 | 0,0 | 260,0 |
| 70100. 95023 | Trennsystem GG Nitzschka | 7.932,7 | 3.243,0 | 2.636,0 | 979,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.911,7 |
| 70100. 95024 | Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-SWL | 30,8 | 16,2 | 0,0 | 21,2 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 232,1 |
| 70100. 95025 | Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-RWL | 19,6 | 19,6 | 0,0 | 39,0 | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 392,6 |
| 70100. 95026 | Seufzerallee | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 541,7 |
| 70100. 95027 | Sommeritzer Str. SWL | 269,3 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,3 |
| 70100. 95210 | AWL Hainanger | 291,1 | 0,0 | 0,0 | 584,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,7 |
| 70100. 95220 | Hausanschlüsse | 644,2 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 794,3 |
| 70100. 95250 | Erweiterung Kläranlage Schmölln | 5.236,6 | 67,0 | 180,0 | 350,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 5.856,7 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70100. 95780 | Zschernitzsch Ortsnetz SWL | 4.451,1 | 532,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.451,1 |
| 70100. 95781 | Ortsnetz Zschernitzsch RWL | 1.034,9 | 170,1 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.035,0 |
| 70100. 95820 | Ortsnetz SelkaSWL | 493,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,4 |
| 70100. 95821 | Ortsnetz Selka RWL | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
| 70100. 95880 | Entwässerung Pfefferberg | 81,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,5 |
| 70100. 95890 | Umverlegung von Abwasserleitungen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 |
| | Ausgaben | 21.525,9 | 4.200,5 | 3.556,9 | 2.851,1 | 992,4 | 977,9 | 0,0 | 27.648,8 |
| | Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben | 21.525,9 | 4.200,5 | 3.556,9 | 2.851,1 | 992,4 | 977,9 | 0,0 | 27.648,8 |
| 73 | Märkte | | | | | | | | |
| 73000 | Märkte | | | | | | | | |
| 73000. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |
| 73000. 94010 | barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage | 199,7 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,8 |
| 73000. 95010 | Sanierung Trinkwasserzählerschächte | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| | Ausgaben | 204,1 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,2 |
| | Abschluss Abschnitt 73 Ausgaben | 204,1 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,2 |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75000 | Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 75000. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75000. 94060 | Grabfeldanlage | 483,4 | 83,3 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 83,3 | 0,0 | 640,0 |
| 75000. 95040 | Gießwasserversorgung Friedhof Nöbdenitz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75000. 95050 | Sanierung Trinkwasserzählerschächte | 13,2 | 6,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 |
| | Ausgaben | 496,6 | 89,9 | 45,0 | 36,6 | 36,6 | 83,3 | 0,0 | 653,2 |
| | Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben | 496,6 | 89,9 | 45,0 | 36,6 | 36,6 | 83,3 | 0,0 | 653,2 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | |
| 76400 | Bedürfnisanstalten | | | | | | | | |
| 76400. 94010 | LEADER 3 -Sanierung Toiletten Reitplatz Altkirchen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76400. 94020 | Sanierung City WC am Busbahnhof | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 76400. 94030 | Sanierung City WC Bahnhofplatz | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 76400. 94040 | Sanierung City WC Brandstraße | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| | Ausgaben | 30,0 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| | Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben | 30,0 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77100 | Bauhof | | | | | | | | |
| 77100. 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.545,2 | 144,7 | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.294,7 |
| 77100. 94010 | Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3 | 34,4 | 7,5 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,5 |
| 77100. 94290 | Sanierung Bauhof Wildenbörten | 12,9 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,2 |
| 77100. 95010 | Koaleszenzölabscheider | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| | Ausgaben | 1.712,5 | 152,2 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.528,4 |
| | Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben | 1.712,5 | 152,2 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.528,4 |
| 79 | Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | |
| 79100 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | |
| 79100. 94010 | Innenörtliche Wegweisung Schmölln | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79100. 94020 | 24-Stunden-Laden Altkirchen | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| | Ausgaben | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| | Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| | Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben | 24.019,1 | 4.467,6 | 3.768,6 | 2.887,7 | 1.029,0 | 1.061,2 | 0,0 | 31.129,6 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|--------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm. | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | |
| 81700 | Komb. Versorg.unt. Stadtwerke | | | | | | | | |
| 81700. | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81700. | Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug | 0,0 | 742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81700. | Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| 81700. | Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami | 169,2 | 169,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.947,0 |
| 81700. | Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug | 1.572,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.150,6 |
| | Ausgaben | 2.041,8 | 1.211,4 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.997,6 |
| | Abschluss Abschnitt 81 Ausgaben | 2.041,8 | 1.211,4 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.997,6 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 88100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 88100. | Erwerb von Grundstücken | 433,6 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 583,7 |
| 88100. | Sanierung Volkshochschule | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 88100. | Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8 | 386,0 | 143,3 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,1 |
| 88100. | Sanierung Sprottenanger 2 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,9 |
| 88100. | Industriekultur "El Botón" | 325,0 | 5,0 | 150,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 3.025,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|-----------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 88100. 96010 | Beiträge an ZAL für Kanalnetz und Kläranlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 1.188,5 | 168,3 | 250,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 4.038,7 |
| 88300 | Sonstiges Grundvermögen | | | | | | | | |
| 88300. 93200 | Erwerb von Grundstücken | 5.035,8 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.125,9 |
| | Ausgaben | 5.035,8 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.125,9 |
| | Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben | 6.224,3 | 198,3 | 280,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 9.164,6 |
| | Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben | 8.266,0 | 1.409,7 | 680,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 13.162,2 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 91000. 90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,0 | 729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91000. 91000 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91000. 97780 | Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute | 0,0 | 568,9 | 549,1 | 320,4 | 320,4 | 318,7 | 0,0 | 0,0 |
| 91000. 99600 | Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1.307,9 | 549,1 | 320,4 | 320,4 | 318,7 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | Gesamtbedarf |
|--|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben | 0,0 | 1.307,9 | 549,1 | 320,4 | 320,4 | 318,7 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben | 0,0 | 1.307,9 | 549,1 | 320,4 | 320,4 | 318,7 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Gesamt Ausgaben | 58.719,0 | 8.895,8 | 7.308,3 | 7.510,2 | 4.560,7 | 3.817,6 | 0,0 | 81.343,0 |