

Haushaltsplan 2026

Stadt Schmölln



Inhalt

Haushaltssatzung
Vorbericht und Erläuterungen

Gesamtplan

Haushaltsplan

Stellenplan

Sammelnachweise/
Deckungskreise

Anlagen und Übersichten zum
Haushaltsplan

Übersichten

Sonderrechnungen

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht und Erläuterungen	7
Gesamtplan	
3. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben einschließlich Verpflichtungsermächtigungen	53
4. Haushaltsquerschnitt	55
5. Gruppierungsübersicht	60
6. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	70
7. Finanzierungsübersicht	72
Haushaltsplan	
8. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	74
9. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	192
Stellenplan	
10. Stellenplan	240
Sammelnachweise / Deckungskreise	
11. Deckungskreise	246
Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan	
12. Finanzplanung 2025 - 2029	270
13. Investitionsprogramm 2025 - 2029	281
Übersichten	
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	306
15. Übersicht über den Schuldenstand	307
16. Übersicht über die Bürgschaften	308
17. Übersicht über den Rücklagenstand	309
18. Übersicht über die Budgets	310
Sonderrechnungen	
19. Regiebetrieb Abwasser	312
20. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH	321
21. Stadtwerke Schmölln GmbH	334

Haushaltssatzung

der Stadt Schmölln (Landkreis Altenburger Land) für das Haushaltsjahr **2026**

Auf Grund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288),
erlässt die Stadt Schmölln folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	37.237.000 EURO
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	9.707.000 EURO
ab.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen, gemäß „Kommunales Investitionsprogrammgesetz 2026-
2029“, wird auf

1.814.300 EURO

festgesetzt. Weitere Kreditneuaufnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

1.030.000 EURO

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt
festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	450 v. H.
	b) für die Grundstücke (B)	540 v. H.
2.	Gewerbsteuer	425 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

4.500.000 EURO

festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Schmölln, den 25.11.2025

Stadt Schmölln

gez. Sven Schrade
Bürgermeister

**Vorbericht
und
Erläuterungen**

Vorspann zum Vorbericht: Haushaltsvermerke

I. Deckungsfähigkeit

Die in Sammelnachweisen und Deckungskreisen zusammengefassten Ausgaben sind gemäß § 18 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) für sich gegenseitig deckungsfähig. Gekennzeichnet ist dies in den Einzelplänen, Spalte 8 (Angabe der jeweiligen Deckungskreisnummer).

Spenden dürfen zusätzlich für den jeweils vorgesehenen Zweck verwendet werden. Andere zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen nur zur Deckung von Mehrausgaben für den bestimmten Zweck verwendet werden.

Mehreinnahmen von Erstattungen aus Abrechnungen des Vorjahres von Energielieferungen zur Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen wie bspw. Strom, Gas und Fernwärme können zur Deckung von entsprechenden Ausgaben herangezogen werden. Gleiches gilt für Zuschüsse für die entsprechenden Ausgaben.

Zum Aufbau eines Energiemanagementsystems wurden für die Jahre 2023 bis 2026 Fördermittel beantragt. Die entsprechenden Ausgaben für Personal, Sachmittel und Dienstleistungen und die Einnahmen aus Fördermitteln werden im Unterabschnitt 03500 Liegenschaftsverwaltung entsprechend des Fördermittelantrages veranschlagt. Die entsprechenden Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Zuordnung zu einem Deckungskreis wird nicht vorgenommen.

Die in Unterabschnitt 11000 anfallenden Ausgaben für Personalausweise und Reisepässe können durch Mehreinnahmen in der Hauptgruppe 1 des gleichen Unterabschnittes gedeckt werden.

Die Gruppierungen 57700 – Streumaterial u. a. sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen der HHSt. 11000.10040 (Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, GZR-Auskünfte) berechtigen zu Mehrausgaben der HHSt. 11000.67000 (Erstattungen an Bund).

Mehreinnahmen der HHSt. 13000.11000 (Gebühren Feuerwehr) berechtigen zu Mehrausgaben der HHSt. 13000.58800 (Feuerwehr Öffentlichkeitsarbeit).

In der Gruppe 150 anfallende Mehreinnahmen aus der Regulierung von Schadensfällen (Versicherungs- und Schadensersatz) können zur Deckung von Mehrausgaben auf den korrespondierenden Ausgabehaushaltsstellen eingesetzt werden, die aufgrund von Ersatzbeschaffungen bzw. Reparaturen aus Schadensfällen betroffen sind.

Die Abwicklung der Umsatzsteuer für gewerbliche Bereiche des Haushalts erfolgt über die Gr. 159 (Vorsteuer) und 641 (abzuführende Umsatzsteuer). Es existieren keine Planansätze, da es sich lediglich um Verrechnungsstellen zur Ermittlung des Zahl- bzw. Erstattungsbetrags gegenüber dem Finanzamt handelt. Es besteht Deckungsfähigkeit zwischen allen Unterabschnitten der beiden Gruppierungen.

Mehreinnahmen aus Personal- und Sachkostenzuschüssen für Maßnahmen des geförderten Arbeitsmarktes (z. B. AGH o. ä. Programme) decken Mehrausgaben der Personal- und Sachkosten der entsprechenden Maßnahme. Eigenanteile (z.B. Grupp. 634, ...) sowie die damit verbundenen Unternehmerleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen aus Kommissionsverkäufen berechtigen zu Mehrausgaben für denselben Zweck.

Mehreinnahmen der HHSt. 35200.13000 (Buchverkauf) erhöhen den Ansatz in HHSt. 35200.58730 (Medienanschaffung aus Verkauf).

Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 46430.16200 (Kita „Am Pfefferberg“ – Erstattungen Betriebskosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden) erhöhen die Ausgabeermächtigung auf der Haushaltsstelle 46430.71861 (Kita „Am Pfefferberg“ – Zuweisungen und Zuschüsse für Betriebskosten von Gemeinden). Mehreinnahmen auf der Haushaltstelle 46430.17100 können zur Deckung von Mehrausgaben auf der Haushaltstelle 46430.71800 herangezogen werden.

Mehreinnahmen der HHSt. 464xx.16200 (städtische Kitas – Erstattungen Betriebskosten von Gemeinden und Gemeindeverbänden) erhöhen die Ausgabeermächtigung auf der HHSt. 46490.67200 (Kita „Kindertageseinrichtungsgesetz“ – Erstattungen für Betriebskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände).

Die in Unterabschnitt 00000 Förderung von Sozialeinrichtungen veranschlagten Ausgaben des Seniorenbeirates sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der Gruppe 11 können zur

Deckung von Mehrausgaben auf den Ausgabehaushaltsstellen des Seniorenbeirates eingesetzt werden.

Mehreinnahmen der HHSt. 57100.11000 (Freibad – Gebühren) erhöhen den Ausgabenansatz der HHSt. 57100.63300 (Betriebsführungsvertrag) aufgrund vereinbarter Umsatzbeteiligung.

Zweckgebundene Mehreinnahmen der HHSt. 61000.17100 (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) können zur Deckung von Mehrausgaben der HHSt. 61000.65520 (Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung) für den genannten Zweck eingesetzt werden.

Mehreinnahmen auf der HHSt. 61000.17100 können zur Deckung von Mehrausgaben auf der HHSt. 61000.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. genutzt werden.

Mehreinnahmen auf der HHSt. 77100.16200 Einnahmen aus Zweckvereinbarung Straßenreinigung Kehrmaschine können zur Deckung von Mehrausgaben auf der HHSt. 63000.51300 Ausgaben aus Zweckvereinbarung genutzt werden.

Die Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts innerhalb des Unterabschnitts 70100 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des Unterabschnitts erhöhen zusätzlich die Ausgabeermächtigung für die Ausgabehaushaltsstellen im Bereich Abwasserentsorgung. Als Mehreinnahmen zählen auch Entnahmen aus der Sonderrücklage Abwasser.

Die unter 88100.96010 geplanten Ausgaben für Beiträge an den Zweckverband Abwasser Altenburger Land können in anderen Abschnitten zur Deckung von Beiträgen herangezogen werden.

Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 85500.13000 Einnahmen Verkauf erhöhen den Ausgabeansatz der Haushaltsstelle 85500.63400 Leistungsvergütung an Unternehmen.

Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 90000.00300 Gewerbesteuer erhöhen nach § 17 Abs. 2 ThürGemHV den Ausgabeansatz der Haushaltsstelle 90000.81000 Gewerbesteuerumlage. Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage können auch durch Mehreinnahmen aus anderen Steuerarten im Abschnitt 90000 gedeckt werden.

Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 90000.26500 Verzinsung von Steuernachforderungen können zur Deckung von Mehrausgaben auf der Haushaltsstelle 90000.84500 Verzinsung von Steuererstattung herangezogen werden.

Die Mittel, die nach den Förderrichtlinien des Sozialausschusses verteilt werden, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die je Abschnitt oder verbindlich vorgeschriebenem Unterabschnitt anfallenden Planansätze der Gruppierungen 93, 94, 95, 96 und 98 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung über die Verwendung der Deckung obliegt dem jeweiligen Fachamt.

Gemäß Entwurf des Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetzes für die Jahre 2026-2029 (ThürKlP 2026-2029) zahlt der Freistaat Zinsen und Tilgung für die von der TAB ausgereichten Kredite direkt an die TAB. Laut FAQ des TFM ist dieser Betrag dennoch von den Kommunen auszuweisen. Eine Mitteilung über die Kreditkonditionen erfolgt nach Aufnahme durch die TAB oder durch den Freistaat. Die Einnahme auf der HH-Stelle 91000.23101 dient zur Deckung der Ausgabe auf HH-Stelle 91000.80701. Die Einnahme auf der HH-Stelle 91000.36101 dient zur Deckung der Ausgabe auf HH-Stelle 91000.97781.

II. Übertragbarkeit

Im **Vermögenshaushalt** bleiben die Ausgabenansätze nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im **Verwaltungshaushalt** können nach § 19 Abs. 2 Satz 2 u. 3 ThürGemHV Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

III. Sperrvermerke

Ausgaben für das Projekt Sprachkita in der Kita „Kastanienhof“ dürfen nur bis zur Höhe der Förderung geleistet werden (Gr. 4.... Personal, Gr. 52002, 56202, 59212, 65102)

Die Auslösung der Aufträge bei geförderten Maßnahmen darf erst nach Bewilligung der jeweiligen Fördermittel bzw. Drittmittel erfolgen. Ausgenommen vom Sperrvermerk sind Planungsleistungen.

Grunderwerb im Rahmen des Projektes „El Botòn“ darf erst nach Fördermittelzusage durchgeführt werden.

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt im Abschnitt 57100 Freibad Schmölln werden gesperrt. Die Aufhebung hat durch Beschluss des Technischen Ausschusses zu erfolgen.

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt auf HH-Stelle 81700.98520 Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami werden gesperrt. Die Aufhebung hat, nach Vorlage eines tragfähigen und weitestgehend substantiierten Konzeptes zur Auslagerung des Freizeitbades „Tatami“, durch Beschluss des Stadtrates zu erfolgen.

Weitere Sperrvermerke ergeben sich aus dem Vorbericht und dienen der Begegnung von Haushaltsrisiken.

IV. Änderung der Haushaltssystematik

Aufgrund der geplanten Einführung des § 2b UStG wurde die Verbuchung der Umsatzsteuer und entsprechende Vorsteuer im Haushalt der Stadt Schmölln überarbeitet. Durch die weitere Verlängerung werden nicht in allen zukünftig umsatzsteuerpflichtigen Bereichen Haushaltsstellen angelegt. In den Abschnitten, die bereits in der Vergangenheit als BgA gemeldet und damit umsatzsteuerpflichtig waren, werden die neu angelegten Haushaltsstellen zur Verbuchung genutzt. Diese Änderung dient der besseren Übersicht und Nachvollziehbarkeit und soll die Abrechnung der Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt in Zukunft erleichtern.

Im Vermögenshaushalt wurden Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen bisher innerhalb des jeweiligen Abschnittes nur über die Bereichsabgrenzung (Bund/Land/etc.) unterschieden. Ab 2023 werden die zu erwartenden Fördermittel auf einzelnen Haushaltsstellen veranschlagt. Je geförderter Maßnahme wird eine Einnahmehaushaltsstelle angelegt. Dies soll zur besseren Übersicht und Nachvollziehbarkeit beitragen. Vor allem in Abschnitten mit einer Vielzahl an Maßnahmen, wie beispielsweise dem Abwasserbereich (70100) und den Gemeindestraßen (63000), wurde dies bereits im Haushaltsplan 2023 umgesetzt. Zukünftig wird die Aufteilung in allen Abschnitten angestrebt.

Im Unterabschnitt 56100 wurden bis zum Jahr 2024 die Einnahmen und Ausgaben der Turnhallen am Pfefferberg erfasst. Zur besseren Übersichtlichkeit werden in diesem Unterabschnitt ab 2025 nur noch die Einnahmen und Ausgaben der Walther-Kluge-Turnhalle aufgeführt. Die Ansätze der Jahn-Turnhalle und der zugehörigen Leichtathletikanlage werden ab 2025 im Unterabschnitt 56120 geplant.

Die Stromkosten für die Ortsbeleuchtungen wurden ab dem Jahr 2022 nach Hinweis durch das Landesamt für Statistik Thüringen in die Gruppe 63800 geplant, da es sich um Stromverbrauch für Betriebszwecke handelt. Bisher wurden diese in Gruppe 54 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Haushaltsstelle 67000.54301 gebucht.

Im Abschnitt 70100 „Abwasser SLN und 13 Ortsteile“ wurden umfangreiche Änderungen vorgenommen. Dies geschah nach Hinweis durch die Kommunalaufsicht. Die Einnahmen aus Gebühren werden ab 2023 deutlich detaillierter dargestellt. Die bisher in Untergruppe 11000 summierten Einnahmen werden zukünftig in folgende Einnahmearten aufgegliedert: Grundgebühren Volleinleiter, Grundgebühren Teileinleiter, Einleitgebühren Volleinleiter, Einleitgebühren Teileinleiter, Oberflächenentwässerung privat, Kleineinleiterabgabe und Fäkalschlamm Entsorgung. Die bisher in HH-Stelle 1.70100.63300 gebuchten Ausgaben „Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag“ werden, entsprechend des Wirtschaftsplans des Regiebetriebes Abwasser, untergliedert in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Aufwendungen für bezog. Leistungen, Betriebsführungskosten und sonst. betriebliche Aufwendungen. Dies soll zur besseren Übersicht und Nachvollziehbarkeit beitragen.

Der Abschnitt 56220 „Sportplatz Großstöbnitz“ wird in „Sportkomplex Großstöbnitz“ umbenannt. Der Abschnitt 59300 „Gemeindezentrum Großstöbnitz“ wird ab 2026 nicht mehr bebucht. Die Einnahmen und Ausgaben für Kegelbahn, Turnhalle und ehemalige Gaststätte werden ab 2026 im Abschnitt 56220 veranschlagt.

Durch die Eingemeindung der Gemeinde Dobitschen war die Anlage verschiedener Unterabschnitte notwendig. Diese beziehen sich auf Einrichtungen im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Dobitschen. Innerhalb bestehender Unterabschnitte wurde die Anlage neuer Haushaltsstellen notwendig um die Belange der neuen Ortsteile der ehemaligen Gemeinde Dobitschen korrekt abbilden zu können.

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Schmölln 2026

Inhalt

1. Allgemeines
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024
3. Erläuterungen zur Entwicklung des Haushaltsjahres 2025
4. Gegenüberstellung der Vorjahreswerte mit dem Haushaltsjahr 2026
 - 4.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2024 bis 2026
 - 4.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalt 2024 bis 2026
 - 4.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2024 bis 2026
 - 4.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2024 bis 2026
5. Das Haushaltsjahr 2026
 - 5.1. Der Verwaltungshaushalt 2026
 - 5.2. Der Vermögenshaushalt 2026
 - 5.3. Haushaltsausgleich 2026
6. Der Finanzplan 2025 bis 2029

1. Allgemeines

Mit dem Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2026 wurde in der Sitzung des Thüringer Landtages am 29.10.2025 die Eingliederung der Gemeinde Dobitschen in die Stadt Schmölln beschlossen. Die Stadt Schmölln ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinde. Dieses Gesetz tritt am 01.01.2026 in Kraft. Die Gestaltung der gemeinsamen Verwaltung der neuen Stadt Schmölln ist ein sehr umfangreicher Prozess, der wahrscheinlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Obwohl in den vergangenen Jahren schon sehr viele Dinge in der Verwaltung zusammengeführt wurden, gibt es immer noch

Harmonisierungsbedarf in verschiedenen Bereichen. Die Neugliederung bietet Anlass, Verwaltungsabläufe neu zu ordnen und zu straffen. Nur so können die Vorteile der neuen Gemeindegröße auch tatsächlich ihren finanziellen Niederschlag im Haushalt finden.

Für das Haushaltsjahr 2026 und die Berechnung verschiedener Zuweisungen und Ausgaben sind die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2024 maßgebend. Seit dem Jahr 1994 entwickelten sich die Einwohnerzahlen im heutigen Stadtgebiet nach den Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik wie folgt dargestellt:

31.12. des Jahres	Einwohner lt. Statistik	31.12. des Jahres	Einwohner lt. Statistik	31.12. des Jahres	Einwohner lt. Statistik
1994	16.263	2005	15.993	2016	13.934
1995	16.090	2006	15.752	2017	13.761
1996	16.901	2007	15.559	2018	13.741
1997	16.945	2008	15.380	2019	13.724
1998	16.894	2009	15.163	2020	13.604
1999	16.905	2010	14.911	2021	13.620
2000	16.770	2011	14.712	2022	13.684
2001	16.553	2012	14.420	2023	13.607
2002	16.457	2013	14.215	2024	13.542
2003	16.244	2014	14.178	Dobitschen:	411
2004	16.207	2015	14.148	Gesamt:	13.953

Seit dem 31.12.1994 bis zum 31.12.2024 ist die Bevölkerung um 15,84 % zurückgegangen. Der Bevölkerungsrückgang hat sich in jüngster Zeit verlangsamt. Ein Trend zur Umkehr dieser Entwicklung ist wünschenswert und sollte im Sinne der Haushaltsoptimierung gefördert werden. Der Zuzug könnte durch Ausweisung von Eigenheim- und Mehrfamilienhaus-Flächen begünstigt werden. Die Einwohnerzahlen haben erheblichen Einfluss auf wesentliche Einnahmepotentiale der Gemeinde wie Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer.

Als öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft gliedert sich die Stadt Schmölln in 44 Ortsteile. Die flächenmäßige Ausdehnung der Gemarkungen der 44 Ortsteile der Stadt Schmölln beträgt nach den aktuellen katasteramtlichen Mitteilungen rund 94,54 km².

Mit der Gemeinde Dobitschen kommen 4 neue Ortsteile und eine Fläche von 6,55 km² hinzu.

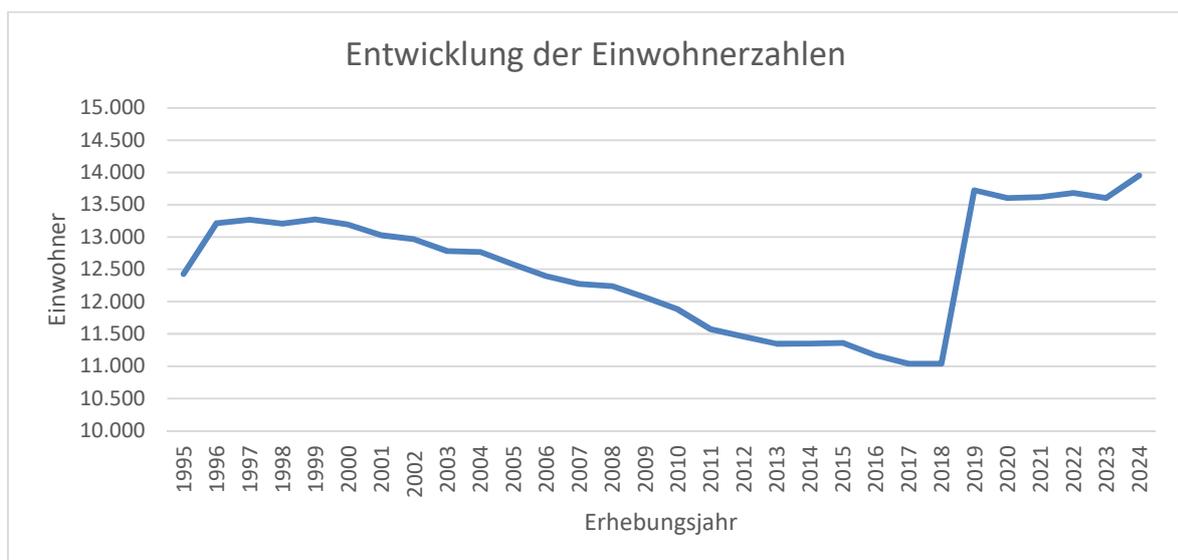
Die Nutzungen untergliedern sich in:

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

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

Der Stadtrat der Stadt Schmölln besteht seit der Kommunalwahl am 26. Mai 2024 aus 25 Mitgliedern einschließlich des Bürgermeisters, der Stadtrat ist für eine fünfjährige Amtszeit gewählt.

Die Beschlussfassung des Landes zu Gemeindeneugliederung und der damit verbundenen Eingliederung der Gemeinde Dobitschen in die Stadt Schmölln ist erfolgt. Das Gesetz tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Der vorliegende Haushalt bezieht sich sowohl auf das Gebiet der Stadt Schmölln als auch auf das Gebiet der Gemeinde Dobitschen.



*2024: inklusive Gemeinde Dobitschen

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der negativen finanziellen Entwicklung in den Jahren 2022 und 2023 wurden die Einnahmen- und Ausgabenansätze im Vorjahr 2024 sehr vorsichtig geplant. Einnahmeseitig wurde im Rahmen der Planung von einer leichten Verbesserung ausgegangen.

Dies erfolgte unter anderem auch aufgrund beschlossener und geplanter Gebührenerhöhungen.

In der Planung des Verwaltungshaushaltes wurde weder eine Zuführung vom Vermögenshaushalt noch eine Zuführung an

den Vermögenshaushalt geplant. Nach Abschlussbuchungen und Feststellung des Ergebnisses 2024 ergab sich ein deutlich positiveres Bild. Im Verwaltungshaushalt konnte im Haushaltsjahr ein Überschuss in Höhe von 1.718.036,41 Euro erwirtschaftet werden. Dieser wurde zum Vermögenshaushalt zugeführt. Neben dem

allgemeinen Überschuss im Verwaltungshaushalt konnte auch im Bereich der Abwasserentsorgung ein größerer Überschuss erzielt werden. Statt der in Höhe von 81 T€ geplanten Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung der Gebührenaufgleichsrücklage konnten 182,1 T€ zugeführt werden.

	Plan 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung €
Stand 01.01.2024	1.157.487,60	1.157.487,60	
- Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	1.804.850,01	1.804.850,01
Stand 31.12.2024	1.157.487,60	2.962.337,61	1.804.850,01

Im Jahr 2024 fiel das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes deutlich positiver aus als geplant. Aufgrund von erheblichen Mehreinnahmen stieg das Volumen um etwa 2,0 Millionen Euro bzw. 6,1 % über den geplanten Wert. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt lagen nur leicht über den veranschlagten Werten, so dass insgesamt ca. 1,7 Mio. Euro ungeplant an den Vermögenshaushalt zugeführt werden konnten. Im Vermögenshaushalt ergab sich damit ein Überschuss, der im Ergebnis eine Zuführung

an die Allgemeine Rücklage in Höhe von ca. 1,8 Mio. Euro ermöglichte. Diese Entwicklung konnte jedoch erst zum Ende des Jahres 2024 mit relativer Sicherheit festgestellt werden. Die in Höhe von 1.500.000 Euro aus Ermächtigungen des Vorjahres geplante Kreditaufnahme direkt zu Jahresbeginn war zur Sicherung der Liquidität zwingend erforderlich. Zum Ende des Jahres 2024 weist die Allgemeine Rücklage damit einen Bestand von 2.962.337,61 Euro aus.

Die wesentlichen Daten der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2024 werden in folgender Tabelle zusammengefasst:

	Plan T€	Ergebnis T€	Differenz T€	Differenz %
Volumen Gesamthaushalt	38.452	40.264	1.812	4,7
Volumen Verwaltungshaushalt	32.018	33.972	1.954	6,1
Volumen Vermögenshaushalt	6.434	6.291	-142	-2,2
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	1.718	1.718	
Zuführung zum VmHH (Sonderrücklage)	81	182	101	124,8
Kreditaufnahmen (aus Ermächtigung VJ)	1.500	1.500	0	0,0
Kredittilgungen	624	624	0	0,0
Nettokreditaufnahme	876	876	0	0,0
Stand der Verschuldung per 31.12.2024				
nach tatsächlicher Verschuldung	4.034	4.034	0	0,0
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	0	

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes weichen teilweise deutlich von den Planwerten ab. Im Folgenden werden diese zusammengefasst dargestellt.

	Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Differenz T€	Anteil %
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen	17.466	18.684	1.218	7,0
dar. Steuereinnahmen	12.546	13.585	1.039	8,3
dar. allgemeine Zuweisungen	4.094	4.094	0	0,0
dar. sonst. Allg. Zuweisungen	769	948	179	23,2
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.873	12.252	379	3,2
10-12 dar. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	5.095	5.394	299	5,9
17 dar. Zuweisungen und Zuschüsse	3.020	3.062	43	1,4
2 sonstige Finanzeinnahmen	2.680	3.037	357	13,3
27 dar. Zinseinnahmen	13	35	22	
21-22 dar. Gewinnanteile u. Konzession	699	672	-26	-3,8
27 dar. kalkulatorische Einnahmen	1.877	2.148	271	14,4
EINNAHMEN GESAMT	32.018	33.972	1.954	6,1

	Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Differenz T€	Anteil %
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalkosten	11.600	11.456	-144	-1,2
5-6 sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.873	10.751	-122	-1,1
670-674 dar. Erstattung von Verwaltungskosten (ohne Innere Verrechnung)	57	54	-3	-5,2
679 darunter Innere Verrechnungen	2.218	2.016	-201	-9,1
68 darunter kalkulatorische Kosten	1.877	2.148	271	14,4
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.327	1.602	275	20,7
8 sonstige Finanzausgaben	8.218	10.163	1.946	23,7
80 darunter Zinsausgaben	124	124	0	0,0
83 darunter Umlagen	7.568	7.568	0	0,0
86 darunter Zuführung zum Vermögenshaushalt	81	1.900	1.819	0,0
AUSGABEN GESAMT	32.018	33.972	1.954	6,1

Die Steuereinnahmen lagen 17,82 % über dem Planansatz. Die Mehreinnahmen in Höhe von ca. 1.206,5 T€ resultieren vor allem aus deutlich höheren Gewerbesteuererinnahmen (+1.206,9 T€). Die übrigen örtlichen Steuern entsprachen annähernd den Planansätzen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag im Jahr 2024 121,3 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 45,9 T€ unter dem Planansatz. Damit lagen die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen ca. 3,7 % unter den Planwerten. Die Allgemeinen

Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der Planung verbucht. Die sonstigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen lagen 178,7 T€ über dem Planwert. Bei den ungeplanten Einnahmen handelte es sich um die Zuweisung der Bäderhilfen.

Die Gebühreneinnahmen lagen 299,1 T€ bzw. 5,9 % über dem Planansatz. Die größte Abweichung trat dabei im Bereich Abwasserentsorgung (+205,7 T€) auf.

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen lagen 119,4 T€ bzw. 15,1 % über dem Ansatz. Die Planansätze für Erstattungen und Innere Verrechnung konnten nicht erreicht werden. Die Einnahmen in diesem Bereich lagen ca. 81,8 T€ bzw. 2,8 % unter dem Planansatz.

Annähernd plangemäß entwickelten sich die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stadt. Es konnten Mehreinnahmen in Höhe von 42,6 T€ verbucht werden. Damit lagen die Einnahmen 1,4 % über den geplanten Ansätzen. Bei den kalkulatorischen Einnahmen ergab sich ein deutlicher Überschuss. Sie lagen 270,6 T€ bzw. 14,4 % über dem Planansatz.

Aufgrund dieser wesentlichen Abweichung ergaben sich im Verwaltungshaushalt in Summe Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.954,1 T€ bzw. 6,1 %.

Minderausgaben in Höhe von 143,9 TEUR fielen bei den Personalausgaben in Obergruppe 4 an. Dabei wurde die Summe der Planansätze um 1,2 % unterschritten. Auch im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes in den Gruppen 50 bis 63 konnten die Ausgabenansätze minimal unterschritten werden. In Summe lagen diese Ausgaben 31,4 T€ bzw. 0,5 % unter dem Ansatz von 5.816,7 T€. Eine deutlichere

Abweichung in Form von Minderausgaben trat im Ergebnis des Jahres 2024 bei den Steuern, Geschäftsausgaben in den Gruppen 64-66 auf. Die geplanten Ausgaben wurden deutlich um 157,1 T€ bzw. 18,0 % unterschritten.

Die Erstattungen an Dritte und die Innere Verrechnung in der Gruppe 67 lagen im Jahr 204,2 T€ bzw. 9,0 % unter dem Planansatz von 2.274,9 T€. Im Gegensatz dazu kam es bei den kalkulatorischen Kosten in Gruppe 68 zu einer deutlichen Überschreitung des Planansatzes um 270,6 T€ bzw. 20,7 %.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte in der Obergruppe 7 kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 274,6 T€. Dies ist auf die Weiterleitung von Fördermitteln zurück zu führen. Der Planansatz von 1.601,8 T€ wurde damit um 20,7 % überschritten.

Bei den sonstigen Finanzausgaben in Obergruppe 8, zu denen die Umlagen an den Kreis und Zinsausgaben zählen, wurde der Planansatz von 8.263,3 T€ um 126,5 T€ bzw. 1,6 % überschritten. Dabei sind die Mehrausgaben auf die höhere Gewerbesteuerumlage zurück zu führen. Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen wurden die im Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.819,1 T€ entstandenen Überschüsse als Ausgabe zur Zuführung an den Vermögenshaushalt verbucht.

Vermögenshaushalt 2024

In der Haushaltsplanung waren zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes 65 % investive Zuweisungen und Zuschüsse, 1,3 % Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklage Abwasser) und 9,6 % Vermögenserlöse vorgesehen. Tatsächlich finanzierte sich der Vermögenshaushalt 2024 zu 30,2 % aus den Einnahmeüberschüssen des Verwaltungshaushalts, zu 43,6 % aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen, zu 14,2 % aus Rücklagenmitteln und lediglich zu 2,0 % aus Vermögenserlösen. Beiträge und ähnliche Entgelte spielten nur eine untergeordnete Rolle.

Kreditaufnahmen sollten gemäß Planung in Höhe von 23,3 % zur Finanzierung herangezogen werden. Dabei wurde plangemäß auf die Ermächtigung aus dem Jahr 2023 zurückgegriffen. Diese Mittel reichten zur Finanzierung der investiven Ausgaben im Jahr

2024 aus. Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen waren nicht geplant und wurden nicht realisiert.

Im Jahr 2024 wurden, unter anderem im Bereich der Abwasserentsorgung, Baumaßnahmen in größerem Umfang geplant. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um Investitionen, für welche eine Verpflichtung bestand und um Maßnahmen, die noch abgeschlossen werden mussten. Dabei entfielen die investiven Ausgaben für Baumaßnahmen (Gruppierung 94-96) zu 84,4 % (1.978,7 T€) auf Maßnahmen im Einzelplan 7 und damit im Wesentlichen auf den Regiebetrieb Abwasser. Im Einzelplan 4, dem die Kindertagesstätten zugeordnet sind, wurden 8,8 % (207,3 T€) der Ausgaben für Baumaßnahmen veranschlagt. Im Einzelplan 5, dem die Turnhallen und Bäder zugeordnet sind,

wurden 5,5 % (129,4 T€) der Ausgaben für Baumaßnahmen veranschlagt.

Von den geplanten Gesamtausgaben im Vermögenshaushalt in Höhe von 6.434 T€ (2023: 5.684 T€ / 2022: 9.709 T€ / 2021: 10.660 T€ / 2020: 7.327,4 T€ / 2019: 6.968,2 T€) wurden 6.291 T€ (97,8 %) (2022: 7.666 T€ / 2021: 7.110 T€ / 2020: 6.265 T€ / 2019: 5.629 T€) verausgabt bzw. durch Bildung von Haushaltsausgaberesten (HAR) gebunden.

Zusätzlich standen für Baumaßnahmen des Vermögenshaushaltes im Jahr 2024 1.971 T€ an Haushaltsausgaberesten zur Verfügung, davon wurden 1.335 T€ (67,7 %) verbraucht, 398,7 T€ (20,2 %) wurden weiter in das Jahr 2025 übertragen und 238 T€ (12,1 %) wurden in Abgang gestellt.

Weitere Informationen zum Jahr 2024 lassen sich der Jahresrechnung entnehmen.

3. Erläuterungen zur Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Am 12.12.2024 wurde der Haushaltsplan des Jahres 2025 durch den Stadtrat beschlossen. In der Planung wurde von einer Verbesserung der Einnahmesituation ausgegangen. Die Steuereinnahmen wurden im Vergleich zum Vorjahr ca. 500 T€ höher angesetzt, bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung konnten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 840 T€ in die Planung aufgenommen werden. Insgesamt wurden die Einnahmen im Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Vorjahr von ca. 32 Mio. Euro auf ca. 34,7 Mio. Euro erhöht.

Abweichend zum Vorjahr konnte im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von ca. 1,3 Mio. € geplant werden. Die notwendige Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt war damit im Plan abbildbar. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2025 kam es zu einer deutlich positiveren Entwicklung als in der Prognose angenommen. Zum Zeitpunkt der Planerstellung konnten vor allem bei der Gewerbesteuer wesentliche Mehreinnahmen festgestellt werden. Der Planansatz von ca. 5,2 Mio. Euro wird voraussichtlich im ca. 1,5 Mio. Euro überschritten. Diese Mehreinnahmen können Mindereinnahmen beispielsweise bei den Konzessionsabgaben und bei den Gemeinschaftssteuern ausgleichen. Einnahmeseitig sind die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 vollständig zum Soll gestellt worden. Abweichend vom vorläufigen Festsetzungsbescheid konnten mit Eingang des endgültigen Bescheides 130.467,67 € mehr als geplant vereinnahmt werden. Weitere Mehreinnahmen gemäß des „Thüringer Gesetzes zur Stärkung der Kommunen im Jahr 2025“ wurden bis zum 30.09.2025 zum Soll

gestellt. Dies betrifft 75 T€ Mehreinnahmen entsprechend des Gesetzes zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden und ca. 67 T€ Mehreinnahmen aus der Verteilung der Restmittel aus dem Landesausgleichsstock des Jahres 2024. Im Vermögenshaushalt wurden Mehreinnahmen in Höhe von ca. 193 T€ entsprechend des „Gesetzes zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Thüringer Kommunen“ zum Soll gestellt.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung kam es aufgrund der Abrechnung der Betriebskosten des Vorjahres zu ungeplanten Mehreinnahmen, die zur Deckung von möglichen Mehrausgaben zur Verfügung stehen.

Die Ausgaben für das Personal können über die geplanten Ansätze gedeckt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand wird mit Minderausgaben in diesem Bereich gerechnet.

Aufgrund teilweise erheblicher Rückzahlungen bei der Abrechnung der Ausgaben für Strom kann davon ausgegangen werden, dass es im Verlauf des Jahres zu Minderausgaben in diesem Bereich kommen wird.

Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass in der Ergebnisrechnung des Jahres 2025 im Verwaltungshaushalt ein deutlicher Überschuss entsteht. Damit kann mit einer deutlich höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt gerechnet werden. Konkrete Aussagen zur tatsächlichen Höhe können jedoch erst nach Vorliegen des Ergebnisses des Regiebetriebes Abwasser und der Erstellung der Jahresrechnung 2025 getroffen werden.

4. Gegenüberstellung der Vorjahreswerte mit dem Haushaltsjahr 2026

4.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Ergebnis 2024 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2025 und Haushalt 2026

Einnahmen VWH GR 0 bis GR 2	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
	in €	in €	in €	2026-2025
				in €
Grundsteuer A	121.903	130.500	172.500	42.000
Grundsteuer B	1.550.210	1.550.300	1.621.700	71.400
Gewerbsteuer	6.230.232	5.236.600	4.749.500	-487.100
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.402.180	4.841.700	5.162.300	320.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.206.997	1.236.600	1.516.300	279.700
Hundesteuer	38.246	40.000	53.300	13.300
Vergnügungssteuer	35.660	35.600	70.000	34.400
Allgemeine Schlüsselzuweisung	4.093.681	4.933.300	5.972.900	1.039.600
sonst. allg. Schlüsselzuweisungen	947.869	696.500	2.710.200	2.013.700
Allgemeine Umlagen	56.586	56.800	0	-56.800
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	5.393.807	5.213.400	5.166.200	-47.200
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	537.805	461.300	527.600	66.300
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	371.808	264.700	170.100	-94.600
Erstattung von Ausgaben des VWH Land/Gemeinden	867.676	691.200	659.200	-32.000
Innere Verrechnungen	2.016.467	2.747.000	2.718.800	-28.200
Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.062.153	3.709.600	3.204.900	-504.700
Zinseinnahmen	34.819	24.000	35.000	11.000
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	672.178	665.900	641.200	-24.700
Schuldendiensthilfen	19.224	17.000	17.100	100
weitere Finanzeinnahmen	162.423	81.000	95.000	14.000
kalkulatorische Einnahmen	2.147.876	2.064.900	1.973.200	-91.700
Zuführung vom VmHH aus Sonderrücklagen	0	7.800	0	-7.800
insgesamt:	33.972.095	34.705.700	37.237.000	2.531.300

4.2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Ergebnis 2024 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2025 und Haushalt 2026

Ausgaben VWH GR 4 bis GR 8	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
	in €	in €	in €	2026-2025
				in €
Personalausgaben	11.456.415	11.796.400	12.066.500	270.100
Unterhaltg. unbewegl. Vermö. u. baul. Anlag.	397.261	586.600	785.300	198.700
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	196.434	233.500	267.800	34.300
Miet- und Pachtkosten	100.537	86.400	104.900	18.500
Bewirtschaftungskosten Grundstücke	1.913.099	2.032.000	2.024.800	-7.200
Fahrzeughaltung	224.233	216.200	255.600	39.400
weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.985.090	3.124.600	3.105.200	-19.400
Steuern und Geschäftsausgaben, u.a.	715.319	966.300	963.500	-2.800
Erstattung von Ausgaben des VWH (sonst./Bund/Land/Gemeinden)	54.223	54.000	58.300	4.300
Innere Verrechnungen	2.016.467	2.747.000	2.718.800	-28.200
kalk. Ausgaben und Abschreibungen	2.147.876	2.064.900	1.973.200	-91.700
Zuweisung an Land, Landkreis u. Gemeinden	265.286	274.000	220.000	-54.000
Zuweisung an Zweckverbände (ZAL)	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Sonstige Bereiche)	1.336.502	1.011.400	1.077.800	66.400
Zinsausgaben	123.944	142.700	99.100	-43.600
Gewerbesteuerumlage	559.380	431.300	391.200	-40.100
Kreisumlage und Schulumlage	7.567.851	7.596.400	8.782.500	1.186.100
weitere Finanzausgaben	12.088	4.000	4.000	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.900.089	1.338.000	2.338.500	1.000.500
insgesamt:	33.972.095	34.705.700	37.237.000	2.531.300

4.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes Ergebnis 2024 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2025 und Haushalt 2026

Einnahmen VMH GR 3	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
	in €	in €	in €	2026-2025
				in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.900.089	1.338.000	2.338.500	1.000.500
Entnahme aus der allg. Rücklage	0	540.000	1.705.800	1.165.800
Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken u. bew. Sachen	123.023	356.000	110.000	-246.000
Einnahmen aus Beiträgen KAG u. BauGB	25.948	50.000	50.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.	2.742.392	4.327.100	2.091.500	-2.235.600
Kreditneuaufnahmen v. priv. Unternehmen	1.500.000	1.596.900	0	-1.596.900
Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung	0	0	1.814.300	1.814.300
Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen Vorjahr	0	0	1.596.900	1.596.900
Einnahmen aus Kreditumschuldung	0	0	0	0
insgesamt:	6.291.452	8.208.000	9.707.000	1.499.000

4.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes Ist 2024 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2025 und Haushalt 2026

Ausgaben VMH GR 9	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz
	in €	in €	in €	2026-2025
				in €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.804.850	0	0	0
Zuführung zu Sonderrücklagen	182.053	0	115.100	115.100
Erwerb von Beteiligungen	8.709	8.800	8.800	0
Erwerb von Grundstücken	40.926	6.000	60.000	54.000
Erwerb von beweglichen Sachen	622.181	910.900	1.090.000	179.100
Baumaßnahmen	2.345.910	5.642.400	6.291.000	648.600
ordentl. Kredittilgung private Unternehmen	624.049	440.700	395.500	-45.200
außerordentliche Kredittilgung	0	0	0	0
Ausgaben für Kreditumschuldung	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	662.774	1.199.200	1.746.600	547.400
Sonstiges	0	0	0	0
insgesamt:	6.291.452	8.208.000	9.707.000	1.499.000

5. Das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 ist ausgeglichen und sieht in seinen Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	37.237.000 Euro
	Ausgaben	37.237.000 Euro
Vermögenshaushalt	Einnahmen	9.707.000 Euro
	Ausgaben	9.707.000 Euro
Gesamthaushalt	Einnahmen	46.944.000 Euro
	Ausgaben	46.944.000 Euro

Kreditaufnahmen gemäß Entwurf des Thüringer Kommunales Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026-2029 (ThürKlP 2026-2029) für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 in Höhe von 1.814.300 Euro geplant. Kreditaufnahmen nach ThürKlP sind nicht genehmigungspflichtig. Eine weitere Kreditaufnahme aus der Kreditemächtigung des Vorjahres ist in Höhe von 1.596.900 Euro vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.030.000 Euro werden für die Jahre 2027 und 2029 festgesetzt. Aufgrund der im Jahr 2027 zusätzlich notwendigen und geplanten Kreditaufnahme ist der Haushalt 2026 genehmigungspflichtig.

In der Sitzung des Stadtrates am 24.10.2024 wurde die Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Schmölln (Nr. B 0065/2024) beschlossen. Dies wurde aufgrund der Grundsteuerreform zwingend erforderlich. Ziel der Festlegung war dabei die Erhaltung des bisherigen Grundsteueraufkommens in der Höhe entsprechend des Vorjahres.

Da dieses Ziel annähernd erreicht werden konnte sieht die Haushaltssatzung 2026 die Beibehaltung folgender Hebesätze vor:

- Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 450 v.H.
- Grundsteuer für die Grundstücke (B) 540 v.H.
- Gewerbesteuer 425 v.H.

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

Die Kassenlage der Stadt Schmölln kann als ausreichend bezeichnet werden. Seit dem 01. Januar 2013 musste kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden. Alle entstandenen Verbindlichkeiten konnten fristgerecht beglichen werden. Fördermittel, die vom Fördermittelgeber zunächst als Verpflichtungsermächtigungen genehmigt wurden, konnten vorfinanziert werden.

Die dem Haushaltsplan beigefügten Stellenpläne Teil A, B und C für das Haushaltsjahr 2026 haben verbindlichen Charakter, als weitere Bestandteile sind Übersichten über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses beigefügt.

5.1. Der Verwaltungshaushalt 2026

Der Verwaltungshaushalt der Stadt Schmölln umfasst im Jahr 2026 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 37.237.000 Euro. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes liegt 2.531.300 Euro über dem des Vorjahresplans. Damit steigt das Volumen um ca. 7,3 %. Durch die Eingemeindung der Gemeinde Dobitschen steigen sowohl Ausgaben als auch Einnahmenansätze des Verwaltungshaushaltes an. Im Vorjahr hatte der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Dobitschen ein Volumen von 711.900 €. Der Verwaltungshaushalt steigt durch die

Eingemeindung im Jahr 2026 in ähnlichem Umfang. Haupttreiber der Volumensteigerung ist jedoch die deutlich positivere Einnahmesituation im Jahr 2026. Dabei ist vor allem auf die Gemeindeneugliederungsprämie in Höhe von 2,0 Mio. € und auf die deutlich höhere Allgemeine Schlüsselzuweisung zu verweisen. Der Anteil des Verwaltungshaushaltes am Gesamthaushaltsvolumen beträgt 79,32 %, im Haushalt des Vorjahres betrug der Anteil 80,86 %.

Bezeichnung	2024	2025	2026	Veränderungen von 2025 nach 2026	
	Ergebnis	Plandaten	Plandaten	€	%
	€	€	€		
Verwaltungshaushalt	33.972.095	34.705.700	37.237.000	2.531.300	7,3
Vermögenshaushalt	6.291.452	8.215.800	9.707.000	1.491.200	18,2
Gesamthaushalt	40.263.546	42.921.500	46.944.000	4.022.500	9,4

Sammelnachweise, Budgets

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

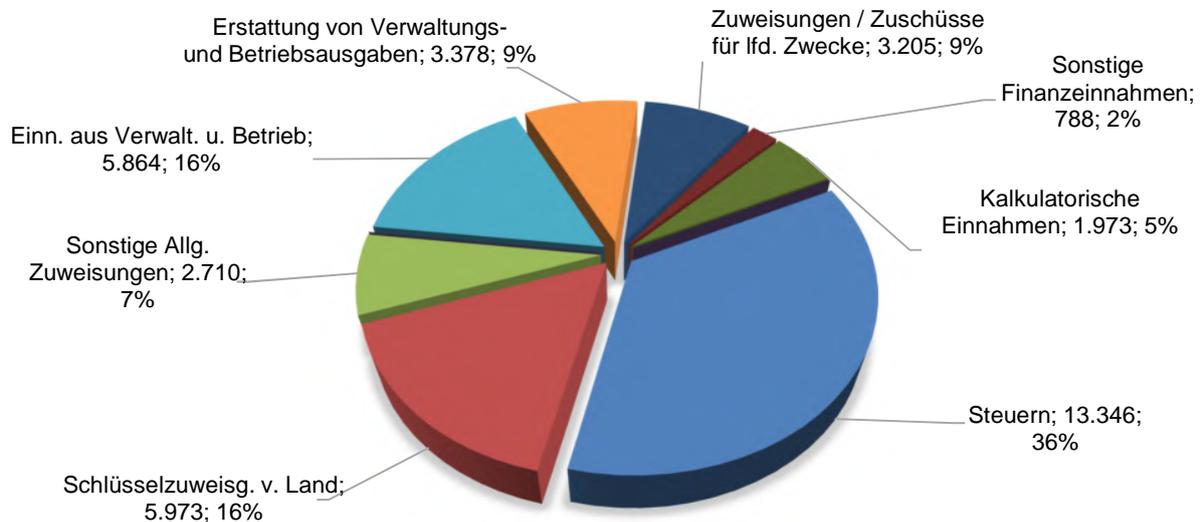
Die Bearbeitung von Sammelnachweisen erzwingt keine umfassende Änderung von Verwaltungsabläufen, sie eröffnet jedoch neue Möglichkeiten. Der Sammelnachweis Personalausgaben wurde nach Maßgabe bereits abgeschlossener Tarifverträge erhöht. Die übrigen Sammelnachweise beinhalten erhebliche, bisher nicht gehobene Synergiepotentiale, die durch die erfolgte

Gebietsreform noch weiter zunehmen. Daher wurde hier angenommen, dass die allgemeinen Kostensteigerungen durch Einsparungen kompensiert werden können. Nach Beanstandung durch die Rechnungsprüfung wurden die Sammelnachweise im Rahmen der Haushaltsplanung überprüft. Nicht zwingend erforderliche Haushaltsstellen ohne Planansatz wurden aus den Sammelnachweisen entfernt.

Zu einer Verschiebung von Ausgaben kommt es im Haushalt 2026 durch die Bildung des Deckungskreises 19 „Heimat- und Kulturpflege, Öffentlichkeitsarbeit“. In diesem werden unter anderem die Ausgaben für Veranstaltungen, Ehrungen, Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften zusammengefasst. Diese waren bisher anderen Deckungskreisen, insbesondere dem Deckungskreis 6, zugeordnet.

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

5.1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2026



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen

Die Entwicklung der einzelnen Einnahmepositionen und deren Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Dabei werden die Rechnungsergebnisse 2022 bis 2024 mit den vorliegenden Planzahlen

verglichen. Es zeigt sich beispielsweise, dass die Schlüsselzuweisungen zunehmend größere Bedeutung bei der Finanzierung des Verwaltungshaushaltes gewinnen, während die Steuereinnahmen weniger stark zur Finanzierung beitragen.

HGr.	Bezeichnung	2022		2023		2024		Plan 2025		Plan 2026	
		T€	%								
00-02	Steuern	12.209	40,9	11.774	38,5	13.585	40,0	13.071	37,7	13.346	35,8
04	Schlüsselzuweisg. v. Land	2.782	9,3	3.579	11,7	4.094	12,1	4.933	14,2	5.973	16,0
06	Sonstige Allg. Zuweisungen	825	2,8	837	2,7	948	2,8	697	2,0	2.710	7,3
07	Umlagen	55	0,2	57	0,2	57	0,2	57	0,2	0	0,0
10-15	Einn. aus Verwalt. u. Betrieb	4.743	15,9	5.390	17,6	6.303	18,6	5.939	17,1	5.864	15,7
16	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.613	12,1	2.870	9,4	2.886	8,5	3.438	9,9	3.378	9,1
17	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.124	10,5	3.551	11,6	3.062	9,0	3.710	10,7	3.205	8,6
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	856	2,9	797	2,6	889	2,6	788	2,3	788	2,1
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.631	5,5	1.766	5,8	2.148	6,3	2.065	5,9	1.973	5,3
28	Zuf. vom VermögensHH	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,0	0	0,0
Gesamt:		29.839	100,0	30.621	100,0	33.972	100,0	34.706	100,0	37.237	100,0

In folgender Übersicht werden die je Gruppe geplanten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2026 dem Planwert 2025 und dem Rechnungsergebnis 2024 gegenübergestellt:

Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €	Ansatz 2026 €
00	Realsteuern	7.902.345	6.917.400	-373.700	6.543.700
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.609.178	6.078.300	600.300	6.678.600
02	Andere Steuern	73.906	75.600	47.700	123.300
04	Schlüsselzuweisungen	4.093.681	4.933.300	1.039.600	5.972.900
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
06	Sonstige allg. Zuweisungen	947.869	696.500	2.013.700	2.710.200
07	Allgemeine Umlagen	56.586	56.800	-56.800	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0
10	Verwaltungsgebühren	190.058	200.200	16.300	216.500
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.203.749	5.013.200	-63.500	4.949.700
13	Einnahmen aus Verkauf	12.781	11.900	-2.800	9.100
14	Mieten und Pachten	525.025	449.400	69.100	518.500
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	371.808	264.700	-94.600	170.100
16	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.886.437	3.438.200	-60.200	3.378.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse	3.062.153	3.709.600	-504.700	3.204.900
20	Zinseinnahmen	34.819	24.000	11.000	35.000
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	272.417	266.300	10.200	276.500
22	Konzessionsabgaben	399.761	399.600	-34.900	364.700
23	Schuldendiensthilfen	19.224	17.000	100	17.100
26	Weitere Finanzeinnahmen	162.423	81.000	14.000	95.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.147.876	2.064.900	-91.700	1.973.200
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	7.800	-7.800	0
	Gesamt	33.972.095	34.705.700	2.531.300	37.237.000

Einnahmen des VWH - Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen

Grundsteuern (Gruppierung 00000/00100)

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

Aufgrund der Grundsteuerreform kam es zu einer Neubewertung aller Grundstücke. Dies führt ab 2025 teilweise zu deutlich abweichenden Grundmessbeträgen der einzelnen Grundstücke. Die neuen Steuermessbeträge, die in der Summe bei Anwendung der alten Hebesätze zu einem deutlich geringeren Grundsteuergesamtaufkommen als bislang führen würden, erforderten eine neue Ermessensentscheidung durch den Stadtrat über die Höhe der Hebesätze.

In der Sitzung des Stadtrates am 24.10.2024 wurde die Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Schmölln (Nr. B 0065/2024) beschlossen. Die Satzung trat am 01.01.2025 in Kraft. Die Haushaltssatzung 2026 sieht keine Änderung der Hebesätze vor.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde auf 450 v.H. festgesetzt. Im Ergebnis des Jahres 2025 wird eine leichte Steigerung der Einnahmen aus der Grundsteuer A festgestellt werden. Der Planansatz für die Grundsteuer A wurde im

Vergleich zum Vorjahr zusätzlich um das Aufkommen im Gebiet Dobitschen erhöht. In Summe steigt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 42.000 €.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde auf 540 v.H. festgesetzt. Eine leichte Steigerung der Einnahmen wird im Ergebnis 2025 festzustellen sein. Der Planansatz für die Grundsteuer B wurde im Vergleich zum Vorjahr um 71.400 € nach oben korrigiert. Dies ist im Wesentlichen auf das Aufkommen im Gebiet Dobitschen zurück zu führen.

Das Aufkommen der Grundsteuern wies seit 2020 folgende Entwicklung auf:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
900.000 Grundsteuer A	109.179	124.732	130.573	121.903	130.500	170.000
900.001 Grundsteuer B	1.443.367	1.570.688	1.543.187	1.550.210	1.550.300	1.630.600

Angaben in €

Gewerbesteuer (Gruppierung 00300)

Der Hebesatz der Gewerbesteuer musste im Jahr 2022 erhöht werden. Der Haushaltsplan 2022 sah eine Erhöhung auf 425 v.H. vor. Dies stellte eine Steigerung um etwa 7,9 % dar. Bisher lag der Gewerbesteuerhebesatz auf dem Niveau des Nivellierungshebesatzes des Landes Thüringen bei 395 v.H. Der Nivellierungshebesatz ist der fiktive Hebesatz, der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen angesetzt wird. Wird der Nivellierungshebesatz unterschritten werden die Schlüsselzuweisungen anteilig gekürzt. Im Jahr 2016 wurde eine Hebesatzerhöhung von 357 v. H. auf 395 v. H. vorgenommen. Dies erfolgte aufgrund einer Änderung des Nivellierungshebesatzes. Die Hebesätze der Altgemeinden wurden im Jahr 2019 auf die Höhe des Schmöllner Satzes angepasst. Der gewogene Durchschnitt des Gewerbesteuerhebesatzes lag zum 31.12.2024 in Thüringen bei 414 v. H.

In den Haushaltsplan 2026 wurden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4.749.500 € aufgenommen. Gegenüber der Vorjahresplanung sinken die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 487.100 Euro. Damit werden die Einnahmen im Jahr 2026 trotz der erheblichen Mehreinnahmen im Jahr 2025 vorsichtig geplant. Dadurch werden aktuell anhängige Einspruchsverfahren von erheblichem Umfang berücksichtigt. Die Gewerbesteuer finanziert den Verwaltungshaushalt mit einem Anteil von 12,8 v.H. (Vorjahr: 15,1 v.H. Vorvorjahr: 15,7 v. H.). Der Anteil der ehemaligen Gemeinde Dobitschen wurden berücksichtigt. Im Finanzplan wurde der Ansatz des Jahres 2026 nach Maßgabe der aktuellen Steuerschätzung fortgeschrieben. Eine Änderung des Hebesatzes im Finanzplanungszeitraum wurde nicht angenommen.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ab 2006 und die Planwerte ab 2025 in Schmölln:



Angaben in €

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

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

Für das Jahr 2024 wurde von einer deutlichen Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen. Diese Annahme traf zu, der Planansatz wurde sogar deutlich überschritten. Der negative Trend der Jahre 2022 und 2023 setzte sich damit nicht weiter fort. Auch im Jahr 2025 wird der Ansatz aller Voraussicht nach deutlich überschritten. Aufgrund der aktuell weiterhin angespannten wirtschaftlichen Lage und bereits bekannter Einspruchsverfahren wurde für das Jahr 2026 mit einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahresansatz geplant. In den Folgejahren wird mit leichten Steigerungen, entsprechend der Steuerschätzung des Landes, gerechnet.

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

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Gemeinde sind die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Gegenüber dem Jahr 2025 wird im kommenden Jahr mit Mehreinnahmen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 320.600 Euro geplant. Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich um 279.900 Euro auf 1.516.300 Euro. Die Werte

wurden auf Grundlage der Herbststeuerschätzung und den für die Jahre 2024 bis 2026 festgelegten Schlüsselzahlen berechnet. Auch diese Beträge werden im Finanzplan nach Maßgabe der Steuerschätzung fortgeschrieben. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer tragen zu 13,9 v.H. und 4,1 v.H. zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

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

Jahr	Volumen Verwaltungs- haushalt	Gewerbe- steuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommens- steuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%	€	%
2012	18.590.705,04	2.945.180,41	15,8	1.886.039,14	10,1	378.169,36	2,0
2013	18.936.872,78	3.640.719,25	19,2	2.018.090,21	10,7	390.926,31	2,1
2014	18.766.186,78	3.457.828,35	18,4	2.160.396,77	11,5	395.903,35	2,1
2015	19.645.548,02	4.148.886,23	21,1	2.373.097,05	12,1	487.872,70	2,5
2016	21.042.825,22	5.284.542,47	25,1	2.466.372,48	11,7	511.326,33	2,4
2017	22.199.543,29	6.272.101,29	28,3	2.689.968,89	12,1	620.101,93	2,8
2018	23.962.699,23	6.843.233,04	28,6	2.827.146,92	11,8	899.056,59	3,8
2019	27.247.853,63	5.878.410,62	21,6	3.800.649,88	13,9	1.107.742,92	4,1
2020	30.991.398,44	6.400.505,21	20,7	3.690.426,77	11,9	1.272.163,52	4,1
2021	31.956.704,69	6.285.697,34	19,7	3.874.655,16	12,1	1.328.047,59	4,2
2022	29.839.087,90	5.115.798,82	17,1	4.067.798,27	13,6	1.258.534,96	4,2
2023	30.621.280,30	4.341.974,13	14,2	4.480.751,84	14,6	1.206.097,62	3,9
2024	32.018.000,00	5.023.300,00	15,7	4.523.500,00	14,1	1.252.900,00	3,9
2025	34.705.700,00	5.236.600,00	15,1	4.841.700,00	14,0	1.236.600,00	3,6
2026	37.237.000,00	4.749.500,00	12,8	5.162.300,00	13,9	1.516.300,00	4,1

Die Werte der Jahre 2012 bis 2024 sind die jeweiligen Rechnungsergebnisse. Für die Jahre 2025 und 2026 werden die Planwerte angegeben.

Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Schlüsselzuweisungen (04100/06100)

Die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis der ersten Modellrechnung zum kommunalen Finanzausgleich 2026 des Thüringer Landesamtes für Statistik vom 04.08.2025 geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert steigen die Einnahmen deutlich um 1.039.600 Euro auf 5.972.900 Euro. Die Allgemeine Schlüsselzuweisung steigt zum einen aufgrund der Erhöhung der Schlüsselmasse und zum anderen aufgrund der immer noch relativ geringen Steuerkraftmesszahl der Stadt Schmölln.

Die in der Gruppierung 06100 veranschlagten sonstigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes beinhalten die Zuweisungen für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Die Einnahmen aus diesen Zuweisungen steigen im Vorjahresvergleich leicht um 13.700 Euro auf 710.200 Euro. Die Pauschale für den Mehrbelastungsausgleich

bleibt konstant, lediglich die Pauschalen für Gewerbeamt und Straßenverkehrsbehörde steigen leicht an.

Abweichend zum Vorjahr wird die Pauschale zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von 75.000 Euro im Jahr 2026 nicht ausgezahlt. Lediglich Kommunen bis 3.000 Einwohner erhalten noch eine Ergänzungszuweisung. Entsprechend wurde diese nicht in der Planung veranschlagt.

Die größte Abweichung zum Vorjahresplan ergibt sich aus der Eingliederung der Gemeinde Dobitschen und der damit verbundenen Zahlung der Neugliederungsprämie nach §2 ThürGFfG in Höhe von 2,0 Mio. Euro. In Summe steigen die Einnahmen aus den sonstigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Vorjahresvergleich um 2.013.700 Euro.

Ein weiterer Hauptbestandteil der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind die **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren**, die in einem vorgegebenen gesetzlichen Rahmen über das eigene Satzungsrecht der Gemeinde beeinflussbar sind. Die größten Einnahmepositionen sind die Einnahmen aus der Abwasserentsorgung, die Kita-Gebühren, die Friedhofsgebühren und verschiedene Verwaltungsgebühren. Die Einnahmen aus Abwassergebühren basieren auf der im Jahr 2023 durchgeführten Vorkalkulation, welche die tatsächlichen Kosten für die Abwasserentsorgung abbildet und diese auf die Nutzer kostenträgerecht umlegt. Im Jahr 2022 kam es zu einem Rückgang der Einnahmen aus der Abwassergebühr. Ursache hierfür ist eine deutliche Mengenreduzierung. Entsprechend wurde mit einem Rückgang auch im Jahr 2023 und 2024 geplant. Im Kita-Bereich werden in der Gruppe 11 Elternbeiträge und die Verpflegungspauschale vereinnahmt. Eine Anpassung dieser wurde im Jahr 2025 nicht vorgenommen. Für das Jahr 2026 sollte eine Anpassung der Beiträge erfolgen, diese wurde in der Planung jedoch noch nicht berücksichtigt. Die Einnahmen wurden aufgrund sinkender Kinderzahlen mit 59.000 Euro weniger als im Vorjahr geplant. Aufgrund der stetig steigenden Kosten wird sich der Kostendeckungsgrad im Bereich der Kindertagesstätten weiter verschlechtern und die Finanzierung zunehmend über anderweitige Einnahmequellen abgedeckt werden müssen. Im Jahr 2024 wurden die Friedhofsgebühren neu kalkuliert. Die Einnahmen in diesem Bereich lagen im Vorjahr dennoch deutlich unter dem Planansatz und wurden für das Jahr 2026 entsprechend um 50.000 Euro reduziert.

In Summe sinken die **Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten** in Gruppe 11 von im Vorjahr geplanten 5.013.200 Euro um 63.500 Euro auf 4.949.700 Euro im Jahr 2026. Davon entfallen 3.858.500 Euro auf Einnahmen aus Gebühren im Abwasserbereich.

In der Gruppe 14 sind die **Einnahmen aus Mieten und Pachten** enthalten. Im Summe lag der Planwert 2025 bei 449.400 Euro. Im Jahr

2026 wird von einer Steigerung in Höhe von 69.100 Euro ausgegangen.

Unter den **Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** in Gruppe 15 werden unter anderem die Umsatzsteuer sowie Rückzahlungen zu viel gezahlter Betriebskosten erfasst. Abweichend zum Vorjahr werden Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger für Aufwendungen bei Beschäftigungsverboten (Schwangerschaften) und Mutterschaftsaufwendungen nicht mehr in dieser Gruppe verbucht. In Summe werden 2026 in dieser Gruppe 170.100 Euro und damit 94.600 Euro weniger als im Vorjahr geplant.

In der Gruppe 16 werden die **Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts** von Dritten als Einnahmen der Stadt erfasst. Tatsächliche Einzahlungen stellen dabei mit 656.700 Euro den geringeren Anteil dar. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung von Betriebskostenanteilen für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in den Kindertagesstätten der Stadt Schmölln. In der Gruppe werden auch innere Verrechnungen, die transparent machen, welche internen Leistungsbeziehungen es gibt, erfasst. Der größte Posten in dieser Gruppe sind mit 2.304.600 Euro die Einnahmen aus der Inneren Verrechnung des Bauhofes. In Summe werden in dieser Gruppe Einnahmen in Höhe von 3.378.000 Euro veranschlagt. Damit liegen diese leicht unter dem Vorjahresansatz von 3.438.200 Euro.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden bei der Gruppe 17 vereinnahmt. Dies sind zum Beispiel die Landespauschalen für die Kinderbetreuung der Ein- bis Sechsjährigen. Im Kita-Bereich sinken die Einnahmen der Gruppe 17 im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 3.246.300 Euro um 368.900 Euro auf 2.877.400 Euro. Ebenfalls werden in Gruppe 17 Zuweisungen des Bundes für die kommunale Wärmeplanung und die Förderung zum Aufbau eines Energiemanagementsystems erfasst. In Summe sinken die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um 504.700 Euro auf insgesamt 3.204.900 Euro.

Einnahmen des VWH - Hauptgruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

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

Aufgrund der steigenden Inflation kam es in den Vorjahren mehrfach zur Anpassung des Leitzinses durch die EZB. Dadurch können seit Mitte 2023 wieder Zinserträge in geringem Umfang erzielt werden. Im Jahr 2026 wurden in Gruppe 20 Zinseinnahmen in Höhe von 35.000 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 11.000 Euro.

Bei den Energieversorgungsunternehmen „enviaM Mitteldeutsche Energie AG“ und bei der Gasversorgung Thüringen ist die Stadt Schmöln über die kommunalen Beteiligungsgesellschaften „Kommunaler Energiezweckverband Thüringen“ (KET) und „Kommunaler Energie Beteiligungszweckverband Thüringen“ (KEBT)

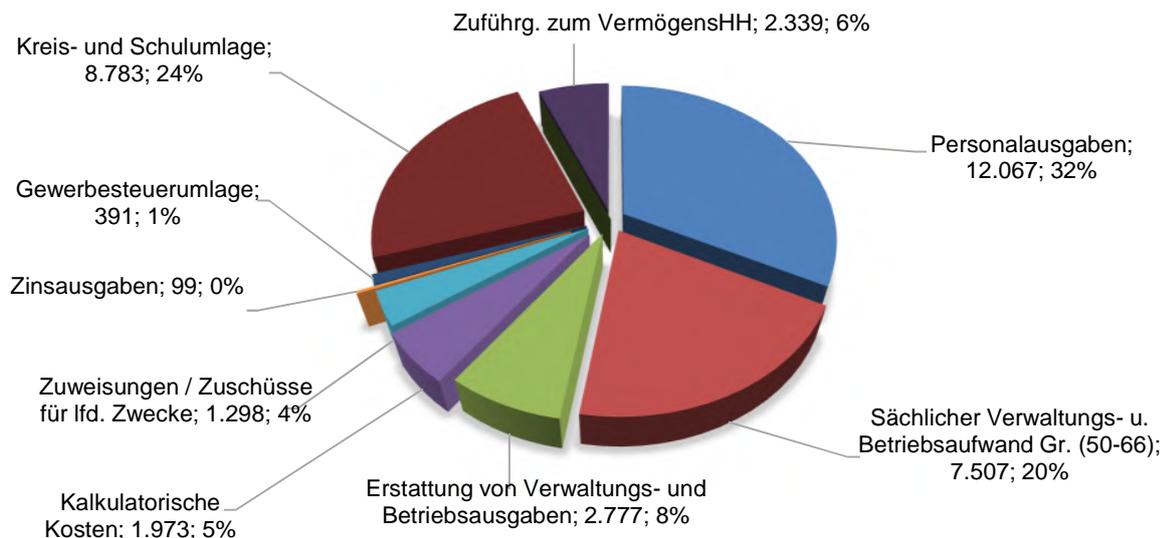
Anteilseigner. Dafür werden Gewinnbeteiligungen in Form von Dividenden ausgeschüttet. Erfreulicherweise sind diese Einnahmen in den letzten Jahren relativ stabil. Die Dividenden werden in Gruppe 21 in Höhe von 266.400 € im Plan veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 10.200 Euro.

Die Gemeinde hat für die Versorgung ihres Gebietes mit Strom und Gas verschiedene Konzessionsverträge abgeschlossen. Die Versorgungsunternehmen zahlen für die Benutzung von gemeindlichen Anlagen Konzessionsabgaben. Im Jahr 2026 werden für Konzessionsabgaben in Gruppe 22 364.700 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr konnten damit 34.900 Euro weniger in die Planung übernommen werden.

5.1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2026

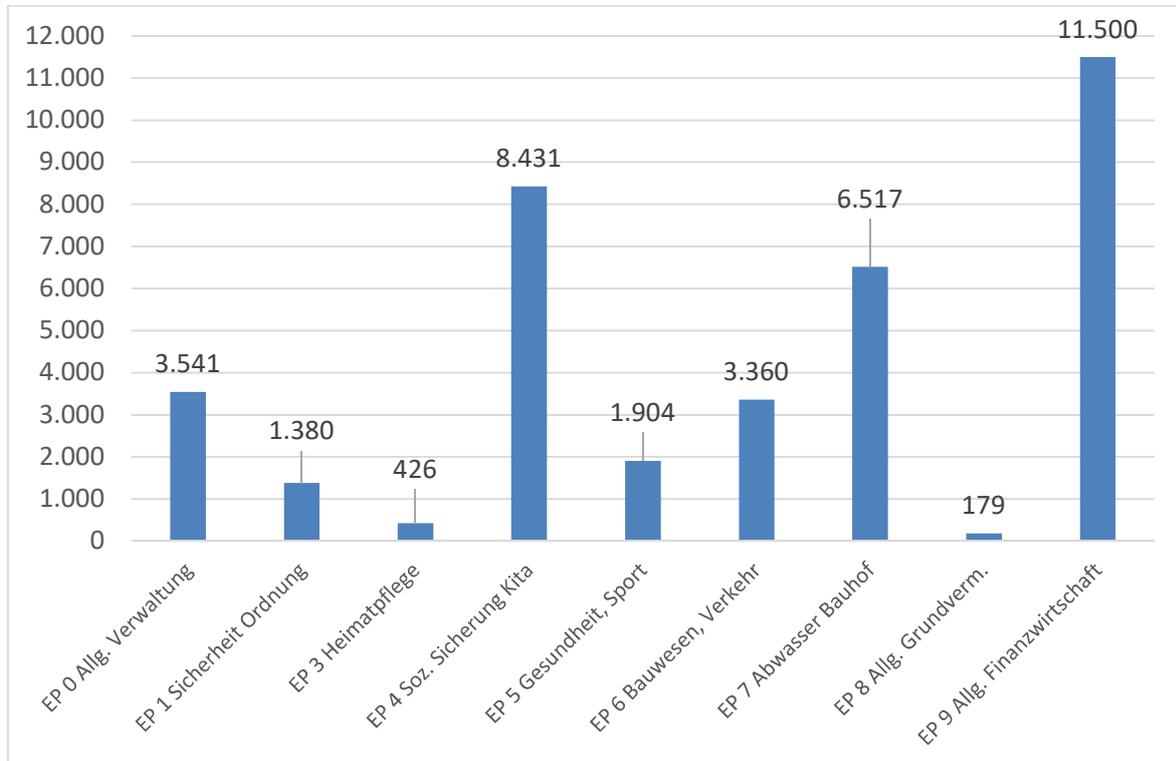
Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die einzelnen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes, deren Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes und die Entwicklung seit 2022:

HGr.	Bezeichnung	2022		2023		2024		Plan 2025		Plan 2026	
		T€	%								
40-47	Personalausgaben	10.560	35,4	11.079	36,2	11.456	33,7	11.796	34,0	12.067	32,4
50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Gr. (50-66)	5.616	18,8	6.638	21,7	6.532	19,2	7.246	20,9	7.507	20,2
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.882	9,7	2.144	7,0	2.071	6,1	2.801	8,1	2.777	7,5
68	Kalkulatorische Kosten	1.631	5,5	1.766	5,8	2.148	6,3	2.065	5,9	1.973	5,3
71-79	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.247	4,2	1.136	3,7	1.602	4,7	1.285	3,7	1.298	3,5
80	Zinsausgaben	72	0,2	104	0,3	124	0,4	143	0,4	99	0,3
81	Gewerbesteuerumlage	429	1,4	365	1,2	559	1,6	431	1,2	391	1,1
83	Kreis- und Schulumlage	6.641	22,3	7.194	23,5	7.568	22,3	7.596	21,9	8.783	23,6
84-85	Sonstige Finanzausgaben	4	0,0	8	0,0	12	0,0	4	0,0	4	0,0
86	Zufühhg. zum VermögensHH	759	2,5	187	0,6	1.900	5,6	1.338	3,9	2.339	6,3
Gesamt:		29.839	100,0	30.621	100,0	33.972	100,0	34.706	100,0	37.237	100,0



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben

Aufteilung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen:



Angaben in TEUR

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

Im **Einzelplan 9** Allgemeine Finanzwirtschaft werden vor allem die an den Landkreis zu zahlende Kreis- und Schulumlage und die Gewerbesteuerumlage geplant. Die Ausgaben für die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurden in Höhe von 2.338.500 Euro geplant. Damit ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.000.500 Euro. Zinsausgaben in Höhe von 99.000 Euro sind ebenfalls im EP 9 enthalten. In Summe steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 1.987.800 Euro. Dies ist fast ausschließlich auf die höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt zurückzuführen.

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

steigen die Ausgaben im Einzelplan 4 um 309.400 Euro auf 8.431.200 Euro. Die Reduzierung ist auf den Rückgang der Kinderzahlen zurückzuführen.

Der **Einzelplan 7** „öffentliche Einrichtungen“ umfasst im Wesentlichen die Ausgaben für den Bereich der Abwasserentsorgung. Daneben sind auch die Ausgaben für den Bauhof und die Friedhöfe der Stadt Schmölln im EP 7 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahresplanansatz steigen die Ausgaben um 196.400 Euro auf insgesamt 6.517.100 Euro an.

An vierter Stelle stehen die Ausgaben im **Einzelplan 0** Allgemeine Verwaltung. Dieser umfasst neben Verwaltungspersonalkosten auch den Unterhalt der Verwaltungsgebäude, die Ausgaben für Technik und Betriebsmittel und Gemeindeorgane. Im Vergleich zum Vorjahresplanansatz entstehen im EP 0 Mehrausgaben in Höhe von 156.600 Euro. In Summe werden im Jahr 2026 im Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Ausgaben in Höhe von 3.540.600 Euro veranschlagt.

Im **Einzelplan 6** sind die Ausgaben der Bauverwaltung zusammengefasst. Neben Personalkosten werden beispielsweise auch die Ausgaben für die Unterhaltung der Straßen abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahresplanansatz sinken die Ausgaben leicht um 3.600 Euro auf insgesamt 3.359.900 Euro.

An sechster Stelle stehen die Ausgaben im **Einzelplan 5** Gesundheit Sport Erholung. In diesem Einzelplan sind die Ausgaben für die Schmöllner Turnhallen, Sportplätze und Freibäder erfasst. Weiterhin werden an dieser Stelle die Kosten für Parkanlagen und die Bürger- und Gemeindehäuser abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahresplanansatz werden Mehrausgaben in Höhe von 230.900 Euro geplant. In Summe werden Ausgaben in Höhe von 1.903.600 Euro veranschlagt.

Im **Einzelplan 1** sind im Wesentlichen die Ausgaben des Ordnungsamtes und der Feuerwehr enthalten. Im Vergleich zum Vorjahresplanansatz steigen die Ausgaben um 152.500 Euro auf insgesamt 1.379.900 Euro an.

Unter den **Einzelplan 3** fallen Ausgaben für Bibliotheken, Museen, Naturschutz, Heimatpflege und Kirchen. Im Vorjahresvergleich steigen diese Ausgaben um 84.500 Euro auf insgesamt 425.700 Euro an.

Im **Einzelplan 8** Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen werden die Ausgaben für Wohn- und Geschäftsgebäude und das sonstige Grundvermögen der Stadt Schmölln erfasst. Im Jahr 2026 wurden in diesem Bereich Ausgaben von insgesamt 178.800 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahr kommt es dadurch zu einer Steigerung der Ausgaben um 35.600 Euro.

Im **Einzelplan 2** Schulen wurden keine Ausgaben geplant, da die Trägerschaft der Schmöllner Schulen beim Landkreis liegt. Der Landkreis legt die ungedeckten Ausgaben auf die Kommunen, entsprechend ihrer Steuerkraft, über die Schulumlage um. Im Jahr 2025 zahlt die Stadt Schmölln eine Schulumlage in Höhe von 1.121.200 Euro. Diese ist jedoch im Einzelplan 9 zu verbuchen.

In folgender Übersicht werden die je Gruppe geplanten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2026 dem Planwert 2025 und dem Rechnungsergebnis 2024 gegenübergestellt:

Grp	Bezeichnung	Rechnung 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €	Ansatz 2026 €
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	114.226	111.100	21.800	132.900
41	Dienstbezüge	8.863.791	9.027.200	96.700	9.123.900
43	Beiträge zu Versorgungskassen	587.125	603.000	6.100	609.100
44	Beiträge zur gesetzlichen SV	1.754.502	1.910.200	142.300	2.052.500
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	135.544	142.100	900	143.000
46	Personalnebenausgaben	1.227	2.800	2.300	5.100
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.914	267.800	94.700	362.500
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196.347	318.800	104.000	422.800
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	196.434	233.500	34.300	267.800
53	Mieten und Pachten	100.537	86.400	18.500	104.900
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	1.913.099	2.032.000	-7.200	2.024.800
55	Haltung von Fahrzeugen	224.233	216.200	39.400	255.600
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	135.059	98.000	23.600	121.600

Grp	Bezeichnung	Rechnung 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €	Ansatz 2026 €
57	Verbrauchs- und Betriebsmittel, Pflanzen, Streumaterial	84.747	81.700	14.000	95.700
58	Ehrungen, Ausgaben Speisen Kita, Öffentlichkeitsarbeit, sonst.	48.618	47.900	15.400	63.300
59	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	12.223	21.300	-6.300	15.000
60	sonstige Planung, Feuerwehr, Brandwachen	5.460	6.000	500	6.500
61	allgemeine laufende Leistungen Kommunalservice	0	0	0	0
62	Kulturkosten	76	600	38.700	39.300
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.698.908	2.869.100	-105.300	2.763.800
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323.873	301.200	10.000	311.200
65	Geschäftsausgaben	369.069	641.100	-14.500	626.600
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	22.377	24.000	1.700	25.700
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.070.690	2.801.000	-23.900	2.777.100
68	Kalkulatorische Kosten	2.147.876	2.064.900	-91.700	1.973.200
71	Zuweisungen und Zuschüsse	1.601.789	1.285.400	12.400	1.297.800
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb	0	0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
80	Zinsausgaben	123.944	142.700	-43.600	99.100
81	Steuerbeteiligungen	559.380	431.300	-40.100	391.200
83	Allgemeine Umlagen	7.567.851	7.596.400	1.186.100	8.782.500
84	Sonstige Finanzausgaben	12.088	4.000	0	4.000
85	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.900.089	1.338.000	1.000.500	2.338.500
	Gesamt	33.972.095	34.705.700	2.531.300	37.237.000

Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 4 - Personalkosten

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

Die Personalausgaben in Hauptgruppe 4 werden 2026 in Höhe von 12.066.500 Euro veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (11.796.400 €) beträgt 270.100 Euro (2,29 %).

Die Personalkosten für die Planung 2026 wurden auf der Grundlage der nachfolgenden Prämissen veranschlagt:

- Tarifierhöhung von 2,8 % ab 01.04.2026 (gem. Tarifrunde 2025 - 2027)
- Abführung von Beiträgen zur Sozialversicherung mit 23 %
- Umlage zur Zusatzversorgung für Beschäftigte (einschl. pauschale Lohnsteuer) mit 3,5 %
- Zahlung von leistungsorientierten Entgelten in Höhe von 2,0 % aller ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (Vorjahr 2,0 %) für die Beschäftigten

Maßnahmen über den „Bundesfreiwilligendienst“ werden in Trägerschaft der „Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland GmbH“ durchgeführt.

2026 kommt es in den meisten Abschnitten zu geringfügigen Anpassungen.

Folgende Änderungen ergeben sich im Stellenplan:

Oberste Gemeindebehörde (00000)

- + 0,0547 VbE
- Rundungskorrektur eines Stellenanteils (+0,0033 VbE)
- Nachbesetzung Stelle Sekretariat (+0,0514 VbE)

Hauptamt (02000)

- + 0,5833 VbE
- Erhöhung Stellenanteil Stadtratsbüro (+0,1026 VbE)
- Reduzierung Stellenanteil Archiv (-0,0321 VbE)
- Projekt Dorfkümmerer (+0,5128 VbE)

Stadtkämmerei (03000)

- 1,2821 VbE
- Keine Nachbesetzung nach Austritt (- 0,6410 VbE)
- Stellennachbesetzung (-0,2821) VbE
- Stundenreduzierung (-0,3590 VbE)

Liegenschaften (03500)

- 0,4872 VbE
- Projektstelle Grünflächen- und Baumkataster (-0,2564 VbE)
- Korrektur Stellenanteil Energiemanager (-0,2308 VbE)

Standesamt (05000)

- + 0,8205 VbE
- Nachbesetzung Beamtenstelle (+0,8205 VbE)

Rathaus (06500)

- + 0,7436 VbE
- Hausmeisterstellenanteil

Amt für öffentliche Ordnung (11000)

- + 0,0448 VbE
- Anpassung Stellenanteil Leitung Ordnungsamt (0,0448 VbE)

Bürgerservice (11500)

- + 0,5323 VbE
- Anpassung Stellenanteile (+0,6410 VbE)
- Stundenreduzierung (-0,1090 VbE)

Freiwillige Feuerwehr (13000)

- 0,0256 VbE
- Nachbesetzung (-0,0256 VbE)

Museum (32100)

- 0,5896 VbE
- Stellennachbesetzung (-0,5896 VbE)

Stadtbücherei (35200)

- 0,3846 VbE
- Neubesetzung Leitung-Bibliothek (-0,3846 VbE)
- Stundenreduzierung Personal

Kita (464..)

- + 5,0621 VbE
- Erfüllung Betreuungsschlüssel an den Bedarf (Kinderzahlen) bis 31.08.2026

Grünflächenpflege (58100)

- + 3 VbE
- Stellenanteil-Wechsel von 77100 (Bauhof) mit 2,0 VbE
- Saisonkraft (+1,0 VbE)

Bauamt (60100)

- + 0,8462 VbE
- Stellennachbesetzung durch Übernahme Student (+0,2308 VbE)
- Stellenbesetzung durch Übernahme Auszubildende (+1,0 VbE)
- Stellenwegfall durch Renteneintritt (-0,3846 VbE)

Bauhof (77100)

- 0,1346 VbE
- Stellenwegfall durch Renteneintritt (-0,75 VbE)
- Stellenanteil-Wechsel zu 58100 (-2,0 VbE)
- Stellenanteile durch Eingemeindung Dobitschen (+0,8782)
- Keine Nachbesetzung von Stellenanteilen (-0,2628)
- Neue Stellenanteile für Straßenbauer (+2,0)

Im Stellenplan 2026 sind insgesamt 6,3331 VbE als "kw" und „ku“- Stellen ausgewiesen:

- 0,4615 VbE Renteneintritt – Nachbesetzung ist bereits erfolgt (00000)
- 0,2564 VbE Auslaufen Projektstelle (03500)
- 1,5384 VbE Auslaufen befristeter Verträge – keine Nachbesetzung erforderlich (46410)
- 0,7692 VbE Auslaufen befristeter Verträge – keine Nachbesetzung erforderlich (46420)
- 0,7692 VbE Auslaufen befristeter Verträge – keine Nachbesetzung erforderlich (46440)
- 2,3076 VbE Auslaufen befristeter Verträge – keine Nachbesetzung erforderlich (46460)

Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen:

	2025 VbE	2026 VbE	Differenz VbE
Beamte	5	5	0
Beschäftigte	168,0554	176,8394	8,784
Gesamt	173,0554	181,8394	8,784

Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €	Ansatz 2026 €
40	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	114.226	111.100	21.800	132.900
41	Dienstbezüge	8.863.791	9.027.200	96.700	9.123.900
43	Beiträge zu Versorgungskassen	587.125	603.000	6.100	609.100
44	Beiträge zur gesetzlichen SV	1.754.502	1.910.200	142.300	2.052.500
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	135.544	142.100	900	143.000
46	Personalnebenausgaben	1.227	2.800	2.300	5.100
Gesamt		11.456.415	11.796.400	270.100	12.066.500

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

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

Die Stromkosten für die Ortsbeleuchtungen wurden im Plan ab dem Jahr 2022, nach

Hinweis durch das Landesamt für Statistik, in die Gruppe 63 geplant. Bisher wurden diese in Gruppe 54 gebucht.

Im Jahr 2026 wurden die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben in HGr. 5 und 6 in Summe mit 12.257.400 Euro um 145.900 Euro höher angesetzt als im Vorjahresplan. In der Planung wurden die allgemeine Kostensteigerung und höhere Ausgaben für Instandhaltung als im Vorjahr berücksichtigt.

Grp.	Bezeichnung	Rechnung 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €	Ansatz 2026 €
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.914	267.800	94.700	362.500
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196.347	318.800	104.000	422.800
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	196.434	233.500	34.300	267.800
53	Mieten und Pachten	100.537	86.400	18.500	104.900
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	1.913.099	2.032.000	-7.200	2.024.800
55	Haltung von Fahrzeugen	224.233	216.200	39.400	255.600
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	135.059	98.000	23.600	121.600
57	Verbrauchs- und Betriebsmittel, Pflanzen, Streumaterial	84.747	81.700	14.000	95.700
58	Ehrungen, Ausgaben Speisen Kita, Öffentlichkeitsarbeit, sonst.	48.618	47.900	15.400	63.300
59	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	12.223	21.300	-6.300	15.000
60	sonstige Planung, Feuerwehr, Brandwachen	5.460	6.000	500	6.500

Grp.	Bezeichnung	Rechnung 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €	Ansatz 2026 €
62	Kulturkosten	76	600	38.700	39.300
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.698.908	2.869.100	-105.300	2.763.800
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323.873	301.200	10.000	311.200
65	Geschäftsausgaben	369.069	641.100	-14.500	626.600
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben	22.377	24.000	1.700	25.700
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.070.690	2.801.000	-23.900	2.777.100
68	Kalkulatorische Kosten	2.147.876	2.064.900	-91.700	1.973.200

Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

In Summe werden in Hauptgruppe 7 Ausgaben in Höhe von 1.297.800 Euro zusammengefasst. Im Vergleich zum Vorjahresansatz wurden diese Ausgaben um 12.400 Euro erhöht. Zuweisungen im Bereich Kinderbetreuung machen mit 1.018.600 Euro den Großteil aus. Die Kita Pfefferberg in freier Trägerschaft erhält in dieser Gruppierung die Mittel zum Betrieb in Höhe von 737.000 Euro (Vorjahr: 688.300 Euro). Eine weitere große Ausgabenposition ist die Erstattung der anteiligen Betriebskosten für

Kindertagesstätten an andere Gemeinden. Diese Erstattung wird für Kinder der Stadt Schmölln gezahlt, die Kindertagesstätten außerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde besuchen. Dieser Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 54.000 Euro auf 220.000 Euro. Des Weiteren sind hier die Zuwendungen an die Vereine und Verbände der Stadt (z. B. auch für Sportstätten) einschließlich der Jugendfeuerwehr veranschlagt. Diese dienen zur Förderung von Aktivitäten im Bereich Sport, Kultur, Soziales und Freizeit.

Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €	Ansatz 2026 €
71	Zuweisungen und Zuschüsse	1.601.789	1.285.400	12.400	1.297.800
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb	0	0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0

Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 8 - Sonstige Finanzausgaben

In der Hauptgruppe 8, in der die Sonstigen Finanzausgaben zusammengefasst werden, stellen die Kreis- und Schulumlage mit insgesamt 8.782.500 Euro die größten Ausgabepositionen dar. Erfreulicherweise können im Jahr 2025 wieder Überschüsse im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden.

Diese werden als Ausgaben in dieser Hauptgruppe in Höhe von 2.338.500 Euro geplant. In Summe werden in der Hauptgruppe 8 Ausgaben in Höhe von 11.500.200 Euro und damit 1.987.800 Euro mehr als im Vorjahr veranschlagt.

Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €	Ansatz 2026 €
80	Zinsausgaben	123.944	142.700	-43.600	99.100
81	Steuerbeteiligungen	559.380	431.300	-40.100	391.200
83	Allgemeine Umlagen	7.567.851	7.596.400	1.186.100	8.782.500
84	Sonstige Finanzausgaben	12.088	4.000	0	4.000
85	Deckungsreserve § 11 ThürGemHV	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.900.089	1.338.000	1.000.500	2.338.500

Die **Kreis- und Schulumlage** stellen wichtige Positionen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes dar. Neben dem Finanzbedarf des Landkreises werden diese durch die eigenen Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisungen beeinflusst. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlagen liegt noch kein beschlossener Kreishaushalt für das Jahr 2026 vor.

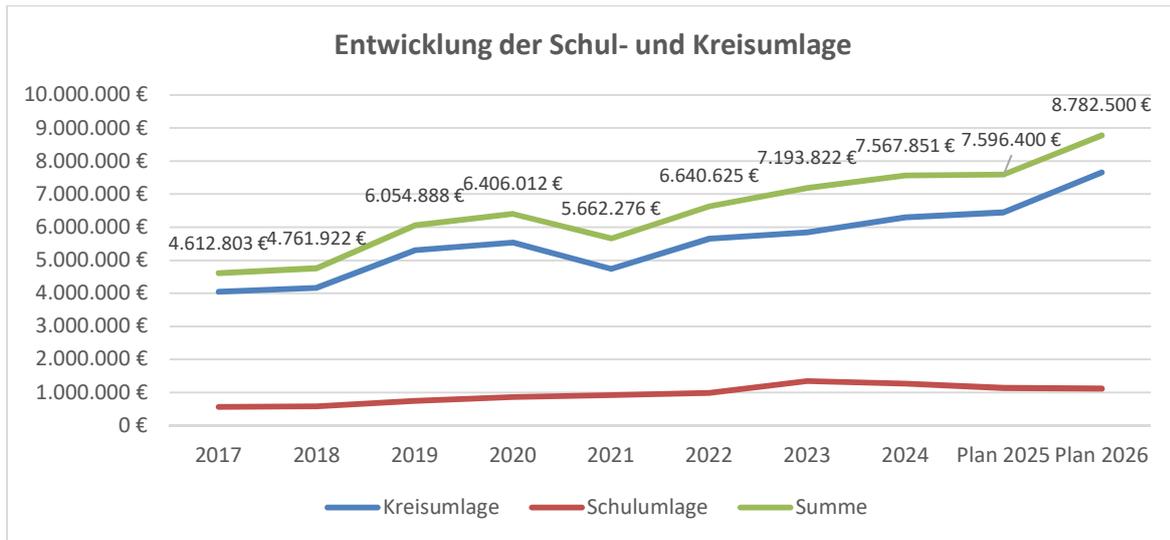
Der Hebesatz der Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2025 (7,472 %) leicht um 0,594 % gesunken. Die an den Landkreis zu zahlende Schulumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 20.200 Euro auf 1.121.200 Euro im Jahr 2026. Nach der massiven Steigerung im Jahr 2023 (+360.416 Euro ggü. VJ) kommt es damit zu einer weiteren leichten Senkung. Der auf die ehemalige Gemeinde Dobitschen entfallende Anteil wurde im Planansatz berücksichtigt. Die im Schmöllner Haushalt aufgenommenen Ansätze basieren auf der Annahme einer Steigerung des Kreisumlagesatzes von 42,231 % im Vorjahr auf maximal 47,000 % im Jahr 2026. Dies führt zu einer Erhöhung der zu zahlenden Kreisumlage um 1.206.300 Euro. Kumulativ würde dies zu einem Gesamtumlagesatz von 53,878 % führen. Dies würde bedeuten, dass die Kommunen erstmals mehr als die Hälfte ihrer umlagerelevanten

Steuereinnahmen an den Landkreis abführen müssen, um dessen Finanzierung zu sichern.

Der von den Kommunen über die Kreisumlage zu finanzierende ungedeckte Bedarf des Landkreises steigt in Summe vom Ergebnis des Jahres 2021 von 27.962.656 Euro, auf 33.648.449 Euro im Jahr 2021, auf 36.335.622 Euro im Jahr 2023. Im Jahr 2024 stieg der Bedarf des Landkreises um weitere 3,1 Mio. Euro auf 39.459.597,31 Euro, im Jahr 2025 wurde der Umlagebedarf mit 42.695.462 € beziffert. Dies stellt eine äußerst bedenkliche Entwicklung dar. Bemühungen die Ausgaben zu reduzieren, beziehungsweise deren Steigerung zu begrenzen, lassen sich beim Landkreis derzeit nicht erkennen. Aktuell wird beim Landkreis mit einem Umlagebedarf von 53.920.623 € gerechnet. Dies ist durch die Gemeinden nicht finanzierbar. Die Beschlussfassung zum Haushalt des Landkreises wird voraussichtlich erst zu Beginn des 2. Quartals 2026 erfolgen.

Die Mehrausgaben für die Kreisumlage belasten den Schmöllner Haushalt enorm. Die Städte und Gemeinden des Landkreises werden stark in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt und eine Ausgabenreduzierung im Kreishaushalt ist zwingend notwendig.

Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Kreisumlage	4.173.683	5.307.473	5.542.709	4.742.581	5.654.609	5.847.391	6.298.915	6.455.000	7.661.300
Schulumlage	588.239	747.415	863.303	919.695	986.015	1.346.431	1.268.935	1.141.400	1.121.200
KU + SU	4.761.922	6.054.888	6.406.012	5.662.276	6.640.625	7.193.822	7.567.851	7.596.400	8.782.500
Ausgaben VwHH	23.962.699	27.247.854	30.991.398	31.956.705	29.839.088	30.621.280	32.018.000	34.705.700	37.237.000
Anteil KU+ SU	19,87%	22,22%	20,67%	17,72%	22,25%	23,49%	23,64%	21,89%	23,59%



Für die **Gewerbsteuerumlage** (UGr. 810) beträgt der Vervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz 35 % der Netto-Gewerbesteuereinnahmen und schlägt mit 391.200 € zu Buche. Diese Ausgabe ist an die jährliche Ist-Einnahme der Gewerbesteuern

gekoppelt und lässt sich nicht beeinflussen. Verändert sich das Aufkommen der Gewerbesteuer, verändert sich auch diese Position automatisch. Durch Rück- oder Nachzahlungen für das Vorjahr kann es ebenfalls zu Abweichungen kommen.

Die **Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt** (Gr. 86) hat sich bis zum Jahr 2018 durch erfreulich hohe Gewerbesteuereinnahmen positiv entwickelt. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 war mit 3.099 TEUR als sehr positiv zu bewerten. Im Jahr 2019 sank die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 1.240 TEUR. Im Ergebnis der Jahresrechnung 2020 konnten 3.948 TEUR zugeführt werden. Dies ist jedoch vor allem auf die Auflösung der im Jahr 2019 gebildeten Sonderrücklagen zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2021 konnten Mittel in Höhe von 1.660 TEUR zum Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Überschüsse des Verwaltungshaushaltes keine Zuführung an den Vermögenshaushalt in die Planung aufgenommen werden. Aufgrund erheblicher Steuermehreinnahmen entwickelte sich die finanzielle Situation deutlich positiver. Nach Abschlussbuchungen und Feststellung des Ergebnisses konnte im Verwaltungshaushalt ein Überschuss in Höhe von 1.718.036,41 Euro erwirtschaftet werden. Damit wurde die Mindestzuführung in Höhe von 624.100 Euro, deutlich übertroffen. Im Jahr 2025 konnte erfreulicherweise wieder ein Überschuss im Verwaltungshaushalt geplant werden. Mittel in Höhe von 1.338.000 Euro sollen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass dieses Ziel erreicht und übertroffen werden kann.

Im Haushaltsjahr 2022 ging die Zuführung deutlich zurück. Es konnten lediglich Überschüsse in Höhe von 759 TEUR erwirtschaftet werden. Auch im Jahr 2023 setzte sich dieser negative Trend fort und es kam zu einem weiteren starken Rückgang. Nach Fertigstellung der Jahresrechnung konnten im Jahr 2023 lediglich 187 TEUR an den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Damit wurde die Mindestzuführung im Jahr 2023 um 382 TEUR unterschritten. Im Jahr 2024 konnte aufgrund der fehlenden

Die Planung für das **Jahr 2026** sieht eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von insgesamt 2.338.500 Euro vor. Diese setzt sich zum einen aus der Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Bildung der Sonderrücklage Abwassergebühren in Höhe von 115.100 Euro und zum anderen aus der allgemeinen Zuführung in Höhe von 2.223.400 Euro zusammen. Damit wird die

Mindestzuführung in Höhe 395.500 Euro um 1.943.000 Euro überschritten. Dies ist im Wesentlichen auf die einmalige Zahlung der

Gemeindeneugliederungsprämie in Höhe von 2,0 Mio. Euro zurückzuführen.

Eine weitere Position in der Hauptgruppe 8 sind die **Zinsausgaben für Kredite** (UGr. 807) zu nennen. Kreditneuaufnahmen wurden im Jahr 2022 in Höhe von 2.200.000 Euro und im Jahr 2024 über die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.500.000 Euro umgesetzt.

Für das Jahr 2025 wurde eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.596.900 Euro geplant. Diese wird als Ermächtigung in das Jahr 2026 übertragen. In Summe werden im Haushaltsjahr 2026 99.000 Euro für Kreditzinsen veranschlagt.

In folgender Übersicht werden die je Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2026 und dem Planwert 2025 gegenübergestellt:

Sammelnachweis	2025	2026	Differenz	%
01 Personalaufwand	11.921.100	12.211.400	290.300	2,4%
02 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Hauptamt	544.900	603.700	58.800	10,8%
03 Lizenzen und Geräte IT	173.400	248.600	75.200	43,4%
04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	48.300	62.800	14.500	30,0%
05 Dienstleistungen Bauhof	289.300	325.400	36.100	12,5%
06 Geschäftsausgaben	246.200	202.100	-44.100	-17,9%
07 Kindertagesstätten	857.700	869.200	11.500	1,3%
10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	675.600	896.300	220.700	32,7%
14 Gemeindeorgane, Versicherungen	204.400	214.000	9.600	4,7%
15 Ordnungsbehörde	153.300	174.100	20.800	13,6%
16 Feuerwehr	218.500	275.700	57.200	26,2%
17 Bibliothek	5.900	5.900	0	0,0%
18 Strom	395.000	270.000	-125.000	-31,6%
19 Heimat- und Kulturpflege	neu ab 2026	69.200	69.200	
Summe	15.733.600	16.428.400	694.800	4,3%

Angaben in Euro

5.2. Der Vermögenshaushalt 2026

Der Vermögenshaushalt der Stadt Schmölln umfasst im Jahr 2026 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.707.000 Euro. Das Planvolumen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 18,2 % beziehungsweise absolut um 1.491.200 Euro. Dies ist vor allem der deutlich besseren finanziellen Lage und dem daraus resultierenden Überschuss im Verwaltungshaushalt geschuldet.

Im Jahr 2026 werden im Bereich der **Abwasserentsorgung** weitere umfangreiche Investitionen in die Planung aufgenommen. In Summe sollen dabei 2.687.700 Euro, zusätzlich zu den Haushaltsausgaberesten des Vorjahres investiert werden. Die größte Einzelmaßnahme stellt die Errichtung eines Trennsystems im Ortsteil Selka mit Ausgaben in Höhe von 940.000 Euro (zzgl. Straßenbau)

dar. Des Weiteren werden Investitionen in die zentrale Kläranlage Schmölln in Höhe von 470.000 Euro geplant. Für den Bau einer Schmutzwasserleitung in der Sommeritzer Straße wurden 400.000 Euro in die Planung aufgenommen.

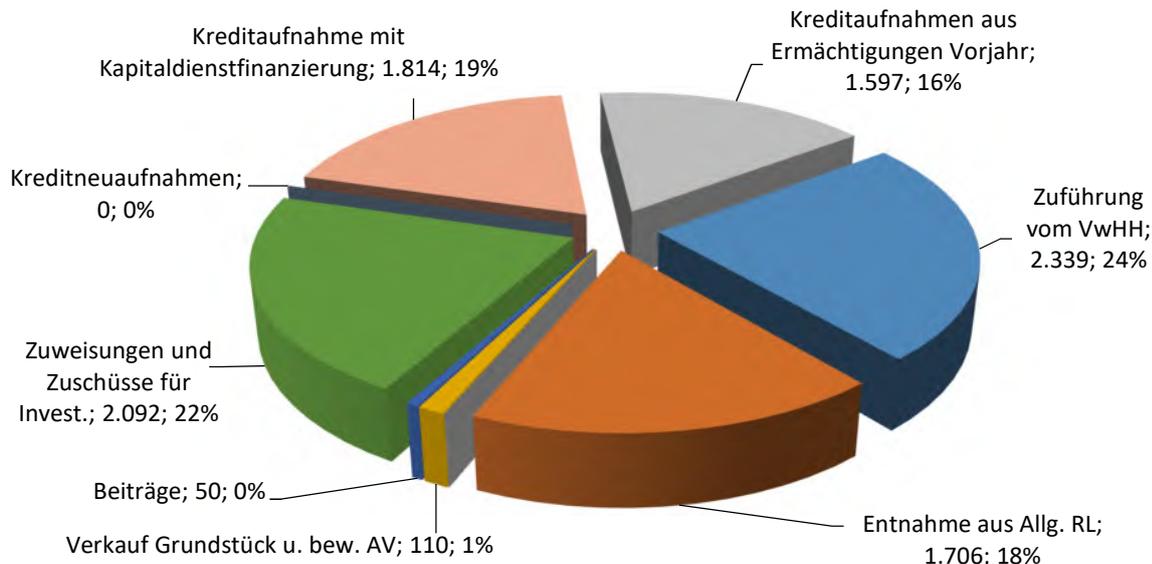
Im Oberabschnitt 817 **Versorgungsunternehmen** – Stadtwerke werden Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.507.600 Euro veranschlagt. Darunter zählen die Gesellschaftereinlage und ein Investitionszuschuss in Höhe von 1.000.000 Euro für die Sanierung des Tatami. Zusätzlich wurde die Weiterleitung von Fördermitteln für die Trinkwasserversorgung geplant.

Im Bereich **Gemeindestraßen** werden Ausgaben in Höhe von 1.106.200 Euro in die Planung aufgenommen. Für die Sanierung der Deckschicht im Ortsteil Nöbdenitz vom Bahnübergang bis Ende Gewerbegebiet wurden 250.000 Euro veranschlagt.

Ausgaben in Höhe von 990.300 Euro werden für Ersatzbeschaffungen von Geräten und Fahrzeugen im Bereich **Bauhof** veranschlagt. Darunter ist auch die Beschaffung von Technik für Straßeninstandhaltung vorgesehen.

Im Oberabschnitt 464 **Kindertagesstätten** werden für Sanierungsmaßnahmen und sonstige Investitionen 519.500 Euro eingeplant.

Die **Finanzierung** der investiven Vorhaben kann in Verbindung mit Fördermitteln und Kreditaufnahmen erfolgen. Neben der in Höhe von 1.705.800 Euro geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wird eine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 1.596.900 Euro und eine Kreditaufnahme aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Thüringen in Höhe von 1.814.000 Euro notwendig um alle investiven Maßnahmen umsetzen zu können.



Angaben in TEUR, prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes

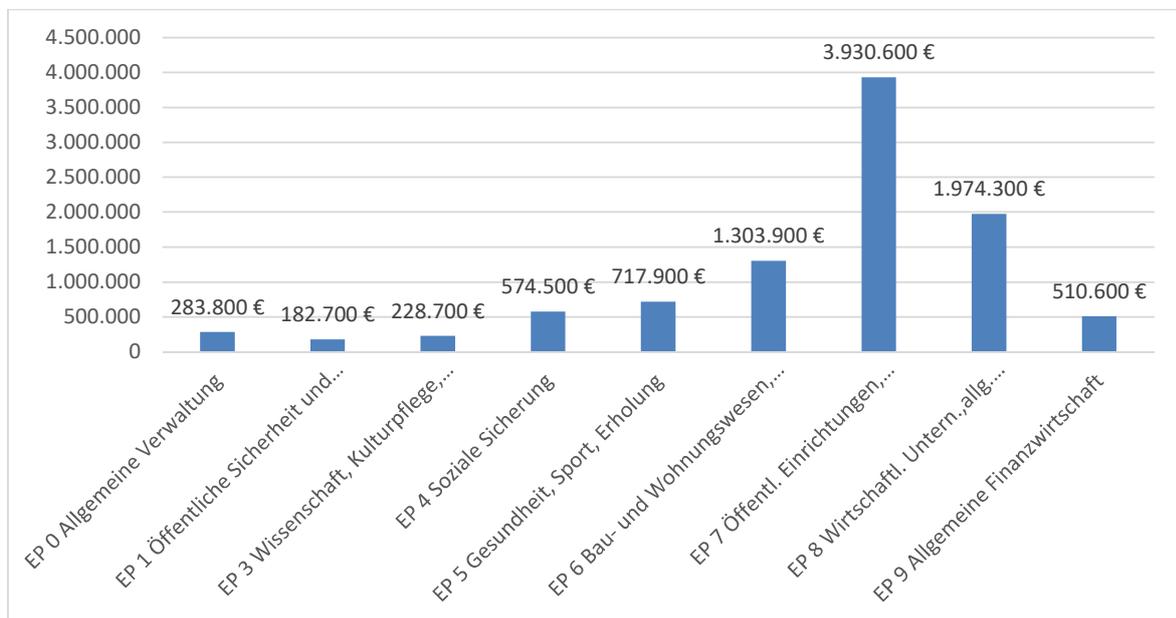
Die Zusammenstellungen unter Punkt 4.3. und 4.4. dieses Vorberichtes zeigen die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in tabellarischer Form.

5.2.1 Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2026

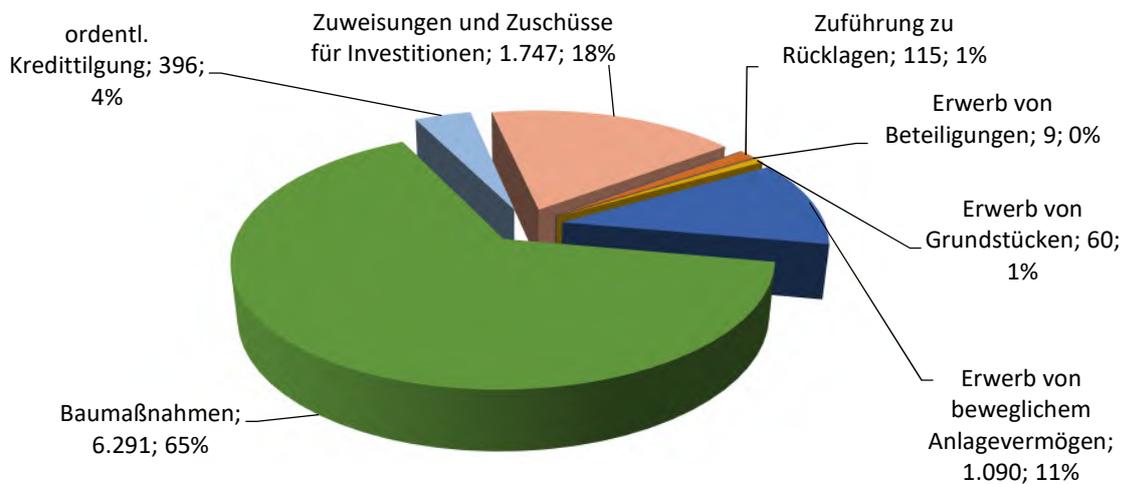
Bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes handelt es sich vornehmlich um Baumaßnahmen. Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind teilweise weitergeleitete Fördermittel. Die für Investitionen von Dritten angenommenen Fördermittel werden beispielsweise an die Stadtwerke Schmölln GmbH weitergeleitet. Die Stadt Schmölln investiert im Jahr 2026 ca. 3,9

Mio. Euro im Einzelplan 7. Darin werden neben den Ausgaben für den Friedhof und den Bauhof im Wesentlichen die Ausgaben für die Abwasserentsorgung veranschlagt. Ausgaben in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro entfallen auf den Einzelplan 8. In diesem werden unter anderem Investitionszuschüsse und die an die Stadtwerke Schmölln GmbH weitergeleiteten Fördermittel erfasst.

Aufteilung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes gegliedert nach Einzelplänen:



Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes untergliedern sich im Jahr 2026 folgendermaßen:



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes

Der Druck, im Vermögenshaushalt Maßnahmen durchzuführen, ist enorm. Zum Teil bestehen Auflagen, beispielsweise um im Abwasserbereich die Schmutzwasserbehandlung korrekt durchzuführen, so dass kein Ermessen für eine Verschiebung besteht. Zum Teil sind Maßnahmen in der Dorferneuerung zeitnah durchzuführen, da die Förderzeit sonst ausläuft, ohne dass vor Ort die Probleme gelöst sind. Und zum Teil sind im Bereich Hochbau Maßnahmen durchzuführen, um zur normgerechten Gebäudenutzung zu kommen. Weitere Investitionen sind geplant um dauerhaft laufende Kosten zu senken.

Die bisherige Strategie, die Investitionen (inkl. Abwasser) im Vermögenshaushalt im Wesentlichen ohne Kreditaufnahme aus Fördermitteln, den Überschüssen des Verwaltungshaushalts und durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu finanzieren, kann angesichts dieser Problemlage nicht

durchgehalten werden. Mittel aus der Allgemeinen Rücklage können zur Finanzierung von Maßnahmen herangezogen werden.

Schon bisher ist die Kreditaufnahme in Schmölln fast ausschließlich rentierlich erfolgt. Die derzeit vorhandenen Kredite wurden zu über 90 Prozent zur Finanzierung von Maßnahmen aufgenommen, welche dem Gebührenhaushalt Abwasser zuzurechnen sind. Die Aufnahme von Krediten wird zwingend erforderlich, um den Investitionsstau schrittweise abzubauen. Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen zur Generierung von Überschüssen des Verwaltungshaushalts entfalten nun ihre Wirkung. Aufgrund der massiven Steigerung der Kreisumlage sind diese jedoch noch nicht ausreichend gewesen um dauerhaft und verlässlich Investitionen zu finanzieren.

5.2.2 Überblick über die Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2026

Überblick über die Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2026 ab 10 TEUR:

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

25.000 €	eGovernment – Anschaffung RIS inkl. App
15.500 €	IT: Migration und Umstellung Mailserverssysteme mit Laufzeitlizenzen (für 90 Nutzer), Serverraum USV - 6x Batterietausch alle 3 Jahre (Longlife)
26.500 €	Erneuerung Servertechnik
26.000 €	Ersatzbeschaffung Bauamt Fahrzeug, Ersatzbeschaffung Großkopierer Hauptamt
120.000€	Sanierung Rathaus - Brandschutzkonzept Rathaus, Sanierung Toiletten Damen und Herren, Planung Sanierung Rathaus 2. OG + Treppe Nebengebäude (Statik)
60.000 €	PV-Anlage Rathaus

Einzelplan 1 - Abschnitt 11 - Amt für öffentliche Ordnung

15.200 €	Software VOIS, Geschwindigkeitsdisplay OT Wildenbörten
----------	---

Einzelplan 1 - Abschnitt 13 - Brandschutz

83.500 €	MTW Ersatzbeschaffung für Altkirchen (26Jahre-unwirtschaftliche Reparaturkosten) 80.000€ (FöMi 25.000€), FEZ Schmölln 3.500 € Supportverlängerung FW-Server
30.000 €	2 Sektionaltore für Fahrzeughalle Großstöbnitz

50.000 € Errichtung faltbare Löschwasserzisterne in Mohlis

Einzelplan 3 - Abschnitt 36 - Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz

20.000 € Artenschutzurm Nitzschka (100% Zuwendung vom Land und vom sonst. Bereich)

Einzelplan 3 - Abschnitt 37 - Kirchliche Angelegenheiten

10.000 € Zuschuss Kirche Lumpzig

184.000 € Zuschuss Gebäudesanierung Kirche Weißbach (Eigenanteil ca.)

Einzelplan 4 - Abschnitt 46 - Kindertagesstätten und Spielplätze

10.000 € Sanierung Elektrik TheBase

39.000 € Gestaltung Spielplätze Lumpzig, Nöbdenitz, Bohra,
Beleuchtung Tischtennisplatte Dobitschen

15.000 € Kita Bummi - Schallschutz

153.000 € Kita Bummi – Sanierung Terrasse/Balkon

15.000 € Kita Bummi – Sonnenschutz

81.000 € Kita Bummi – Sanierung Fenster, Brandschutztüren/Brandschutzkonzept

20.000 € Kita Altkirchen - Sonnenschutz

20.000 € Kita Lumpzig – Sanierung Eingangsbereich

16.000 € Kita Finkenweg – Möbel Gruppenraum

100.000 € Sanierung Kita Finkenweg – Planung; Fluchttreppe Krippenbereich

12.000 € Kita Finkenweg- Anschaffung Spielgerät

10.000 € Kita Kastanienhof – Planungskosten Sanierung Gebäude

50.000 € Kita Nöbdenitz – Umbau Waschräume

Einzelplan 5 - Abschnitt 56 - Sportstätten

25.600 € OTH – Ersatzbeschaffung mobiler Tanzboden, digitale Anzeigetafel,
Ersatzbeschaffung Kehrmachine

350.000€ OTH – Sanierung Dusch- und Umkleideräume, Erneuerung Lüftungsanlage,
Sanierung Vordächer

20.000 € Turnhalle Lumpzig – Notausgangtür

16.000 € Kegelbahn Altkirchen – Erneuerung 3 Fenster, Eingangstür, Fußboden Vorraum

20.000 € Sportplätze Sommeritzer Straße – Sanierung Kunstrasenplatz
(Zuschuss vom Verein 56200.36800)

40.000 € Sportkomplex Nöbdenitz - Abwasseranschluss

Einzelplan 5 - Abschnitt 57 - Bäder

34.000 € Freibad Schmölln – Erneuerung Dachkasten und Dachflächen, Malerarbeiten innen,
Sanierung Sockelbereich

- 22.800 € Freibad Schmölln – Erneuerung Wasserattraktionspumpe, Treibwasserpumpe, Chlorgasleitung
- 26.400 € Freibad Schmölln – Erneuerung Pflasterfläche Planschbecken, Erneuerung Stabmattenzaun
- 12.000 € Freibad Altkirchen – Erneuerung Fußboden Freilichtbühne Bad, Flutlichtmasten
- 10.000 € Freibad Altkirchen – Neubau Kassenhaus

Einzelplan 5 - Abschnitt 58 - Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

- 15.000 € Sanierung Brunnenanlage Brückenplatz

Einzelplan 5 - Abschnitt 59 - Sonstige Erholungseinrichtungen

- 10.000 € Kulturhaus Drogen – Sanierung / Ersatzneubau (Planung)
- 66.000 € Kulturhaus Dobitschen – Maler- und Putzarbeiten Fassade, Saal und Gaststube außen, Malerarbeiten Saal innen
- 13.000 € Bürgerhaus Lumpzig – Erneuerung Eingangstreppe

Einzelplan 6 - Abschnitt 60 - Bauverwaltung

- 16.200 € Bauamt- Möbel, Drucker/Kopierer

Einzelplan 6 - Abschnitt 617 - Dorferneuerung

- 30.000 € Gestaltung Fläche Am Teich 9 nach Abriss, Pflasterfläche vor Schuppen/Lager

Einzelplan 6 - Abschnitt 63 - Gemeindestraßen

- 75.000 € Hartha-Wildenbörten – Bankettsanierung / Straßenverbreiterung
- 225.000 € Selka - Vergabe der Bauleistung BA1 Am Thongraben und BA2 Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg; 2026 Ausführung 1. BA
- 60.000 € Straße des Friedens Dobitschen - Gemeinschaftsmaßnahme mit ZAL, 2026 Planung, Bau 2027
- 50.000 € Bahnüberführung Amtplatz - Gemeinschaftsmaßnahme mit TLBV (Anteil Stadt Schmölln ca. 30%)
- 50.000 € Lumpziger Straße
- 250.000€ Nöbdenitz – Bahnübergang bis Ende Gewerbegebiet Sanierung Deckschicht
- 10.000 € Erschließung EFH – Standort Kapsgraben
- 40.000 € Radweg Bohra- Altkirchen
- 175.000€ Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle
- 10.000 € Nöbdenitz – Am Wald
- 115.000 € Gehwegbau Schmölln-Süd - 3. BA Queerenring Hausnr. 4-9 ca. 153 m

Einzelplan 6 - Abschnitt 67 - Straßenbeleuchtung / Winterdienst

- 10.000 € ON Lumpzig und ehem. Ortsteile - 23 Lampen auf LED umrüsten

- 15.000 € ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile – 54 Lampen auf LED umrüsten
- 15.000 € ON Altkirchen und ehem. Ortsteile - 64 Lampen auf LED umrüsten
- 20.000 € EnviaM Maßnahmen
- 55.000 € Umrüstung auf LED-Lampen in Schmölln

Einzelplan 7 - Abschnitt 701 - Abwasserentsorgung

- 30.000 € Erwerb bewegliches Anlagevermögen – Ersatzpumpen
- 390.000 € Erneuerung Mess- und Regeltechnik Kläranlage Schmölln -
Datenübertragung AWPS Bohra (Funk),
Errichtung neuer Steuerung Gesamtanlage KA SLN (Übertragung Störungen),
neue Messeinrichtung BB1/BB2/BB3 KA SLN (30% FöMi),
Aufschaltung AWPS auf das Leitsystem
- 20.000 € Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln - Variantenuntersuchung
- 25.000 € Umbau abwassertechnischen Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz
und Kläranlage) -
Forderung nach Begehung sicherheitstechnischer Überprüfung
- 39.900 € Pumpwerk Sommeritz und Weißbach (30% FöMi)
- 400.000 € Schmutzwasserleitung Sommeritzer Straße -
Errichtung Pumpstation und ca. 180 m Kanalbau,
Anschluss der Haus-Nr. 74/1; 74/3 (Bauhof/Stadtwerke); 74/2 und 66/1 an
öffentliches Netz
- 470.000 € Erweiterung Kläranlage Schmölln-
neue Belüfter Belebungsbecken 2 inkl. Verschraubungen und Reinigung
Fachfirma (FöMi ca. 30%),
Betongutachten/Bauwerksuntersuchung Belebungsbecken 2,
Bau Klärschlammoptimierung,
Errichtung Entwässerungsplatz
- 300.000 € Erneuerung Dükerleitung Nitzschka-Weidengrund
- 50.000 € Birkenallee/Waldstraße Entlastungsleitung - Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- 810.000 € Abwasserleitung Ortsnetz Selka - SWL
- 130.000 € Abwasserleitung Ortsnetz Selka - RWL

Einzelplan 7 - Abschnitt 75 - Bestattungswesen
--

- 54.600 € Grabfeldanlage
3 UGAs inkl. Friedhofsmauer, Pflanzen,
Erdreihengräber Rahmen bei Bedarf verlegen,
Erstbepflanzung Paargräber,
Neubau 50 Stück 1-stellige Urnengräber FH SLN
- 13.000 € Namentliche Erwähnung Urnengemeinschaftsanlage

75.000 € Wegebau Neuer Friedhof Schmölln

Einzelplan 7 - Abschnitt 764 - Bedürfnisanstalten

50.000 € Sanierung City WC Brandstraße

Einzelplan 7 - Abschnitt 771 - Bauhof

800.000 € Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Akku Motorsense + 3 Akkus (inklusive) + Ladegerät, Transporter für BH Lumpzig und Dobitschen gemeinsam, Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine Hako (Bj. 2003), Ersatzbeschaffung Unimog ABG-FE 51 (Bj. 2003) analog, (Anschaffung Komplettfahrzeug mit Kanalspülaufbau und Feuchtsalzstreuer) Sandreinigungsmaschine für städtische Spielplätze, Kia-Einrichtungen und Sportanlagen, Schiebeschild von ABG-VT 94 (Bj. 2000), Investition Straßeninstandhaltung Technik Straßen- und Wegebau (LKW zw.7-12 t, Minibagger zw.1,5-2,5 t, Aufsitzwalze, Anhänger, beheizbares Thermofass/ Heißmischgutbehälter, Asphalt-/Fugenschneider, Bindemittelspritze, Vergusskocher)

35.300 € Sanierung Bauhof Schmölln-Erneuerung Motor Garagentor Winterdienstfahrzeuge, Defektes Dach (Baracken) –Material, Sanierung Räume (Farbe / Abhängen der Decke / Heizungsverkleidung / Erneuerung Elektrik), Herren-Umkleide Ersatzbeschaffung 4x 3er Spinde, 4x 4er Spinde

150.000 € Koaleszenzölabscheider

Einzelplan 7 - Abschnitt 79 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr / ÖPNV

50.000 € 24-Stunden-Laden Altkirchen (40.000 € Zuschuss vom Land 79100.36100)

10.000 € Buswarteunterstand Dobitschen

Einzelplan 8 - Abschnitt 817 - Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)

107.600 € Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug (Weiterleitung, Einnahme 81700.36100)

400.000 € Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln

1.000.000 € Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami

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

10.000 € Wohn- und Geschäftsgebäude -Erwerb von Grundstücken (Vermessungsleistung/ Bereinigung)

326.700 € Industriekultur "El Botón"- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Machbarkeitsstudie, Vorplanung, Grunderwerb, Planung, Vermessung (FöMi 90% HHSt. 88100.36100)

50.000 €	Rückbau Schrottimmobilien und Neugestaltung Flächen u.a. Wiesenstraße 1/Gößnitzer Straße 33 Großstöbnitz: Altkirchner Weg Fl.3 Flst. 4+5 Zschernitzsch: Am Köthelbach 97
50.000 €	Sonstiges Grundvermögen -Erwerb von Grundstücken (Verkehrsflächenbereinigung und sonstiges)
15.000 €	Dobitschen – Pflasterfläche an der alten Brauerei
15.000 €	Dobitschen – Maßnahme zu Altlastbehandlung

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

Einzelplan 9 - Abschnitt 91 - Zuführungen und Rücklagen

Die Pflichtrücklage zur Sicherung der Haushaltswirtschaft nach § 20 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung berechnet für die Jahre 2023 bis 2025 liegt bei ca. 662 T€. Weitere Pflichten zur Ansammlung von Anteilen der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 3 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung sind nicht vorhanden.

Zu Beginn des Jahres 2022 waren noch die Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich im Abwasserbereich und die Sonderrücklage „Bahnüberführung“ vorhanden. Nach Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes und des Thüringer Landesverwaltungsamt¹ wurde die Sonderrücklage Bahnüberführung aufgelöst. In den Jahren 2023 wurden keine weiteren Sonderrücklagen gebildet. Im Jahr 2024 wurde eine Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage Regiebetrieb Abwasser in Höhe von 81,0 T€ geplant. Nach Ermittlung des Ergebnisses des Regiebetriebes Abwasser konnten der Sonderrücklage insgesamt 182,1 T€ und damit 101,1 T€ mehr als geplant zugeführt werden. Im Jahr 2025 wurde keine Zuführung an diese Rücklage geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Zuführung in Höhe von 115.100 Euro vorgesehen.

Im Vermögenshaushalt ergab sich im Jahr 2024 ein deutlicher Überschuss, der im

Ergebnis eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von ca. 1,8 Mio. Euro ermöglichte. Zum Ende des Jahres 2024 weist die Allgemeine Rücklage damit einen Bestand von 2.962.337,61 Euro aus.

Für die Planung der Allgemeinen Rücklage des Jahres 2026 wurde auf das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres zurückgegriffen. Im Jahr 2025 wurde eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 540.000 Euro geplant, so dass zum 31.12.2025 noch mindestens 2.422.338 Euro zur Verfügung stehen.

Auch im **Jahr 2026** stehen erhebliche Investitionen vor allem im Bereich der Abwasserentsorgung an, welche über Kreditaufnahmen finanziert werden müssen. Die Allgemeine Rücklage wurde in den letzten Jahren zur Finanzierung von Investitionen deutlich verringert. In den Finanzplanungsjahren dient sie fast ausschließlich zur Absicherung der Liquidität. Zur Finanzierung der kommunalen Investitionen werden der Rücklage im Jahr 2026 1.706.000 Euro entnommen.

Die Mindestrücklage in Höhe von 661.993,83 Euro bleibt bis zum 31.12.2026 vorhanden.

Um in den Folgejahren die allgemeine Rücklage zur Umsetzung investiver Maßnahmen nutzen zu können, ist es

¹ Rundschreiben 4/2021 vom 29.06.2021 Thüringer Landesverwaltungsamt

zwingend erforderlich, wieder größere Überschüsse des Verwaltungshaushaltes zu generieren. Dies muss durch Einsparungen bei den Ausgaben und weitere Erhöhungen der Einnahmen umgesetzt werden.

5.3. Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt wurde in den Planungs Jahren seit 2019 zunehmend schwieriger. In der Planung 2020 konnten die Einnahmen aus im Jahr 2019 gebildeten Sonderrücklage noch zum Ausgleich herangezogen werden. In der Planung für das Jahr 2021 konnte der Ausgleich durch Sondereffekte wie die Stabilisierungszuweisungen erreicht werden. Für das Jahr 2022 wurden durch das Land in geringem Umfang zusätzliche Mittel zur Stabilisierung der Haushalte an die Kommunen ausgereicht. Auch die Schlüsselzuweisungen fielen im Jahr 2022 höher aus als geplant. Geringe Mehreinnahmen konnten auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und Einkommensteuer erzielt werden. Im Jahr 2023 stiegen die Schlüsselzuweisungen deutlich an. Nach Abschlussbuchungen der Jahresrechnung 2023 konnte festgestellt werden, dass der Verwaltungshaushalt ohne die geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden konnte. Eine deutliche Verbesserung der finanziellen Lage zeigte sich in den Haushaltsjahren 2024 und 2025. Dies ist, neben den deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen, auch auf die Erhöhung der Einnahmen durch Steuer- und Gebührenanpassungen möglich gewesen. Vor allem die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen hat in diesen Jahren zu einer Stabilisierung beigetragen.

Im zweiten Entwurf zum **Haushaltsplan 2026** konnte der Ausgleich des

Im Finanzplanungszeitraum wurde lediglich im Jahr 2029 eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage geplant.

In den Folgejahren werden investive Maßnahmen zusätzlich über Kredite finanziert.

Verwaltungshaushaltes erreicht werden. Sehr positiv wirkten sich die Zahlen aus der Herbststeuerschätzung aus. Damit konnten die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern im Jahr 2026 und im Finanzplanungszeitraum teilweise deutlich nach oben korrigiert werden. Die Ausgabenansätze für Kreis- und Schulumlage mussten massiv nach oben korrigiert werden. Die deutlich höheren Einnahmen aus der Allgemeinen Schlüsselzuweisung und die einmalig in 2026 zu planende Gemeindeneugliederungsprämie in Höhe von 2,0 Mio. Euro reichen zur Deckung der gestiegenen Ausgaben. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und möglicherweise drohenden Rückzahlungsverpflichtungen können die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nur sehr niedrig angesetzt werden.

Aufgrund der insgesamt positiven Entwicklung reichen die Einnahmen im Verwaltungshaushalt aus, um einen deutlichen Überschuss im Verwaltungshaushalt zu generieren. Dadurch kann die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt erreicht werden und es stehen weitere Mittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes zur Verfügung. Allerdings reichen diese Mittel nicht zur vollständigen Finanzierung der Investitionen aus und weitere Kreditaufnahmen werden erforderlich. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Schmölln scheint vorerst gesichert.

Im Gegensatz zu den Vorjahren kann eine deutlich positivere Entwicklung festgestellt werden.

6. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes im Finanzplanungszeitraum wurde durch Streichungen im Bereich der Sammelnachweise und positive Entwicklungen der Steuer- und Gebühreneinnahmen erreicht. Dadurch verbessert sich in Schmölln die Haushaltslage etwas. Schwer zu prognostizieren ist dabei vor allem die

Entwicklung der Gewerbesteuer. In den Finanzplanungs Jahren wurde eine Steigerung entsprechend der Herbststeuerschätzung unterstellt. In den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 werden nach aktueller Planung Überschüsse des Verwaltungshaushaltes erreicht, die dem Vermögenshaushalt als entsprechende Finanzierungsquelle dienen.

Dennoch werden im Jahr 2026 und den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Die von den Fachämtern im **Investitionsprogramm** angemeldeten Maßnahmen sind in der Regel von hoher Priorität. Weitere Investitionsmaßnahmen wurden durch die Ortsteilbürgermeister und Stadträte angemeldet. Diese wurden im Wesentlichen in die Planung des Jahres 2026 bzw. die Finanzplanung aufgenommen. Streichungen und Kürzungen von Ausgabenansätzen wurden in Absprache mit dem Stadtrat nur in geringem Umfang vorgenommen.

Im Ergebnis liegt der ungedeckte Bedarf im Vermögenshaushalt von 2026 bis 2029 bei 6.696.700 Euro, der durch die Veranschlagung von **Kreditaufnahmen** ausgeglichen wurde.

Im Jahr 2026 wurde eine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 1.596.900 Euro geplant. Aufgrund der Vielzahl der im Jahr 2026 geplanten Maßnahmen muss auf diese zurückgegriffen werden. Die Kreditaufnahme im Jahr 2026 bleibt notwendig, denn es fehlen die Überschüsse der Verwaltungshaushalte der letzten Jahre, um den Vermögenshaushalt zu finanzieren. Die Allgemeine Rücklage verfügt nicht über ausreichend Mittel um die weiter steigenden investiven Ausgaben zu decken.

Durch das **Kommunale Investitionsprogramm 2026 – 2029** (ThürKlP 2026-2029) gibt der Freistaat Thüringen den Kommunen die Möglichkeit zins- und tilgungsfreie Kredite für Investitionsmaßnahmen bei der Thüringer Aufbaubank (TAB) aufzunehmen. Für die Stadt Schmöln steht bis zum 31.12.2029 ein Kreditkontingent in Höhe von insgesamt 3.693.736 Euro zur Verfügung. Die Aufnahme dieser Kredite hat keine Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit und bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. Für das Jahr 2026 ist die Aufnahme eines Kredites aus diesem Programm in Höhe von 1.814.000 Euro und für das Jahr 2027 ist die Aufnahme in Höhe von 1.879.000 Euro geplant. Das Gesetzgebungsverfahren zum Thüringer Kommunalinvestitionsprogramm 2026 - 2029 ist noch nicht abgeschlossen. Laut Thüringer Gemeinde- und Städtebund „hat das TFM alle Kommunalaufsichten informiert, dass die Gemeinden und Städte schon jetzt ihre Haushalte für das Jahr 2026 auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfs aufstellen dürfen und eine Beanstandung der Haushaltssatzung nicht wegen des noch fehlenden Gesetzesbeschlusses erfolgen darf.“

Im Jahr 2026 wurde eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.705.800 Euro geplant. Die Mindestrücklage bleibt dabei erhalten. Im Finanzplanungszeitraum wurden keine weiteren Entnahmen aus der Rücklage geplant. Die Mindestrücklage wird nicht unterschritten.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes 2025 bis 2029

	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	2029 in T€
Schuldenstand am 1.1. des Jahres	4.034	3.639	6.655	8.639	9.151
Schuldenstand am 1.1. des Jahres (ohne KlP)	4.034	3.639	4.840	4.945	5.457
ordentliche Kredittilgung	395	396	486	304	321
außerordentliche Kredittilgungen	0	0	0	0	0
Kreditneuaufnahmen	0	0	591	816	0
Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung (KlP Thüringen)	0	1.814	1.879	0	0
Kreditaufnahme aus Ermächtigung Vorjahr	0	1.597	0	0	0
Schuldenstand am 31.12. des Jahres	3.639	6.655	8.639	9.151	8.829
Schuldenstand € / Einwohner (13.953 EW*)	260,81 €	476,94 €	619,15 €	655,81 €	632,80 €
Schuldenstand € / Einwohner (13.953 EW*) ohne KlP	260,81 €	346,91 €	354,44 €	391,09 €	368,08 €

*inkl. EW Dobitschen

Die Planung der **Kreditaufnahmen** wurde vor allem mit Blick auf die Investitionen im Abwasserbereich aufgestellt. Allein im Jahr 2026 wird die Finanzierung von Investitionen im Abwasserbereich mit einem Eigenanteil in Höhe von 2.022.300 Euro notwendig. Hier besteht in den Folgejahren noch ein enormer Investitionsbedarf. Die Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden so veranschlagt, dass sie zur Finanzierung der geplanten Investitionen auskömmlich sind.

Die ordentliche Tilgung sinkt im Jahr 2028 deutlich. Dies ist mit dem Auslaufen eines

Altkredites zu begründen. Der Kredit wird im Jahr 2027 vollständig getilgt, Raten für diesen Altkredit in Höhe von 200.000 € jährlich entfallen ab 2028.

Die Entwicklung des Schuldenstandes pro Einwohner zeigt den weiter bestehenden Handlungsbedarf zur Haushaltskonsolidierung auf. Die „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit“ im Finanzplanungszeitraum weist in den Jahren 2026 bis 2029 durchgehend Überschüsse auf.

Übersicht zur Entwicklung des Standes der allgemeinen Rücklage 2025 bis 2029

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Stand allg. Rücklage am 1.1. des Jahres	2.962.338	2.422.338	716.538	716.538	716.538
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	540.000	1.705.800	0	0	0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	94.700
Stand allg. Rücklage am 31.12. des Jahres	2.422.338	716.538	716.538	716.538	811.238

Die in den Jahren 2026 bis 2028 prognostizierten Überschüsse werden vollständig zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes herangezogen. Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage wird im

Finanzplanungszeitraum erst im Jahr 2029 veranschlagt. Die Allgemeine Rücklage liegt im gesamten Finanzplanungszeitraum über dem Mindestbestand.

Sven Schrade
Bürgermeister

Schmölln, 25. November 2025

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2026

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	516.200	3.540.600	-	661.500	3.384.000	541.373,20	2.982.401,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	395.000	1.379.900	-	344.300	1.227.400	462.556,52	1.149.332,71
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	62.600	425.700	-	26.600	341.200	35.335,55	279.381,74
4	Soziale Sicherung	4.077.200	8.431.200	-	4.610.000	8.740.600	4.250.095,95	8.813.290,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	570.900	1.903.600	-	514.300	1.672.700	666.953,30	1.550.167,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	144.500	3.359.900	-	127.000	3.363.500	187.475,44	2.602.445,61
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	6.497.600	6.517.100	-	6.619.400	6.320.700	5.956.085,42	6.327.212,32
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	909.000	178.800	-	952.800	143.200	937.416,04	286.840,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.064.000	11.500.200	-	20.849.800	9.512.400	20.934.803,15	9.981.021,99
0-9	Zusammen	37.237.000	37.237.000	-	34.705.700	34.705.700	33.972.094,57	33.972.094,57
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	283.800	0	3.000	307.700	9.320,27	14.737,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.000	182.700	1.030.000	0	463.000	19.300,00	348.070,09
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	184.000	228.700	0	2.500	9.500	20.071,27	22.448,31
4	Soziale Sicherung	0	574.500	0	0	125.600	2.300,00	241.174,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	204.000	717.900	0	346.000	655.600	41.034,82	145.376,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	84.000	1.303.900	0	1.056.100	1.592.600	315.749,69	31.802,43
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	748.900	3.930.600	0	1.787.400	3.128.800	1.681.786,01	2.172.694,72
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	516.600	1.974.300	0	1.153.500	1.484.500	317.250,35	704.195,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.940.500	510.600	0	3.867.300	448.500	3.884.639,21	2.610.951,74
0-9	Zusammen	9.707.000	9.707.000	1.030.000	8.215.800	8.215.800	6.291.451,62	6.291.451,62
	Gesamthaushalt	46.944.000	46.944.000	1.030.000	42.921.500	42.921.500	40.263.546,19	40.263.546,19

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2026

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	63.700 4,57	0 0,00	629.500 45,12	53.000 3,80	0 0,00	-618.800 -44,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	194.000 13,90	0 0,00	797.500 57,16	68.100 4,88	0 0,00	-671.600 -48,13	0 0,00	0 0,00	31.200 2,24	0 0,00
03	Finanzverwaltung	146.400 10,49	40.000 2,87	863.400 61,88	122.800 8,80	0 0,00	-799.800 -57,32	0 0,00	0 0,00	4.600 0,33	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	52.900 3,79	0 0,00	207.900 14,90	22.000 1,58	0 0,00	-177.000 -12,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	19.200 1,38	0 0,00	265.500 19,03	493.800 35,39	0 0,00	-740.100 -53,04	0 0,00	206.500 14,80	41.500 2,97	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	100 0,01	17.000 1,22	0 0,00	-17.100 -1,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	476.200 34,13	40.000 2,87	2.763.900 198,09	776.700 55,67	0 0,00	-3.024.400 -216,76	0 0,00	206.500 14,80	77.300 5,54	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	299.500 21,46	45.000 3,23	619.500 44,40	251.000 17,99	28.100 2,01	-554.100 -39,71	0 0,00	0 0,00	19.200 1,38	0 0,00
13	Brandschutz	50.500 3,62	0 0,00	121.800 8,73	351.900 25,22	7.600 0,54	-430.800 -30,88	29.000 2,08	80.000 5,73	83.500 5,98	1.030.000 73,82
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	350.000 25,08	45.000 3,23	741.300 53,13	602.900 43,21	35.700 2,56	-984.900 -70,59	29.000 2,08	80.000 5,73	102.700 7,36	1.030.000 73,82
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.300 0,31	0 0,00	58.200 4,17	32.900 2,36	300 0,02	-87.100 -6,24	5.000 0,36	10.000 0,72	1.200 0,09	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	400 0,03	0 0,00	100 0,01	1.800 0,13	800 0,06	-2.300 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.300 0,88	0 0,00	1.200 0,09	113.700 8,15	2.100 0,15	-104.700 -7,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	9.400 0,67	0 0,00	131.800 9,45	38.300 2,74	300 0,02	-161.000 -11,54	0 0,00	0 0,00	3.500 0,25	0 0,00
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege	36.200 2,59	0 0,00	0 0,00	43.800 3,14	400 0,03	-8.000 -0,57	20.000 1,43	20.000 1,43	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	159.000 11,40	0 0,00	194.000 13,90	0 0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	62.600 4,49	0 0,00	191.300 13,71	230.500 16,52	3.900 0,28	-363.100 -26,02	184.000 13,19	30.000 2,15	198.700 14,24	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	600 0,04	0 0,00	0 0,00	8.100 0,58	0 0,00	-7.500 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.076.600 292,17	0 0,00	5.679.100 407,02	1.714.200 122,86	1.018.600 73,00	-4.335.300 -310,71	0 0,00	552.500 39,60	22.000 1,58	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.200 0,80	-11.200 -0,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	4.077.200 292,21	0 0,00	5.679.100 407,02	1.722.300 123,44	1.029.800 73,80	-4.354.000 -312,05	0 0,00	552.500 39,60	22.000 1,58	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	22.300 1,60	0 0,00	0 0,00	2.300 0,16	0 0,00	20.000 1,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	207.100 14,84	-207.100 -14,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	452.600 32,44	0 0,00	172.300 12,35	565.900 40,56	1.500 0,11	-287.100 -20,58	204.000 14,62	461.000 33,04	32.100 2,30	0 0,00
57	Badeanstalten	31.300 2,24	0 0,00	0 0,00	192.500 13,80	17.500 1,25	-178.700 -12,81	0 0,00	112.800 8,08	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	300 0,02	0 0,00	327.100 23,44	185.400 13,29	300 0,02	-512.500 -36,73	0 0,00	20.000 1,43	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	64.400 4,62	0 0,00	0 0,00	229.700 16,46	2.000 0,14	-167.300 -11,99	0 0,00	92.000 6,59	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	570.900 40,92	0 0,00	499.400 35,79	1.175.800 84,27	228.400 16,37	-1.332.700 -95,51	204.000 14,62	685.800 49,15	32.100 2,30	0 0,00
60	Bauverwaltung	74.600 5,35	0 0,00	529.200 37,93	25.800 1,85	0 0,00	-480.400 -34,43	0 0,00	0 0,00	16.200 1,16	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	41.300 2,96	0 0,00	0 0,00	94.800 6,79	0 0,00	-53.500 -3,83	0 0,00	43.500 3,12	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	4.500 0,32	0 0,00	0 0,00	1.507.300 108,03	0 0,00	-1.502.800 -107,70	84.000 6,02	1.061.200 76,06	45.000 3,23	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	17.900 1,28	0 0,00	0 0,00	1.024.200 73,40	0 0,00	-1.006.300 -72,12	0 0,00	133.000 9,53	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	6.200 0,44	0 0,00	0 0,00	79.700 5,71	0 0,00	-73.500 -5,27	0 0,00	5.000 0,36	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	3.700 0,27	95.200 6,82	0 0,00	-98.900 -7,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	144.500 10,36	0 0,00	532.900 38,19	2.827.000 202,61	0 0,00	-3.215.400 -230,45	84.000 6,02	1.242.700 89,06	61.200 4,39	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	3.959.400 283,77	0 0,00	131.600 9,43	3.827.800 274,34	0 0,00	0 0,00	665.400 47,69	2.643.900 189,49	43.800 3,14	0 0,00
73	Märkte	12.900 0,92	0 0,00	8.200 0,59	127.800 9,16	0 0,00	-123.100 -8,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	202.500 14,51	0 0,00	44.000 3,15	277.100 19,86	0 0,00	-118.600 -8,50	0 0,00	142.600 10,22	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.900 1,57	0 0,00	-21.900 -1,57	37.500 2,69	50.000 3,58	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.319.300 166,22	0 0,00	1.474.800 105,70	543.900 38,98	0 0,00	300.600 21,54	6.000 0,43	190.300 13,64	800.000 57,34	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.600 1,98	0 0,00	-27.600 -1,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.500 0,25	0 0,00	0 0,00	32.400 2,32	0 0,00	-28.900 -2,07	40.000 2,87	60.000 4,30	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	6.497.600 465,68	0 0,00	1.658.600 118,87	4.858.500 348,20	0 0,00	-19.500 -1,40	748.900 53,67	3.086.800 221,23	843.800 60,47	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	45.600 3,27	641.200 45,95	0 0,00	200 0,01	0 0,00	686.600 49,21	107.600 7,71	0 0,00	1.507.600 108,05	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	13.500 0,97	0 0,00	0 0,00	23.900 1,71	0 0,00	-10.400 -0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	208.700 14,96	0 0,00	0 0,00	154.700 11,09	0 0,00	54.000 3,87	409.000 29,31	406.700 29,15	60.000 4,30	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	267.800 19,19	641.200 45,95	0 0,00	178.800 12,81	0 0,00	730.200 52,33	516.600 37,02	406.700 29,15	1.567.600 112,35	0 0,00
	Summe	12.446.800 892,05	726.200 52,05	12.066.500 864,80	12.372.500 886,73	1.297.800 93,01	-12.563.800 -900,44	1.766.500 126,60	6.291.000 450,87	2.905.400 208,23	1.030.000 73,82

B: Einzelplan 09

a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	22.028.700 1.578,78	10.000 0,72	0 0,00	9.177.700 657,76	12.861.000 921,74	484.900 34,75	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.025.300 145,15	0 0,00	2.322.500 166,45	-297.200 -21,30	7.455.600 534,34	510.600 36,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.028.700 1.578,78	2.035.300 145,87	0 0,00	11.500.200 824,21	12.563.800 900,44	7.940.500 569,09	510.600 36,59
	Summe	22.028.700 1.578,78	2.035.300 145,87	0 0,00	11.500.200 824,21	12.563.800 900,44	7.940.500 569,09	510.600 36,59

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2026

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2026 – 13.953	Stand 31.12.2024
Einwohnerzahl 2025 – 13.607	Stand 31.12.2023
Einwohnerzahl 2024 – 13.684	Stand 31.12.2022

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.953
per 31.12.2024

13.607
per 31.12.2023

13.684
per 31.12.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	22.028.700 1.578,78	18.757.900 1.378,55	18.683.564,65 1.365,36
000	Grundsteuer A	172.500 12,36	130.500 9,59	121.902,78 8,91
001	Grundsteuer B	1.621.700 116,23	1.550.300 113,93	1.550.209,87 113,29
003	Gewerbesteuer	4.749.500 340,39	5.236.600 384,85	6.230.232,45 455,29
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	6.678.600 478,65	6.078.300 446,70	5.609.177,56 409,91
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	5.162.300 369,98	4.841.700 355,82	4.402.180,30 321,70
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.516.300 108,67	1.236.600 90,88	1.206.997,26 88,21
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	123.300 8,84	75.600 5,56	73.906,00 5,40
04	Schlüsselzuweisungen	5.972.900 428,07	4.933.300 362,56	4.093.681,03 299,16
041	vom Land	5.972.900 428,07	4.933.300 362,56	4.093.681,03 299,16
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	2.710.200 194,24	696.500 51,19	947.868,66 69,27
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	2.710.200 194,24	696.500 51,19	947.868,66 69,27
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	0 0,00	56.800 4,17	56.586,30 4,14
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	56.800 4,17	56.586,30 4,14
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	12.446.800 892,05	13.087.200 961,80	12.252.011,20 895,35
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.166.200 370,26	5.213.400 383,14	5.393.807,41 394,17
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	527.600 37,81	461.300 33,90	537.805,46 39,30
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	170.100 12,19	264.700 19,45	371.808,12 27,17
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.378.000 242,10	3.438.200 252,68	2.886.436,98 210,94

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	72,18 0,01
161	vom Land	200 0,01	200 0,01	62.409,92 4,56
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	656.500 47,05	688.500 50,60	805.265,80 58,85
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	2.500 0,18	2.500 0,18	2.221,89 0,16
169	Innere Verrechnungen	2.718.800 194,85	2.747.000 201,88	2.016.467,19 147,36
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.204.900 229,69	3.709.600 272,62	3.062.153,23 223,78
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	98.700 7,07	242.500 17,82	55.366,39 4,05
171	vom Land	2.677.600 191,90	2.908.800 213,77	2.247.958,18 164,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422.300 30,27	536.500 39,43	643.088,23 47,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	76.913,14 5,62
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	15.000 1,10	6.650,00 0,49
177	von privaten Unternehmen	500 0,04	0 0,00	20.310,51 1,48
178	von übrigen Bereichen	5.800 0,42	6.800 0,50	11.866,78 0,87
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	2.761.500 197,91	2.860.600 210,23	3.036.518,72 221,90
20	Zinseinnahmen	35.000 2,51	24.000 1,76	34.818,65 2,54
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	35.000 2,51	24.000 1,76	34.818,65 2,54

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€ 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	641.200 45,95	665.900 48,94	672.177,82 49,12
23	Schuldendiensthilfen	17.100 1,23	17.000 1,25	19.223,95 1,40
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	17.100 1,23	17.000 1,25	19.223,95 1,40
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	95.000 6,81	81.000 5,95	162.422,74 11,87
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.973.200 141,42	2.064.900 151,75	2.147.875,56 156,96
270	Abschreibungen	1.139.600 81,67	1.243.700 91,40	1.250.610,09 91,39
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	833.600 59,74	821.200 60,35	897.265,47 65,57
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	7.800 0,57	0,00 0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	7.800 0,57	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	9.707.000 695,69	8.215.800 603,79	6.291.451,62 459,77
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.338.500 167,60	1.338.000 98,33	1.900.088,95 138,85
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.223.400 159,35	1.338.000 98,33	1.718.036,41 125,55
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	115.100 8,25	0 0,00	182.052,54 13,30
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.705.800 122,25	547.800 40,26	0,00 0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.705.800 122,25	540.000 39,69	0,00 0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	7.800 0,57	0,00 0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€ 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	110.000 7,88	356.000 26,16	123.023,20 8,99
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000 3,58	50.000 3,67	25.947,81 1,90
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.091.500 149,90	4.327.100 318,01	2.742.391,66 200,41
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11.900 0,85	473.700 34,81	10.083,43 0,74
361	vom Land	1.903.200 136,40	3.753.200 275,83	2.689.212,83 196,52
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000 3,23	3.700 0,27	39.774,13 2,91
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	131.400 9,42	96.500 7,09	3.321,27 0,24
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.411.200 244,48	1.596.900 117,36	1.500.000,00 109,62
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	3.411.200 244,48	1.596.900 117,36	1.500.000,00 109,62
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>46.944.000</u> <u>3.364,44</u>	<u>42.921.500</u> <u>3.154,37</u>	<u>40.263.546,19</u> <u>2.942,38</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.953
per 31.12.2024

13.607
per 31.12.2023

13.684
per 31.12.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	12.066.500 864,80	11.796.400 866,94	11.456.415,04 837,21
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	132.900 9,52	111.100 8,16	114.225,62 8,35
41	Dienstbezüge u. dgl.	9.123.900 653,90	9.027.200 663,42	8.863.790,91 647,75
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	609.100 43,65	603.000 44,32	587.125,01 42,91
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.052.500 147,10	1.910.200 140,38	1.754.502,44 128,22
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	143.000 10,25	142.100 10,44	135.543,86 9,91
46	Personal - Nebenausgaben	5.100 0,37	2.800 0,21	1.227,20 0,09
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.257.400 878,48	12.111.500 890,09	10.750.539,14 785,63
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	785.300 56,28	586.600 43,11	397.260,95 29,03
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	267.800 19,19	233.500 17,16	196.434,00 14,36
53	Mieten und Pachten	104.900 7,52	86.400 6,35	100.537,48 7,35
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.024.800 145,12	2.032.000 149,33	1.913.099,34 139,81
55	Haltung von Fahrzeugen	255.600 18,32	216.200 15,89	224.233,02 16,39
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.105.200 222,55	3.124.600 229,63	2.985.089,92 218,14
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	963.500 69,05	966.300 71,01	715.318,97 52,27
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.777.100 199,03	2.801.000 205,85	2.070.689,90 151,32
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000 0,29	4.000 0,29	3.861,72 0,28
671	an Land	4.000 0,29	3.400 0,25	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.300 2,10	29.300 2,15	34.103,87 2,49
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	21.000 1,51	17.300 1,27	16.257,12 1,19
679	Innere Verrechnungen	2.718.800 194,85	2.747.000 201,88	2.016.467,19 147,36

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.973.200	2.064.900	2.147.875,56
		141,42	151,75	156,96
680	Abschreibungen	1.139.600	1.243.700	1.250.610,09
		81,67	91,40	91,39
685	Verzinsung des Anlagekapitals	833.600	821.200	897.265,47
		59,74	60,35	65,57
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.297.800	1.285.400	1.601.788,66
		93,01	94,47	117,06
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.297.800	1.285.400	1.601.788,66
		93,01	94,47	117,06
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	589,22
		0,00	0,00	0,04
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	220.000	274.000	264.697,14
		15,77	20,14	19,34
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	1.077.800	1.011.400	1.336.502,30
		77,25	74,33	97,67
717,718				
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
727,728				
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€ 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	11.615.300 832,46	9.512.400 699,08	10.163.351,73 742,72
80	Zinsausgaben	99.100 7,10	142.700 10,49	123.944,28 9,06
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	99.100 7,10	142.700 10,49	123.944,28 9,06
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	391.200 28,04	431.300 31,70	559.379,81 40,88
810	Gewerbesteuerumlage	391.200 28,04	431.300 31,70	559.379,81 40,88
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	8.782.500 629,43	7.596.400 558,27	7.567.850,79 553,04
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.782.500 629,43	7.596.400 558,27	7.567.850,79 553,04
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	12.087,90 0,88
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.338.500 167,60	1.338.000 98,33	1.900.088,95 138,85
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.223.400 159,35	1.338.000 98,33	1.718.036,41 125,55

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	115.100 8,25	0 0,00	182.052,54 13,30
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	9.707.000 695,69	8.215.800 603,79	6.291.451,62 459,77
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 0,00	7.800 0,57	0,00 0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	115.100 8,25	0 0,00	1.986.902,55 145,20
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	1.804.850,01 131,89
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	115.100 8,25	0 0,00	182.052,54 13,30
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	1.158.800 83,05	925.700 68,03	671.815,33 49,09
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	8.800 0,65	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	60.000 4,30	6.000 0,44	40.925,51 2,99
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.090.000 78,12	910.900 66,94	622.181,30 45,47
94,95,96	Baumaßnahmen	6.291.000 450,87	5.642.400 414,67	2.345.910,42 171,43
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	395.500 28,35	440.700 32,39	624.049,19 45,60
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	395.500 28,35	440.700 32,39	624.049,19 45,60

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.746.600 125,18	1.199.200 88,13	662.774,13 48,43
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
981	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000 3,23	3.700 0,27	63.274,13 4,62
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.507.600 108,05	1.178.500 86,61	597.000,00 43,63
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	194.000 13,90	17.000 1,25	2.500,00 0,18
99	Sonstiges	0 0,00	0 0,00	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>46.944.000</u> <u>3.364,44</u>	<u>42.921.500</u> <u>3.154,37</u>	<u>40.263.546,19</u> <u>2.942,38</u>

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2026

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) in €

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	33.972.095	34.705.700	37.237.000	34.542.600	34.455.600	34.648.400
Zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführungen vom VMHH (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	33.972.095	34.705.700	37.237.000	34.542.600	34.455.600	34.648.400
III. Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	33.972.095	34.705.700	37.237.000	34.542.600	34.455.600	34.648.400
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	624.049	440.700	395.500	485.600	304.100	321.100
darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	29.530	70.300
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgesch. (so weit im VMHH-aus Gr. 92-96)						
abzügl. Zuführung zum VMHH (Gr. 860)	1.718.036	1.338.000	2.223.400	527.300	524.800	697.000
(nachrichtlich Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	1.250.610	1.243.700	1.139.600	1.139.600	1.139.600	1.139.600
IV. Laufende Ausgaben	32.878.107	33.808.400	35.409.100	34.500.900	34.234.900	34.272.500
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen II.	33.972.095	34.705.700	37.237.000	34.542.600	34.455.600	34.648.400
Laufende Ausgaben IV.	32.878.107	33.808.400	35.409.100	34.500.900	34.234.900	34.272.500
Überschuss (U) (freie Finanzspitze) der laufenden Rechnung	1.093.987	897.300	1.827.900	41.700	220.700	375.900
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

- Spalte 1 : Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
- Spalte 2 : Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können
- Spalte 3 : Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für das laufende Jahr
- Spalte 4 - 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2026

5. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

– in € –

	Ansatz 2026	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorvorjahr 2024
A. Finanzierungssaldo			
1. <u>Gesamteinnahmen</u>	46.944.000	42.921.500	40.263.546,19
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.117.000	2.144.700	1.500.000,00
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	41.827.000	40.776.800	38.763.546,19
4. <u>Gesamtausgaben</u>	46.944.000	42.921.500	40.263.546,19
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	510.600	440.700	2.610.951,74
6. <u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	46.433.400	42.480.800	37.652.594,45
7. <u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-4.606.400	-1.704.000	1.110.951,74
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	1.705.800	547.800	0,00
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	115.100	0	1.986.902,55
9.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	1.590.700	547.800	-1.986.902,55
10.1. Einnahmen aus Krediten	3.411.200	1.596.900	1.500.000,00
10.2. Tilgung von Krediten	395.500	440.700	624.049,19
10.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	3.015.700	1.156.200	875.950,81
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0,00
12. <u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	4.606.400	1.704.000	-1.110.951,74
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1. Einnahmen	3.411.200	1.596.900	1.500.000,00
13.2. Tilgung	395.500	440.700	624.049,19
13.3. <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	3.015.700	1.156.200	875.950,81

Einzelpläne

des Verwaltungshaushalts

2026

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.**
- 8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

(Erläuterung für die in der Spalte 7 mit dem „X“ gekennzeichneten Haushaltstellen
siehe ab Seite „Vorspann zum Vorbericht: Haushaltsvermerke“)

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren Seniorenbeirat	500	0	451,75	150		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	2.577,30	1		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.600	35.600	35.651,78	120	X	
16900	Innere Verrechnungen	26.000	20.500	20.746,31	200		0008
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	5.000	13.535,06	1		
17200	Zuschüsse von Gemeinden - Seniorenbeirat	1.500	0	1.212,94	150		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.500,00	1		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	50,00	1		
	Einnahmen	63.700	61.100	75.725,14			
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR / OTBM	114.100	90.000	89.357,62	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	116.000	114.100	108.088,32	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	202.300	190.500	191.965,25	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	300	237,53	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	100	0,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.200	111.800	103.892,96	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	6.700	7.527,44	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	47.600	42.100	42.517,91	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.000	500	1.301,23	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	28.800	29.800	28.105,15	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Wasserkaraffen, elektr. Kleingeräte o.ä.) 500 € Ersatzteile Technik Stadtratssitzungen	700	1.500	87,82	1		0019
53000	Mieten und Pachten - Seniorenbeirat	300	0	300,00	150		
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Pauschale für Fortbildungen zzgl. 1.500 € Anmeldung WiFö, Öffentlichkeitsarbeit, Sekretariat	2.300	500	474,60	120		0001
58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.000	1.000	664,06	1		0019
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	5.000	2.800	2.764,84	1		0019
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen 936 EW per 31.12.2024	4.700	4.200	4.800,00	150		0014
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig 506 EW per 31.12.2024	2.600	2.500	2.600,00	150		0014
58330 *	Budget Ortsteil Drogen 120 EW per 31.12.2024	600	600	605,00	150		0014
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz 836 EW per 31.12.2024	4.200	4.200	4.044,90	150		0014
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten 234 EW per 31.12.2024	1.200	1.300	1.240,00	150		0014

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	25.000,00	100		
	Einnahmen	194.000	207.700	202.669,62			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	83.000	87.400	74.068,64	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	509.700	473.400	442.502,99	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	300	479,84	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.300	46.500	43.158,42	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.800	16.600	16.150,89	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	119.800	104.300	90.615,09	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.600	21.100	20.156,52	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	100	0,00	120		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	283,44	130		0004
53000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	130		
53010	Fahrradleasing	2.100	0	0,00	120		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200	8.700	9.172,07	120		0001
	2.500 € 1 x FLII						
	800 € Azubi Lehrgangsgebühren						
	500 € Fahrtkosten						
	1.200 € Fortbildung Personalwesen						
	2.200 € Fortbildung Personalleiter						
	500 € Anwendertreffen Kita-Verwaltung						
	1.000 € Datenschutz						
	1.000 € Vertragsschulung						
	500 € sonstige Seminare						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	120		0014
	Unkostenbeitrag für Digitalisierung alter Pläne und Zeichnungen im Archiv						
63610 *	Zweckausgaben Personalrekrutierung	1.600	1.000	1.293,58	120		0001
	Jahresbeitrag Interamt						
63630 *	Zweckausgaben Gebietsreform	8.500	0	0,00	320		
	Dobitschen:						
	6.000 € Kostenübernahme Kfz-Ummeldungen						
	2.500 € Datenmigration - Fachverfahren Gewerbe						
64300 *	Sonderabgaben	2.000	2.000	280,00	120		0001
	Schwerbehindertenausgleich						
65000	Bürobedarf	0	100	0,00	130		
65100	Bücher und Zeitschriften	4.500	4.500	4.351,98	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	2,31	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	132,57	120		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	4.000	0,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	14.100	3.500	5.301,56	200		0003
	2.500 € Hersteller-Softwarepflegevertrag Lohnprogramm						
	6.000 € Service und Support Lohnprogramm						
	3.900 € Softwarepflege und Web-Hosting RIS						
	1.200 € Protokollierungssoftware Stadtratsbüro						
	500 € Sportstättenverwaltung/Raumverwaltung Online						

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Landesmittel zur Förderung des Aufbaus eines Energiemanagementsystems (25-30%)	5.000	0	0,00	200	X	
	Einnahmen	52.600	186.400	6.955,33			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	20.500	19.100	18.631,84	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	70.000	66.200	0,00	120		0001
41410	Dienstbezüge für Arbeitnehmer- Energiemanage- ment	46.300	53.600	0,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.300	12.100	11.264,20	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.300	0,00	120		0001
43410	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer- Energiemanagement	1.600	1.900	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.400	14.600	0,00	120		0001
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - Energiemanagement	10.900	11.800	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.100	6.900	6.489,44	120		0001
52010	Geräte,Ausstattungsgegenstände - Energiema- nagement	25.000	46.800	0,00	660	X	
53000 *	Mieten und Pachten Pacht Sport- und Reitplatz Altkirchen, Fläche Aussichtspunkt Nödenitzsch, Schlammfange Großstöbnitz (Altkirchner Weg) Bohra am Weg nach Großstöbnitz, Zufahrt Klär- anlage Bohra, ländl. Weg Brandrübel-Weißbach, Nutzungsvertrag Wanderweg Steinsdorf-Sprotte zur B7 Nutzungsvertrag Gemarkung Weißbach Fl. 1 Flst. 119/3 und 120/3 (Nähe Sportplatz)	600	600	528,95	660		0010
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	120		0001
56210	Aus- und Fortbildung, Umschulung- Energiema- nagement	1.700	3.300	0,00	120		0001
63400 *	Liegenschaftsprogramm INGRADA 8.200 € Liegenschaftsprogramm INGRADA 1.600 € Verkehrszeichenapplikation 2.100 € zusätzl. Leistungen (z.B. Einrichtung neuer Nutzer)	11.900	10.000	11.994,92	660		0010
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65011	Bürobedarf / Formulare - Energiemanagement	100	600	0,00	130	X	
65110	Bücher und Zeitschriften - Energiemanagement	200	300	0,00	130	X	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65410	Dienstreisen-Energiemanagement	900	1.700	0,00	120		0001
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Energiemanagement	5.000	52.600	0,00	660	X	
65700 *	Programme und Programmpflege Softwarepflege BGV-Programm	2.200	2.200	2.094,40	200		0003
65710	Programme und Programmpflege- Energiema- nagement	15.000	10.000	0,00	200	X	
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Kleinanzeigen für Veröffentlichung Immo- bilien-/Grundstücksausschreibungen	400	300	271,32	100		0006
	Ausgaben	250.900	317.200	51.275,07			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	80,00	200		
16900	Innere Verrechnungen	14.300	11.800	14.811,19	200		0008
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	10,01	200		
	Einnahmen	14.300	11.800	14.901,20			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	176.500	172.100	165.270,32	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	200	200	330,96	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	6.000	6.031,52	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	41.500	37.800	34.088,79	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.000 € Monitore (Austausch Alttechnik) 4.000 € 5 PC ca. 800 € (Rathaus) 1.000 € Kleinmaterial (Peripherie, DVD, Kabel, Sicherungsbänder) 2.000 € Erneuerung alte Diensthandys (Geräte müssen nach BSI immer Stand der Technik sein) 6.600 € Ersatzbeschaffung Mobile PC-Technik Amtsleiter und Bürgermeister 1.100 € Beschaffung Mobile PC-Technik Wirtschaftsförderung 4.800 € Ersatzbeschaffung WLAN-Technik Rathaus (16 x 300 € pro Access-Point Hardware und Service/Support) 1.500 € Ersatzbeschaffung Systemtelefone älter 10 Jahre	22.000	22.500	16.219,16	200		0003
53010	Fahrradleasing	1.600	100	1.070,32	120		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	2.900	569,30	120		0001
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 8.000 € IT-Dienstleistung von Fremdfirmen / Beratung (ISMS) 2.000 € Dienstleistung zur Migration Emailserver auf aktuelle Version	10.000	8.000	4.866,61	200		0003
65100 *	Bücher und Zeitschriften "C't Magazin für Computertechnik"	100	100	163,35	130		0003
65400	Dienstreisen	200	100	170,84	120		0003

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 240 € Kostenbeteiligung an Internet-Verbindung - freies WLAN - OT Nöbdenitz Kirchgemeinde 50 % (Ausgabe 065.652) 240 € Kostenbeteiligung an Internet-Verbindung - freies WLAN - OT Nöbdenitz Sportverein 50 % (Ausgabe 065.652) sonstige Einnahmen z. B. Regulierung Scha- denfälle, Technikpauschale MSZ Sparkasse	2.000	1.500	3.565,02	100		
	Einnahmen	4.900	4.000	6.537,52			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.400	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.600	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv 300 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus (Garagen) 300 € jährl. Wartung/Rep.Turmuhranlage Rat- haus 1.200 € jährl. Wartung Gasbrenn- wert-Heiztherme Rathaus 200 € jährl. Wartung + Rep. Gasheizzentrale ehem. Gemeindeamt Lumpzig 400 € jährl. Wartung Split-Klimatechnik Ser- verraum 600 € jährl. Wartung Brandschutztüren (Hin- terhaus) 600 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus 3.000 € allgem. Reparaturen Verwaltungsge- bäude + ehem. Gemeindehäuser 200 € Prüfung Defibrillator Rathaus 30.000 € Fassade Hintergebäude Rathaus	37.300	10.800	6.834,90	100		0002
	2027: 200 € Sichtprüfung Blitzschutzanlage 600 € Überprüfung Hausalarmanlage						
	2029: 2.500 € Prüfung ortsfeste Anlagen						
	2030: 300 € Vollumfängliche Prüfung Blitzschutzanlage						
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.000 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Geschirr, Handtücher u.ä. 6.000 € Wartungsvertrag Kopierer + Kopienabrechnung 300 € Toner für Geräte ohne Wartungsvertrag 1.000 € unvorherseh. Ersatzbeschaffung (Kühlschrank, Geschirrspüler) 1.000 € Werkzeug Hausmeister (einm. Anschaffungen) 500 € Ersatzbeschaffung Verteiler, Steckdosen usw. 100 € Elektroden für Defibrillator (jährlich wechseln) 300 € 13 Blumenkästen mit Wasserstandsanzeige 2.300 € Wartung Feuerlöscher	12.500	11.000	16.060,39	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten 30.200 € Miete und Stellplatzgebühr SPK (2.509,86 € x 12 = 30.118,32 €) 4.500 € Leasing SLN-S 300 (368,59 € x 12 = 4.423,09 €) Laufzeit bis 22.05.2028 4.800 € Leasing SLN-S 100 (396 € x 12 = 4.755,24 €) Laufzeit bis 02/2027 50 € Postfach	39.600	39.000	38.877,10	100		0002
54010 *	Betriebskostenumlage Betriebskosten SPK (800 € x 12)	9.600	9.600	9.600,00	100		0002
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl 16.300 € Rathaus 1.000 € Gemeindeamt Lumpzig	17.300	18.500	4.807,45	100		0002
54110 *	Wärmestrom ehem. Gemeindeamt Altkirchen	600	800	768,50	100		0018
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspüler Rathaus und Ordnungsamt, Entkalker, Spülmittel u.ä.	200	200	26,07	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung, Glasreinigung, Mattenservice, Reinigung SPK-Mehrzweckraum, Unterhaltsreinigung	23.000	21.000	18.154,57	100		0002
54230 *	Hausmeisterdienste Wegfall externer Dienstleister	0	41.000	38.926,18	100		
54301 *	Strom Rathaus + ehem. Gemeindeämter	14.000	20.900	19.559,59	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser 6.500 € Rathaus + ehem. Gemeindeämter Dobitschen: 500 €	7.000	7.500	7.328,68	100		0002

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 400 € Wäsche 900 € Aktenvernichtung /Wäsche Rathaus / Schornsteinfeger 300 € Fäkalschlammentsorgung ehem. Gemein- deamt Lumpzig 100 € Schornsteinfeger Rathaus und Wiesenweg 1, Lumpzig	1.700	1.000	1.214,94	100		0002
54350	Sammelrechnung Strom	100	100	0,00	200		0018
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800	800	815,84	130		0002
55000 *	Haltung von Fahrzeugen 6.500 € Benzinkosten, Strom E-Autos, Repara- turen Kfz, Reifen, Kfz-Steuern, Enteiser, Frost- schutz u.ä., 3.500 € Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversi- cherung (Beacht.Neuanschaffung Kfz im Rat- haus)	10.000	12.500	9.011,39	100		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Kleidung Hausmeister	500	0	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 1.500 € Toilettenpapier, Papierhandtücher, Kü- chenrollen, Müllsäcke, Servietten, div. Ver- bandsmaterial für Sani-Kasten, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel 500 € Bepflanzung Blumenkästen Rathaus	2.000	1.900	2.608,46	130		0006
58800	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	151,73	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 5.000 € Servicevertrag/Wartung zentrale Tele- fonanlage (betrifft 90 Endgeräte) 1.300 € separate Dienstleistung zur zentralen Telefonanlage 500 € Wartung Einbruchmeldeanlage EMA+Rathaus 2.000 € Alarmüberwachung 4.200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte	13.000	9.000	12.940,77	130		0003
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Hinweis - Gebäude-, Inv.-, Elementarvers.: jährliche Erhöhung durch gleit. Baupreiserhöh., Bauindex, Inv.preis-Anpass. für städtische Ob- jekte	89.600	85.300	81.438,24	100		0014
65000	Bürobedarf	2.200	2.800	3.780,04	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	4.584,85	130		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Aufwandsentschädigung Stadtjäger	800	800	720,00	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	0	100	0,00	120		
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	404.100	383.600	300.648,73	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	133,05	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	100	0,00	120		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.100	13.400	9.446,65	120		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beamte	0	100	0,00	120		
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	95.000	85.000	61.986,38	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	100	0,00	120		0001
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2 LED Handlampen Vollzugsdienst 100 € 2 Reizgas/Pfefferspray für Vollzugsdienst 50€ Ersatzbeschaffung Microwelle 100€ Monitor Wartebereich EMA 800€ Ersatzbeschaffung Knöllchendrucker 300€ Tablet für Mobile Aussenvollstreckung 400€ Markierspray 150 €	2.000	400	1.013,97	130		0004
53010	Fahrradleasing	1.500	100	873,74	120		0001
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung 1.500 € Komplettausstattung Vollzugsdienst 150 € Verkehrsbehörde	1.700	1.300	73,23	320		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.600 € FL-II Lehrgang 300 € Lehrgang Schiedsstelle 700 € Gewerbe (2x) 500 € Bußgeldstelle (2x) 1.700 € Fortbildung EMA Bad Salzschlirf (2x) 800 € 2 Lehrgänge Verkehrsbehörde 800 € FI-I Lehrgang	7.400	7.200	4.335,26	120		0001
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen 15.000 € Verkehrszeichen, Pfosten, Hülsen + Beton, Verkehrszeichen müssen erneuert werden-älter als 10-15 Jahre 2.000 € Abschleppen/Umsetzen von Fahrzeugen 1.000 € Verkehrssicherung durch Fremdfirmen 3.000 € Projekt ruhender Verkehr Kernstadt	21.000	11.700	10.139,83	320		0015
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen 1.000 € Tierkörperbeseitigung 5.000 € Ordnungsbehördliche Bestattungen (ca. 4Stück pro Jahr) 500 € Schädlingsbekämpfung	6.500	6.500	5.328,98	320		0015
63680	Zweckausgaben Wasserwehr	0	100	0,00	320		0015
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme Kastration, Abschleppmaßnahmen, Munitionsfund, Illegaler Müll	500	500	443,82	320		0015

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65010 *	Bürobedarf / Formulare 200 € VB: Parkkarten, Sichtkarten, Klebefolien f. Behindertenparkausweise, Hologramme für Behindertenausweise 400 € GWA / OA: Knöllchen, Fischereischeine, Pfandsiegel, Flyer EMA.	600	300	403,18	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	4.500	2.000	1.304,69	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	130		0006
65400 *	Dienstreisen Dienstberatung LVA Weimar, div Parkgebühren Fahrtkosten	100	100	2,00	120		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	700	0,00	320		0006
65700 *	Programme und Programmpflege 4.100 € VOIS MESO Hosting/Betreuung extern 10.700 € VOIS MESO Wartung und Pflege extern 1.500 € VOIS FISCH Lizenz und Einrichtung einmalig 200 € VOIS FISCH Wartungskosten p.a. 200 € eBib für Meldeämter 1.600 € WinOWiG Softwarepflege 700 € WinOWiG Mobil 200 € WinOWiG Mobil Kennzeichenerkennung 1.100 € ALVA Softwarepflege 800 € KIV Zugang KBA,GZR/BZR 400 € Terminbuchungstool Meldeamt 900 € BDR Dokumentenprüfgerät Meldeamt, jährliche Gebühr 500 € Schnittstelle OZG-Dienst „eWA“ p.a. 1.400 € Videoüberwachung Ernst Agnes Turm, Lizenzverlängerung 3 Jahre 1.600 € Fachschale Verkehrszeichen für In-grad a einmalig 2.500 € IKOL-GW zu VOIS/GESO, Softwarepflege (Migration 2026)	28.400	21.900	13.953,87	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Verkehrszeichenpläne vorrangig für eigene Maßnahmen	500	500	0,00	320		0015
65810 *	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe 2.300 x PA a 22,34 € = 51.382,00 € 700 x RP a 44,45 € = 31.115,00 € 100 x RP Express a 72,11 = 7.211,00 € 800 x digitale Fotoaufnahmen a 6,00 € = 4.800,00 € Material Bundesdruckerei (Blankodokumente KRP, v BPA, Verlängerung KRP, Etiketten Adressänderung, Infobroschüre BPA = 2.000 €	110.000	100.000	81.228,80	320		0015
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge Schiedsstelle	300	300	226,00	320		0014
67000 *	Erstattungen an den Bund Gebührenanteil Führungszeugnis / GZR	4.000	4.000	3.861,72	320	X	
67100	Fischereischeingebühren	4.000	3.400	0,00	320	X	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	60.300	61.800	60.194,34	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	55,71	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	200	1.821,03	120		0001
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	20.000	20.000	16.422,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.200	13.600	12.348,38	120		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 200 € Brillen Atemschutzgeräteträger 6.000 € Tauglichkeitsuntersuchungen FW und Labor 1.800 € 5 Jahres Untersuchung Führerschein	8.200	8.000	8.520,18	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung der Heizungsanlagen inkl. Ortsteile 1.500 € Wartung Schlauchwaschanlage 1.000 € Reparatur Bürstensatz und Antrieb 1.700 € GUV Prüfung Hallentore SLN + Ortsteile 1.600 € Rep./ Umbau verschlissener Beleuchtung alle Feuerwehren 2.000 € (nur Material, Ein-Umbau durch GW) sonstige Reparaturen inkl. Ortsteile 3.400 € Elektromaterial 1.000 € GUV Prüfung Absauganlage Schmölln + Altkirchen 700 € Kleinteile 1000 € Wartung Netzersatzgenerator 1.200€ TÜV Ölabscheideranlage 2.000 € Untschen: Deckenplatten 3.000 € Schmölln: Erneuerung 2x WC, 3 x Urinal 2.000€ Altkirchen: Abdichtarbeiten Blechdach Anschlüsse 3.000 € Erneuerung Einhängenbleche Versammlungsraum 1.500 € Dobitschen: GUV Hallentore 200€ GUV Absauganlage 100€ allgemeine Rep. 700€	27.600	30.000	14.215,85	325		0016
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.500 € Reparaturen 5.500 € Schlauchmaterial (40xB, 40xC42, 5xD -5Meter,) 700 € Instandhaltung und GUV Teilewechsel 20 x Automatikschwimmweste 2.800 € Überprüfung Feuerlöscher Ortsteile 1.500 € Elektroden-und Akkuwechsel Defibrilatoren (Schmölln, Untschen, Großstöbnitz, Wibö) 2.000 € Überprüfung Hydraulische Rettungssätze LF16/RW 3.000 € Wechsel Verschleißteile (Schläuche, Klauen Spreizer LF16 SLN) 600 € Jahresprüfung Hochdruckhebekissen 1.900 € Kettensägen Sicherheitsprüfungen Wartung alle OT + SLN 850 € Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfiler, Zündkerzen, Kraftstofffilter) 4.000 € Wartung und Unterhaltung von Tragkraftspritzen 600 € Halterungen Lungenautomat PA 750 € 3 x Tausch Hydraulikschlauch RZ 250 € Abrechnung Kopien/Toner FW Nitzschka 200 € Feuerwehreinen 150 € Werkzeugsatz FW Schmölln 700 € - 2x Adalit L90 inkl.Ladeerhaltung 800 € - 4x Dynamisches Kernmantelseil inkl. Leinen Beutel FFW Dobitschen: 1.000 € GUV Teilewechsel Hydraulische Rettungsgeräte 500 € Ersatzbeschaffung CO Warngerät 1.000 € Ersatzbeschaffung 2xHohlstrahlrohr C	31.100	24.000	25.003,74	325	X	0016
52100 *	Atemschutz 1.600 € Prüfung CO Messgeräte 8 Stück 2x jährl. 15.600 € 72 x Halbjahres / Jahresprüfung 1.700 € TÜV Atemluftflaschen 5.600 € 89 Masken x 31,00 € x 2 jährl. 5.000 € 10 x 6Jahres Prüfung 1.250 € Extra Prfg. Flaschen TÜV 25 x 50 € 500 € Halbjahresprüfung Mehrgasmessgerät 250 € Jahresprüfung Atemschutznotfalltasche Dobitschen: 800 € Prüfung Messgeräte 2 x jährl. 2.000 € Jahres / Halbjahresprüfung Atemschutz 500 € 8 Masken Überprüfung 2 x jährl.	34.800	27.600	34.262,86	325	X	0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung allgemein: 5.700 € Hörmann Sirenenwartung (Erhöhung der Wartungspauschale) 2.000 € Gehäuseteile, Akkus, Elektronikteile Bedarf jährl. 1.000 € Werkstattrep. FME jährl. 7 Stück 1.600 € Akkus Handscheinwerfer (5 x, plus unvorhergesehene Reparaturen) Dobitschen: 400 € Wartung Sirene	10.700	10.300	7.724,05	325	X	0016
53000 *	Mieten und Pachten Gemeinschaftsklärgrube Altkirchen	200	100	500,00	325		0016
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl 21.000 € FW SLN 2.000 € FW Untschen 3.000 € Heizöl - FW Altkirchen Dobitschen:Heizöl 3.000 €	28.000	24.000	25.408,24	325		0016
54110	Wärmestrom	7.500	20.000	31.463,32	325		0018
54210 *	Reinigungsmittel Waschmittel und Imprägnierung	1.000	1.000	458,69	130		0016
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung FW Schmölln Mattenservice 6 Monate Glasreinigung	2.800	2.800	1.875,33	320		0016
54301 *	Strom Dobitschen: 600 €	19.000	25.000	23.497,42	325		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Dobitschen:300 € Wasser Abwasser	11.000	10.000	8.437,87	325		0016
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger SLN+ Altkirchen 150€ Remondis (Grundgebühren + Entsorgung Ölhaltiger Betriebsmittel) 700€ (ca.6x pro Jahr) Fäkalschlamm Entsorgung Altkirchen + Wildenbörten 150€ Dobitschen: 300 € Extern Messdienst, Schornsteinfeger	1.500	1.200	407,56	325		0016
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Müll- und Müllgrundgebühren, Dobitschen: Müllgebühren - 120€	1.200	100	906,03	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen 14.000 € Diesel 5.000 € Reifenwechsel (TSF-W, 2 x KLF) 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.) 1.000 € 5 x TÜV Sonderanhänger (WiBö, Zschernitzsch, Großstöbnitz, Altkirchen, Unt- schen) 2.400 € 2 x TSF-W Jahreswartung (Lumpzig, Nitzschka) 700 € ELW Schmölln Jahreswartung 5.800 € LF16 SLN Jahreswartung 1.600 €, War- tung CAFS Heckpumpe 4.200 €, 800 € TLF Jahreswartung 500 €, Wartung Heckpumpe 300 € 700 € Jahreswartung GW-Haus 2.000 € Jahreswartung RW + GUW Prüfung 1.600 € 1.100 € Jahreswartung LF 10 Altkirchen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Klein- teile 500 € 1.100 € Jahreswartung LF 16 Untschen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Klein- teile 500 € 4.000 € Jahreswartung Drehleiter 10.100 € Kfz-Versicherung (Schmölln und ehem. Gem. Dobitschen) Dobitschen: 700 € Jahreswartung KEF/MTW 1.200 € Jahreswartung, HU/AU LF8 Dobitschen	59.300	44.000	62.663,46	325		0016
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung 6.000 € Ersatzbeschaffung FW Stiefel (alle Feu- erwehren) 4.000 € Helme (Ersatzbeschaffung) 15 Jacken Hupf Teil I - 5.475 € 15 Hosen Hupf Teil IV - 3 525 € 30 Hosen Hupf Teil II - 2.100 € 15 Jacken Hupf Teil III - 3600 € Jugendfeuerwehren: Parkas (5 x 110 €) 600 € Blouson (10 x 35 €) 350 € Hosen (10 x 35 €) 350 € Handschuhe (30 x 10 €) 300 € Helme (10x 60 €) 600 € Dobitschen: 3.000€ Ersatzbeschaffung PSA	30.000	12.400	60.121,08	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Atenschutzübungsanlage BF Altenburg - 120 x Flaschen befüllen - 120 x Masken desinfizieren und reinigen - Atenschutzausbildungen in den Feuerwehren - 1 x Juleica Lehrgang 200€ - Atenschutzausbildung Brandcontainer 20 x Dobitschen: Halbjahresprüfung 4 x Reinigung Masken, etc	11.500	8.500	24.832,46	120		0016
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Ölbindemittel für alle Ortsteile, Motomix für Ket- tensägen, Toilettenpapier und Tücher, div. Rei- nigungsmittel, Desinfektionsmittel zum Nachfüllen	5.500	4.200	3.203,11	325	X	0016
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. Gesamtjahreshauptversammlung (einschließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzehrenabzei- chen) Beförderungen, Urkunden JHV SLN (Getränke, Verpflegung)	2.600	2.300	2.591,94	325		0016
60500	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstaussfall	6.500	6.000	5.459,81	325		0016
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Prüfung / Wartung Waschmaschine	1.500	1.400	934,15	320		0016
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	1.400	1.400	1.684,63	325		0016
63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	0,00	325		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-, Inventar-, Elementar- und Elektronik- versicherung, Allgemeiner Unfall (FW-Kameraden), Aufwendungsersatz bei dienstlicher Benutzung privater Kraftfahrzeuge gesetzliche Unfallversicherung (FUK) betr. 2026 - Stadt Schmölln und ehem. Gem. Dobitschen	24.500	23.700	22.088,82	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	16,23	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Prüfplaketten, Fahrtennachweishefte, Dienst- ausweise	200	200	0,00	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	133,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon Feuerwehren 3,00 pro Kamerad/Jahr- Nutzung Alarmdispat- cher - 475€ Internet komplett FW Wibö - 700€ Dobitschen: 22 x 3,00 Alarm Dispatcher / pro Kamerad /Jahr, Telefon	7.000	6.000	4.727,47	325		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	130		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	700	300	795,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.800	97,65	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.600	11.100	9.652,20	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € Kleinstreperaturen, Farbe, Schimmelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung 3.000 € Malerarbeiten großer Ausstellungsraum Sprottenanger	4.000	4.000	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € div. Reparaturmaterial 300 € Ausstattung für Sonderausstellungen 300 € Toner für Multifunktionsgerät/Abrechnung Kopien 300 € Wartung Feuerlöscher	1.000	2.500	1.498,30	130		0004
53000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000	4.000	1.198,81	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	4.400	5.900	2.069,04	100		0002
54301	Strom	400	500	784,65	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	1.039,00	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.789,82	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	500	550,87	130		0002
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	11,20	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	120		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	50,59	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit 600 € Plakate für Ausstellungen, Flyer 500 € Sonderausstellung	1.100	700	528,43	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre	300	100	229,08	100		0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Druck Flyer Knopfmuseum Druck Eintrittskarten, Gutscheine Bastelmaterial für Kinder bei Veranstaltungen, Schulprojekte	400	400	1.202,26	100		
63610	Kommissionsverkäufe	400	400	667,50	100		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	600	671,53	100		0014
65000	Bürobedarf	100	200	81,76	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	260,52	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	35,53	120		0001
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	0,00	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.400	1.014,79	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	87.600	95.000	75.358,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten 300 € Erbbauzinszahlung Bockwindmühle Lumpzig	900	300	300,00	1		
54210	Reinigungsmittel	0	100	0,00	130		
54301 *	Strom Infomonitor Ernst-Agnes-Turm	400	600	549,06	100		0018
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 50 € Reinigung sowie Näharbeiten Kostüme (Marche, Malcher) 100 € Reparatur Kostüm "Knöpfchen" 150 € Chem. Reinigung Kostüm "Knöpfchen"	300	300	0,00	1		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	130		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	100	0,00	100		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0,00	100		0006
58400 *	Städtepartnerschaft HHst alt 00000.58400	10.000	4.000	7.345,69	1		0019
63410 *	Infoterminal Markt Servicepauschale Infomonitor	1.500	1.500	1.428,00	1		0019
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Flyer der Stadt Schmölln (Kostenerhöhung, neuer Druck - höhere Auflage) Anzeige in Präventionsbroschüre	2.000	1.000	888,19	1		0019
63610 *	Zweckausgaben Marktfest 4.000 € Marktfest 200 € Transport Maibaum 500 € fertiger Maibaum mit Kranz 500 € GEMA	5.200	5.000	0,00	1		0019
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln 400 € GEMA 300 € Werbung + Sonstiges 1.000 € Frühlingsaktion Stadtgutschein, Heimatshoppen, Feierabend-Märkte - neue Formate zur Innenstadtbelebung	1.700	500	7.141,54	1		0019
63630 *	Zweckausgaben für Weinfest und sonst. Veranstaltungen 1.000 € Weinfest 500 € GEMA 100 € Osterbrunnen 1.400 € Stadtradeln	3.000	1.800	0,00	1		0019
63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	20.000	20.200	13.821,62	1		0019
63650	Zweckausgaben Dorffest Dobitschen	2.500	0	0,00	1		
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung Ehrenpreis - 3x 300€	1.000	1.000	1.570,00	1		0019
63680	Zweckausgaben Kinder - und Vereinsfest	2.000	1.700	1.675,46	1		0019
63690 *	Zweckausgaben Knopfprinzessin 400 € Präsente 100 € Autogrammkarten	500	500	544,05	1		0019

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	2.700	2.331,38	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.400	16.700	14.087,54	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	729,79	100		0002
	700 € Wartung Aufzug						
	100 € allgemeine Reparaturen						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	400	844,45	130		0004
	200 € elektr. Kleingeräte/ div. Reparaturen						
	100 € Wartungsvertrag Kopierer						
	200 € Tritthocker, Bücherständer, Stempel						
	200 € Wartung Feuerlöscher						
53000	Mieten und Pachten	7.300	7.300	7.229,40	107		
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.600	6.900	3.051,68	107		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	6.000	5.900	5.324,14	130		0002
	Gebäudereinigung, Glasreinigung, Mattenservice						
54301	Strom	800	1.500	1.533,72	107		0018
54302	Wasser, Abwasser	700	700	492,62	107		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.687,62	107		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	800	838,97	107		0002
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	0,00	120		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	51,51	130		0006
58700	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	3.000	3.000	3.035,06	107	X	0017
58710	Zeitschriftenbeschaffung	800	800	822,00	107		0017
58720	Neue Medien / CD-ROM	400	400	170,10	107	X	0017
58730	Medienanschaffung aus Verkauf	0	0	826,82	107	X	
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.500,00	107		0017
58800	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	120,53	107		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	0	299,88	130		
	Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	192,03	107		0017
	Betreibergebühr für Kopierer						
	Eigentumsetiketten, Strichcodeetiketten						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.800	1.700	1.659,15	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	191,36	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	140,10	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	73,44	130		0006
65400	Dienstreisen	0	200	0,00	120		
65700 *	Programme und Programmpflege	2.000	2.000	1.790,95	200		0003
	500 € Kernsystem allegro-C und Ausleihmodul aLF						
	1.300 € 12 Monate WebOPAC Hosting-Gebühr (Service und Support extra nach Aufwand)						
	200 € Remotedienstleistung bei Problemen						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	200	216,92	107		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	2.000	920,70	660		0013
71100	Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0	0	589,22	130		
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300	800	0,00	120		0001
	Ausgaben	169.700	135.100	118.893,21			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen für Spiele (Ausleihe an Vereine, Privatpersonen, Einrichtungen) Bastelprojekte (z.B. Schulen)	200	200	250,00	100		
11080 *	Gebühren für Fahrten und Wanderungen Einnahmen Ausflüge	100	100	0,00	100		
13100 *	Abgabe Verpflegung Einnahmen Imbiss	2.500	3.000	2.098,00	130		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	62,50	100		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuschuss Personal- und Betriebskosten v. Magdalenenstift ABG	145.000	145.000	153.461,93	120		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	11,42	100		
		147.900	148.300	155.883,85			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	106.600	129.600	117.102,95	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	131,04	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	100	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	4.500	4.271,03	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	25.000	28.500	24.259,27	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	100	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	100	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben 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	200	200	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärmetauscher, Primär- und Sekundärkreis) 200 € Farbe (Pflege Spielgeräte Außenbreich) 500 € allgemeine Reparaturen, Kleinmaterial Hausmeister 3.000 € Austausch Bodenbelag Eingangsbe- reich-Unfallgefahr 2027: 500 € Überprüfung Hausalarmanlage (alle 2 Jahre: 2025/2027/2029)	4.100	4.600	3.747,24	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € allgemeine Rep 200 € Druckerpatronen / Toner 100 € Ersatzbeschaffung Alltagsmaterial (Geschirr, Bezüge u.ä.) 300 € Abrechnung Kopien 1.200 € Überprüfung Feuerlöscher + Brandschutztür	2.100	1.200	1.708,92	130		0004
53010	Fahrradleasing	2.000	100	1.494,18	120		0001
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Fernwärme - Ankündigung Erhöhung um 27%	8.400	6.900	6.630,34	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung 11.500 € Gebäudereinigung 250 € Glasreinigung 200 € Mattenservice	13.000	13.000	9.983,21	100		0002
54230	Hausmeisterdienste	25.000	25.000	22.448,03	100		0002
54301	Strom	3.000	3.300	3.251,35	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	2.700	2.700	2.600,76	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt u.ä. Überprüfung Legionellen	200	200	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	330,37	130		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung jährliche Fortbildung je Mitarbeiter thematische Fortbildung zur Angebotsgestaltung Fortbildung Leitung	2.500	500	355,60	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	100	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Geschirrspülerzubehör, Handseife, Spüllappen, Entkalker, Einweghandschuhe, Alufolie, Backpapier, Gefrierbeutel, Leuchtmittel, Streusalz	400	400	223,21	130		0006
58500 *	Ausgaben Verpflegung Ausgaben Kinderspeisung (Einkauf Lebensmittel)	3.000	3.000	2.067,54	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 400 € Bastelmaterial 200 € Spiele 200 € Outdoor Spielmaterial	800	800	740,74	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 1.100 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre) 400 € Wasserprüfung	1.500	100	1.032,92	130		0006
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern Filmlizenz zur öffentlichen Nutzung	200	200	0,00	100		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Wartung Heizung 750 € Wartung Aufzug 400 € Wartung Stromerzeuger 150 € Rauchabzugsanlage 200 € Rauchschutztüren 1.000 € Wasserhebeanlage + Notstromaggregat 1.000 € Prüfung elektronischer Anlagen 250 € Prüfung ortsveränderliche Geräte 250 € Überprüfung Blitzschutz 500 € Rote Heckenkirsche entfernen 2.000 € Beseitigung Schäden Musikzimmer (neuer Putz, streichen) 200 € Wartung Feststellanlagen 500 € Reparaturen lt. TÜV Protokollen 1.000 € evtl. Rückbau Wickelbereich 1.000 € Grünschnitt, Allgemeine Reparatu- ren/Instandhaltung	9.500	11.400	5.705,15	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ- e, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.000 € Hausmeistermaterial, Toner, Kopierab- rechnung 120 € Funktelefone 100 € Notfallhandy 200 € Geschirr/Besteck 250 € Wickelaufgabe 300 € Kindertisch 120x60 500 € Bewegungsmelder Haustür inkl. Elektro- leistung 800 € Prüfung ortveränderl. Geräte 1.000 € 3x Tablets 1.000 € Wickelkommode	5.800	1.800	4.433,35	130		0007
52700 *	IT - Erwerb Geräte Drucker	600	0	0,00	200		
53010	Fahrradleasing	1.700	0	0,00	120		0001
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	16.000	15.000	17.764,21	100		0007
54210	Reinigungsmittel	600	600	457,03	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung 33.000 € Reinigung 1.000 € 2 x jährl. Fensterreinigung 500 € Mattenservice 1.600 € Grundreinigung	36.100	31.800	34.651,82	100		0007
54230 *	Hausmeisterdienste +10% Preissteigerung 2026	37.400	34.000	28.172,78	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	46.500	44.900	35.521,25	100		0007
54301	Strom	4.000	4.500	4.506,21	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.418,63	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 2.800 € Wäscheservice + 1x Decken und Kissen von Schulanfängern 200 € Legionellenbeprobung 300 € Schädlingsbekämpfung 600 € Matratzenreinigung 80 € Schornsteinfeger 100 € Erde, Sämereien	4.000	3.200	7.332,48	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	500	563,41	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 € für Inhouse-Schulung 150 € x 15 Mitarbeiter Fortbildung 700 € Erste Hilfe	4.000	3.300	1.378,70	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	100	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	1.100	1.100	1.325,61	130		0007
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ersatzbepflanzung rote Heckenkirsche	500	500	6,97	140		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen 0,25 € x durchschn. Kinderanzahl x 20 Tage x 12 Mon. / 2 (durchschn. 65 Kinder)	1.800	2.400	2.629,35	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 70 Kinder x 23 € (18 € Bastelmaterial +5 € Portfolio)	1.700	1.800	938,21	130		0007
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	100	0,00	100		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 70 Kinder x 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, Zugtickets etc. 1.000 € 50. Jubiläum 500 € Wäschebonus	2.300	1.700	1.669,09	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.300	1.200	1.126,96	100		0014
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, Kopierpapier, Laminierfolien, Heftordner, Schreibblöcke, Notizhefte, Prospekthüllen, Stifte, Leimstifte, Klebestreifen, Korrekturroller, etc.	200	200	185,79	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	200	308,94	130		0007
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	372,24	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	56,72	120		0001
65700	Programme und Programmpflege	100	100	685,44	140		0003
67900	Innere Verrechnungen	36.400	36.600	30.573,93	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.900	2.900	1.637,70	660		0013

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 960 € Wartung Aufzug 350 € Wartung Notfallbereitschaft 4.000 € Wartung Heizung Lüftung 80 € Wartung Kläranlage 150 € Wartung Fettabscheider 300 € Wartung RW-Türen und Fenster 1.200 € Wartung Brandmeldeanlage 1.200 € Wartung Fenster und Türen allgemeine Reparaturen	8.300	5.100	2.540,48	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Drucker/Wartung + Toner Wartung Überprüfung Feuerlöscher Hausmeistermaterial Prüfung ortsveränderlicher Geräte Tablets (KitaApp)	4.500	2.000	2.541,26	130		0007
52700 *	IT - Erwerb Geräte Drucker	600	0	0,00	200		
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
54210	Reinigungsmittel	800	800	586,33	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung 29.500 € Unternehmerreinigung 300 € Mattenservice 3.200 € Glasreinigung mit Rahmen 1.000 € Grundreinigung	34.000	27.900	28.467,30	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	38.100	44.900	32.740,32	100		0007
54301	Strom	6.000	6.400	6.388,34	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	2.000	2.500	1.702,18	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Matratzenreinigung, Legionellenprüfung, Schädlingsbekämpfung	700	700	863,34	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300	1.200	1.850,42	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	120		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	2.700	507,82	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	100	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Auffüllung Sanikästen Dioden Defibrilator Verbaumaterialien	700	500	322,62	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	600	1.300	246,04	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial durchschnittl Kinder x 18 € +5 € Portfolio Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	1.200	1.300	436,86	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Durschnittl. Kinder x 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. Wäschebonus	1.200	1.300	1.281,39	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
46000 *	Personalnebenausgaben erweiterte Führungszeugnisse	100	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 € Bodenbeläge der Einrichtungen erneuern 4.000 € Umbau Blitzschutz 1.000 € Fenster Schuppen 2.000 Rep. und Austausch verschiedener Geräte (Entfernen von Fundamenten)	12.000	5.000	7.341,29	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € Wartung Feuerlöscher 400 € allgemeine Bedarf (Geschirr, Handtücher etc.) 300 € Spannbettlaken 300 € Prüfung ortsveränderl. Geräte 100 € Hausmeistermaterial	1.400	1.500	2.910,04	130		0007
53000 *	Mieten und Pachten Pachtzahlung Spielplatz Kita Lumpzig	100	100	0,00	100		0007
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000	3.200	3.220,80	100		0007
54210	Reinigungsmittel	200	200	33,28	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung 9.800 € Reinigung 200 € 2 x jährl. Fensterreinigung 500 € Mattenservice 400 € Grundreinigung	10.900	9.300	8.995,16	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	12.900	11.700	10.130,45	100		0007
54301	Strom	1.500	3.200	3.128,90	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	844,25	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Legionellenprüfung, Schädlingsbekämpfung, Matratzenreinigung	500	600	457,20	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	393,95	130		0007
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	1.800	380,80	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	100	0,00	100		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	211,64	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	500	500	366,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 28 Kinder x 18 € + 5 € Portfolio Bastel- und Beschäftigungsmaterial	700	700	575,53	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 30 Kinder x 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. 500,00 Wäschebonus	700	1.000	1.116,69	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	100	59,68	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	132,57	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	36,91	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 800 € diverse Ersatzbeschaffungen 700 € KopierkostenToner 500 € Prüfung Feuerlöscher 300 € Matschtisch 500 € Toilettendeckel Kinderbad 200 € Geschirr/Kannen 100 € Aufbewahrungskisten 1.500 € 5 Tablets 400 € Ersatzbeschaffung Funktelefonie	5.000	7.000	7.434,44	130		0007
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Preissteigerung 27 % auf VP	17.000	13.200	13.044,30	100		0007
54210	Reinigungsmittel	800	800	237,06	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung 42.000 € Unterhalts- u. Glasreinigung 1.500 € Grundreinigung 400 € Mattenservice 600 € Fensterreinigung	44.500	41.400	43.461,75	100		0007
54230	Hausmeisterdienste	45.500	42.000	37.413,31	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	46.400	45.900	36.517,16	100		0007
54301	Strom	6.000	6.400	6.396,56	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	8.000	8.000	7.612,14	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbekämpfung, Legionellenprüfung, Wäscherei, Matratzenreinigung, Erde, Sämereien, evtl. Sandtausch, Reinigung Bettzeug (Decken, Kissen v. Schulanfänger)	10.500	10.500	12.693,54	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100	1.100	1.032,01	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	140		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	5.100	1.374,08	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	100	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	1.200	1.200	448,12	130		0007
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	100	100	0,00	140		0007
58500	Ausgaben für Speisen	2.500	3.300	3.882,60	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial durchschnl. Kinder x 23 € (18 € + 5 € Portfolio)	2.300	2.600	2.522,26	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 95 Kinder x 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	2.000	3.700	1.902,66	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.300	1.300	1.139,04	100		0014
65000	Bürobedarf	300	300	305,67	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50005	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	4.393,58	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 700 € Drucker IT 4.500 € Sonnen/Hitze/Verdunklungsschutz 300 € Thermometer, Mobiltelefon, Notlichter 2.500 € Schrankausstattung Spielarchiv 300 € Vorhänge als Schallschutz 300 € Geschirrtücher, Toilettendeckel etc. 1.000 € Prüfung Ortsveränderlicher Geräte 1.000 € Tablets	10.600	5.500	8.414,88	130		0007
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Liegepolster, Fachbücher, Beschwerungsdecke, Beschäftigungsmaterial	5.700	4.000	0,00	130		0007
53010	Fahrradleasing	1.700	0	0,00	120		0001
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	14.000	14.000	7.098,95	100		0007
54210	Reinigungsmittel	600	700	392,25	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung 42.000 € Reinigung 600 € 2 x jährl. Fensterreinigung 400 € Mattenservice 2.400 € Grundreinigung	45.400	41.300	42.580,59	100		0007
54230	Hausmeisterdienste	37.000	33.500	28.235,56	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	46.400	46.200	36.351,15	100		0007
54301	Strom	3.900	5.500	5.460,34	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	7.000	7.000	6.772,24	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 500 € Reinigung Matratzen 300 € Schädlingsbekämpfer 1.800 € Reinigung Wäsche 200 € Legionellenprüfung	2.800	2.200	5.810,76	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100	1.100	1.065,45	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	140		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	6.500	3.738,93	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	100	0,00	100		0001
56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	120		
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000	2.000	1.474,50	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	2.500	2.500	1.717,29	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial durchschnittl. Kinder x 23 € (18 € + 5 € Portfolio)	2.200	2.500	1.912,45	130		0007
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Didaktisches- und Lernmaterial Sport und Bewegungsmaterial	1.000	1.000	81,92	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 90 Kinder x 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. 1.000 € Wäschebonus 1.000 € 70 Jahre KITA	3.400	2.600	1.411,56	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.500	2.400	2.267,87	100		0014
65000	Bürobedarf	300	300	272,93	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	200	474,69	130		0007
65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	0	0	175,74	130		
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften Fachliteratur für Heilpädagogen	200	200	0,00	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Internet 12x 24,90 € = 300,00 € Rundfunk 4x 52,50 = 210 €	400	400	372,24	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	4,60	120		0001
65700	Programme und Programmpflege	100	900	685,44	140		0003
67900	Innere Verrechnungen	46.200	48.000	41.891,92	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	10.600	8.938,50	660		0013
68000	Abschreibungen	28.700	28.700	32.868,07	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.300	17.400	17.406,70	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst Ausgaben	300	800	0,00	120		0001
		1.872.800	1.970.300	1.901.985,39			

----->nächster Abschnitt<-----

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Elternbeiträge	59.600	49.600	56.231,43	100		
11200	Verpflegungspauschale	2.400	2.500	2.525,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	49.380,35	100		
15001	Erstattung Mutterschutz / Beschäftigungsverbot	0	20.000	0,00	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	12.216,46	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden BK von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG	143.200	51.000	49.308,97	120	X	
17204	Förderstufe 4	3.000	0	0,00	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	127,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	301,10	100		
	Einnahmen	208.200	123.100	170.090,31			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	498.900	421.800	441.484,35	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	121,04	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	100	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.400	14.800	14.901,36	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	117.200	93.000	88.384,48	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	100	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben erweiterte Führungszeugnisse	100	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Spielplatzwartung/Reparaturen, Wartung Heizung und allg. Reparaturen (lt. TÜV), Austausch Bodenbeläge, Gefahrenverhütungsschau, Erneuerung Silikonfuge, Sandtausch, Malerarbeiten Krippe	12.000	11.900	0,00	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Wartungspauschale Drucker, Kleinmaterial Hausmeister, Wartung Feuerlöscher, Geschirr, Bücherregal Ersatzbeschaffung Drucker	3.600	3.100	3.606,02	130		0007
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	13.000	14.000	14.284,31	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Spülmittel, Sanitärreiniger, Allzweckreiniger, Geschirrspültabs, Handseife	200	200	62,80	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung 19.500 € Reinigung 500 € 2 x jährl. Fensterreinigung 800 € Grundreinigung	20.800	19.100	18.704,80	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	34.000	31.000	25.909,86	100		0007
54301	Strom	2.300	3.000	3.036,47	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.600	1.600	1.598,61	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.500 € allgemeine Wäsche ca 100 x 12 Monate + Reinigung Kopfkissen, Decken 300 € Schädlingsbek. 270 € Legionellenprüfung 70 € Schornsteinfeger 200 € Matratzenreinigung	2.300	2.400	2.354,99	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	700	645,27	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	140		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.500	484,20	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	100	0,00	100		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	289,91	130		0007
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	100	100	59,90	140		0007
58500	Ausgaben für Speisen	1.000	1.000	697,81	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Durschnittl. Kinder x 18 € +5 € Portfolio Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	1.000	1.200	569,71	130		0007

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 **Walter-Kluge Turnhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11030 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren sonstige Veranstaltungen	0	0	232,50	100		
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten Nutzung Turnhalle - Sportförderung (innere Verrechnung - 55000.71850)	35.000	20.000	86.791,55	100		
14100 *	Mieteinnahmen Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15	3.000	3.000	4.783,76	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	100	910,71	100		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	0	0	10.673,01	120		
	Einnahmen	51.900	46.100	141.642,38			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.500	22.200	54.565,91	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	32,40	120		0001
41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100	100	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	100	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	800	2.196,08	120		0001
43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100	100	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.000	4.400	10.926,35	120		0001
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100	100	0,00	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	100	0,00	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € anfallende Reparaturen 400 € Farbe/Malerbedarf 600 € Dachrinnen + Fallrohre säubern (Klu- geTH) lt. Wartungsvertrag 3.000 € Erneuerung Toiletten (ehem. Gaststätte)	5.000	2.400	6.174,04	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.000 € anfallende Reparaturen 300 € Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.) 200 € Überprüfung Feuerlöscher	1.500	1.500	3.479,34	130		0004
53010	Fahrradleasing	1.700	100	555,20	120		0001
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Kluge-TH in Verwaltung	14.000	12.500	14.546,67	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel 200 € div. Reinigungsmittel - nur wenn ab Som- mer die Reinigung durch eine Firma erfolgt - sonst werden 400 € benötigt	100	200	27,13	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung Fenster Kluge-Turnhalle 300 € Reinigung Kluge-TH mtl. 671 €	8.500	8.500	6.188,91	100		0002
54301	Strom	3.500	3.900	6.984,92	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	900	900	1.800,55	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 **Ostthüringenhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten Sportförderung (innere Verrechnung 55000.71850)	110.000	100.000	122.208,13	100		
14100 *	Mieteinnahmen Fitness-Park	24.900	24.900	24.856,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abrechnung Betriebskosten Leihgebühr Stühle und Schutzmatten	18.000	15.000	12.749,74	100		
	Einnahmen	313.900	295.900	342.786,91			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	78.500	89.100	88.352,32	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	55,36	120		0001
41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100	100	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	100	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	3.000	3.198,62	120		0001
43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100	100	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.400	19.300	18.091,63	120		0001
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100	100	0,00	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	100	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.800 € anfallende Reparaturen 2.000 € Wartung Trennvorhänge/Teleskopbühne 2.400 € Wartung Rauch- + Wärmeabzugsanlage 300 € Wartung Löschwassertechnik, Wand- hydrant 800 € Wartung Brandschutzklappen - raum- lufttechnische Anlagen (Sporthalle + Fitness- park) 2.100 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung 3.600 € Wartung lufttechnische Anlagen (alle 2 Jahre) 400 € Fernwartung Steuerung Lüftungsanlagen 200 € div. Malerbedarf 1.000 € Prüfung Feuerlöscher 3.000 € Wartung MSR Anlage 800 € Reparatur Fenster 900 € Austausch Absperrschieber Wandhyd- rant 1.000 € Austausch Wärmemengenzähler (zuletzt 2021) 5.000 € Instandsetzung Geräteraumtore 700 € Überprüfung Blitzschutz 3.000 € Reinigung Tartanbahn	33.000	24.400	25.681,95	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.500 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Reparaturen) 500 € Hausmeistermaterial 100 € Toner für Drucker/Abrechnung Kopien 600 € Ersatzbeschaffung Kopierer 1.200 € neue Bänke Außenanlage	4.900	4.400	5.959,89	130		0004
53010	Fahrradleasing	2.000	100	1.492,65	120		0001
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Fernwärme lt.Info Erhöhung um 27 % + Messdienstkosten / Umlagebeitrag Heizkostenabrechnung HWZ = 400 €	48.000	35.000	37.080,61	100		0002
54210	Reinigungsmittel	200	200	81,85	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Glasreinigung 500,00 € Unterhaltsreinigung	23.700	22.600	20.880,18	100		0002
54301	Strom	11.000	17.000	16.937,64	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	10.000	7.500	7.432,87	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Legionellenüberprüfung (Grundgebühr plus Kosten für Nachprüfung)	400	400	349,10	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	145,29	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Gehörschutz, Gesichtsschutz für zwei Hallenwarte	400	300	207,14	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Papierhandtücher, Toilettenpapier, Benzin, Leuchtkörper, Ungezieferbekämpfungsmittel, Streusalz	1.000	1.000	1.076,49	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel div. Sportgeräte -> Kostenübernahme LRA	1.500	1.500	1.463,18	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 800 € Überprüfung ortsfeste Geräte 300 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre	1.100	0	274,89	100		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	5.800	5.900	5.221,31	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	9,03	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Miete Antenne + Internet Rundfunkbeitrag	400	400	372,24	100		0006
65400	Dienstreisen	200	200	182,73	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Brandschutzgutachten	100	3.000	2.314,31	100		0006
65700	Programme und Programmpflege	100	100	1.167,75	200		0003
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	5.300	4.890,79	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4.800	4.800	6.787,76	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	78,21	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	100	220,92	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	296,53	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.569,89	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	4.000	2.830,78	100		0002
	1.400 € allgemeine Reparaturen						
	700 € Farbe						
	600 € Wartung Be- und Entlüftungsanlage						
	600 € Wartung Heizung						
	400 € Wartung Abwasserhebeanlage/Pumpstation						
	800 € Aerifizieren Rasenplatz						
	1.000 € Vertikutieren Rasenplatz + Traktor Miete						
	1.500 € Besanden Rasenplatz						
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	100	2.500	2.051,84	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0002
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0,00	100		0002
51019	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens netto 19%	100	100	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.700	1.000	991,36	130		0004
	700 € Reparaturen (Rasenmäher, etc.),						
	400 € Kleinmaterial/Gartengeräte für Pflegearbeit,						
	200 € Überprüfung Feuerlöscher						
	2.000 € Auswechselbänke						
	300 € Heckenschere						
	500 € Tornetze						
	600 € Abkreidewagen Ersatzbeschaffung						
52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	100	800	574,21	130		0004
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.500	2.200	2.580,47	100		0002
54107	Heizung mit Gas, Heizöl netto 7%	100	100	1.234,37	100		0002
54119	Heizung mit Gas, Heizöl netto 19%	100	1.500	1.038,70	100		0002
54210	Reinigungsmittel	200	200	103,60	130		0002
54219	Reinigungsmittel netto 19%	100	100	0,00	130		0002
54301	Strom	6.700	4.000	4.014,86	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	2.900	2.800	2.160,34	100		0002
54307	Wasser netto 7%	100	100	595,33	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	100	242,65	100		0002
	Legionellenprüfung, Schornsteinfegerarbeiten. HWZ Kosten						
54319	Strom netto 19%	1.300	2.400	2.295,95	100		0018
54329	Sonstige Bewirtschaftungskosten netto 19%	100	100	71,53	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	343,67	130		0002
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	200	30,85	130		0001
56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	100	100	0,00	130		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	200	95,50	100		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	500	393,00	660		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	4.000,00	660		
	Einnahmen	300	500	4.393,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	257.000	135.700	95.098,72	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	13,84	120		0001
41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100	100	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	100	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	4.700	3.516,01	120		0001
43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100	100	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	60.300	29.200	19.799,77	120		0001
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100	100	0,00	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	100	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	100	0,00	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Springbrunnen: Reparatur, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme (Frühjahr u. Herbst) Standorte: Cosswitzanger, Amtspatz, Bahnhofspatz, Brückenplatz, Stadtpark	1.500	1.000	519,73	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof z.B. Rep. Pergolen, Springbrunnen, Farbe und Hölzer für Geländer,	800	800	44,90	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	1.000	500	0,00	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	1.000	1.000	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe, Lasur usw. Wildenbörten Lasur = 80 € Banklatten = 300 € Lumpzig Lasur = 40 € Banklatten = 100 € SLN Lasur = 80 € Banklatten = 300 € Dobitschen: 500 €	1.400	700	563,93	660		0005
54301	Strom	3.000	1.700	1.701,27	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Brunnen (Coßwitzanger, Brückenplatz, Amtspatz, Bahnhofspatz)	1.100	1.300	1.083,00	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	2.000	1.540,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	80,14	100		
	Einnahmen	2.500	3.000	1.620,14			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: In- standsetzung Geländer und Wanderwegtafeln durch Fremdfirmen; , Farbe und Zubehör für Schülerfreiwilligentag	1.000	1.000	391,88	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Wanderwege, Sprotteerlebnispfad, Skaterpark, Verkehrsgarten (Material für Gebäude u. baul. Anlagen)	500	500	204,38	660		0010
50050	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	526,83	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandset- zung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Be- schilderung Wanderwege usw. durch Fremdfir- men sowie Pflegevereinbarungen	600	600	348,43	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof u. a. Wanderwege, Sprotteerlebnispfad, Skater- park, Verkehrsgarten (Material für z.B. Wege, Brücken usw.)	1.000	1.000	2.739,54	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe, Lasur usw. Schrauben = 100 € Lumpzig Lasur = 30 € Banklatten = 100 € SLN Lasur = 70 € Banklatten = 200 € Dobitschen: 100 €	800	100	0,00	660		0005
52050	Hauptamt-Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	100	100	0,00	100		0004
52100 *	Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016	100	100	0,00	660		0010
54301 *	Strom Festplatz Dobitschen: 1.000 EUR	3.000	1.200	1.206,50	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Dobitschen:300 €	1.500	1.500	1.670,26	100		0002

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparaturen Anmeldung OT-BM Dobra Richtung Drosen und Dobra Richtung Prehna	15.000	10.000	12.655,30	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Poller, Straßennamenschilder, Markierung Fremdfirmen, Hinweisschilder, Verkehrsspiegel	4.000	4.000	1.386,48	320		0010
51300 *	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens durch and. Gemeinden Vereinbarung über Straßenreinigung, Pflege von Gehölzen usw. (Gegenleistung in 77100.16200)	7.000	12.000	6.377,80	660	X	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Banklatten, Lasur und Schrauben 500 € ein. (alle Bauhöfe) Holz und Lasur für Geländer Dobitschen: 200 €	700	100	0,00	660		0004
52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Laufрад, Markierspray	1.000	900	44,98	320		0004
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung Aufzüge Fußgängertunnel Mittelstraße und Altenburger Straße, Fahrradunterstand am P&R	1.200	1.000	53,14	660		0010
54301 *	Strom Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Cosswitzanger und Amtspatz	3.000	2.500	2.649,96	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Straßenoberflächenentwässerung Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz, Wildenbörten: ca.39.900 € Dobitschen:ca. 13.200 €	53.100	35.100	35.096,60	660		0010
54303 *	Straßenentwässerung (innere Verrechnung) innere Verrechnung mit 70100.11050	514.600	514.600	514.580,17	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) u.a. Grünschnittentsorgung Straßenbegleitgrün	7.000	6.000	5.629,01	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Frühjahr- und Sommerbepflanzung, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen, Rindenmulch gesamt 8.000 € Verteilung: 58100.57100: = 42,5 % 63000.57100: = 51,25 % 73000.57100: = 6,25 % aus Begehung vom 26.08.2025 +2.700 € Dobitschen: 100 €	6.900	2.800	2.828,49	660		0005
57110 *	Pflanzen aus Spenden / Patenschaft Deckungsvermerk mit 63000.17700 und 63000.17800: Erhöhungen ermächtigen zu höheren Ausgaben	300	400	434,03	660	X	
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung u.a. Baumpflege- und Baumfällmaßnahmen Dobitschen:1.200 €	8.200	7.000	4.976,70	660		0010
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100	100	0,00	660		0005
63500 *	Brückenprüfung Bereich Schmölln,alte OT und Bereich Nöbdenitz: ca. 4.300 € Bereich Altkirchen: ca. 4.300 € Einsatz Untersichtgerät: ca.3.000 € (zwingend erforderlich) Dobitschen: 800 € 2027:13.900 € 2028:11.400 € 2029:12.000 €	12.400	11.700	7.971,50	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Maschinenversicherung - Fahrstuhlanlage Mittelstraße/Schillerplatz in Schmölln	900	800	744,32	100		0014
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	130		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Straßenausbaubeiträge, Gutachten (z.B. Baugrund, Lärm) oder zur Vorbereitung Baumaßnahmen Folgejahr	5.000	5.000	11,90	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung Altfälle, Planungsvorbereitung Folgejahre	500	500	0,00	660		0006
65700	Programme und Programmpflege	100	100	0,00	200		0003

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11019 *	Leistungen des Dualen Systems netto 19% bis 2022 in HHSt. 67500.11090 für Reinigung der Glascontainerstandorte maßgeblich bei der Abrechnung ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2025 (Planungsgrundlage 30.06.2024) Schmölln: 13.565 Einwohner * 1,20 € netto = 16.278,00 € Dobitschen: 415 Einwohner * 1,20 € netto = 498 €	16.700	16.300	16.398,00	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.012,67	660		
15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	100	0,00	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	100	3.115,62	200		0011
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen" (jährlich unter Vorbehalt der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln) - nicht im Entwurf Landeshaushalt 2026 enthalten	0	14.400	14.444,75	660		
	Einnahmen	16.900	30.900	35.971,04			
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beton, Hülsen usw. Einsätze für Straßeneinläufe Dobitschen: 500 €	900	600	423,72	660		0005
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Entsorgungskosten für z.B. Kehrdreck (ca. 5.000 €); Papierkorbmüll 67500.54400: 92 % 73000.54400: 8%	29.000	27.000	24.620,86	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen (Kehrmaschine) ab 2026 - Planung Straßenreinigung Kfz-Versicherung: 900,00 Euro Kosten Kehrmaschine (Tanken, Rep., Ersatzteile usw.) 19.100 € Dobitschen: 2.000 €	22.000	19.000	0,00	660		0005
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 38.300 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 28.000 € 73000.57700: 20 % 7.400 € 75000.57700: 5% 1.900 € Dobitschen: 1.000 €	29.000	23.000	24.604,62	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Winterdienst durch Fremdfirmen (u.a. TSI) Dobitschen: 1.200 €	30.000	55.000	32.358,33	660		0005

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
46000 *	Personalnebenausgaben Wehrbetreuung Feuerwehr Schloßig	3.700	1.200	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparatur Stege, Wehre, Fischtrep- pen durch Fremdfirmen	1.500	1.500	1.518,83	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Rep. Fischtrep- pen, Wehranlagen, Stege durch Bauhof	500	400	2.006,58	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerpflege/Schlammung Regenrückhalte- becken (RRB's) (ca. 55 Stück im Bereich SLN und alte Ortsteile, neue Ortsteile ca. 16 Stück), Gräben und div. Teiche Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung (Sprotte und Bachläufe) erfolgt seit 2020 über den Ge- wässerunterhaltungsverband (GUV) - Umlage von Leistungen Pflege Flutpolder Zschernitzsch und ggf. Hochwasserrückhaltebecken Som- meritz je ca. 3.000 € Anmeldung OT-BM: Teich Richtung Zagkwitz: Abdeckplatte am Aus- laufbauwerk (Mönch)	10.000	10.000	2.036,16	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Entschlammung RRB's/Gräben durch Bauhof Dobitschen: zw. Rolika und L1362	10.000	1.000	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Werkzeuge und Kleinteile	100	100	0,00	660		0005
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Vergütung Wehrbetreuung FFW Zschernitzsch und Großstöbnitz	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
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	660		0001
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumpflege- und Baumfällarbeiten	2.000	2.000	0,00	660		0010
63411 *	Leistungsvergütung Betreibung HRB HRB Sommeritz Betreibervertrag: ca. 6.000€ jährl. Nivellementmessung: ca. 1.600 € Grünpflege: 2.400 €	10.000	7.600	684,25	120		0010
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100	100	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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte netto 19%	6.500	6.500	5.678,46	320		
	Standgebühren Wochenmarkt						
15019	Strom Markt netto 19%	1.000	1.000	975,00	320		
15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	100	509,15	200		0011
15907	Umsatzsteuer 7%	100	100	0,00	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	100	1.535,09	200		0011
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	5.100	6.400	7.665,00	660		
	Ausgaben in der HHSt 73000.57110						
	Einnahmen	12.900	14.200	16.362,70			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.100	5.300	5.180,76	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	4,79	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	100	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	208,30	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.400	1.000	1.064,26	120		0001
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100	100	0,00	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	100	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Brunnen, Senkelektanten, Wartehalle	300	300	1.860,60	660		0010
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	200	200	1.279,24	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	300	300	160,51	660		0010
51019	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens netto 19%	200	200	110,36	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	200	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 7x neue Papierkörbe (geschlossen) Reparatur usw.	500	400	362,27	660		0005
52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	400	300	249,08	660		0005
54301	Strom	2.000	3.200	791,77	660		0018
54302	Wasser, Abwasser	200	200	118,00	660		0010
54307	Wasser netto 7%	100	100	90,23	660		0010
54319	Strom netto 19%	500	2.000	544,37	660		0018
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300	1.200	1.184,25	660		0010
54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	900	800	815,45	660		0010
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	320		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	120		
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Batterien für Ladefächer Bushaltestelle	100	100	0,00	660		0010
57019	Verbrauchs- und Betriebsmittel netto 19%	100	100	0,00	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	200.000	250.000	138.222,50	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	2.000	1.800	1.870,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	581,31	660		
	Pflegegrab						
16100 *	Erstattungen vom Land	200	200	276,00	660		
	Pflegekosten für Kriegsgräber						
	Einnahmen	202.500	252.300	140.949,81			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	34.400	33.400	32.367,93	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	5,08	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.187,64	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.100	7.200	6.790,29	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	100	0,00	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	973,11	660		0010
	Wartungsvertrag Heizung Trauerhalle: ca. 200 € (jährlich)						
	allg. Reparaturen: ca. 800 €						
	(Blitzschutzprüfung: Sichtprüfung alle 4 Jahre, nächste 2027 ca. 200 € vollumfängliche Prüfung alle 5 Jahre, nächste 2030 ca. 300 €)						
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000	1.000	127,17	660		0010
	Material für Rep. durch Bauhof (z.B. Zaun, Mauer, Brunnen, Gebäude)						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Wegeinstandsetzung Beseitigung Ausspülungen Neuer Friedhof + Unterhalt RRBs	1.000	900	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	100	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	100	128,31	130		0004
	Toner, Besen, Wischer: ca. 100 €						
	Holz/Lasur für Bänke 300 €						
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	3.000	3.983,67	660		0005
	2 Bänke Friedhof Nöbdenitz ca.600 €						
	Arbeitsgeräte Gärtner ca.500 €						
	Ersatzteile Rasenmäher/ Traktor, Wartung Rasentraktor usw. ca. 1.800 €						
52020 *	Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw.	300	300	0,00	660		0005
	Pflichtaufgaben						
	UVV - Container, Feuerlöscher						
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	2.500	5.300	3.562,86	660		0010
	Flüssiggas für Trauerhalle Neuer Friedhof						
54110	Wärmestrom	1.000	2.700	3.202,28	660		0018

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Reinigungsmittel Flüssigseife, Spülmittel, Mehrzweckreiniger	200	200	0,00	130		0002
54301	Strom	1.000	1.200	1.128,97	660		0018
54302	Wasser, Abwasser	2.700	2.500	2.276,54	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger	200	200	65,12	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.400	1.300	1.372,36	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Kraftstoff, Kfz-Versicherung	3.200	4.000	5.250,87	660		0005
56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	314,87	660		0005
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Insektenspray, Rost-/Ölspray, Ameisenköder, Raumspray, Sterilium, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Spültücher	200	200	41,27	130		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Öl, Benzin für Geräte Umstellung Sonderkraftstoff (Vorschrift BG)	800	800	767,75	660		0005
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Saisonbepflanzung Schalen, Bepflanzung Ehrengrab Haase, Ersatzpflanzungen Urnengemeinschaftsanlagen und Paargräber, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen, Rindenmulch	1.000	1.000	267,64	660		0010
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 38.300 €	1.900	1.500	1.706,01	660		0005
	Verteilung: 67500.57700: 75 % 29.000 € 73000.57700: 20 % 7.400 € 75000.57700: 5% 1.900 €						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z. B. Baumpflege und -fällung	5.000	5.000	2.249,10	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Baumpflegearbeiten, Miete Hebebühne	100	100	0,00	660		0005
63500 *	Sächliche Zweckausgaben Beräumung herrenloser Gräber	1.000	1.000	1.011,50	660		0010
63660 *	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain Umbettungen vom Friedhof Ziegengraben gemäß Beschluss Stadtrat Nr. 191-31/2008 vom 08.02.2008	500	500	0,00	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen gesetzl.Unfall-, Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	1.400	1.500	1.465,13	100		0014

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen SLN u. OT: jährl. Wartung Tore, Schranke, div. Rep.: 1.500 € Dobitschen: 300 €	1.800	1.500	2.009,91	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	500	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner/Abrechnung Kopien: 700 € 4 mobile Endgeräte, mobile Auftragserfassung (Ersatz für alte Technik aus 2021): 1.000 €	1.700	2.300	645,51	660		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2x FS 94 R 700 € 1x FSA 86 R 350 € 1x Kreiselschere 350 € 2x Ladegerät 300 € = á 4x AP 300 S 1.600 € = á 400 € Staubsauger Bosch GAS 35MA FC Hochdruckreiniger 2x Ausschäumen Schlauch (Vorderräder) Ra- sentraktor (Viking) 400 € Auffangbehälter für 5 Benzinkanister á 20 l zur sicheren Lagerung im Bauhof (140x40x40 cm) 350 € Handrasenmäher 33 kg 800 € BG 86 div. Ersatzteile für HS, FS, MS usw. ca.5.500 € div. Ersatzteile Rasentraktor, Rasenmäher ca. 2.500 € Reparaturkosten, Wartung, Ersatzteile Heiß- wasser ca. 3.000 € Durchsicht Iseki SXG 324 BH SLN, Lumpzig, Alt- kirchen ca. 2.000 € Arbeitsgeräte Gärtner ca. 1.000 € 10x Absturzsicherungen (Pflichtaufgabe)ca. 1.500 € Dobitschen: 1.800 €	23.500	13.500	19.069,72	660		0005
52020 *	Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw. Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw.(Pflichtaufgaben !) Dobitschen: 1.000 €	7.500	5.500	6.158,96	660		0005
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	660		0005
53010	Fahrradleasing	4.900	100	425,85	120		0001
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl BH SLN: Fernwärme BH SLN Garage/Werkstatt: Öl BH Nöbdenitz: Gas Dobitschen: 200 €	10.200	10.000	7.310,50	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife	200	200	161,13	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung monatliche Reinigung BH SLN ca. 1.254 € Glasreinigung BH SLN 2 mal pro Jahr ca. 198 €	15.300	13.700	14.755,66	660		0010
54301 *	Strom Dobitschen: 1.300 EUR	5.100	5.300	5.330,30	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe Dobitschen: 300€	6.900	7.000	3.245,61	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger Fäkalschlammensorgung BH SLN (nächste 2027) Dobitschen:300 €	600	400	264,26	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT Dobitschen: 200 €	2.200	1.400	1.451,82	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Steuern: 2.800 € Steuern: 550 € (Dobitschen) Kfz-Versicherung 2026 (Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung betr. Schmölln und ehem. Gem. Dobitschen 2026): 15.300 € Wartung/TÜV/Reparaturen/Ersatzteile: ca. 56.350 € (hohe Reparaturkosten, auf Grund alter Technik) z.B. Ersetzung aller Hydraulikschläuche am Baggerarm M800: ca. 2.000 € (seit 3 Jahren bei UVV-Prüfung bemängelt) Reparatur LM 430 (Bj. 2003) Ersatz restliche Hydraulikschläuche, Abdichtung Getriebe, Spurstangenköpfe ersetzen, Dachreparatur usw.): ca.10.000 € Kehrbesen für kleine Kehrmachine: ca. 500 € Schneepflug - Schürfleisten BH Wildenbörten, BH Lumpzig: ca. 2.000 € Frostschutz, Enteiser...: 400 € Unkrautbürsten: ca. 8.000 € Ersatzreifen: ca. 5.000 € Kraft- und Schmierstoffe: ca. 51.000 € durch Preiserhöhung / Schwankungen Dobitschen: 8.000 € (inkl. Steuern + Versicherung)	161.000	136.600	147.267,39	660		0005

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
00300 *	Gewerbsteuer (regionalisierte Ergebnisse aus Steuerschätzung Herbst 2025 GStB Schreiben Finanzplan Fortschreibung gem. Orientierungs- daten auf Basis Planwert VJ) Planungsliste Steuern Dobitschen: 24.432,00 €	4.749.500	5.236.600	6.230.232,45	220	X	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer regionalisierte Ergebnisse aus Steuerschätzung Herbst 2025 GStB-Schreiben i.V.m Schlüsselzahl Finanzplan Fortschreibung gem. Orientierungs- daten Dobitschen: 170.970 €	5.162.300	4.841.700	4.402.180,30	200	X	
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer regionalisierte Ergebnisse aus Steuerschätzung Herbst 2025 GStB-Schreiben i.V.m Schlüsselzahl Finanzplan Fortschreibung gem. Orientierungs- daten Dobitschen: 4.100 €	1.516.300	1.236.600	1.206.997,26	200	X	
02100	Vergnügungssteuer	70.000	35.600	35.660,00	220	X	
02200 *	Hundesteuer Planungsliste Steuern Dobitschen: 1.823,33 €	53.300	40.000	38.246,00	220	X	
04100 *	Schlüsselzuweisungen vom Land Lt. Schreiben GStB vom 04.08.2025 1. Modell- rechnung zum FAG 2026 erhält Schmölln (mit Dobitschen) eine Allg. Schlüsselzuweisung i.H.v. 5.972.932 €.	5.972.900	4.933.300	4.093.681,03	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Pauschalen lt. Entwurf FAG angesetzt Mehrbelastungsausgleich 710.200 € (Mehrbelastungsausgleich 45,00 €/EW (VJ: 45,00 €/EW) zzgl. Straßenverkehrsbehörde 1,99€/EW (VJ: 1,50 €/EW 2023: 1,83 €/EW) untere Gewerbebehörde 3,91€/EW (VJ: 2,86 €/EW 2023: 3,67 €/EW)) 2,0 Mio. Euro Neugliederungsprämie nach §2 ThürGFFG im Rahmen der freiwilligen Neugliederung	2.710.200	696.500	947.868,66	200		
07200	Umlage (Kostensersatz) für erfüllende Gemeinden	0	56.800	56.586,30	200		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen Einnahmen	10.000	10.000	49.520,99	220	X	
	Ausgaben						
81000 *	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanz- reformgesetz Dobitschen: 1.696,14 €	391.200	431.300	559.379,81	220	X	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	37.237.000	34.705.700	33.972.094,57			
	Ausgaben	37.237.000	34.705.700	33.972.094,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	37.237.000	34.705.700	33.972.094,57			
	Ausgaben	37.237.000	34.705.700	33.972.094,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Einzelpläne

des Vermögenshaushalts

2026

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.**
- 8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

(Erläuterung für die in der Spalte 10 mit dem „X“ gekennzeichneten Haushaltsstellen
siehe ab Seite „Vorspann zum Vorbericht: Haushaltsvermerke“)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Vm	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95003 *	Ortslage Zschernitzsch Fömi antrag für Brücke Taupadler Weg bis 31.03. für Folgejahr stellen Baulich gesehen ist Neubau nicht erforderlich, lt. Brückenprüfung noch in Ordnung, Neubau aber wegen Hochwasserschutz notwendig, da der Durchfluss jetzt zu gering ist Baukosten ca. 300.000 € 2028: 300.000 € Brücke Taupadler Weg Fömi ca. 60 % in 63000.36101	0	0	0	-68.431,50	4.224.100	3.924.019,00	660	X	
95007 *	Altkirchen "Am Freibad" - Zufahrt zur Grundschule Vor Maßnahmebeginn ist der Bau des Trennsystems durch den ZAL erforderlich. Es müsse zuerst die Kläranlage errichtet werden, danach noch der Kanalbau.	0	0	0	0,00	100	0,00	660		
95008 *	Bankettsanierung / Straßenverbreiterung u.a. Granitsteine 3-Zeiler in Beton setzen Anmeldung OT-BM Hartha-Wildenbörten weitere Abschnitte: Selka-Schönhaide, Kummerscher Weg 2027-2029: je 50.000 €	75.000	0	25.000	0,00	325.000	175.000,00	660		
95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	0	0	0	0,00	24.900	24.806,03	660		
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	0	0	0	0,00	5.826.800	5.826.729,00	660	X	
95015 *	Selka - Am Thongraben/Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg 2026: Vergabe der Bauleistung BA1 Am Thongraben und BA2 Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg 2026: Ausführung 1. BA 2027: Ausführung 2. BA	225.000	0	39.500	0,00	264.500	264.500,00	660	X	
95016	Sanierung Brücke Fr.-Naumann- Str. Richtung Bauhof	0	0	0	0,00	180.000	180.000,00	660		
95017 *	Straße des Friedens Dobitschen Anmeldung i.V.m. Eingemeindung Gemeinschaftsmaßnahme mit ZAL 2026: Planung 2027: Bau ca. 650.000 €	60.000	0	0	0,00	710.000	60.000,00	660		
95018	Weilersiedlung Altkirchen	0	0	0	0,00	100	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2024	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Vm	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95019 *	OV Gödissa zur L136 Anmeldung OT-BM Kostenschätzung über Mittel- preise ca. 560 m Länge 2026: Beantragung Fördermittel 2027: 835.000 €	0	0	0	0,00	884.400	49.333,00	660		
95020 *	Bahnüberführung Amtplatz Gemeinschaftsmaßnahme mit TLBV (Anteil Stadt Schmölln ca. 30%)	50.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	660		
95021	Gehwegbau Wildenbörten	0	0	0	0,00	35.000	35.000,00	660		
95022 *	Straße in Braunshain Hausnr. 1-18 ("Lehde") Restleistungen Grunderwerb	1.000	0	0	-76,55	519.900	519.859,00	660		
95023	Lumpziger Straße	50.000	0	0	0,00	1.500.000	0,00	660		
95024 *	Nöbdenitz -Bahnübergang bis Ende Gewerbegebiet Anmeldung über OT-BM Sanierung Deckschicht	250.000	0	0	0,00	487.500	0,00	660		
95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	0	0	0	0,00	33.300	3.237,00	660		
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseiti- gung Ronn.Str	0	0	0	0,00	147.900	147.823,79	660		
95034 *	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87 B-Plan	10.000	0	0	0,00	92.300	92.275,00	660		
95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	0	0	200.000	0,00	388.300	188.201,74	660		
95424	Radweg Bohra-Altkirchen	40.000	0	773.500	-13.400,00	833.500	833.500,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Vm	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95428 *	Umbau zu barrierefreier Bushalte- stelle Prioritätenliste der Thüsac, Er- mittlung mittels Fahrgastzahlen 2025: Beantragung Fördermittel, Aufnahme ins Hauptprogramm 2026: Heimstätte/Lohsenstr.Nähe L1361 Ri FÖZ o. Unterstand Heimstätte/Lohsenstr.Nähe L1361 Ri Markt mit Unterstand Planungskosten für 2027/2028 20.000 € 2027: 120.000 € Lohsenstr. Unten Ri. FÖZ ohne Unterstand Kummer - nach Klärung Standort / Förderung 2028:120.000 € Lohsenstr. Unten Ri.Markt mit Unterstand 2029: 120.000 € Cosswitzbrücke Ri.Bahnhof mit Unterstand 2030: 120.000 € Cosswitzbrücke Ri.ABG mit Un- terstand Fömi 63000.36103 ca.70% Anmeldung OT-BM 2 Bushaltestellen in Burkersdorf ca. 55.000 € - ohne Förderung	175.000	0	0	4.975,54	1.379.800	1.019.709,00	660	X	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2024	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Vm	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95431 *	Kleinstöbnitz Straßenbau i.V.m. Abwasser (70100.95013 und 70100.95014) 2028: Planung Lange Gasse 1. BA Hausnr. 2/1 bis 1A: 50.000 € Planung Kirchsteig: 14.000 € 2029: Bau Lange Gasse 1. BA Hausnr. 2/1 bis 1A: 422.000 € Bau Kirchsteig: 149.000 € Planung Kurzer Weg, Zum Grund und Lange Gasse Hausnr.3 bis Zum Grund: 30.000 € Summe: 601.000 € 2030: Bau Kurzer Weg, Zum Grund und Lange Gasse Hausnr.3 bis Zum Grund: 2031: Planung Lange Gasse 2. BA von Zum Grund bis Saaraer Weg 2032: Bau Lange Gasse 2. BA von Zum Grund bis Saaraer Weg	0	0	0	0,00	665.000	0,00	660		
95435 *	Nöbdenitz, Am Wald Anmeldung OT-BM	10.000	0	373.400	-1,67	499.700	467.664,00	660		
95510 *	Wehrrasen Restleistungen Grunderwerb (Grundbuchkosten)	200	0	0	-3.459,00	1.197.000	1.193.501,00	660		
95580 *	Gehwegbau Schmölln-Süd 3. BA Queerenring Hausnr. 4-9 ca. 153 m 2027 - 2029 je 5.000 €	115.000	0	25.000	0,00	284.100	269.058,00	660		
95590 *	Gehwegbau Schmölln-Nord 2027 - 2029 je 5.000 €	0	0	0	0,00	123.700	108.674,00	660		
95660	Hainanger	0	0	0	-29.600,00	298.500	268.866,08	660		
95940 *	Großstöbnitz Straße d. Einheit 2027: Planung ca. 50.000 € 2028: Bau ca. 490.000 € i.V.m. 70100.95024 und 70100.95025	0	0	0	0,00	1.000.000	358.347,00	660		
98200 *	Zuwendung für Straßenentwässerung i.V.m. 70100.36200	45.000	0	3.700	63.274,13	2.718.100	2.368.187,00	200		
	Ausgaben	1.106.200	0	1.530.100	-42.719,05	24.957.500	18.612.256,64			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Vm	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36107	* Zuweisung vom Land - 701.95024 Großstörnitz Straße d. Einheit 3. BA - SWL 2028: ca. 90.000 €	0		0	0,00	0	0,00	200		
36108	* Zuweisung vom Land - 701.95025 Großstörnitz Straße d. Einheit 3. BA - RWL 2028: ca. 167.500 €	0		0	0,00	0	0,00	200		
36110	* Zuweisung vom Land - 701.95820 Ortsnetz Selka SWL Fömi 50% auf Baukosten	405.000		0	0,00	0	0,00	200		
36111	* Zuweisung vom Land - 701.95821 Ortsnetz Selka RWL Fömi 50 % auf Baukosten	65.000		0	0,00	0	0,00	200		
36112	* Zuweisung vom Land - 701.95750 Dückerleitung Nitzschka-Weideng 2027: 65% 780.000 €	0		0	0,00	0	0,00	200		
36113	* Zuweisung vom Land - 701.94010 Mess+Regeltechnik KA SLN neue Messeinrichtung BB1/BB2/BB3 KA SLN 30% Fömi v. 185.000 €	55.500		64.000	0,00	0	0,00	200		
36200	* Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt i.V.m. 63000.98200	45.000		3.700	63.274,13	0	0,00	200		
	Einnahmen	665.400		1.781.400	1.634.405,16	0	0,00			
	Ausgaben									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen	0	0	8.800	0,00	51.800	25.363,00	200		
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2027 bis 2029: Ersatzpumpen: 30.000 €/Jahr	30.000	0	55.500	42.093,20	449.800	359.790,00	660		
93510	* Abwasserbeseitigungskonzept Fortschreibung	5.000	0	0	0,00	44.900	39.877,02	660		
93600	* Anteilsrechte Eigenkapitaleinlage Zweckver- band zur kommunalen Klär- schlammverwertung Thüringen (ZV KKT) 2024 - 2027 jährlich 8.708,52 €	8.800	0	0	8.708,52	26.400	17.509,00	200		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Vm	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010 *	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN 2026: 390.000 € Datenübertragung AWPS Bohra (Funk): 25.000 € Errichtung neuer Steuerung Gesamtanlage KA SLN (Übertragung Störungen): 150.000 € neue Messeinrichtung BB1/BB2/BB3 KA SLN: ca. 185.000 € 30% Fömi Aufschaltung AWPS auf das Leitsystem: ca. 30.000 € 2027 - 2029: Aufschaltung AWPS auf Leitsystem: je ca. 30.000 €	390.000	0	210.000	169.927,39	1.092.500	1.002.479,00	660		
94030 *	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln 2026: Sanierung Gebäude (Variantenuntersuchung) Erneuerung Telefonanlage	20.000	0	50.000	50.000,00	1.713.100	213.099,00	660		
94040	KA SLN: Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlagenteilen	0	0	0	0,00	128.700	98.648,00	660		
94050 *	Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage) Forderung nach Begehung sicherheitstechnische Überprüfung 2027-2029: 25.000 €/Jahr	25.000	0	25.000	17.303,51	162.400	87.304,00	660		
94060 *	Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln 2026: Planung 2027: Bauleistung 70.000 €	7.000	0	0	0,00	77.000	0,00	660		
94070 *	Pumpwerk Sommeritz und Weißbach Fömi 30% 70100.36000	39.900	0	0	0,00	39.900	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2024	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Vm	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95013 *	Kleinstöbnitz RWL 2028: Planung Lange Gasse 1. BA Hausnr. 2/1 bis 1A: 50.000 € Planung Kirchsteig: 14.000 € 2029: Bau Lange Gasse 1. BA Hausnr. 2/1 bis 1A Bau Kirchsteig Planung Kurzer Weg, Zum Grund und Lange Gasse Hausnr.3 bis Zum Grund 2030: Bau Kurzer Weg, Zum Grund und Lange Gasse Hausnr.3 bis Zum Grund: 2031: Planung Lange Gasse 2. BA von Zum Grund bis Saaraer Weg 2032: Bau Lange Gasse 2. BA von Zum Grund bis Saaraer Weg Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36105)	0	0	0	0,00	64.000	0,00	660		
95014 *	Kleinstöbnitz SWL 2028: Planung Lange Gasse 1. BA Hausnr. 2/1 bis 1A: 50.000 € Planung Kirchsteig: 14.000 € 2029: Bau Lange Gasse 1. BA Hausnr. 2/1 bis 1A Bau Kirchsteig Planung Kurzer Weg, Zum Grund und Lange Gasse Hausnr.3 bis Zum Grund 2030: Bau Kurzer Weg, Zum Grund und Lange Gasse Hausnr.3 bis Zum Grund: 2031: Planung Lange Gasse 2. BA von Zum Grund bis Saaraer Weg 2032: Bau Lange Gasse 2. BA von Zum Grund bis Saaraer Weg Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36106)	0	0	0	0,00	64.000	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Vm	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95023 *	Trennsystem GG Nitzschka 2028: 50.000 € Rückbau Provisorien (Fristablauf Anschlusszwang)	0	0	1.759.100	1.421.239,96	8.661.700	8.611.685,00	660	X	
95024 *	Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL 2027: Planung ca. 21.200 € 2028: Bau ca. 180.000 € Fömi 50 % (36107)	0	0	0	0,00	232.000	30.783,00	660		
95025 *	Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL 2027: ca. 39.000 € Planung 2028: ca. 335.000 € Bau Fömi: 50% (36108)	0	0	0	0,00	393.600	19.563,00	660		
95026	Seufzerallee	0	0	0	0,00	19.600	19.534,00	660		
95027 *	Sommeritzer Str. SWL -Errichtung Pumpstation und ca. 180 m Kanalbau -Anschluss der Hsnr. 74/1; 74/3 (Bauhof/Stadtwerke); 74/2 und 66/1 an öffentliches Netz Annahme Kostenverdopplung ggü. 2021 (Erfahrungswerte, Maßnahme aus ABK!)	400.000	0	250.000	50.500,00	319.800	319.759,00	660		
95210	AWL Hainanger	0	0	0	-19.000,00	407.200	272.103,00	660		
95220 *	Hausanschlüsse Kosten privater Hausanschlüsse im Entsorgungsgebiet durchschnittlich 10.000 € pro Anschluss 2027 bis 2029: 50.000 €/Jahr	1.000	0	40.000	33.190,70	850.600	700.599,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Vm	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95250 *	Erweiterung Kläranlage Schmölln 2026: Summe: 470.000 € neue Belüfter Belebungsbecken 2 inkl. Verschraubungen und Reinigung Fachfirma: 110.000 € (Fömi ca. 30%) Betongutachten/Bauwerksuntersuchung Belebungsbecken 2: ca. 20.000 € Bau Klärschlammoptimierung ca. 220.000 € Errichtung Entwässerungsplatz: ca. 120.000 € 2027: Summe: 140.000 € neue Belüfter Belebungsbecken 3: 120.000 € (Fömi ca. 30%) Gutachten Ertüchtigung Beton Belebungsbecken 3: ca. 20.000 € 2028: Summe: 405.000 € neue Belüfter Stabilisierungsbecken: ca. 130.000 € (Fömi ca. 30%) Betongutachten/Bauwerksuntersuchung Schlammstabilisierungsbecken: ca. 25.000 € Betonsanierung Belebungsbecken 1: ca. Trafo Kläranlage Schmölln: ca. 200.000 € 2029: Betongutachten/Bauwerksuntersuchung Nachklärbecken 1+2: ca. 50.000 €	470.000	0	150.000	179.995,56	6.424.500	5.829.412,00	660		
95750 *	Erneuerung Dükerleitung Nitzschka-Weidengrund 2026: Planung und Vorbereitung 2027: Bau ca. 1.200.000 € Fömi 65%	300.000	0	0	0,00	1.500.000	300.000,00	660		
95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	0	0	0	7.675,73	4.694.900	4.672.540,62	660	X	
95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	0	0	0	0,00	1.028.200	998.188,83	660	X	
95800 *	Birkenallee /Waldstraße Entlastungsleitung Vorplanung - Variantenvergleich, Maßnahme aus ABK! 2026: Entwurfs- und Genehmigungsplanung	50.000	0	15.000	0,00	65.000	65.000,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Vm	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2026: - Akku Motorsense + 3 Akkus (inklusive) + Ladegerät 1.100 € - Transporter für BH Lumpzig u. Dobitschen gemeinsam ca. 45.000 € - Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine Hako (Bj. 2003): ca. 70.000 € - Ersatzbeschaffung Unimog ABG-FE 51 (Bj. 2003) analog: ca. 420.000 € (Anschaffung Komplettfahrzeug mit Kanalspülaufbau und Feuchtsalzstreuer) - Sandreinigungsmaschine für städtische Spielplätze, Kia-Einrichtungen und Sportanlagen ca. 21.000 € - Schiebeschild von ABG-VT 94 (Bj. 2000) ca. 15.000 € - Investition Straßeninstandhaltung Technik Straßen- und Wegebau 227.900 € (LKW zw.7-12 t, Minibagger zw.1,5-2,5 t, Aufsitzwalze, Anhänger, beheizbares Thermofass/Heißmischgutbehälter, Asphalt-/Fugenschneider, Bindemittelspritze, Vergusskocher) 2027 Summe: 447.100 € - Ersatzbeschaffung Iseki 370 (Bj. 2011) auf Grund hoher Betriebsstunden: ca. 92.000 € - Ersatzbeschaffung Ford SLN-SW 10 (Bj. 2013): ca. 52.000 € - Ersatzbeschaffung VW ABG-YE 43 (2010): ca. 52.000 € - Ersatzbeschaffung Traktor ABG-A 227 (2006): ca. 170.000 € - Schiebeschild von ABG-S 769 (Bj.1997) ca. 15.000 € - 1. Sole-Tank 50 cm³ ca. 60.000 € - FS 411 oder 461 = 1.600 € - Handrasenmäher = 2.500 € - Hingeführter Mulcher = 2.000 €	800.000	0	327.000	143.115,51	4.168.000	2.418.839,00	660		

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2026

für Beamte und Beschäftigte

Stellenplan

Teil A: Beamte

Abschn. bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2026	Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan 2025	Zahl d. am 30.06.25 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	Kämmerei													0,00	0,00	0,00		
035	Liegen- schaften									0,40				0,40	0,40	0,40	0,40	
050	Standesamt						1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	
110	Amt f. öfftl. Ordnung													0,00	0,00	0,00		
601	Bauamt					1,00				0,60	*			1,60	1,60	1,50	0,60	
Stellenplan 2026		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00				5,00				
2025		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00					5,00			
Zahl der am 30.06.2025 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)
- * kw bezieht sich auf diese Stelle

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte I

Abschn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																								Beschäftigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan	Zahl d. am 30.06.25 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku							
		E12	E11	E10	E9			E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18	S17	S16	S15	S13	S11		S9	S8							S7	S6	2026	2025		
					c	b	a															b	a		b						a					
000	Oberste Gem.beh.		0,4423				1,2308	1,2307		0,0000	0,8462																				3,7500	3,6953	3,7211	0,4615		
020	Hauptamt				2,0000		1,7948	1,8269		3,3718			0,5128																		9,5063	8,9230	8,9486			
030	Stadtkämmerei		1,0000				0,8974	2,4820		4,9935																					9,3729	10,6550	9,8603			
035	Liegenschaften		0,7692	0,2600		1,0000																									2,0292	2,5164	2,0256	0,2560		
050	Standesamt					1,0000	0,6410																								1,6410	0,8205	0,8205			
064	Elektr. Datenverarb.			1,0000		1,0000		0,8974																							2,8974	2,8974	2,8974			
065	Rathaus											0,7436																			0,7436	0,0000	0,0000			
110	Amt f. öff. Ordnung				1,0000		1,0000	1,0000	0,8013	4,8524	0,1538																				8,8075	8,7627	8,2628			
115	Bürgerservice									0,8465	0,8974																				1,7439	1,2116	1,2115			
130	Freiw. Feuerwehr							1,0000	0,2308																						1,2308	1,2564	1,2564			
321	Museum						0,6667																								0,9744	1,5640	0,9999			
352	Stadtbücherei								0,7692	0,6282			0,2051																		1,6025	1,9871	1,6025			
4601	Jugendarbeit / Base																				1,0000					1,0000					2,0000	2,4102	2,5128			
46410	Kita Bummi																			0,8974							11,3460				12,2434	10,6350	11,4358	1,5384		
46420	Kita Altkirchen											0,1538																			11,0319	8,1730	7,7242	0,7692		
46421	Kita Lumpzig																														5,2308	4,1934	4,1666	0,2308		
46422	Kita Rolika																														0,0000	4,2372	3,7115			
46440	Kita Weißbach																														0,8974	4,7605				0,7692
Zwischensumme		0,0000	2,2115	1,2600	3,0000	3,0000	6,2307	7,4370	1,8013	15,0642	2,5256	0,8974	0,5128	0,2051	0,3077	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,8974	1,0000	0,0000	1,7948	1,0000	30,4206	0,0000	0,0000	80,4635	78,6433	74,3049	4,0251	0,0000				

Teil B: Beschäftigte II

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																						Beschäf- tigte zusamme- n	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan	Zahl d. am 30.06.25 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku							
		E12	E11	E10	E9			E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18	S17	S16	S15	S13	S11		S9				S8		S7	S6	2026	2025	1)	2)
					c	b	a															b	a				b	a						
	Zwischensumme Stellenplan 2026	0,0000	2,2115	1,2600	3,0000	3,0000	6,2307	7,4370	1,8013	15,0642	2,5256	0,8974	0,5128	0,2051	0,3077	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,8974	1,0000	0,0000	1,7948	1,0000	30,4206	0,0000	0,0000	80,4635	78,6433	74,3049	4,0251	0,0000		
4645	Kita Am Finkenweg																1,0000	0,8974							18,5250			20,4224	19,6346	17,3264	2,3076			
4646	Kita Kastanienhof															1,0000							6,3492	1,5385	13,6601			22,5478	22,6603	21,6413				
4648	Kita Nöbdenitz											0,1026								0,8974					8,4870		9,4870	6,9103	6,3845					
5610	Kluge-Turnhalle											0,5000															0,5000	0,5000	0,5000					
5611	Ostthüringenhalle											2,0000															2,0000	2,0000	2,0000					
5612	Jahn-Turnhalle											0,5000															0,5000	0,5000	0,5000					
562	Sportplätze														0,1282												0,1282	0,1282	0,1282					
581	Grünflächenpflege															1,0000											7,0000	4,0000	4,0000					
601	Bauamt		1,0000	1,0000	1,0000		0,3868	1,0000		1,0000																	5,3868	4,5406	3,8996					
630	Gemeindestraßen																										0,0000	0,0000	0,0000					
701	Abwasserentsorg.		0,4392					0,1654		1,2244																	1,8290	1,8288	1,8290					
730	Märkte									0,1282																	0,1282	0,1282	0,1282					
750	Bestattungswesen																										0,5683	0,5683	0,5683					
771	Bauhof										7,7500	16,0000	1,1282														25,8782	26,0128	24,2628					
	Stellenplan 2026	0,0000	3,6507	2,2600	4,0000	3,0000	8,1858	8,6024	1,8013	17,4168	11,2756	20,0000	1,6410	6,3333	0,3077	1,0000	1,0000	0,8974	0,8974	1,7948	1,0000	0,0000	8,144	2,5385	71,093	0,0000	0,0000	176,8394	168,0554	157,4732	6,3327	0,0000		
	Stellenplan 2025	0,0000	3,8780	2,0292	3,9551	1,0000	10,21	7,7819	2,5513	18,9550	9,6730	16,0000	2,5128	5,8974	0,5640	1,0000	1,0000	0,8974	0,8974	1,7948	0,8974	0,0000	10,263	2,5385	63,758	0,0000	0,0000		168,0554					
	Zahl der am 30.06.2025 tatsächl. besetzten Stellen	0,0000	3,6474	1,0000	3,0000	0,0000	10,417	7,6024	1,7692	18,6089	8,4807	17,0000	1,5128	5,8974	0,5160	1,0000	1,0000	0,8974	0,8974	1,7948	1,0000	0,0000	8,414	4,0768	58,941	0,0000	0,0000			157,4732				

- 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 2026			Planansatz 2025			Stellen am 30.06.2025			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	3,7500	4,7500	1,0000	3,6953	4,6953	1,0000	3,7211	4,7211	0,4615	
020	Hauptamt	1,0000	9,5063	10,5063	1,0000	8,9230	9,9230	1,0000	8,9486	9,9486		
030	Kämmerei		9,3729	9,3729		10,6550	10,6550		9,8603	9,8603		
035	Liegenschaften	0,4000	2,0292	2,4292	0,4000	2,5164	2,9164	0,4000	2,0256	2,4256	0,6560	
050	Standesamt	1,0000	1,6410	2,6410	1,0000	0,8205	1,8205	1,0000	0,8205	1,8205	1,0000	
064	Elektr.Datenverarb.		2,8974	2,8974		2,8974	2,8974		2,8974	2,8974		
065	Rathaus		0,7436	0,7436		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		
110	Amt f. öff. Ord.		8,8075	8,8075		8,7627	8,7627		8,2628	8,2628		
115	Bürgerservice		1,7439	1,7439		1,2116	1,2116		1,2115	1,2115		
130	Freiw. Feuerw.		1,2308	1,2308		1,2564	1,2564		1,2564	1,2564		
321	Museum		0,9744	0,9744		1,5640	1,5640		0,9999	0,9999		
352	Stadtbücherei		1,6025	1,6025		1,9871	1,9871		1,6025	1,6025		
4601	Jugendarbeit/Base		2,0000	2,0000		2,4102	2,4102		2,5128	2,5128		
46410	Kita Bummi		12,2434	12,2434		10,6350	10,6350		11,4358	11,4358	1,5384	
46420	Kita Altkirchen		11,0319	11,0319		8,1730	8,1730		7,7242	7,7242	0,7692	
46421	Kita Lumpzig		5,2308	5,2308		4,1934	4,1934		4,1666	4,1666	0,2308	
46422	Kita Rolika		0,0000	0,0000		4,2372	4,2372		3,7115	3,7115		
46440	Kita Weißbach		5,6579	5,6579		4,7051	4,7051		3,1474	3,1474	0,7692	
46450	Kita Am Finkenweg		20,4224	20,4224		19,6346	19,6346		17,3264	17,3264	2,3076	
46460	Kita Kastanienhof		22,5478	22,5478		22,6603	22,6603		21,6413	21,6413		
46480	Kita Nöbdenitz		9,4870	9,4870		6,9103	6,9103		6,3845	6,3845		
5610	Kluge-Turnhalle		0,5000	0,5000		0,5000	0,5000		0,5000	0,5000		
5611	Ostthürin.halle		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		
5612	Jahn-Turnhalle		0,5000	0,5000		0,5000	0,5000		0,5000	0,5000		
562	Sportplätze		0,1282	0,1282		0,1282	0,1282		0,1282	0,1282		
581	Grünflächenpflege		7,0000	7,0000		4,0000	4,0000		4,0000	4,0000		
601	Bauamt	1,6000	5,3868	6,9868	1,6000	4,5406	6,1406	1,6000	3,8996	5,4996	0,6000	
630	Gemeindestraßen		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		
701	Abwasserentsorg.		1,8290	1,8290		1,8288	1,8288		1,8290	1,8290		
730	Märkte		0,1282	0,1282		0,1282	0,1282		0,1282	0,1282		
750	Bestattungswesen		0,5683	0,5683		0,5683	0,5683		0,5683	0,5683		
771	Bauhof		25,8782	25,8782		26,0128	26,0128		24,2628	24,2628		
Stellenplan 2026		5,0000	176,8394	181,8394							8,3327	0,0000
Stellenplan 2025					5,0000	168,0554	173,0554					
Zahl der am 30.06.2025 tatsächl. besetzten Stellen								5,0000	157,4732	162,4732		

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

Übersicht über Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	3	1	Verwaltungsfach- angestellte / BA Studium im Bauamt
Praktikanten	Praktikanten- vergütung	3	4	Praktikanten im Kitabereich, Bauamt, Hauptamt
insgesamt:		6	5	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2026	Teilnehmer am 30.06.2025	Erläuterung
Verwaltungslehrgang II	Bauamt	0	2	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernver- waltung beschäftigten Mitarbeitern
	Ordnungsamt	1	2	
	Hauptamt	1	1	
Verwaltungslehrgang I	Hauptamt	0	0	
	Kämmerei	0	0	
	Ordnungsamt	1	0	
	Bauamt	0	0	
Heilpädagogin	Kindertages- stätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertages- stätten	0	0	
insgesamt:		3	5	

**Sammelnachweise/
Deckungskreise**

Deckungskreis: 0001

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 01 Personalaufwand

1.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	114.100	1.03500.41000	Dienstbezüge für Beamte	20.500
1.00000.41000	Dienstbezüge für Beamte	116.000	1.03500.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	70.000
1.00000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	202.300	1.03500.41410	Dienstbezüge für Arbeitnehmer- Energiemanagement	46.300
1.00000.41410	Pauschale Lohnsteuer	300	1.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.300
1.00000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	1.03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500
1.00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.200	1.03500.43410	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer- Energiemanagement	1.600
1.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	1.03500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.400
1.00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	47.600	1.03500.44410	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - Energiemanagement	10.900
1.00000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.000	1.03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.100
1.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	28.800	1.03500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.00000.53010	Fahrradleasing	100	1.03500.56210	Aus- und Fortbildung, Umschulung- Energiemanagement	1.700
1.00000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	1.03500.65400	Dienstreisen	100
1.00000.65400	Dienstreisen	8.000	1.03500.65410	Dienstreisen-Energiemanagement	900
1.02000.41000	Dienstbezüge für Beamte	83.000	1.05000.41000	Dienstbezüge für Beamte	61.800
1.02000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	509.700	1.05000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	91.200
1.02000.41410	Pauschale Lohnsteuer	300	1.05000.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.300	1.05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.000
1.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.800	1.05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200
1.02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	119.800	1.05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.500
1.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.600	1.05000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.100
1.02000.53010	Fahrradleasing	2.100	1.05000.53010	Fahrradleasing	100
1.02000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200	1.05000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.02000.63610	Zweckausgaben Personalrekrutierung	1.600	1.05000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800
1.02000.64300	Sonderabgaben	2.000	1.05000.65400	Dienstreisen	100
1.02000.65400	Dienstreisen	100	1.05200.40200	Wahlen	1.000
1.03000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	481.600	1.06400.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	176.500
1.03000.41410	Pauschale Lohnsteuer	300	1.06400.41410	Pauschale Lohnsteuer	200
1.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.600	1.06400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200
1.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.900	1.06400.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	41.500
1.03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	113.200	1.06400.53010	Fahrradleasing	1.600
1.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	34.200	1.06400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300
1.03000.53010	Fahrradleasing	100	1.06500.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	32.400
1.03000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.06500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100
1.03000.65400	Dienstreisen	200	1.06500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.600

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.06500.56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	1.32100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600
1.08000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	100	1.32100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.600
1.08000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.32100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.08000.65400	Dienstreisen	100	1.32100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.11000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	800	1.32100.56201	Weiterbildung BFD	100
1.11000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	404.100	1.32100.65400	Dienstreisen	100
1.11000.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.32100.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300
1.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.100	1.33200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	95.000	1.34000.40300	Sonstiges Ehrenamt	100
1.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	1.34000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	500
1.11000.53010	Fahrradleasing	1.500	1.34000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	100
1.11000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.34000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500
1.11000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.400	1.34000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.11000.65400	Dienstreisen	100	1.34000.56201	Weiterbildung BFD	100
1.11000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.300	1.34000.65400	Dienstreisen	800
1.11500.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	82.500	1.34000.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100
1.11500.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.35200.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	103.500
1.11500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	1.35200.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.11500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.400	1.35200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.11500.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	1.35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600
1.11500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	1.35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.400
1.11500.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	1.35200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.11500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.35200.53010	Fahrradleasing	100
1.11500.65400	Dienstreisen	100	1.35200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500
1.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	16.900	1.35200.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300
1.13000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	60.300	1.46010.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	106.600
1.13000.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.46010.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.46010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.13000.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	20.000	1.46010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700
1.13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.200	1.46010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	25.000
1.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.200	1.46010.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.13000.53010	Fahrradleasing	100	1.46010.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.13000.65400	Dienstreisen	100	1.46010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.13000.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100	1.46010.46000	Personalnebenausgaben	200
1.32100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	45.100	1.46010.53010	Fahrradleasing	2.000
1.32100.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.46010.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500
1.32100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	700	1.46010.56201	Weiterbildung BFD	100

1.46010.65400	Dienstreisen	100	1.46421.53010	Fahrradleasing	100
1.46010.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300	1.46421.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600
1.46410.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	641.100	1.46421.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46410.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.46421.65400	Dienstreisen	100
1.46410.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	1.46421.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300
1.46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.400	1.46440.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	225.500
1.46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	150.700	1.46440.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.46410.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	1.46440.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46410.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	1.46440.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.900
1.46410.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	1.46440.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	53.000
1.46410.46000	Personalnebenausgaben	100	1.46440.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.46410.53010	Fahrradleasing	1.700	1.46440.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46410.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	1.46440.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.46440.46000	Personalnebenausgaben	100
1.46410.56201	Weiterbildung BFD	100	1.46440.53010	Fahrradleasing	100
1.46410.65400	Dienstreisen	100	1.46440.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000
1.46410.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300	1.46440.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46420.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	553.400	1.46440.65400	Dienstreisen	100
1.46420.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.46440.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300
1.46420.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	1.46450.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	913.500
1.46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.400	1.46450.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	130.100	1.46450.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46420.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	1.46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.000
1.46420.46000	Personalnebenausgaben	100	1.46450.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	100
1.46420.53010	Fahrradleasing	100	1.46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	214.700
1.46420.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	1.46450.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	1.46450.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46420.56201	Weiterbildung BFD	100	1.46450.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.46420.65400	Dienstreisen	100	1.46450.46000	Personalnebenausgaben	100
1.46420.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300	1.46450.53010	Fahrradleasing	100
1.46421.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	293.700	1.46450.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46421.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400
1.46421.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	1.46450.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46421.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.300	1.46450.65400	Dienstreisen	100
1.46421.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	69.000	1.46450.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300
1.46421.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	1.46460.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.235.600
1.46421.46000	Personalnebenausgaben	100	1.46460.41410	Pauschale Lohnsteuer	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.46460.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	1.56100.53010	Fahrradleasing	1.700
1.46460.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.200	1.56100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46460.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	290.300	1.56100.65400	Dienstreisen	400
1.46460.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	1.56110.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	78.500
1.46460.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	1.56110.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.46460.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	1.56110.41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100
1.46460.46000	Personalnebenausgaben	100	1.56110.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46460.53010	Fahrradleasing	1.700	1.56110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700
1.46460.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	1.56110.43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100
1.46460.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	1.56110.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.400
1.46460.56201	Weiterbildung BFD	100	1.56110.44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100
1.46460.65400	Dienstreisen	100	1.56110.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.46460.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300	1.56110.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46480.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	498.900	1.56110.53010	Fahrradleasing	2.000
1.46480.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.56110.56010	Dienst- und Schutzkleidung	400
1.46480.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	1.56110.65400	Dienstreisen	200
1.46480.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.400	1.56120.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.500
1.46480.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	117.200	1.56120.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.46480.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	1.56120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900
1.46480.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	1.56120.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.000
1.46480.46000	Personalnebenausgaben	100	1.56120.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46480.53010	Fahrradleasing	100	1.56120.65400	Dienstreisen	100
1.46480.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	1.56200.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4.800
1.46480.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	1.56200.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.46480.56201	Weiterbildung BFD	100	1.56200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46480.65400	Dienstreisen	100	1.56200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200
1.46480.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300	1.56200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.100
1.56100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.500	1.56200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.56100.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.56200.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.56100.41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100	1.56200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	100
1.56100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	1.56200.56201	Weiterbildung BFD	100
1.56100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	1.56200.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600
1.56100.43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100	1.58100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	257.000
1.56100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6.000	1.58100.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.56100.44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100	1.58100.41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100
1.56100.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	1.58100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.56100.46000	Personalnebenausgaben	100	1.58100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000

1.58100.43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100	1.73000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.58100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	60.300	1.73000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200
1.58100.44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100	1.73000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.400
1.58100.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	1.73000.44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100
1.58100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	1.73000.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.58100.46000	Personalnebenausgaben	100	1.73000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.58100.56000	Dienst- und Schutzkleidung für Zivi	100	1.73000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.58100.56030	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigungsförderung nach SGB II § 16	100	1.75000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	34.400
1.58100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.75000.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.58100.56201	Weiterbildung BFD	100	1.75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200
1.58100.65400	Dienstreisen	100	1.75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.100
1.58100.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	300	1.75000.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.60100.41000	Dienstbezüge für Beamte	101.000	1.75000.46000	Personalnebenausgaben	100
1.60100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	259.600	1.75000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.60100.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.75000.65400	Dienstreisen	100
1.60100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	1.77100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.166.000
1.60100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.400	1.77100.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.100	1.77100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	61.000	1.77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.100
1.60100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	1.77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	268.100
1.60100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36.700	1.77100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.60100.46000	Personalnebenausgaben	100	1.77100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200
1.60100.53010	Fahrradleasing	100	1.77100.46000	Personalnebenausgaben	100
1.60100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	1.77100.53010	Fahrradleasing	4.900
1.60100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.77100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500
1.60100.65400	Dienstreisen	100	1.77100.65400	Dienstreisen	100
1.69000.46000	Personalnebenausgaben	3.700	Summe Ausgaben		12.211.400
1.69000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100			
1.70100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	103.600	Deckungskreis: 0002		
1.70100.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	Typ: <i>Sammelnachweise</i>		
1.70100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	Sammelnachweis 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt		
1.70100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.300	1.05000.54220	Unternehmerreinigung	100
1.70100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.05000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.70100.65400	Dienstreisen	100	1.06500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.300
1.73000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.100			
1.73000.41410	Pauschale Lohnsteuer	100			

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.06500.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.43500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.06500.53000	Mieten und Pachten	39.600	1.46000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200
1.06500.54010	Betriebskostenumlage	9.600	1.46000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	200
1.06500.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	17.300	1.46000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.500
1.06500.54210	Reinigungsmittel	200	1.46000.54210	Reinigungsmittel	100
1.06500.54220	Unternehmerreinigung	23.000	1.46000.54220	Unternehmerreinigung	100
1.06500.54302	Wasser, Abwasser	7.000	1.46000.54302	Wasser, Abwasser	600
1.06500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.700	1.46000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800
1.06500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800	1.46000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700
1.06500.55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	1.46010.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100
1.11500.54210	Reinigungsmittel	100	1.46010.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.11500.54220	Unternehmerreinigung	900	1.46010.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	8.400
1.11500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.46010.54210	Reinigungsmittel	100
1.32100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	1.46010.54220	Unternehmerreinigung	13.000
1.32100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000	1.46010.54230	Hausmeisterdienste	25.000
1.32100.54210	Reinigungsmittel	100	1.46010.54302	Wasser, Abwasser	2.700
1.32100.54220	Unternehmerreinigung	4.400	1.46010.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.32100.54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.46010.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.32100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	1.46020.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000
1.32100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	1.46020.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	2.000
1.32110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.46020.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.32110.54210	Reinigungsmittel	100	1.56100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000
1.32110.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.56100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	14.000
1.35200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.56100.54210	Reinigungsmittel	100
1.35200.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.600	1.56100.54220	Unternehmerreinigung	8.500
1.35200.54210	Reinigungsmittel	100	1.56100.54302	Wasser, Abwasser	900
1.35200.54220	Unternehmerreinigung	6.000	1.56100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500
1.35200.54302	Wasser, Abwasser	700	1.56100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.500
1.35200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.56100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	1.300
1.35200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	1.56110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000
1.43500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	1.56110.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	48.000
1.43500.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.000	1.56110.54210	Reinigungsmittel	200
1.43500.54210	Reinigungsmittel	100	1.56110.54220	Unternehmerreinigung	23.700
1.43500.54220	Unternehmerreinigung	500			
1.43500.54302	Wasser, Abwasser	600			
1.43500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800			

1.56110.54302	Wasser, Abwasser	10.000	1.56180.54302	Wasser, Abwasser	800
1.56110.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	1.56180.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56110.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	1.56200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000
1.56120.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.100	1.56200.50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	100
1.56120.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	9.000	1.56200.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.56120.54210	Reinigungsmittel	100	1.56200.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100
1.56120.54220	Unternehmerreinigung	8.800	1.56200.51019	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens netto 19%	100
1.56120.54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.56200.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.500
1.56120.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.56200.54107	Heizung mit Gas, Heizöl netto 7%	100
1.56120.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	1.56200.54119	Heizung mit Gas, Heizöl netto 19%	100
1.56130.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.56200.54210	Reinigungsmittel	200
1.56140.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.56200.54219	Reinigungsmittel netto 19%	100
1.56140.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.500	1.56200.54302	Wasser, Abwasser	2.900
1.56140.54210	Reinigungsmittel	100	1.56200.54307	Wasser netto 7%	100
1.56140.54302	Wasser, Abwasser	400	1.56200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.56140.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.56200.54329	Sonstige Bewirtschaftungskosten netto 19%	100
1.56140.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.56200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.56150.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.56210.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500
1.56150.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.000	1.56210.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	800
1.56150.54210	Reinigungsmittel	100	1.56210.54210	Reinigungsmittel	100
1.56150.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	1.56210.54220	Unternehmerreinigung	100
1.56160.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	1.56210.54302	Wasser, Abwasser	400
1.56160.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	9.000	1.56210.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.56160.54210	Reinigungsmittel	100	1.56220.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000
1.56160.54220	Unternehmerreinigung	800	1.56220.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	4.200
1.56160.54302	Wasser, Abwasser	400	1.56220.54210	Reinigungsmittel	200
1.56160.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.56220.54302	Wasser, Abwasser	1.300
1.56160.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.56220.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500
1.56170.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.56220.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.56170.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000	1.56230.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200
1.56170.54210	Reinigungsmittel	100	1.56230.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.500
1.56170.54302	Wasser, Abwasser	300	1.56230.54210	Reinigungsmittel	100
1.56170.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.56230.54302	Wasser, Abwasser	600
1.56170.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.56230.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56180.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	1.56230.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.56180.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.900			
1.56180.54210	Reinigungsmittel	100			

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.56240.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500		1.59500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56250.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000		1.59500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56250.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100		1.59600.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300
1.57200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500		1.59600.54210	Reinigungsmittel	100
1.57200.54210	Reinigungsmittel	100		1.59600.54302	Wasser, Abwasser	600
1.57200.54302	Wasser, Abwasser	700		1.59600.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.57200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200		1.59600.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.57200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100		1.59700.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.59000.50050	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500		1.59700.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000
1.59000.54302	Wasser, Abwasser	1.500		1.59700.54302	Wasser, Abwasser	500
1.59000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100		1.59700.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600
1.59000.54410	Abgaben (Versicherung, Müll) - Hauptamt	200		1.59700.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.59100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000		1.59800.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200
1.59100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.500		1.59800.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	4.700
1.59100.54210	Reinigungsmittel	100		1.59800.54210	Reinigungsmittel	100
1.59100.54220	Unternehmerreinigung	2.400		1.59800.54220	Unternehmerreinigung	600
1.59100.54302	Wasser, Abwasser	1.500		1.59800.54302	Wasser, Abwasser	700
1.59100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200		1.59800.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800
1.59100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500		1.59800.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800
1.59100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	800		1.59800.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	1.600
1.59200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		1.75000.54210	Reinigungsmittel	200
1.59200.54210	Reinigungsmittel	100		1.77100.54210	Reinigungsmittel	200
1.59200.54302	Wasser, Abwasser	800		Summe Ausgaben		603.700
1.59200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100		Deckungskreis: 0003		
1.59400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000		Typ: <i>Sammelnachweise</i>		
1.59400.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000		Sammelnachweis 03 Geräte, Programmpflege, Wartung IT		
1.59400.54210	Reinigungsmittel	100		1.00000.65700	Programme und Programmpflege	3.600
1.59400.54220	Unternehmerreinigung	2.000		1.02000.65700	Programme und Programmpflege	14.100
1.59400.54302	Wasser, Abwasser	1.500		1.03000.65700	Programme und Programmpflege	16.700
1.59400.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200		1.03500.65700	Programme und Programmpflege	2.200
1.59400.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100		1.05000.65700	Programme und Programmpflege	9.700
1.59500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		1.06400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22.000
1.59500.54210	Reinigungsmittel	100		1.06400.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000
1.59500.54220	Unternehmerreinigung	300				
1.59500.54302	Wasser, Abwasser	300				

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.06400.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000
1.06400.65400	Dienstreisen	200	1.32100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000
1.06400.65700	Programme und Programmpflege	89.000	1.32110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.06500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	13.000	1.35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700
1.06500.65700	Programme und Programmpflege	22.900	1.43500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300
1.11000.65700	Programme und Programmpflege	28.400	1.46000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.11500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.46010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.100
1.13000.65700	Programme und Programmpflege	2.900	1.46020.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.35200.65700	Programme und Programmpflege	2.000	1.56100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500
1.46010.65700	Programme und Programmpflege	100	1.56110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.900
1.46410.65700	Programme und Programmpflege	100	1.56120.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.700
1.46450.65700	Programme und Programmpflege	100	1.56140.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000
1.46460.65700	Programme und Programmpflege	100	1.56150.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.46490.65700	Programme und Programmpflege	6.000	1.56160.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.56110.65700	Programme und Programmpflege	100	1.56170.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300
1.58100.65700	Programme und Programmpflege	100	1.56180.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300
1.60100.65700	Programme und Programmpflege	100	1.56190.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000
1.63000.65700	Programme und Programmpflege	100	1.56200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.700
1.70100.65700	Programme und Programmpflege	100	1.56200.52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	100
1.75000.65700	Programme und Programmpflege	1.100	1.56210.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500
1.77100.65700	Programme und Programmpflege	2.800			
Summe Ausgaben		248.600			
 Deckungskreis: 0004					
Typ: <i>Sammelnachweise</i>					
Sammelnachweis 04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände					
1.02000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200			
1.03000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300			
1.05000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300			
1.05000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	200			
1.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.500			

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.56220.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	1.77100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.700
1.56230.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	Summe Ausgaben		
1.56240.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	62.800		
1.56250.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	Deckungskreis: 0005		
1.57100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	Typ: <i>Sammelnachweise</i>		
1.57100.52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	100	Sammelnachweis 05 Dienstleistungen Bauhof		
1.57200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	1.58100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400
1.59000.52050	Hauptamt-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	1.58100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	500
1.59100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	1.58100.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	5.500
1.59200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	1.58100.62800	Kulturkosten	200
1.59400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	1.59000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800
1.59500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.800	1.63000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	6.900
1.59600.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	1.63000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.59700.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.400	1.67500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900
1.59800.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	1.67500.55000	Haltung von Fahrzeugen (Kehrmaschine)	22.000
1.60100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.700	1.67500.57700	Streumaterial u.a.	29.000
1.63000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	1.67500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000
1.63000.52100	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.69000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	1.69000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.76400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	1.73000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500
			1.73000.52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	400
			1.73000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	300
			1.73000.57107	Pflanzen netto 7%	200
			1.73000.57119	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien netto 19%	100
			1.73000.57700	Streumaterial u.a.	4.000
			1.73000.57719	Streumaterial u.a. netto 19%	3.400
			1.75000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900
			1.75000.52020	Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw.	300
			1.75000.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.200
			1.75000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	300

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.75000.57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	1.05200.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.75000.57700	Streumaterial u.a.	1.900	1.05200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
1.75000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100	1.06500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000
1.77100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.500	1.06500.58800	Öffentlichkeitsarbeit	100
1.77100.52020	Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw.	7.500	1.06500.65000	Bürobedarf	2.200
1.77100.53000	Mieten und Pachten	100	1.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	4.000
1.77100.55000	Haltung von Fahrzeugen	161.000	1.06500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	31.000
1.77100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.400	1.06500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	14.000
1.77100.57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	13.000	1.06500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100
Summe Ausgaben		325.400	1.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300
			1.08000.65000	Bürobedarf	100
			1.08000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
			1.11000.65010	Bürobedarf / Formulare	600
			1.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.500
			1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
			1.11500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
			1.11500.65000	Bürobedarf	100
			1.11500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600
			1.13000.65000	Bürobedarf	100
			1.13000.65010	Bürobedarf / Formulare	200
			1.13000.65100	Bücher und Zeitschriften	300
			1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.000
			1.32100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
			1.32100.58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.100
			1.32100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300
			1.32100.65000	Bürobedarf	100
			1.32100.65100	Bücher und Zeitschriften	100
			1.32100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200
			1.32110.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
			1.32110.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	700
			1.34000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
			1.34000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
			1.35200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
			1.35200.58800	Öffentlichkeitsarbeit	300
			1.35200.65000	Bürobedarf	100
			1.35200.65100	Bücher und Zeitschriften	200
			1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100

Deckungskreis: 0006

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 06 Geschäftsausgaben

1.00000.65000	Bürobedarf	200			
1.00000.65100	Bücher und Zeitschriften	100			
1.00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300			
1.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000			
1.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.500			
1.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000			
1.03000.65010	Bürobedarf / Formulare	300			
1.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.700			
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000			
1.03000.65520	Zweckausgaben Problemimmobilien	6.000			
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000			
1.03500.65000	Bürobedarf	100			
1.03500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400			
1.05000.57000	Familienstambücher	1.200			
1.05000.58800	Öffentlichkeitsarbeit	400			
1.05000.65000	Bürobedarf	300			
1.05000.65010	Bürobedarf / Formulare	200			
1.05000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300			
1.05200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100			
1.05200.58500	Ausgaben für Speisen	200			
1.05200.65010	Bürobedarf / Formulare	1.500			

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.46000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.59700.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.46000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	1.59800.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.46000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.60100.65000	Bürobedarf	300
1.46010.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	1.60100.65010	Bürobedarf / Formulare	100
1.46010.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800	1.60100.65100	Bücher und Zeitschriften	2.100
1.46010.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	1.60100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.46010.65000	Bürobedarf	100	1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000
1.46010.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.60100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300
1.46010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500
1.46490.58800	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.56100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	1.63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000
1.56110.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.63000.65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	500
1.56110.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.70100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000
1.56110.65000	Bürobedarf	100	1.73000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.56110.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	1.73000.65219	Post- und Fernmeldegebühren netto 19%	100
1.56110.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	1.75000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.56120.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	1.75000.65000	Bürobedarf	100
1.56140.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.75000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.56150.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200
1.56160.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.75000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
1.56170.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.76400.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.56180.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.77100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600
1.56190.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.77100.65000	Bürobedarf	100
1.56200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.77100.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.56200.57019	Verbrauchs- und Betriebsmittel netto 19%	100	1.77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
1.56210.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	1.77100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.56220.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	1.81300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.56230.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.81300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100
1.56230.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	1.88100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500
1.56250.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	1.88300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500
1.57200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.700	Summe Ausgaben		202.100
1.59000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	Deckungskreis: 0007		
1.59100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	Typ: <i>Sammelnachweise</i>		
1.59200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	Deckungskreis 07 Kindertageseinrichtungen		
1.59400.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.46000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.59500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100			
1.59600.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100			

1.46410.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	1.46421.53000	Mieten und Pachten	100
1.46410.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.800	1.46421.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000
1.46410.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	16.000	1.46421.54210	Reinigungsmittel	200
1.46410.54210	Reinigungsmittel	600	1.46421.54220	Unternehmerreinigung	10.900
1.46410.54220	Unternehmerreinigung	36.100	1.46421.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	12.900
1.46410.54230	Hausmeisterdienste	37.400	1.46421.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.46410.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	46.500	1.46421.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500
1.46410.54302	Wasser, Abwasser	6.000	1.46421.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46410.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000	1.46421.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.46410.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	1.46421.58500	Ausgaben für Speisen	500
1.46410.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.100	1.46421.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	700
1.46410.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	500	1.46421.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	700
1.46410.58500	Ausgaben für Speisen	1.800	1.46421.65000	Bürobedarf	100
1.46410.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.700	1.46421.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46410.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.300	1.46421.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700
1.46410.65000	Bürobedarf	200	1.46422.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.000
1.46410.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.46422.54302	Wasser, Abwasser	800
1.46410.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.46440.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000
1.46420.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.300	1.46440.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500
1.46420.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500	1.46440.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000
1.46420.54210	Reinigungsmittel	800	1.46440.54210	Reinigungsmittel	200
1.46420.54220	Unternehmerreinigung	34.000	1.46440.54220	Unternehmerreinigung	14.000
1.46420.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	38.100	1.46440.54230	Hausmeisterdienste	19.000
1.46420.54302	Wasser, Abwasser	2.000	1.46440.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	21.200
1.46420.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	1.46440.54302	Wasser, Abwasser	1.200
1.46420.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300	1.46440.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500
1.46420.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	700	1.46440.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46420.58500	Ausgaben für Speisen	600	1.46440.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.46420.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.46440.58500	Ausgaben für Speisen	400
1.46420.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	1.46440.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600
1.46420.65000	Bürobedarf	200	1.46440.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600
1.46420.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.46440.65000	Bürobedarf	100
1.46420.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	1.46440.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46421.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	1.46440.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700
1.46421.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400	1.46450.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.46450.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.46460.59215	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.000
1.46450.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	1.46460.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.400
1.46450.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	17.000	1.46460.65000	Bürobedarf	300
1.46450.54210	Reinigungsmittel	800	1.46460.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.46450.54220	Unternehmerreinigung	44.500	1.46460.65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	200
1.46450.54230	Hausmeisterdienste	45.500	1.46460.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
1.46450.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	46.400	1.46480.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000
1.46450.54302	Wasser, Abwasser	8.000	1.46480.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.46450.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.500	1.46480.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.600
1.46450.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100	1.46480.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	13.000
1.46450.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	1.46480.54210	Reinigungsmittel	200
1.46450.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	100	1.46480.54220	Unternehmerreinigung	20.800
1.46450.58500	Ausgaben für Speisen	2.500	1.46480.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	34.000
1.46450.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.300	1.46480.54302	Wasser, Abwasser	1.600
1.46450.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	1.46480.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.300
1.46450.65000	Bürobedarf	300	1.46480.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700
1.46450.65100	Bücher und Zeitschriften	300	1.46480.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.46450.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.46480.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	100
1.46460.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800	1.46480.58500	Ausgaben für Speisen	1.000
1.46460.50005	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.46480.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.000
1.46460.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.600	1.46480.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.100
1.46460.52005	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.700	1.46480.65000	Bürobedarf	200
1.46460.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	14.000	1.46480.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.46460.54210	Reinigungsmittel	600	1.46480.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800
1.46460.54220	Unternehmerreinigung	45.400	Summe Ausgaben		869.200
1.46460.54230	Hausmeisterdienste	37.000	Deckungskreis: 0008		
1.46460.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	46.400	Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>		
1.46460.54302	Wasser, Abwasser	7.000	Deckungskreis 08 Innere Verrechnungen		
1.46460.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.800	1.00000.16900	Innere Verrechnungen	26.000
1.46460.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100	1.02000.16900	Innere Verrechnungen	189.400
1.46460.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000	1.03000.16900	Innere Verrechnungen	83.500
1.46460.58500	Ausgaben für Speisen	2.500	1.06400.16900	Innere Verrechnungen	14.300
1.46460.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.200			

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.11000.16900	Innere Verrechnungen	33.700	1.56100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.700
1.46410.67900	Innere Verrechnungen	36.400	1.56110.68000	Abschreibungen	62.800
1.46420.67900	Innere Verrechnungen	37.400	1.56110.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.100
1.46421.67900	Innere Verrechnungen	17.900	1.56120.68000	Abschreibungen	8.600
1.46440.67900	Innere Verrechnungen	14.400	1.56120.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800
1.46450.67900	Innere Verrechnungen	57.800	1.56160.68000	Abschreibungen	13.700
1.46460.67900	Innere Verrechnungen	46.200	1.56160.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800
1.46480.67900	Innere Verrechnungen	27.100	1.56190.68000	Abschreibungen	100
1.57100.67900	Innere Verrechnungen	7.900	1.56190.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100
1.60100.16900	Innere Verrechnungen	67.300	1.57100.68000	Abschreibungen	21.600
1.63000.54303	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	514.600	1.57100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000
1.70100.11050	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	514.600	1.70100.68000	Abschreibungen	672.100
1.70100.67900	Innere Verrechnungen	81.300	1.70100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	528.300
1.73000.67900	Innere Verrechnungen	75.900	1.73000.68000	Abschreibungen	3.800
1.75000.67900	Innere Verrechnungen	11.900	1.73000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	26.400
Summe Einnahmen		928.800	1.75000.68000	Abschreibungen	43.200
Summe Ausgaben		928.800	1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.700
			1.77100.68000	Abschreibungen	125.400
			1.77100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	27.500
			1.91000.27000	Abschreibungen	1.139.600
			1.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	833.600
			Summe Einnahmen		1.973.200
			Summe Ausgaben		1.973.200

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 09 Kalkulatorische Kosten

1.46410.68000	Abschreibungen	25.700
1.46410.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.400
1.46420.68000	Abschreibungen	52.000
1.46420.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.300
1.46421.68000	Abschreibungen	1.500
1.46421.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300
1.46440.68000	Abschreibungen	4.000
1.46440.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.400
1.46450.68000	Abschreibungen	46.100
1.46450.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	43.000
1.46460.68000	Abschreibungen	28.700
1.46460.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.300
1.46480.68000	Abschreibungen	17.400
1.46480.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500
1.56100.68000	Abschreibungen	12.900

Deckungskreis: 0010

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt

1.03500.53000	Mieten und Pachten	600
1.03500.63400	Liegenschaftsprogramm INGRADA	11.900
1.34000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500
1.34000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
1.36000.62800	Kulturkosten	39.100
1.54000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800
1.54000.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	1.300

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.58100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.68000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	300
1.58100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800	1.68000.51200	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	6.000
1.58100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.68000.53000	Mieten und Pachten	900
1.58100.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000	1.68000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	500
1.58100.54302	Wasser, Abwasser	1.100	1.69000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500
1.58100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000	1.69000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
1.58100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	1.69000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
1.59000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.69000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000
1.59000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	1.69000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400
1.59000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	1.69000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.59000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000	1.69000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000
1.59000.52100	Beschilderung Radwege	100	1.69000.63411	Leistungsvergütung Betreuung HRB	10.000
1.59000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.69100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000
1.59000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	1.69100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.61000.65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	55.000	1.69100.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
1.63000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	1.69100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.63000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	1.69100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	11.000
1.63000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	1.70100.55000	Haltung von Fahrzeugen	100
1.63000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	15.000	1.73000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300
1.63000.51200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	4.000	1.73000.50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	200
1.63000.54220	Unternehmerreinigung	1.200	1.73000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.63000.54302	Wasser, Abwasser	53.100	1.73000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
1.63000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	1.73000.51019	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens netto 19%	200
1.63000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	7.000	1.73000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200
1.63000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	8.200	1.73000.54302	Wasser, Abwasser	200
1.63000.63500	Brückenprüfung	12.400	1.73000.54307	Wasser netto 7%	100
1.63000.65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	1.400	1.73000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300
1.67000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.000	1.73000.54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	900
1.67500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	29.000	1.73000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.68000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000			

1.73000.57019	Verbrauchs- und Betriebsmittel netto 19%	100	1.79200.54220	Unternehmerreinigung	4.000
1.75000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.85500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100
1.75000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000	1.85500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	400
1.75000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.85500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.75000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	1.85500.54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	200
1.75000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.500	1.85500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	200
1.75000.54302	Wasser, Abwasser	2.700	1.85500.63419	Leistungsvergütung an Unternehmen netto 19 %	9.000
1.75000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	1.85500.67600	Beförstungsvertrag	2.000
1.75000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.400	1.88100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500
1.75000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	1.000	1.88100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
1.75000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	1.88100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	300
1.75000.63500	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.88100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	18.500
1.75000.63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	500	1.88100.54302	Wasser, Abwasser	11.900
1.76200.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	1.88100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.200
1.76400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.88100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	14.700
1.76400.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.88100.63740	Stadtumbau - Rückbau	100
1.76400.54210	Reinigungsmittel	100	1.88100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400
1.76400.54220	Unternehmerreinigung	8.300	1.88100.65810	Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zu IH-Rücklage WV	100
1.76400.54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.88100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben - Hausgeld	2.200
1.77100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.88100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	14.000
1.77100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	1.88300.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.77100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	10.200	1.88300.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	600
1.77100.54220	Unternehmerreinigung	15.300	1.88300.53000	Mieten und Pachten	400
1.77100.54302	Wasser, Abwasser	6.900	1.88300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	10.100
1.77100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	1.88300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200
1.77100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	2.200	Summe Ausgaben	896.300	
1.77100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	400	Deckungskreis: 0011		
1.78500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>		
1.78500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.500	Deckungskreis 11 USt und Vorsteuer		
1.78500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.56200.15900	Umsatzsteuer - Erstattung von Finanzamt	100
1.78500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	500			
1.79200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500			
1.79200.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000			

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.56200.15907	Umsatzsteuer 7%	100	1.13000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	21.000
1.56200.15919	Umsatzsteuer 19%	100	1.32100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
1.56200.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	1.32110.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500
1.56200.64107	Vorsteuer 7 %	100	1.34000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	53.800
1.56200.64119	Vorsteuer 19 %	100	1.35200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500
1.57100.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	1.36000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000
1.57100.15907	Umsatzsteuer 7%	100	1.43500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
1.57100.15919	Umsatzsteuer 19%	100	1.46000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	700
1.57100.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	1.46010.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
1.57100.64107	Vorsteuer 7 %	100	1.46020.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	70.000
1.57100.64119	Vorsteuer 19 %	100	1.46410.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.900
1.67500.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	1.46420.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000
1.67500.15919	Umsatzsteuer 19%	100	1.46421.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	11.000
1.67500.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	1.46440.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
1.67500.64119	Vorsteuer 19 %	100	1.46450.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000
1.73000.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	1.46460.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.73000.15907	Umsatzsteuer 7%	100	1.46480.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.73000.15919	Umsatzsteuer 19%	100	1.54000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200
1.73000.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	1.56100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000
1.73000.64107	Vorsteuer 7 %	100	1.56110.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000
1.73000.64119	Vorsteuer 19 %	100	1.56120.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.85500.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	1.56140.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.500
1.85500.15919	Umsatzsteuer 19%	100	1.56150.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.400
1.85500.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	1.56160.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.400
1.85500.64119	Vorsteuer 19 %	100	1.56170.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
Summe Einnahmen		1.300	1.56180.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800
Summe Ausgaben		1.300	1.56190.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
			1.56200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
			1.56210.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
			1.56220.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.800
			1.56230.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500
			1.56240.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000
			1.56250.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
Deckungskreis: 0013			1.57100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100
<i>Typ: echte und unechte Deckung Soll</i>			1.57200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.300
Deckungskreis 13 Innere Verrechnungen Bauhof			1.58100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	160.000
1.00000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	1.59000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	75.000
1.02000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000			
1.03000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100			
1.06500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	14.100			
1.11000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000			

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.59100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.02000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100
1.59400.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	1.02000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	14.700
1.59500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	1.03000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100
1.59600.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.05000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
1.59800.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	1.06500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	89.600
1.60100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	1.11000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300
1.63000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	700.000	1.11500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.67500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	600.000	1.13000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	24.500
1.68000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	70.000	1.13000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000
1.69000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	40.000	1.32100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
1.69100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	1.32110.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.73000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.500	1.34000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	4.700
1.75000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	165.000	1.35200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.800
1.76400.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300	1.35200.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300
1.77100.16920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.304.600	1.36000.66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	1.700
1.77100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	120.000	1.43500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.78500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	1.46000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200
1.79100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200	1.46010.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
1.79200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	1.46020.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.85500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.500	1.46410.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.300
1.88100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	1.46420.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	3.400
1.88300.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	1.46421.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200
Summe Einnahmen		2.304.600	1.46440.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
Summe Ausgaben		2.304.600	1.46440.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100
			1.46450.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.300
			1.46460.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.500
			1.46480.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
			1.56100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
			1.56110.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	5.800
			1.56120.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
			1.56130.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
			1.56140.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200
			1.56150.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
			1.56160.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
			1.56170.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
			1.56180.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
			1.56200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 14 Gemeindeorgane, Versicherungen

1.00000.58310	Budget Ortsteil Altkirchen	4.700	1.56120.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
1.00000.58320	Budget Ortsteil Lumpzig	2.600	1.56130.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.00000.58330	Budget Ortsteil Drogen	600	1.56140.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200
1.00000.58340	Budget Ortsteil Nöbdenitz	4.200	1.56150.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
1.00000.58350	Budget Ortsteil Wildenbörten	1.200	1.56160.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
1.00000.58360	Budget Ortsteil Dobitschen	2.100	1.56170.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
1.00000.58370	Budget Ortsteil Weißbach	4.400	1.56180.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.00000.58380	Budget Ortsteil Großstöbnitz	2.900	1.56200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.56210.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.56220.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	900
1.56230.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.56250.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	900
1.57100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
1.57200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1.58100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	4.800
1.59000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.59200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.000
1.59400.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
1.59500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
1.59600.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1.59700.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
1.60100.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.700
1.61000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000
1.63000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	900
1.69000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300
1.75000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.400
1.76400.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.77100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.500
1.79200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.300
1.85500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.400
1.85500.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800
1.88100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	4.500
Summe Ausgaben		214.000

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 15 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		
1.11000.63500	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	21.000
1.11000.63600	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	6.500
1.11000.63700	Gefahrenabwehrmaßnahme	500
1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.11000.65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	110.000
1.11000.71810	Zuwendung Schiedsstelle	100

1.11000.71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	28.000
1.11500.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000
1.11500.63610	Kommissionsverkäufe	5.500
Summe Ausgaben		174.100

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 16 Feuerwehr

1.13000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.600
1.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	31.100
1.13000.52100	Atemschutz	34.800
1.13000.52300	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	10.700
1.13000.53000	Mieten und Pachten	200
1.13000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	28.000
1.13000.54210	Reinigungsmittel	1.000
1.13000.54220	Unternehmerreinigung	2.800
1.13000.54302	Wasser, Abwasser	11.000
1.13000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500
1.13000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200
1.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	59.300
1.13000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	30.000
1.13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500
1.13000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.500
1.13000.58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	2.600
1.13000.60500	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstausschlag	6.500
1.13000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500
1.13000.63600	Befüllung Löschwasserbehälter	1.400
1.13000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.500

Summe Ausgaben **275.700**

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 17 Bibliothek

1.35200.58700	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	3.000
1.35200.58710	Zeitschriftenbeschaffung	800
1.35200.58720	Neue Medien / CD-ROM	400
1.35200.58740	Onlineausleihe	1.500
1.35200.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200

Summe Ausgaben 5.900

Deckungskreis: 0018

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 18 Strom

1.06500.54110	Wärmestrom	600
1.06500.54301	Strom	14.000
1.06500.54350	Sammelrechnung Strom	100
1.11500.54301	Strom	3.500
1.13000.54110	Wärmestrom	7.500
1.13000.54301	Strom	19.000
1.32100.54301	Strom	400
1.32110.54301	Strom	500
1.34000.54301	Strom	400
1.35200.54301	Strom	800
1.35210.54301	Strom	700
1.43500.54301	Strom	300
1.43900.54301	Strom	300
1.46000.54301	Strom	600
1.46010.54301	Strom	3.000
1.46410.54301	Strom	4.000
1.46420.54301	Strom	6.000
1.46421.54301	Strom	1.500
1.46422.54301	Strom	1.700
1.46440.54301	Strom	2.000
1.46450.54301	Strom	6.000
1.46460.54301	Strom	3.900
1.46480.54301	Strom	2.300

1.56100.54301	Strom	3.500
1.56110.54301	Strom	11.000
1.56120.54301	Strom	2.500
1.56150.54301	Strom	600
1.56160.54301	Strom	4.500
1.56170.54301	Strom	1.000
1.56180.54301	Strom	500
1.56190.54301	Strom	200
1.56200.54301	Strom	6.700
1.56200.54319	Strom netto 19%	1.300
1.56210.54301	Strom	700
1.56220.54301	Strom	5.300
1.56230.54301	Strom	1.600
1.56270.54301	Strom	600
1.57200.54301	Strom	7.800
1.58100.54301	Strom	3.000
1.59000.54301	Strom	3.000
1.59100.54301	Strom	1.900
1.59200.54110	Wärmestrom	2.500
1.59200.54301	Strom	900
1.59400.54301	Strom	1.200
1.59500.54110	Wärmestrom	2.000
1.59500.54301	Strom	3.500
1.59600.54110	Wärmestrom	800
1.59600.54301	Strom	400
1.59700.54301	Strom	900
1.59800.54301	Strom	400
1.63000.54301	Strom	3.000
1.67000.63800	Strom	105.100
1.73000.54301	Strom	2.000
1.73000.54319	Strom netto 19%	500
1.75000.54110	Wärmestrom	1.000
1.75000.54301	Strom	1.000
1.76200.54301	Strom	200
1.76400.54301	Strom	700
1.77100.54301	Strom	5.100
1.88100.54301	Strom	4.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

Stadt Schmölln

Summe Ausgaben **270.000**

Deckungskreis: 0019

Typ: *Sammelnachweise*

Heimat- und Kulturpflege, Öffentlichkeitsarbeit

1.00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700
1.00000.58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.000
1.00000.58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	5.000
1.00000.58800	Öffentlichkeitsarbeit	500
1.00000.63610	Zweckausgaben ISDN-Projekt	100
1.00000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700
1.33200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.33200.58500	Ausgaben für Speisen	100
1.33200.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500
1.34000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.34000.58400	Städtepartnerschaft	10.000
1.34000.63410	Infoterminal Markt	1.500
1.34000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000
1.34000.63610	Zweckausgaben Marktfest	5.200
1.34000.63620	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	1.700
1.34000.63630	Zweckausgaben für Weinfest und sonst. Veranstaltungen	3.000
1.34000.63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	20.000
1.34000.63670	Zweckausgaben Preisverleihung	1.000
1.34000.63680	Zweckausgaben Kinder - und Vereinsfest	2.000
1.34000.63690	Zweckausgaben Knopfprinzessin	500
1.34000.66100	Tourismusverband	300
1.34000.71800	Zuschuss Verein (Städtepartnerschaft)	2.000
1.79100.63500	Wirtschaftstreffen -förderung	7.400
1.79100.63600	Gebühren für Stadtgutscheine	1.800
1.79100.63610	Zweckausgaben Fachmessen	200

Summe Ausgaben **69.200**

Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2026

Finanzplanung

für den Planungszeitraum

2025 – 2029

Teil 1:

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Teil 2:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen

(Beträge in T€)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.680,8	1.794,2	1.790,4	1.790,4	1.790,4
003	Gewerbesteuer	2	5.236,6	4.749,5	4.793,4	4.894,7	5.169,2
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	6.078,3	6.678,6	7.249,6	7.645,1	8.014,3
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	75,6	123,3	123,3	123,3	123,3
00-03	Steuern zusammen	5	13.071,3	13.345,6	13.956,7	14.453,5	15.097,2
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	5.629,8	8.683,1	5.194,0	4.543,3	4.412,7
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	18.757,9	22.028,7	19.150,7	18.996,8	19.509,9
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	5.213,4	5.166,2	5.171,9	5.487,9	5.173,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	726,0	697,7	751,0	753,0	750,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	7.147,8	6.582,9	6.554,1	6.460,0	6.457,3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	242,5	98,7	57,4	9,8	9,8
161,171	vom Land	15	2.909,0	2.677,8	2.677,1	2.652,1	2.652,1
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	1.225,0	1.078,8	1.093,5	1.073,5	1.073,5
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.771,3	2.727,6	2.726,1	2.724,6	2.721,9
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	13.087,2	12.446,8	12.477,0	12.700,9	12.381,6
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	24,0	35,0	35,0	35,0	35,0
23	Schuldendiensthilfen	24	17,0	17,1	15,1	14,1	13,1
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	2.819,6	2.709,4	2.864,8	2.708,8	2.708,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	2.860,6	2.761,5	2.914,9	2.757,9	2.756,9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	34.705,7	37.237,0	34.542,6	34.455,6	34.648,4
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.338,0	2.338,5	527,3	524,8	697,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	547,8	1.705,8	156,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	356,0	110,0	230,0	80,0	80,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	4.327,1	2.091,5	2.828,5	2.319,2	2.022,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	473,7	11,9	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	3.753,2	1.903,2	2.809,0	2.203,5	2.022,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	3,7	45,0	19,5	115,7	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	96,5	131,4	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	1.596,9	3.411,2	2.469,9	815,6	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	1.596,9	3.411,2	2.469,9	815,6	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	8.215,8	9.707,0	6.261,7	3.789,6	2.849,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	42.921,5	46.944,0	40.804,3	38.245,2	37.497,4
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	11.796,4	12.066,5	12.007,3	11.961,0	11.961,0
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	7.245,6	7.507,1	7.192,9	7.135,1	7.124,4
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	54,0	58,3	58,3	58,3	58,3
679	Innere Verrechnungen	48	2.747,0	2.718,8	2.722,3	2.722,3	2.722,3
68	Kalkulatorische Kosten	49	2.064,9	1.973,2	2.196,9	2.196,9	2.196,9
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	12.111,5	12.257,4	12.170,4	12.112,6	12.101,9
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	1.285,4	1.297,8	1.185,7	1.195,7	1.195,7
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	274,0	220,0	110,0	120,0	120,0
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	1.285,4	1.297,8	1.185,7	1.195,7	1.195,7
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	142,7	99,1	124,4	123,5	131,8
81	Gewerbsteuerumlage	66	431,3	391,2	402,3	412,8	435,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	7.596,4	8.782,5	8.121,2	8.121,2	8.121,2
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	1.338,0	2.338,5	527,3	524,8	697,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	9.512,4	11.615,3	9.179,2	9.186,3	9.389,8
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>34.705,7</u>	<u>37.237,0</u>	<u>34.542,6</u>	<u>34.455,6</u>	<u>34.648,4</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	1.199,2	1.746,6	429,5	525,7	405,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	3,7	45,0	19,5	115,7	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	1.195,5	1.701,6	410,0	410,0	405,0
93	Vermögenserwerb	77	925,7	1.158,8	1.027,9	465,0	905,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	6,0	60,0	10,0	10,0	10,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	910,9	1.090,0	1.009,1	455,0	895,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	5.642,4	6.291,0	4.162,7	2.494,8	1.123,2
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	82	7.767,3	9.196,4	5.620,1	3.485,5	2.433,2
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	7,8	0,0	156,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	115,1	0,0	0,0	94,7
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	440,7	395,5	485,6	304,1	321,1
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	440,7	395,5	485,6	304,1	321,1
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	448,5	510,6	641,6	304,1	415,8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	8.215,8	9.707,0	6.261,7	3.789,6	2.849,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	42.921,5	46.944,0	40.804,3	38.245,2	37.497,4

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	307,7	283,8	210,0	0,0	0,0	1.382,5	834,5	338,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	463,0	182,7	557,0	30,0	560,0	3.605,0	2.322,4	135,6
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	50,0	20,0	30,0
30,32-34,37	Übriges	13	9,5	205,2	10,0	10,0	5,0	582,0	186,4	370,6
3	Epl. 3 zusammen	14	9,5	228,7	10,0	10,0	5,0	632,0	206,4	400,6
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	125,6	574,5	530,0	30,0	30,0	5.130,8	4.478,2	62,6
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	125,6	574,5	530,0	30,0	30,0	5.130,8	4.478,2	62,6
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.403,5	1.413,4	-9,9

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	613,6	605,9	238,0	12,0	50,0	2.284,5	1.886,4	98,1
58,59	Übriges	21	32,0	112,0	300,0	0,0	0,0	523,3	189,0	34,3
5	Epl. 5 zusammen	22	655,6	717,9	538,0	12,0	50,0	4.211,3	3.488,8	122,5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	1.530,1	1.106,2	899,5	1.149,7	781,2	24.957,5	18.612,3	3.514,8
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	62,5	197,7	180,0	55,0	40,0	3.163,6	2.766,6	122,0
6	Epl. 6 zusammen	25	1.592,6	1.303,9	1.079,5	1.204,7	821,2	28.121,1	21.378,8	3.636,9
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	2.650,6	2.687,7	1.665,0	1.234,0	186,0	30.047,6	25.166,1	1.796,5
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	478,2	1.242,9	510,6	554,8	371,0	6.252,0	3.637,3	1.178,3
7	Epl. 7 zusammen	29	3.128,8	3.930,6	2.175,6	1.788,8	557,0	36.299,6	28.803,4	2.974,8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	1.178,5	1.507,6	400,0	400,0	400,0	9.036,4	5.626,4	2.210,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	306,0	466,7	120,0	10,0	10,0	9.244,6	6.305,7	2.798,9
8	Epl. 8 zusammen	32	1.484,5	1.974,3	520,0	410,0	410,0	18.281,0	11.932,0	5.009,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	7.767,3	9.196,4	5.620,1	3.485,5	2.433,2	97.663,3	73.444,5	12.680,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	25,0	115,0	0,0	150,0	0,0	0,0	-265,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	2,5	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	2,5	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des	19	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	336,0	204,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
5	Epl. 5 zusammen	22	346,0	204,0	489,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-489,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	856,1	84,0	84,0	602,0	567,0	626,2	0,0	-626,8
60,61,62,67-6 9	Übriges	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	856,1	84,0	84,0	602,0	567,0	626,2	0,0	-626,8
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	1.781,4	665,4	885,5	462,2	50,0	0,0	0,0	-1.397,7
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	0,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	1.781,4	742,9	885,5	462,2	50,0	0,0	0,0	-1.397,7
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	778,5	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	225,0	309,0	820,0	820,0	820,0	3.217,8	787,8	-30,0
8	Epl. 8 zusammen	32	1.003,5	416,6	820,0	820,0	820,0	3.217,8	787,8	-30,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	3.992,5	1.656,5	2.393,5	1.884,2	1.587,0	3.844,0	787,8	-2.808,5

Investitionsprogramm

zum Finanzplan

2025 - 2029

(Beträge in T€)

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 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	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02000.	eGovernment 93501	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	31,2	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	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03500	Liegenschaftsverwaltung								
03500.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens - Energiemanage- ment	3,2	3,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	Ausgaben	3,2	3,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
06400	Informations- und Kommunikati- onstechnik								
06400.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	3,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06400.	Erneuerung Servertechnik 94010	214,8	125,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
	Ausgaben	214,8	128,5	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
06500	Verwaltungsgebäude								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177,3	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,4
06500. 94030	Alarmsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
06500. 94070	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg1 (Gemeindeamt)	13,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
06500. 94080	Sanierung Rathaus - Haupt- und Hintergebäude	425,3	165,0	120,0	210,0	0,0	0,0	0,0	755,5
06500. 96000	PV-Anlage Rathaus	40,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	656,5	176,0	206,0	210,0	0,0	0,0	0,0	1.004,3
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	874,5	307,7	283,8	210,0	0,0	0,0	0,0	1.367,5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Amt für öffentliche Ordnung								
11000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	15,2	7,0	0,0	0,0	0,0	22,2
	Ausgaben	0,0	0,0	15,2	7,0	0,0	0,0	0,0	22,2
11500	Bürgerservice								
11500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz								
13000	Freiwillige Feuerwehren								
13000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.138,0	453,0	83,5	500,0	0,0	530,0	0,0	3.200,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000. 94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
13000. 94080	Umbau Fahrzeughalle Großstöbnitz	41,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1
13000. 94110	FFW Schmölln Dachsanierung Fahr- zeughalle	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
13000. 94120	Hausanschluss Elektrik FFW Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
13000. 94140	FFW Dobitschen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
13000. 94150	Alarmsystem	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
13000. 95070	FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
13000. 95080	Sanierung Feuerlöschteiche / Errich- tung faltbare Löschwasserzisternen	100,7	0,0	50,0	30,0	30,0	30,0	0,0	190,7
13000. 95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
	Ausgaben	2.322,4	463,0	163,5	550,0	30,0	560,0	0,0	3.582,8
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	2.322,4	463,0	182,7	557,0	30,0	560,0	0,0	3.605,0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Natur- schutz								
32	Museen, Sammlungen, Ausstellun- gen								
32100	Knopfmuseum								
32100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32100. 94010	Bergkeller hinter dem Rathaus	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
32100. 94020	Sanierung Bergkeller Ronneburger Straße	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	7,5	2,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
32110	Dorfmuseum Altkirchen								
32110. 95010	Außenanlagen Dorfmuseum Altkirchen	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000. 94030	Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0
	Ausgaben	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0
35	Volksbildung								
35200	Bücherei Schmölln								
35200. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege								
36000	Naturschutz und Landschaftspflege								
36000. 94010	Artenschutzurm Nitzschka	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
36000. 94020	Artenschutzurm Lumpzig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Dorfkirchen allgemein								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37000. 98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	21,5	7,0	10,0	10,0	10,0	5,0	0,0	46,5
	Ausgaben	21,5	7,0	10,0	10,0	10,0	5,0	0,0	46,5
37100	Stadtkirche Schmölln								
37100. 94020	Turmuhre Stadtkirche	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
	Ausgaben	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
37400	Kirche Weißbach								
37400. 98800	Zuschuss Gebäudesanierung	0,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0
	Ausgaben	0,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	206,4	9,5	228,7	10,0	10,0	5,0	0,0	632,0
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46010	Schülerfreizeitzentrum TheBase								
46010. 94010	Sanierung TheBase	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46010. 94060	Erneuerung Außentreppe	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
46010. 94070	Erneuerung Wasserleitung	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	83,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
46020	Spielplätze								
46020. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46020. 95030	Gestaltung Spielplätze	175,0	15,0	39,0	15,0	15,0	15,0	0,0	220,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	175,0	15,0	45,0	15,0	15,0	15,0	0,0	220,0
46030	Jugendklub Altkirchen								
46030. 94010	Errichtung Jugendclub über Kegelbahn	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46410	Kindertagesstätte "Bummi"								
46410. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	67,0
46410. 94000	Schallschutz	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46410. 94010	Sanierung Terrasse/Balkon	170,0	17,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
46410. 94020	Sonnenschutz	9,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
46410. 94030	Sanierung Kita "Bummi"	66,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
46410. 94040	Umrüstung Lampen auf LED	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
46410. 95040	Sanierung Schaukelgarten- Gehweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	Ausgaben	251,0	37,0	264,0	15,0	15,0	15,0	0,0	332,0
46420	Kindertagesstätte Altkirchen								
46420. 94010	Neubau	3.181,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.182,8
46420. 94020	Sonnensegel	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3.181,3	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.182,8
46421	Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46421.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46421.94010	Sanierung Eingangsbereich	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
46421.95010	Neubau Bobbycarstrecke	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	30,0	6,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
46422	Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"								
46422.94020	Sonnenschutz	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46440	Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"								
46440.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
46440.94021	Sonnenschutz	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	18,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
46450	Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"								
46450.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	133,2	10,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0
46450.94020	Sonnenschutz	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.94050	Erneuerung Sockel Fassade und Eingang	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
46450.94060	Gestaltung Spielplatz	9,2	6,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
46450.94070	Fluchttreppe/Brandschutzbau	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46450. 94120	Sanierung Kita	328,8	0,0	100,0	500,0	0,0	0,0	0,0	828,8
46450. 94130	Umrüstung Lampen auf LED	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
46450. 95020	Anschaffung Spielgerät	29,7	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
	Ausgaben	597,5	26,0	137,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.106,3
46460	Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"								
46460. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460. 94010	Sonnenschutz	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460. 94050	Sanierung Gebäude	38,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8
46460. 94110	Umrüstung Lampen auf LED	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	44,7	22,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8
46480	Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nem- zer Rasselbande"								
46480. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46480. 94010	Einbau Brandschutztüren	6,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
46480. 94020	Sonnenschutz	0,0	2,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46480. 94030	Umbau Waschräume	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
46480. 94040	Umrüstung auf LED	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46480. 96010	Hausalarmanlage	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	56,0	11,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	4.478,2	125,6	574,5	530,0	30,0	30,0	0,0	5.130,8
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
54000	Sonstige Einrichtungen und Maß- nahmen d. Gesundheitspflege								
54000. 94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	1.413,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.403,5
	Ausgaben	1.413,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.403,5
56	Eigene Sportstätten								
56100	Walter-Kluge Turnhalle								
56100. 94130	Sanierung Kluge-Halle	82,9	18,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0
	Ausgaben	82,9	18,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0
56110	Ostthüringenhalle								
56110. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56110. 94060	Sanierung OTH	768,0	50,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,1
56110. 94070	Anschaffung Heizungssteuerung	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4
56110. 94080	Sanierung Kugelstoßanlage OTH	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
56110. 94090	E-Bike Fahrradbügel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	Ausgaben	851,4	55,0	375,6	0,0	0,0	0,0	0,0	854,0
56120	Jahn Turnhalle								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56120. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56120. 95050	Erneuerung Tartanbahn	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56140	Turnhalle Wildenbörten								
56140. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56140. 94030	Heizungserneuerung	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben	12,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
56150	Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig								
56150. 94060	Sanierung Halle	30,0	10,0	20,0	71,0	0,0	0,0	0,0	101,0
	Ausgaben	30,0	10,0	20,0	71,0	0,0	0,0	0,0	101,0
56160	Turnhalle Altkirchen								
56160. 94010	Erneuerung Heizung	5,0	0,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	55,0
	Ausgaben	5,0	0,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	55,0
56170	Kegelbahn Altkirchen								
56170. 94010	Sanierung Kegelbahn	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
56170. 98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	26,0	10,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße								
56200. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7
56200. 95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200. 95060	Sanierung Kunstrasenplatz	445,0	420,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0
	Ausgaben	473,6	420,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,8
56210	Sportplatz Weißbach								
56210. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56230	Sportplatz Lumpzig								
56230. 94010	Anbau Sportlerheim	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
56240	Sportplatz Wildenbörten								
56240. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56250	Sportkomplex Nöbdenitz								
56250. 95010	Abwasseranschluss	10,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	10,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
57	Badeanstalten								
57100	Freibad Schmölln								
57100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27,3	2,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	37,3
57100. 94050	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	63,8	45,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8
57100. 94060	Sanierung Sozialgebäude	118,4	4,5	34,0	88,0	0,0	0,0	0,0	256,5
57100. 94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	83,7	3,5	22,8	0,0	12,0	50,0	0,0	145,7
57100. 94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	60,1	0,0	26,4	3,0	0,0	0,0	0,0	63,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100. 94100	Schwenklift für behinderte Personen	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0
57100. 95040	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	Ausgaben	359,1	55,6	90,8	117,0	12,0	50,0	0,0	588,3
57200	Freibad Altkirchen								
57200. 94010	Sanierung Freibad	21,4	5,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
57200. 94020	Neubau Kassenhaus	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	31,4	5,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen								
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen								
58100. 95010	Sanierung Brücke Beethovenpark	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
58100. 95020	Sanierung Brunnenanlage Brückenplatz	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
58100. 95190	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	13,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
	Ausgaben	33,0	7,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000. 94011	Erneuerung Tor Festplatz Pfefferberg	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
59000. 94170	Generationsgarten Ziegengraben	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	12,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
59100	Bürger- Vereinshaus Schmölln								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
59100. 94030	Sanierung R. Seyfarth Str. 39	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
59600	Kulturhaus Drogen								
59600. 94010	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	23,4	10,0	10,0	300,0	0,0	0,0	0,0	333,5
	Ausgaben	23,4	10,0	10,0	300,0	0,0	0,0	0,0	333,5
59700	Kulturhaus Dobitschen								
59700. 94000	Sanierung Kulturhaus	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
	Ausgaben	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
59800	Bürgerhaus Lumpzig								
59800. 94010	Sanierung Bürgerhaus	28,0	15,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
	Ausgaben	28,0	15,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	3.488,8	655,6	717,9	538,0	12,0	50,0	0,0	4.211,3
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60100	Bauverwaltung								
60100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37,1	10,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1
	Ausgaben	37,1	10,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung								
61700	Dorferneuerung								
61700. 94040	Dorfflurbereinigung Brandrübels/Sommeritz	108,8	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0	111,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61700. 94070	Dorfzentrum Sommeritz	132,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,9
61700. 94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	49,9	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
61700. 94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	115,8	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0	118,9
61700. 94210	Dorferneuerung Nitzschka	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700. 94220	Flurbereinigungsverfahren Altkirchen	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0
61700. 94230	Flurbereinigungsverfahren Gimmel	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
61700. 94240	Flurbereinigungsverfahren Groß- braunshain	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0
	Ausgaben	411,4	12,5	43,5	5,0	5,0	5,0	0,0	426,6
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
63000. 94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	134,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0
63000. 95002	Fahrradstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
63000. 95003	Ortslage Zschernitzsch	3.924,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	4.224,1
63000. 95007	Altkirchen "Am Freibad" - Zufahrt zur Grundschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
63000. 95008	Bankettsanierung / Straßenverbreiterung	175,0	25,0	75,0	50,0	50,0	50,0	0,0	325,0
63000. 95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
63000. 95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	5.826,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.826,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.95015	Selka - Am Thongraben/Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg	264,5	39,5	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,5
63000.95016	Sanierung Brücke Fr.-Naumann- Str. Richtung Bauhof	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
63000.95017	Straße des Friedens Dobitschen	60,0	0,0	60,0	650,0	0,0	0,0	0,0	710,0
63000.95018	Weilersiedlung Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
63000.95019	OV Gödissa zur L136	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	884,4
63000.95020	Bahnüberführung Amtsplatz	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
63000.95021	Gehwegbau Wildenbörten	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
63000.95022	Straße in Braunschain Hausnr. 1-18 ("Lehde")	519,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,9
63000.95023	Lumpziger Straße	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
63000.95024	Nöbdenitz -Bahnübergang bis Ende Gewerbegebiet	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,5
63000.95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3
63000.95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	147,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,9
63000.95034	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87	92,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,3
63000.95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	188,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,3
63000.95424	Radweg Bohra-Altkirchen	833,5	773,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	833,5
63000.95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	1.019,7	0,0	175,0	120,0	120,0	120,0	0,0	1.379,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	601,0	0,0	665,0
63000. 95435	Nöbdenitz, Am Wald	467,7	373,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,7
63000. 95510	Wehrrasen	1.193,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.197,0
63000. 95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	269,1	25,0	115,0	5,0	5,0	5,0	0,0	284,1
63000. 95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	108,7	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	123,7
63000. 95660	Hainanger	268,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,5
63000. 95940	Großstöbnitz Straße d. Einheit	358,3	0,0	0,0	50,0	490,0	0,0	0,0	1.000,0
63000. 98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	2.368,2	3,7	45,0	19,5	115,7	0,0	0,0	2.718,1
	Ausgaben	18.612,3	1.530,1	1.106,2	899,5	1.149,7	781,2	0,0	24.957,5
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96190	DE Selka "Ortslage Selka"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
67000. 96460	Ortsnetz Großstöbnitz	17,6	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
67000. 96510	Ortsnetz Nödenitzsch	7,2	3,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
67000. 96560	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	14,6	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	24,6
67000. 96720	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile	38,8	3,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	53,8
67000. 96730	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile	56,0	2,5	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	86,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000. 96830	Ortsbeleuchtung Bohra	12,8	5,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
67000. 96860	Ortsnetz Sommeritz	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
67000. 96950	Envia-Maßnahmen	62,9	5,0	20,0	5,0	5,0	5,0	0,0	77,9
67000. 96970	Sanierung u. Erneuerung der techni- schen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	167,5	10,0	55,0	30,0	30,0	30,0	0,0	277,6
	Ausgaben	400,5	30,0	133,0	75,0	50,0	35,0	0,0	740,8
67500	Straßenreinigung								
67500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr								
68000	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr								
68000. 95200	P&R Parkplatz Nöbdenitz	10,0	10,0	5,0	100,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	Ausgaben	10,0	10,0	5,0	100,0	0,0	0,0	0,0	110,0
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000. 94180	Wehr Schloßig	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
69000. 94230	Hochwasserschutz Sommeritz	1.681,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.681,5
	Ausgaben	1.686,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.686,9
69100	Talsperre Brandrübel								
69100. 94010	Umbau Talsperre	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,2
	Ausgaben	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	21.378,8	1.592,6	1.303,9	1.079,5	1.204,7	821,2	0,0	28.121,1
70	Abwasserbeseitigung								
70100	Abwasser SLN und 13 Ortsteile								
70100.	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 93000	25,4	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8
70100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	359,8	55,5	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	449,8
70100.	Abwasserbeseitigungskonzept 93510	39,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9
70100.	Anteilsrechte 93600	17,5	0,0	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	26,4
70100.	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik 94010 Kläranlage SLN	1.002,5	210,0	390,0	30,0	30,0	30,0	0,0	1.092,5
70100.	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage 94030 Schmölln	213,1	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.713,1
70100.	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungs 94040 maßnahmen an technischen Anlage- teilen	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,7
70100.	Umbau abwassertechn. Anlagen nach 94050 Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage)	87,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	162,4
70100.	Neubau Lagerhalle Kläranlage 94060 Schmölln	0,0	0,0	7,0	70,0	0,0	0,0	0,0	77,0
70100.	Pumpwerk Sommeritz und Weißbach 94070	0,0	0,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9
70100.	Kleinstöbnitz RWL 95013	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	64,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 95014	Kleinstöbnitz SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	64,0
70100. 95023	Trennsystem GG Nitzschka	8.611,7	1.759,1	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	8.661,7
70100. 95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-SWL	30,8	0,0	0,0	21,2	180,0	0,0	0,0	232,0
70100. 95025	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-RWL	19,6	0,0	0,0	39,0	335,0	0,0	0,0	393,6
70100. 95026	Seufzerallee	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
70100. 95027	Sommeritzer Str. SWL	319,8	250,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,8
70100. 95210	AWL Hainanger	272,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,2
70100. 95220	Hausanschlüsse	700,6	40,0	1,0	50,0	50,0	50,0	0,0	850,6
70100. 95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	5.829,4	150,0	470,0	140,0	405,0	50,0	0,0	6.424,5
70100. 95750	Erneuerung Dükerleitung Nitzschka-Weidengrund	300,0	0,0	300,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
70100. 95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	4.672,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.694,9
70100. 95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	998,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.028,2
70100. 95800	Birkenallee /Waldstraße Entlastungsleitung	65,0	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
70100. 95820	Ortsnetz SelkaSWL	1.308,6	71,5	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.308,7
70100. 95821	Ortsnetz Selka RWL	145,7	14,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7
70100. 95830	MSR-Anlage für Regenüberlaufbecken und Stauraumkanäle	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 95880	Entwässerung Pfefferberg	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
70100. 95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Ausgaben	25.166,1	2.650,6	2.687,7	1.665,0	1.234,0	186,0	0,0	30.047,6
73	Märkte								
73000	Märkte								
73000. 94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	197,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,8
73000. 95010	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
	Ausgaben	204,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,3
75	Bestattungswesen								
75000	Bestattungswesen								
75000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46,4	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
75000. 94060	Grabfeldanlage	621,9	89,7	54,6	38,0	46,8	38,0	0,0	774,8
75000. 94190	Namentliche Erwähnung Urnengemeinschaftsanlagen	31,0	18,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0	70,0
75000. 95010	Rückbau Friedhof Ziegengraben	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	85,0
75000. 95030	Wegebau Neuer Friedhof Schmölln	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
75000. 95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
	Ausgaben	706,9	118,7	142,6	51,0	144,8	51,0	0,0	1.059,7
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76400	Bedürfnisanstalten								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76400. 94020	Sanierung City WC am Busbahnhof	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
76400. 94040	Sanierung City WC Brandstraße	201,0	1,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,0
	Ausgaben	208,1	1,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,1
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.418,8	327,0	800,0	447,1	410,0	320,0	0,0	4.168,0
77100. 94010	Sanierung Bauhof Schmölln	74,8	15,9	35,3	12,5	0,0	0,0	0,0	567,4
77100. 94290	Sanierung Bauhof Wildenbörten	9,4	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
77100. 94300	Sanierung Bauhof Lumpzig	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
77100. 95010	Koaleszenzölabscheider	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.503,2	347,0	990,3	459,6	410,0	320,0	0,0	4.764,9
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100. 94020	24-Stunden-Laden Altkirchen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79200	Förderung des ÖPNV								
79200. 94010	Sanierung Buswarte Halle in Wildenbörten	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
79200. 94020	Buswarteunterstand Dobitschen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	15,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	28.803,4	3.128,8	3.930,6	2.175,6	1.788,8	557,0	0,0	36.299,6
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.								
81	Versorgungsunternehmen								
81700	Komb. Versorg.unt. Stadtwerke								
81700.	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbe- zug 98500	2.046,2	307,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2.155,0
81700.	Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln 98510	1.500,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	2.700,0
81700.	Investitionszuschuss Sanierung Frei- zeitbad Tatami 98520	507,7	471,5	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.281,4
81700.	Klärwärme - Wärmeversorgung Schmölln Weiterleitung FöMi 98530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
81700.	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbe- zug 98700	1.572,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
	Ausgaben	5.626,4	1.178,5	1.507,6	400,0	400,0	400,0	0,0	9.036,4
88	Allgemeines Grundvermögen								
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
88100.	Erwerb von Grundstücken 93200	319,5	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	334,6
88100.	Sanierung Volkshochschule 94020	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
88100.	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8 94030	360,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,2
88100.	Sanierung Fahrstuhl Am Brauereiteich 1 94050	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0
88100.	Industriekultur "El Botón" 94060	638,3	250,0	326,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3.338,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88100. 94070	Rückbau Schrottimmobilien und Neugestaltung Flächen	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Ausgaben	1.427,2	305,0	386,7	115,0	5,0	5,0	0,0	4.351,1
88300	Sonstiges Grundvermögen								
88300. 93200	Erwerb von Grundstücken	4.816,8	1,0	50,0	5,0	5,0	5,0	0,0	4.831,8
88300. 95000	Dobitschen- alte Brauerei Pflasterfläche	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
88300. 95010	Dobitschen- Maßnahme zu Altlastbehandlung	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88300. 95020	Maßnahmen zur Altlastenbehandlung	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7
	Ausgaben	4.878,5	1,0	80,0	5,0	5,0	5,0	0,0	4.893,5
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	11.932,0	1.484,5	1.974,3	520,0	410,0	410,0	0,0	18.281,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	7,8	0,0	156,0	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	94,7	0,0	0,0
91000. 91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	0,0	115,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	440,7	395,4	485,5	304,0	321,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000. 97781	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute lt. ThürKlp	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	448,5	510,6	641,6	304,1	415,8	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	448,5	510,6	641,6	304,1	415,8	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	73.484,5	8.215,8	9.707,0	6.261,7	3.789,6	2.849,0	0,0	97.648,3

Übersichten

für das Haushaltsjahr

2026

1. Verpflichtungsermächtigungen
2. Schuldenstand
3. Bürgschaften
4. Rücklagenstand
5. Budgetübersicht

Sonderrechnungen

6. Regiebetrieb Abwasser
7. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH
8. Stadtwerke Schmölln GmbH

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0				-
2023	0,0	0,0			-
2024	530,0	0,0	0,0		-
2025	0,0	530,0	0,0	0,0	-
2026	500,0	0,0	530,0	0,0	0,0
Summe	1.030,0	530,0	530,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.469,9	815,6	0,0	0,0	0,0

Neue Verpflichtungsermächtigung werden für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen im Abschnitt 13000 Freiwillige Feuerwehren im Finanzplan in den Jahren 2027 und 2029 verankert.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €

Art	01.01.2025	01.01.2026	Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	31.12.2026
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres			Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermög.					0
1.2 Land					0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					0
1.6 sonst. Bereichen - Kreditmarkt	4.034.359,57	3.638.959,57	3.411.200,00	395.400,00	6.654.759,57
Summe 1	4.034.359,57	3.638.959,57	3.411.200,00	395.400,00	6.654.759,57
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
2.1 Leasing					0
2.2 Restkaufpreise					0
2.3 sonstige					0
Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Nachrichtlich Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					0
3.3 Äußere Kassenkredite					0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
5. Bürgschaften					0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0

Nachrichtlich:

Schuldenstand am 01.01.2025	4.034.359,57 €
+ Kreditaufnahmen	0,00 €
./. ordentliche Tilgung	395.400,00 €
./. Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2026	<u>3.638.959,57 €</u>
+ Kreditaufnahmen mit Kapitaldienstfinanzierung	1.814.300,00 €
+ Kreditermächtigung Vorjahr	1.596.900,00 €
./. Tilgung	395.400,00 €
Schuldenstand am 01.01.2027	<u>6.654.759,57 €</u>

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

Empfänger /Bürgschaft zugunsten	Kreditgeber	Bürgschaft	Genehmigung Rechtsaufsicht	Höhe der Bürgschaft	Höhe der Tilgung	verbleibendes Bürgschafts- volumen per 31.12.2025	Entlassung ja / nein
		vom	vom	€	€	€	
Stadtwerke Schmölln GmbH *)	VR-Bank Altenburger Land	23.04.1997 01.02.2001 31.03.2014 01.02.2024	18.02.1997 26.03.1997	1.605.120,48	411.323,35	1.193.797,13	nein

*) Die Stadt Schmölln ist beim Hauptschuldner 100 %-iger Gesellschafter.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026
1. Allgemeine Rücklage	2.962.338	2.422.338
2. Sonderrücklagen		
2.1 Sonderrücklage Abwasser	182.053	174.253
Summe 2.	182.053	174.253

Nachrichtlich :

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2023	30.621.280,30
2024	33.972.094,57
2025	34.705.700,00
S u m m e	99.299.074,87
Durchschnitt	33.099.691,62
hiervon 2 von Hundert	661.993,83

Nachrichtlich zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

		€
Rücklagenstand am 31. Dezember	2024	2.962.338
+ Zugang	2025	0
./. Entnahme	2025	540.000
Rücklagenstand am 31. Dezember	2025	2.422.338
+ Zugang Planansatz	2026	0
./. Entnahme Planansatz	2026	1.705.800
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.	2026	716.538

Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt					
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgen-der Haushaltsgruppen	

B. Vermögenshaushalt					
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgen-der Haushaltsgruppen	

Fehlmeldung - Im Haushalt 2026 werden keine Budgets gebildet.

Regiebetrieb Abwasser der Stadt Schmöln

Wirtschaftsplan 2026

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Grundlagen
- Einnahmen
- Ausgaben
- Stellenplan

Wirtschaftsplan 2026

Regiebetrieb Abwasser

der

Stadt Schmölln

Stand: 24.11.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbericht	1
II. Erfolgsplan	2
III. Grundlagen	3
IV. Einnahmen	4
V. Ausgaben	5
VI. Stellenplan	6

I. Vorbericht 2026

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2026 für den Regiebetrieb Abwasserentsorgung ist Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt Schmölln.

Zur Wahrnehmung dieser hoheitlichen Aufgabe wurde die Stadtwerke Schmölln GmbH mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung beauftragt. Die Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen obliegt weiterhin dem städtischen Bauamt. Der dazu erforderliche personelle Aufwand wurde im vorliegenden Plan berücksichtigt.

Die durch die Stadtwerke Schmölln GmbH ausgeübte Betriebsführung erfolgt im Namen und auf Rechnung der Stadt Schmölln. Sie erstreckt sich auf alle Geschäfte und Maßnahmen, die dem Betriebsablauf und dem hoheitlichen Zweck der Anlagen dienen.

Der Wirtschaftsplan 2026 berücksichtigt die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre sowie die für 2026 zu erwartende Einnahme- und Ausgabesituation. Dabei richten sich die geplanten Einnahmen im Wesentlichen nach den zu erwartenden Abwassermengen in Verbindung mit den vom Stadtrat beschlossenen Gebührensätzen.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen im Planjahr 2026 die Einnahmen leicht an. Der Anstieg beruht hauptsächlich auf sonstigen Erstattungen aus Annahmen von Fremdschlämmen und der Weiterberechnung von Abwasseranalysen.

Die Ausgaben sinken in den Bereichen Betriebsstoffe, Fremdleistungen und Abschreibungen u.a. weil im Vorjahr eine Teichklärschlämmung (Einzelmaßnahme) besonders hohe Kosten in der Fremdleistung verursacht hatte und wegen geringeren Stromkosten durch neue Belüfterplatten auf der zentralen Kläranlage in Schmölln.

Für das Jahr 2026 kann ein vollständig ausgeglichener Plan vorgelegt werden. Im Jahr 2026 kann ein Überschuss für die Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 115.100€ erwirtschaftet werden.

I. Vorbericht 2026

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2026 für den Regiebetrieb Abwasserentsorgung ist Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt Schmölln.

Zur Wahrnehmung dieser hoheitlichen Aufgabe wurde die Stadtwerke Schmölln GmbH mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung beauftragt. Die Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen obliegt weiterhin dem städtischen Bauamt. Der dazu erforderliche personelle Aufwand wurde im vorliegenden Plan berücksichtigt.

Die durch die Stadtwerke Schmölln GmbH ausgeübte Betriebsführung erfolgt im Namen und auf Rechnung der Stadt Schmölln. Sie erstreckt sich auf alle Geschäfte und Maßnahmen, die dem Betriebsablauf und dem hoheitlichen Zweck der Anlagen dienen.

Der Wirtschaftsplan 2026 berücksichtigt die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre sowie die für 2026 zu erwartende Einnahme- und Ausgabesituation. Dabei richten sich die geplanten Einnahmen im Wesentlichen nach den zu erwartenden Abwassermengen in Verbindung mit den vom Stadtrat beschlossenen Gebührensätzen.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen im Planjahr 2026 die Einnahmen leicht an. Der Anstieg beruht hauptsächlich auf sonstigen Erstattungen aus Annahmen von Fremdschlämmen und der Weiterberechnung von Abwasseranalysen.

Die Ausgaben sinken in den Bereichen Betriebsstoffe, Fremdleistungen und Abschreibungen u.a. weil im Vorjahr eine Teichklärschlammung (Einzelmaßnahme) besonders hohe Kosten in der Fremdleistung verursacht hatte und wegen geringeren Stromkosten durch neue Belüfterplatten auf der zentralen Kläranlage in Schmölln.

Für das Jahr 2026 kann ein vollständig ausgeglichener Plan vorgelegt werden. Im Jahr 2026 kann ein Überschuss für die Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 115.100€ erwirtschaftet werden.

II. Erfolgsplan 2026

	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan
Einnahmen gesamt	4.094.991,05 €	3.946.000,00 €	3.959.400,00 €
Gesamtleistung	4.094.991,05 €	3.946.000,00 €	3.959.400,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	550.002,58 €	524.700,00 €	464.700,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	571.617,83 €	751.900,00 €	718.300,00 €
Personalaufwand Betriebsführung	972.000,00 €	897.900,00 €	972.600,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.870,69 €	115.900,00 €	110.600,00 €
Abwasserabgabe	137.700,00 €	137.900,00 €	139.500,00 €
Verwaltungskosten Stadtverwaltung	181.367,76 €	187.200,00 €	238.200,00 €
Abschreibungen	784.439,24 €	802.900,00 €	672.100,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	603.811,73 €	527.600,00 €	528.300,00 €
Zuführung an die Gebührenausschleichsrücklage	- €	- €	115.100,00 €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	163.181,22 €	- €	- €

III. Grundlagen 2026

1. Grundlagen

Grundlagendaten

- Anzahl der Hausanschlüsse	2.915 Stck
Kläranlagen	2.799 Stck
Teilortskanalisation	116 Stck
- geplante Einleitmenge	
Kläranlagen	537.100 m ³
Teilortskanalisation	7.600 m ³
Kleineinleiter	186 Person
- Grundgebühr Oberflächenwasser	4.330 €
- befestigte und angeschlossene Grundstücksflächen (ohne Straßen)	977.000 m ²
- geplante Fäkalschlammmenge	420 m ³

Tarife

- durchschnittliche Grundgebühr	je Monat*Hausanschluss	14,25 €
- Mengengebühr		
Kläranlagen	je cbm	3,54 €
Teilortskanalisation	je cbm	0,29 €
- Kleineinleiterabgabe	je Person	17,90 €
- Oberflächenentwässerungsgebühr	je cbm	0,84 €
- Entsorgungsgebühr Fäkalschlamm	je cbm	102,54 €

Beitragssätze

- Kanal und Bauwerke		
beitragspflichtige Grundstücksfläche		1,23 €
zulässige Geschoßfläche		2,35 €
- Kläranlagen		
beitragspflichtige Grundstücksfläche		0,23 €
zulässige Geschoßfläche		0,44 €

IV. Einnahmen 2026

	2024 IST	2025 Plan	2026 Plan
<u>1. Einnahmen</u>			
Grundgebühren Volleinleiter	489.844,80 €	489.000,00 €	490.000,00 €
Grundgebühren Teileinleiter	8.541,60 €	9.200,00 €	8.600,00 €
Einleitgebühren Volleinleiter	2.019.805,94 €	1.912.400,00 €	1.901.600,00 €
Einleitgebühren Teileinleiter	2.206,90 €	2.400,00 €	2.300,00 €
Oberflächenentwässerung	824.951,37 €	823.600,00 €	833.000,00 €
Kleineinleiterabgabe	3.292,11 €	3.500,00 €	3.300,00 €
Fäkalschlamm Entsorgung	56.928,17 €	40.000,00 €	43.100,00 €
Straßenentwässerung	514.580,17 €	514.600,00 €	514.600,00 €
Ersätze, Sonstiges u. Erstattungen, Berichtig. VJ von Stadt	146.847,14 €	124.500,00 €	132.000,00 €
Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	- €	7.800,00 €	- €
Erstattg. Personalkosten von VG	27.992,85 €	19.000,00 €	30.900,00 €
Einnahmen gesamt	4.094.991,05 €	3.946.000,00 €	3.959.400,00 €

V. Ausgaben 2026

	2024 IST	2025 Plan	2026 Plan
1. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u>	550.002,58 €	524.700,00 €	464.700,00 €
Elektroenergie	284.594,56 €	272.700,00 €	208.000,00 €
Wasser	56.631,38 €	65.000,00 €	58.000,00 €
Brenn- und Treibstoffe	7.816,92 €	7.000,00 €	8.000,00 €
Chemikalien u.a. Hilfsstoffe	104.176,33 €	120.000,00 €	125.700,00 €
Instandhaltungsmaterial	96.783,39 €	60.000,00 €	65.000,00 €
2. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	571.617,83 €	751.900,00 €	718.300,00 €
Klärschlamm Entsorgung	194.172,30 €	227.000,00 €	230.000,00 €
Unterhaltung KA, Kanäle u. Bauwerke	347.951,54 €	495.000,00 €	460.400,00 €
Fäkalschlamm Entsorgung	18.379,68 €	12.900,00 €	13.900,00 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Laboruntersuchungen	11.114,31 €	14.000,00 €	11.000,00 €
3. <u>Betriebsführungskosten</u>	972.000,00	897.900,00 €	972.600,00 €
4. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	130.870,69 €	115.900,00 €	110.600,00 €
1 Wertberichtigung aus Vorjahr	- €	- €	- €
2 Sonstige Aufwendungen, Schadenersatz	27.658,24 €	12.000,00 €	13.000,00 €
3 Versicherungen	3.690,79 €	3.800,00 €	3.800,00 €
4 Beiträge, Gebühren	9.872,72 €	12.000,00 €	12.000,00 €
5 Entschädigung Klärschlamm	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
6 Fahrzeugkosten	24.963,92 €	27.400,00 €	28.900,00 €
7 Zählerkosten	36.169,01 €	23.800,00 €	16.000,00 €
8 Telefonkosten	4.573,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €
9 Aufwand EDV	1.388,43 €	1.800,00 €	1.800,00 €
10 Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten	1.567,27 €	2.300,00 €	2.300,00 €
11 Werkzeuge und Kleingeräte	6.634,51 €	8.800,00 €	8.800,00 €
12 Abfallbeseitigung	14.352,11 €	17.000,00 €	17.000,00 €
5. <u>Abwasserabgabe</u>	137.700,00	137.900,00 €	139.500,00 €
6. <u>Verwaltungskosten Stadtverwaltung</u>	181.367,76 €	187.200,00 €	238.200,00 €
Allgemeine Verwaltung	96.000,14 €	45.700,00 €	81.300,00 €
Personalkosten	85.319,35 €	114.700,00 €	131.600,00 €
Haltung von Fahrzeugen	39,91 €	100,00 €	100,00 €
Aus- und Fortbildung	8,36 €	1.200,00 €	2.100,00 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	- €	25.000,00 €	23.000,00 €
Programme u. -pflege	- €	500,00 €	100,00 €
Leitungskataster	- €	- €	- €
7. <u>Abschreibungen</u>	784.439,24 €	802.900,00 €	672.100,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	1.491.247,29 €	1.508.300,00 €	1.338.500,00 €
Auflösung Beiträge	168.781,61 €	160.700,00 €	158.800,00 €
Auflösung Zuweisung	538.026,44 €	544.700,00 €	507.600,00 €
8. <u>Verzinsung des Anlagekapitals</u>	603.811,73 €	527.600,00 €	528.300,00 €
9. <u>Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage</u>	- €	- €	115.100,00 €
Ausgaben gesamt	3.931.809,83 €	3.946.000,00 €	3.959.400,00 €

VI. Stellenplan

Bereich Abwasser

1,83 Sachbearbeiter / Beitragswesen

Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Regiebetriebes Abwasser der Stadt Schmölln erfolgt durch die Stadtwerke Schmölln GmbH.

Die Investitionsplanung und Umsetzung erfolgt durch das Bauamt der Stadt Schmölln.

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

1. Wirtschaftsplan 2026
 - Vorbericht
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Stellenplan
 - Sanierungs- und Modernisierungsplan
2. Lagebericht

**Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung
Schmölln GmbH**

2026

Vorbericht

Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf. Es ist der Kitt unserer Gesellschaft. Das zeigt sich mehr denn je in Zeiten, in denen viele Wohnquartiere in Deutschland angesichts der mannigfaltigen gesellschaftlichen Herausforderungen unter Überforderung leiden. Da muss die Politik jetzt richtig ran. Was es braucht: verlässliche Rahmenbedingungen und politischen Mut. Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft steht bereit.

Die Herausforderungen an die Wohnungsunternehmen steigen weiter an. Extrem gestiegene Material-, Rohstoff- und Energiepreise, Lieferengpässe, Fachkräftemangel, dazu gestiegene Zinsen und einschneidende Klimavorgaben – derzeit scheint alles zusammenzukommen, was Bauen, Sanieren, Bestandshaltung und Bewirtschaftung fast bis zur Unmöglichkeit verteuert.

Die derzeitigen Mieten als Haupteinnahmequelle der Unternehmen im ländlichen Raum sind langfristig gesehen nicht auskömmlich, um die künftigen großen Herausforderungen schultern zu können. Die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen steigt zunehmend. Eine wachsende Zahl der Rentner wird aber aufgrund unterbrochener Erwerbsbiografien und damit verbunden niedriger Renten nicht in der Lage sein, höhere Mieten zu zahlen. Die Sicherung bezahlbaren Wohnens ist eine elementare gesellschaftliche Aufgabe, die nicht allein von der Wohnungswirtschaft gelöst werden kann.

Von existentieller Bedeutung für die Mieter sind inzwischen die Vorauszahlungen für kalte Betriebskosten und Heizkosten. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei zwar um einen durchlaufenden Posten, nichtsdestotrotz werden die Höhe der einzelnen Betriebskosten und auch deren Summe intensiv von den Wohnungsunternehmen beobachtet. Für sie gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot, d.h. den Aufwand für Betriebskosten so weit wie möglich zu reduzieren. Die derzeitige Entwicklung lässt allerdings keinerlei Steuerung mehr zu.

Auch nach der Corona-Pandemie wird sich der Strukturwandel in den ländlichen Regionen fortsetzen. Die demografische Entwicklung spricht hier eine eindeutige Sprache. Die Einwohner Thüringens werden nicht nur immer weniger, sie werden im Durchschnitt auch immer älter. Es werden künftig noch mehr Wohnungen leer stehen und gleichzeitig werden in den Zentren gerade kleinere barrierearme Wohnungen mit guter Infrastruktur im Umfeld nachgefragt werden. Ohne eine gezielte Förderung sowohl des Rückbaus von Wohnungen, um die Urbanität und Lebensqualität in den Quartieren zu erhalten, als auch des Neubaus und der Anpassung von Wohnraum an veränderte Bedürfnisse werden diese Herausforderungen durch die Wohnungsunternehmen nicht zu schultern sein. Es handelt sich hier um gesamtgesellschaftliche Herausforderungen.

Wir sehen die Wohnung als Wirtschafts- und Sozialgut, das in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung zu pflegen ist. Dies kommt unmittelbar als Wohn- und Lebensqualität den Menschen zugute. Die Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH denkt, handelt und finanziert langfristig. Wir achten auf Risiko, Vorsorge und eine angemessene Eigenkapitalquote. Wohnungen sind ein langlebiges Wirtschaftsgut. Deshalb treffen wir unsere Investitionsentscheidungen mit Augenmaß und Weitblick. Wir orientieren uns nicht am kurzfristigen Strohfeuer bzw. am schnellen Geld, sondern am nachhaltigen Erfolg unserer Investitionen, vor allem an Wohnqualität und Wohnzufriedenheit. Wohnungsunternehmen benötigen dafür aber auch die entsprechenden Rahmenbedingungen.

Die Wohnungsunternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Stadtbauprozesses. Diese Rolle beschränkt sich bei der Wohnungsverwaltung in Schmölln nicht auf die Reduzierung des Wohnraumes durch Rückbau, sondern umfasst auch die aktive Teilnahme an der Aufwertung städtischer Quartiere. Weiterhin werden Wohnungen in der Innenstadt bzw. in zentrumsnahen Wohngebieten gesucht. Voraussetzung ist ein entsprechender Modernisierungsstand. Aber auch das Wohnumfeld, die infrastrukturellen Angebote von Kindergarten über Schule, ärztliche Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten usw. müssen stimmen.

Eine ständig größer werdende Herausforderung stellt allerdings die demographische Entwicklung dar. Die Ergebnisse der Bevölkerungsvorausrechnungen zeigen, dass man sich auf die Konsequenzen aus dem Rückgang und der Alterung der Gesamtbevölkerung und insbesondere der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter einstellen muss. Weder Zuwanderung noch eine leicht erhöhte Geburtenrate können diesen Prozess aufhalten. Sie können ihn lediglich abmildern.

Die sehr große Nachfrage nach den in den letzten Jahren im innerstädtischen Bereich neu geschaffenen und modernisierten Gebäuden (Wohnparkanlage Brückenplatz, Altenburger Straße 43-48, Domizil Dammgasse, Wohnanlage Stadtmitte, Kirchplatz 8/9, Rudolf-Breitscheid-Straße 4, Gartenstraße 14, Gößnitzer Straße 51, Walter-Kluge-Straße 2, Gartenstraße 28 und Fr.-Naumann-Str.4) hat unseren eingeschlagenen Weg als richtig bestätigt.

Mit dem Anbau von über 700 Balkonen in den vergangenen Jahren kamen wir ebenfalls einer sehr hohen Nachfrage der jeweils dort wohnenden Menschen nach. Gleichzeitig sichert ein Balkon eine höhere Vermietbarkeit für die Zukunft. Diese Nachfrage ist ungebrochen vorhanden. Inzwischen wird ein Balkon als selbstverständliches Ausstattungsmerkmal einer Wohnung erwartet. Derzeit verfügen rund 87% unserer Wohnungen über eine Terrasse oder einen Balkon.

Die umfangreichen Neubau- und Modernisierungstätigkeiten der letzten Jahre haben zu hohen Darlehensaufnahmen und einer Belastung der Eigenkapitalreserven geführt. Aufgrund unkalkulierbarer Kosten, steigender Zinsen, eingestellter bzw. deutlich verschlechterter Förderprogramme und deren unzuverlässiger Bereitstellung sind auf absehbare Zeit keine größeren investiven Maßnahmen geplant.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2024, den zur Verfügung stehenden Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr 2025 sowie den zu erwartenden Kosten für das Jahr 2026 erstellt.

Die Vermögenslage ist geordnet. Die Ertragslage wird durch die miethpreisrechtlichen und marktbedingten Beschränkungen beeinflusst. Entsprechend dieses Wirtschaftsplanes ist die Liquidität der Gesellschaft gesichert. Bei ausreichender Liquidität werden Darlehen zu ihren Prolongationsterminen ganz oder teilweise zurückgezahlt, um den Schuldenabbau zu verstärken.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Planungssicherheit bzw. Planungsverlässlichkeit aufgrund des Ukraine-Krieges derzeit eingeschränkt ist. Daher ist es nicht auszuschließen, dass es tatsächlich zu negativen Planabweichungen bei der Entwicklung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage kommen kann.

Erfolgsplan 2026

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

	Planjahr	Vorjahr	
1.Umsatzerlöse	6.833,0	6.759,0	TEUR
2.Sonstige betriebliche Erträge	60,0	60,0	TEUR
3.Zinserträge	10,0	10,0	TEUR
4.Gesamterträge	6.903,0	6.829,0	TEUR
5.Sonstige betriebliche Aufwendungen	255,0	230,0	TEUR
6.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.000,0	3.900,0	TEUR
7.Personalaufwand	1.020,0	967,0	TEUR
8.Zinsaufwendungen	190,0	270,0	TEUR
9.Abschreibungen (mit Sonderabschreibungen)	1.405,0	1.420,0	TEUR
10.Sonstige und Gewerbesteuern	3,0	4,0	TEUR
11.Gesamtaufwendungen	6.873,0	6.791,0	TEUR
12.Jahresüberschuss	30	38	TEUR

1.Umsatzerlöse

1.1. aus der Hausbewirtschaftung

	Planjahr	Vorjahr	
Sollmieten Wohnungen	4.220,0	4.172,0	TEUR
Sollmieten Gewerbe	110,0	110,0	TEUR
Pacht für Grund und Boden	95,0	95,0	TEUR
Sonstige Pächterlöse	5,0	5,0	TEUR
Erlösschmälerungen	- 423,0	- 404,0	TEUR
Abgerechnete Betriebs- und Heizkosten	2.500,0	2.500,0	TEUR
Auflösung passiver RAP	36,0	36,0	TEUR
	<hr/> 6.543,0	<hr/> 6.514,0	TEUR

1.2. aus Betreuungstätigkeit

Verwaltung für Dritte	275,0	230,0	TEUR
-----------------------	-------	-------	------

1.3. aus and.Lieferungen und Leistungen

and.Lieferungen und Leistungen	15,0	15,0	TEUR
--------------------------------	------	------	------

Umsatzerlöse Gesamt	6.833,0	6.759,0	TEUR
----------------------------	----------------	----------------	-------------

2.Sonstige betriebliche Erträge

Zuschüsse	-	-	
Auflösung Investitionszulage	36,2	36,2	TEUR
Sonstige Erträge	23,8	23,8	TEUR
	<hr/> 60,0	<hr/> 60,0	TEUR

Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	60,0	60,0	TEUR
---	-------------	-------------	-------------

3.Zinserträge	10,0	10,0	TEUR
----------------------	-------------	-------------	-------------

Gesamterträge	6.903,0	6.829,0	TEUR
----------------------	----------------	----------------	-------------

4. Ausgaben

4.1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planjahr	Vorjahr	
Forderungsabschreibung	40,0	30,0	TEUR
Wirtschaftsprüfung/Beratung	40,0	37,0	TEUR
Sonstige Aufwendungen	175,0	163,0	TEUR
	<hr/> 255,0	<hr/> 230,0	<hr/> TEUR

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Betriebs- und Heizkosten	2.900,0	2.800,0	TEUR
Instandhaltung	1.100,0	1.100,0	TEUR
	<hr/> 4.000,0	<hr/> 3.900,0	<hr/> TEUR

4.3. Personalaufwand

Löhne und Gehälter	805,8	774,0	TEUR
Soziale Abgaben	214,2	193,0	TEUR
	<hr/> 1.020,0	<hr/> 967,0	<hr/> TEUR

4.4. Zinsaufwendungen

	190,0	270,0	TEUR
--	-------	-------	------

4.5. Abschreibungen

planmäßige Abschreibungen	1.405,0	1.420,0	TEUR
Sonderabschreibungen	-	-	TEUR
	<hr/> 1.405,0	<hr/> 1.420,0	<hr/> TEUR

4.6. Sonstige und Gewerbesteuern

	3,0	4,0	TEUR
--	-----	-----	------

Gesamtausgaben	6.873,0	6.791,0	TEUR
-----------------------	----------------	----------------	-------------

Vermögensplan 2026

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

Einnahmen

	Planjahr	Vorjahr	
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan	30,0	38,0	TEUR
Abschreibungen	1.405,0	1.420,0	TEUR
Aufnahme von Krediten/ Zinsverbilligte Kap.-marktdarlehen	-	-	TEUR
Zuschüsse	37,5	147,4	TEUR
Entnahme aus Rücklagen	-	628,0	TEUR
Einnahmen Gesamt	1.472,5	2.233,4	TEUR

Ausgaben

Tilgung Darlehen	885,0	1.422,0	TEUR
Investitionen lt. Plan	250,0	724,0	TEUR
Sonst. Investitionen	45,0	45,0	TEUR
Ausgleich zahlungsunwirksame Posten (I-Zulage und RAP/Afa Forderungen)	32,2	42,4	TEUR
Zuführung zu Rücklagen	260,3	-	TEUR
Ausgaben Gesamt	1.472,5	2.233,4	TEUR

Stellenplan 2026

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

Verwaltungspersonal	1 Geschäftsführer 1 Sekretärin
Kaufmännisches Personal	1 Hauptbuchhalter 2,5 Finanzsachbearbeiter
Bereich Wohnungswirtschaft	3 Wohnungswirtschaftler eigener Bestand und Fremdverwaltung 1,5 Wohnungswirtschaftler WEG-Verwaltung 1 Auszubildende
Bereich Technik	1 Techniker
Betriebspersonal	1 Hausmeister 3 Technische Kräfte (je 20,0 bzw. 30,0 h/ Wo.)

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: 1 Finanzsachbearbeiterin in Altersteilzeit

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH Sanierungs- und Modernisierungsplan 2026 mit Finanzierung
 Angabe in TEURO

Objekt	Anzahl WE / Gew.	m ² Wohnfläche	Städtebau-fördermittel/ Zuschuss	zinsver-billigtes Förderdarl.	Kapitalmarkt-darlehen	Eigenmittel	Gesamt	Bemerkungen
Weststraße 41/1+2 04626 Schmölln	15	926,5	37,5	-	-	212,5	250,0	Beginn der energetischen Teilsanierung
Gesamt:	15	926,5	37,5	0,0	0,0	212,5	250,0	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (Auszug aus dem Lagebericht 2024 der WVS)

1. Geschäftsumfang

In ihrer sozialen Verantwortung als kommunales Wohnungsunternehmen bleibt die bedarfsgerechte Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung der Stadt Schmölln und des Umlandes das grundlegende Unternehmensziel der Gesellschaft. Das geschieht durch die Erhaltung und Verbesserung des kommunalen Wohnungsbestandes. Soziale Belange sollen in angemessener Weise berücksichtigt werden. Diese Aufgabe kann nur durch ein leistungsfähiges und wirtschaftlich stabiles Unternehmen erfüllt werden.

Im Rahmen des gesellschaftsvertraglichen Auftrags sollen zudem auch Neubauten für breite Schichten der Bevölkerung errichtet werden. Die Anteile an unserem kommunalen Wohnungsunternehmen sind für die Stadt Schmölln keine Finanz-, sondern eine strategische Beteiligung im öffentlichen Interesse.

Die Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH verwaltet Wohnungs- und Gewerbeeinheiten unterschiedlichster Eigentumsformen. Somit zählen eigene Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und fremde Mietwohnungen zum Verwaltungsbestand.

1.1. Neubau und Modernisierung

Die umfangreichen Neubau- und Modernisierungstätigkeiten der letzten Jahre haben zu hohen Darlehensaufnahmen und einer Belastung der Eigenkapitalreserven geführt. Daher wurden neben der Modernisierung von Einzelwohnungen und der weiter zunehmenden Instandhaltungstätigkeit und der energetischen Ertüchtigung des Hauses „Am Kiesberg 8-14“ keine größeren Maßnahmen durchgeführt.

Zahlreiche kleinere bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität konnten in unserem Bestand wieder umgesetzt werden. Neben dieser Modernisierungstätigkeit wurden wiederholt Einzelwohnungen infolge von Mieterwechseln von Grund auf erneuert. Nur durch eine zeitgemäße Ausstattung lässt sich die dauerhafte Wiedervermietung sichern.

Beginnend mit der Ausstellung von Energieausweisen für den gesamten Bestand im Jahr 2008, wertet das Unternehmen seitdem die jährlichen Heiz- und Warmwasserenergieverbräuche aus. Die jeweils schlechtesten Gebäude werden dadurch identifiziert und entsprechende investive Maßnahmen abgeleitet. Seit dem Jahr 2010 wurden dadurch zahlreiche energetische Maßnahmen wie Dachboden-, Kellerdecken- und Fassadendämmung, Fensteraustausch und Heizungserneuerungen durchgeführt und die jeweiligen Programme der KfW sowie der BAFA unterstützend in Anspruch genommen. Im Ergebnis konnte eine sukzessive Verbesserung des Gebäudebestandes erreicht werden.

1.2. Vermietungs- und Verwaltungssituation

Aus dem bereits bestehenden und weiter zunehmenden Überangebot an Wohnungen zeichnete sich in den letzten Jahren der Trend ab, dass sich unsanierte Wohnungen (maler- und installationsmäßig nicht instandgesetzt, alte Bäder, Fußbodenbeläge sowie Türen) kaum vermieten lassen. Hieraus lässt sich zusätzlich ein wesentlich höherer Instandhaltungsaufwand für die nächsten Jahre ableiten, um die Wohnungen in einem marktfähigen Zustand zu erhalten.

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Schmölln wird seit vielen Jahren durch eine negative Einwohnerentwicklung der Stadt beeinflusst. Besonders durch die Folgen des Krieges in der Ukraine hatte sich die Entwicklung seit dem Frühjahr 2022 umgekehrt. Die stichtagsbezogene Leerstandsquote mit 3,6% (Vorjahr: 2,9%) ist dennoch niedrig. Die Leerstandsquote liegt damit deutlich unter dem Niveau der durchschnittlichen Leerstandsquote des Freistaates Thüringen (7,8%). Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Aufgrund des demographischen Wandels und zunehmender Wohnungsangebote könnte mittelfristig wieder mit einem Anstieg der Leerstandsquote zu rechnen sein.

Ausschlaggebend für die bisher positive Entwicklung sind u.a. das kundenorientierte Handeln der Mitarbeiter der Gesellschaft, die kontinuierliche Modernisierung der Wohnungen, die positiven Effekte durch die Auslastung der Gewerbegebiete der Stadt Schmölln, die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen sowie die sehr gute verkehrstechnische Anbindung der Stadt an die überregionale Infrastruktur.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 konnte der Bestand der zu verwaltenden Eigentümergeinschaften und der damit zu verwaltenden Eigentumswohnungen konstant gehalten werden. Bestehende Verwalterverträge für Eigentümergeinschaften, deren Laufzeiten fristgemäß endeten, wurden durch entsprechende Beschlüsse der Eigentümergeinschaften verlängert. Die Zahl der Wohnungseigentümer, welche uns ihre Mietverwaltung übertragen, ist etwas gewachsen. Die Verwaltung arbeitet effektiv und kann als stabil eingeschätzt werden.

Die Geschäftsführung ist mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden und beurteilt den Verlauf des Geschäftsjahres als insgesamt positiv.

1.3. Personalbereich

Die bestehende Personalstärke ist für die gegenwärtig zu bewältigenden Aufgabengebiete noch angemessen. Durch die zunehmende Komplexität zahlreicher Prozesse und dem zu erwartenden Generationenwechsel werden perspektivisch mehr Personal nötig sein. Die meisten Mitarbeiter verfügen über eine Ausbildung als Immobilienkaufmann/-frau oder über entsprechende gleich- bzw. höherwertige Qualifikationen.

Die Gesellschaft weist für 2024 Verwaltungskosten pro Jahr und Einheit aus, die wieder deutlich unter dem Durchschnitt der Thüringer Wohnungsunternehmen liegen. Dies ist im Unternehmensvergleich als positiv zu bewerten.

2. Wirtschaftliche Lage

2.1. Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen ist langfristig durch Eigen- und Fremdmittel finanziert. Unser Unternehmen hat ausschließlich Darlehen für den Neubau, zur Modernisierung und Sanierung des Wohnungsbestandes aufgenommen. Der Kapitaldienst für Alt- und Wendesschulden belastet unverändert unsere Liquidität. Die finanzierenden Banken sind Förderbanken oder deutsche Kreditinstitute. Die Geschäftsbeziehungen sind stabil. Wir erwarten von unseren kreditgebenden Banken, mit denen wir bisher stets eine beiderseitig zuverlässige Zusammenarbeit gepflegt haben, dass sie die Forderungen aus den Darlehensverträgen ohne unsere vorherige Zustimmung nicht an Dritte verkaufen bzw. abtreten.

Im Geschäftsjahr 2024 kam es zu keiner Neuaufnahme von Darlehen. Durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen konnte das bestehende Darlehensportfolio auf die Marke von

12,4 Mio. Euro gesenkt werden. Es ist erklärtes Ziel, auch weiterhin die Neuaufnahme von Darlehen niedriger als die planmäßige Tilgung zu halten.

Der Finanzmittelbestand hat sich im Wesentlichen durch die erhöhte Instandhaltungstätigkeit und eine Sondertilgung im letzten Jahr reduziert. Die Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen sowie die laufende Instandhaltung wurden aus den erwirtschafteten Einnahmen und dem Finanzmittelfonds finanziert. Die Finanz- und Vermögenslage sind geordnet. Die Zahlungsbereitschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Die Finanzierung der Ausgaben in 2025 ist gesichert.

2.2. Ertragslage

Die Ertragslage wird maßgeblich durch die Vermietungssituation am Wohnungsmarkt sowie durch höhere Instandhaltungs- und Verwaltungsaufwendungen beeinflusst. Das Jahresergebnis ist zufriedenstellend. Es entspricht der im Rahmen der mietpreisrechtlichen Beschränkungen erzielbaren Wirtschaftlichkeit.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die Stadt Schmölln hatte zusammen mit ihren Ortsteilen am 31.12.2024 laut Auskunft des hiesigen Einwohnermeldeamtes insgesamt 13.596 Einwohner. Damit sank die Zahl der Einwohner insgesamt leicht.

Die Ergebnisse verschiedener aktueller Bevölkerungsvorausrechnungen prognostizieren auch weiterhin für Schmölln einen Rückgang der Einwohnerzahl. Weder Zuwanderung noch eine leicht erhöhte Geburtenrate können diesen Prozess aufhalten. Sie können ihn lediglich abmildern.

Eine ungebrochene Nachfrage ist nach Wohnraum im innerstädtischen Bereich zu verzeichnen. Besonders in diesem Bereich wurden in den letzten Jahren Objekte modernisiert bzw. neugebaut, um der Abwanderung aus dem eigenen Bestand entgegenzuwirken und die Stadt Schmölln als attraktiven Wohnstandort darzustellen. Gleichzeitig muss in ausreichendem Maße in den Bestand investiert werden. Ein breites und gutes Wohnraumangebot sowie attraktive Wohnquartiere bieten bei einer florierenden Wirtschaft den besten Schutz vor zurückgehenden Einwohnerzahlen.

Die sehr große Nachfrage nach den in den letzten Jahren im innerstädtischen Bereich neu geschaffenen und modernisierten Gebäuden (Wohnparkanlage Brückenplatz, Altenburger Straße 43-48, Dammgasse 4, Wohnanlage Stadtmitte, Kirchplatz 8/9, Rudolf-Breitscheid-Straße 4, Gartenstraße 14, Gößnitzer Straße 51, Walter-Kluge-Straße 2, Gartenstraße 28 und Fr.-Naumann-Str.4) hat unseren eingeschlagenen Weg als richtig bestätigt. Mit dem Anbau zahlreicher Balkone in den vergangenen Jahren kamen wir ebenfalls einer sehr hohen Nachfrage der jeweils dort wohnenden Menschen nach. Gleichzeitig sichert ein Balkon eine höhere Vermietbarkeit für die Zukunft.

In den letzten Jahren wurde eine umfangreiche Neubau- und Modernisierungstätigkeit realisiert. Das ist auf dem bisherigen Niveau dauerhaft nicht möglich. Explosionsartig gestiegene Baupreise und Darlehenszinsen sowie deutlich verschlechterte Förderbedingungen, Arbeitskräfte- und Materialengpässe erschweren die Geschäftstätigkeit. Daher wurden für das Jahr 2025 keine investiven Maßnahmen geplant.

In den folgenden Jahren wird sich die Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH perspektivisch weiteren Objekten im Eigenbestand zuwenden. Bei Objekten, die vor über 25 Jahren modernisiert wurden, kündigen sich hier die ersten größeren Instandhaltungsmaßnahmen an. Die Erweiterung des Gebäudebestandes kann daher nur noch sporadisch erfolgen.

Die energetische Optimierung des Gebäudebestandes sowie der Einsatz regenerativer Energiequellen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Im Rahmen von geplanten Sanierungen werden entsprechende Maßnahmen mit geprüft und soweit sinnvoll und machbar bereits umgesetzt. Für das Geschäftsjahr 2025 sind bereits Investitionen im Bereich der Wärmedämmung von T€ 724 zur Reduzierung der CO₂-Emissionen vorgesehen.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für den Gebäudesektor bzw. die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für unser Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Im Weiteren ist eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Etwaigen Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass die klimapolitischen Ziele ohne aktuelle vorliegende Förderprogramme zeitnah nicht umsetzbar sind.

Eine akute Gefährdung der finanziellen Entwicklung unseres Unternehmens ist derzeit nicht zu erkennen. Die Immobilien sind mit langfristigen Krediten finanziert. Finanzierungsmöglichkeiten und Finanzierungsbedingungen könnten sich jedoch ungünstig entwickeln. Seit 24.02.2022 steht die wirtschaftliche Entwicklung ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher weiter auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen.

Auf Grundlage unserer langfristigen Unternehmensplanung können wir auch für die Zukunft von einer grundsätzlich positiven wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH ausgehen. Es gehört zur Unternehmensphilosophie, die stabile Entwicklung der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH zu sichern und dabei die Verschuldung weiter konsequent abzubauen.

Diese Voraussetzung und das langfristige Bekenntnis zum kommunalen Wohnungsbestand werden auch in Zukunft der Stadt Schmölln eine optimale Rendite ihres Wohnungsunternehmens sichern.

Stadtwerke Schmölln GmbH

Wirtschaftsplan 2026

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Investitionsplan
- Finanzplan
- Stellenplan

Wirtschaftsplan 2026

der

Stadtwerke Schmölln GmbH

Stand : 03.12.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbericht	1 - 2
II. Erfolgsplan	3 - 4
III. Investitionsplan	5 - 7
IV. Finanzplan	8
V. Stellenplan	9

I. Vorbericht 2026

Die Stadtwerke Schmölln GmbH ist ein wirtschaftlich selbständiges Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Schmölln.

Neben den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet und dem Betrieb des Sport- und Familienbades „Tatami“ erfolgen umfangreiche Dienstleistungen im kommunalen Umfeld. Dazu zählen beispielhaft die kaufmännische und technische Betriebsführung des Regiebetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Schmölln sowie die Betriebsführung der Gemeindewerke „Oberes Sprottental“.

Die vorliegenden Planzahlen sind das Ergebnis der Entwicklung der Vorjahre sowie die aus gegenwärtiger Sicht zu erwartenden Veränderungen.

Der Wirtschaftsplan 2026 beinhaltet die Sparten Trinkwasser, Fernwärme, Bad und Dienstleistungen. Die Kosten und Erlöse werden dabei der jeweiligen Sparte zugeordnet. Allgemerkosten werden über einen Verteilungsschlüssel entsprechend aufgeteilt.

Der Wirtschaftsplan 2026 beinhaltet eine Vorausschau bis zu dem Wirtschaftsjahr 2028. Die Planung für 2026 macht erneut deutlich, dass die Kosten nicht mehr durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können und somit das Wirtschaftsjahr mit einem Verlust endet. Ein wesentlicher Teil des Verlustes ist durch den immensen Finanzierungsbedarf des Sport- und Familienbades verursacht. Eine zusätzliche Belastung entsteht durch die kontinuierlich stattfindenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di. Hierdurch steigen die Personalkosten in allen Sparten und insbesondere im Bad deutlich an. Die Stadtwerke stehen dadurch in starker Abhängigkeit des Gesellschafters, mit der Konsequenz, dass regelmäßige Gesellschaftereinlagen getätigt werden müssen, um alle betriebsnotwendigen Aktivitäten zu finanzieren. Eine Entnahme aus der Rücklage der Stadtwerke findet jedes Jahr im größeren Umfang statt. Für die Folgejahre nach 2026 sind keine freien Rücklagen mehr vorhanden. Besonders belastend ist auch die fehlende Kreditfähigkeit durch die negativen Jahresergebnisse. Aus diesem Grund muss die Sparte Bad zwingend bis Ende 2027 ausgelagert werden.

Im Speziellen können zum Plan 2026 nachfolgende Aussagen getroffen werden:

Durch eine Neuansiedlung eines gewerblichen Großkunden werden im Bereich Trinkwasser die Einnahmen ab Ende 2026 steigen. Gleichzeitig steigen aber auch die Ausgaben bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen durch den Mehrbezug von Fernwasser. Ebenfalls steigen die Personalkosten durch Tarifierhöhungen und durch die Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre erhöhen sich die Kosten der Abschreibung weiterhin stark. Insgesamt schließt das Jahresergebnis positiv ab. Die Überschüsse werden allerdings für die hohen Investitionen im Bereich Trinkwasser durch den Umstellprozess auf Fernwasser u.a. für den Umbau des Hochbehälter Kellerberg benötigt.

In der Sparte Fernwärme erhöhen sich die verkauften Wärmemengen durch das neue Wärmenetz im Robert-Koch-Viertel. Gleichzeitig erhöhen sich dadurch auch sämtliche Ausgabepositionen leicht. Auch die Abschreibungen erhöhen sich eben-

falls durch den Versorgungsabschnitt im Robert-Koch-Viertel. Der stärkste Kostenanstieg liegt aber bei den Brennstoffen durch gestiegene Gaspreise. Dem wurde durch eine Preisanpassung ab 01.01.2026 entgegengewirkt. Das Jahresergebnis verbessert sich dadurch und ist positiv.

Das Besucheraufkommen in der Sparte Bad bleibt trotz zum Teil starker Preiserhöhung im September 2025 stabil. Damit konnte den Kostensteigerungen entgegengewirkt werden. Trotzdem verteuern sich Energiekosten, Fremdleistungen und Personalkosten. Eine starke zusätzliche Belastung entsteht im Jahr 2026 durch die geplante Sanierung des Hallenbades mit dreimonatiger Schließzeit. Das sorgt für weniger Besucher und Umsatzerlöse. Rechnet man die Energieeinsparungen entgegen entsteht trotzdem eine zusätzliche finanzielle Belastung in Höhe von 198.400 €. Der Verlust der Sparte steigt somit erneut an. Der erreichte Kostendeckungsgrad (Erlöse in Relation zu Betriebskosten) von 48% liegt aber weiterhin immer noch über dem Branchendurchschnitt von Hallenbädern (25-35%). Ab dem Jahr 2028 ist eine Ausgliederung des Bades hinterlegt, da die Kreditfähigkeit der Stadtwerke andernfalls nicht wiederhergestellt werden kann.

Die Sparte Dienstleistungen hat überwiegend Geschäftsfelder auf Selbstkostenbasis. In 2026 steigen die Einnahmen durch neue Kalkulationen und mehr Bauaufträge aus der Straßenbeleuchtung. Gleichzeitig erhöhen sich aber dadurch die Ausgaben für Fremdleistungen und Instandhaltungsmaterial. Das Spartenergebnis verbessert sich dennoch deutlich und bleibt positiv.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft bedingt eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen auf ein notwendiges Mindestmaß bzw. auf Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadt Schmöln. So wurden Maßnahmen gestrichen, gekürzt oder auf die Folgejahre verschoben. Dennoch sind in den nächsten Jahren vor allem in den Sparten Trinkwasser und Fernwärme größerer Maßnahmen notwendig, die nicht verschiebbar sind. Neben weiteren Umsetzungsprojekten aus der Umstellung auf Fernwasser handelt es sich hierbei auch um kritische Maßnahmen zur Ertüchtigung von Brunnen und Wasserwerk. In der bestehenden Fernwärme sind es Investitionen im Zusammenhang mit dem Umbau hin zu einem treibhausgasneutralen System nach den gesetzlichen Anforderungen. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 9,205 Mio. € bis 2028 eingeplant. Die Finanzierung erfolgt dabei aus Fördermitteln, Einlagen des Gesellschafters, der Entnahme aus Rücklagen und ab 2028 aus Kreditaufnahmen.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bestehen für die Gesellschaft weiterhin deutliche wirtschaftliche Risiken, die nur durch eine allgemeine und kontinuierliche Kapitalstärkung des Gesellschafters und durch eine Ausgliederung des Bades ab 2028 zur Wiederherstellung der Kreditfähigkeit bewältigt werden können.

II. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb T € Ist 2024	Gesamtbetrieb T € Plan 2025	Gesamtbetrieb T € Plan 2026	Gesamtbetrieb T € Plan 2027	Gesamtbetrieb T € Plan 2028
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	6.767,4	6.848,2	7.574,6	8.216,6	6.608,8
Andere aktivierte Eigenleistungen	106,9	119,0	98,0	84,0	115,0
Betriebliche Gesamtleistungen	6.874,3	6.967,2	7.672,6	8.300,6	6.723,8
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.622,2	1.732,3	1.981,2	2.108,0	1.701,6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	674,3	661,6	705,5	726,3	345,3
Personalaufwand	3.099,4	3.424,8	3.529,3	3.705,7	2.351,0
Abschreibungen	1.047,9	1.219,8	1.353,8	1.580,6	1.131,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	592,1	533,4	556,3	572,2	403,0
Zinsaufwendungen	151,8	134,0	123,4	114,2	131,4
Sonstige Steuern	-302,3	20,4	34,1	56,0	9,0
Betriebliche Gesamtaufwendungen	6.885,4	7.726,3	8.283,6	8.863,0	6.072,6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-11,1	-759,1	-611,0	-562,4	651,2

1. Einnahmen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.1. Umsatzerlöse	6.405.480 €	6.390.500 €	7.053.800 €	7.609.100 €	6.234.500 €
1.2. Andere aktivierte Eigenleistungen	106.878 €	119.000 €	98.000 €	84.000 €	115.000 €
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	132.008 €	84.200 €	70.000 €	70.700 €	58.200 €
1.4. Erträge aus Auflösung Sonderposten	169.329 €	331.800 €	416.800 €	502.765 €	289.065 €
1.5. Zinserträge	60.564 €	41.700 €	34.000 €	34.000 €	27.000 €
Einnahmen gesamt	6.874.258 €	6.967.200 €	7.672.600 €	8.300.565 €	6.723.765 €
2. Ausgaben					
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.622.222 €	1.732.300 €	1.981.200 €	2.108.000 €	1.701.600 €
Energie	281.046 €	317.200 €	316.300 €	341.100 €	266.400 €
Brennstoffe	545.713 €	614.000 €	775.600 €	788.000 €	640.900 €
Sonstige Betriebsstoffe	454.069 €	509.000 €	564.000 €	693.300 €	616.400 €
Instandhaltungsmaterial	255.153 €	196.400 €	250.100 €	188.800 €	177.900 €
Wareneinsatz	86.241 €	95.700 €	75.200 €	96.800 €	0 €
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	674.308 €	661.600 €	705.500 €	726.300 €	345.300 €
2.3. Personalaufwand	3.099.424 €	3.424.800 €	3.529.300 €	3.705.700 €	2.351.000 €
2.4. Abschreibungen	1.047.856 €	1.219.800 €	1.353.800 €	1.580.600 €	1.131.300 €
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	592.083 €	533.400 €	556.300 €	572.200 €	403.000 €
Sonstige Aufwendungen	172.535 €	144.800 €	150.300 €	154.800 €	87.600 €
Versicherungen	34.620 €	35.800 €	38.100 €	39.200 €	22.300 €
Gebühren, Beiträge, Rundfunkgebühren	18.403 €	17.300 €	17.200 €	17.600 €	10.600 €
EDV-Kosten, Rep. und Instandhaltung BGA	42.868 €	55.000 €	49.500 €	50.400 €	47.800 €
Kfz-Kosten (ohne Kfz-Steuer) und Kfz-Leasing	103.758 €	101.500 €	109.300 €	112.600 €	101.300 €
Werbe- und Reisekosten	63.164 €	42.500 €	52.500 €	54.000 €	15.300 €
Porto, Telefon	18.873 €	19.800 €	24.700 €	25.400 €	23.000 €
Bürobedarf, Zeitschriften, Fortbildung	32.608 €	40.000 €	41.500 €	42.800 €	34.000 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	88.778 €	64.600 €	63.000 €	64.900 €	53.500 €
Forderungsabschreibung, Periodenfremde Aufw.	16.476 €	12.100 €	10.200 €	10.500 €	7.600 €
2.6. Zinsaufwendungen	151.763 €	134.000 €	123.400 €	114.200 €	131.400 €
2.7. Sonstige Steuern	-302.294 €	20.400 €	34.100 €	56.000 €	9.000 €
Ausgaben gesamt	6.885.362 €	7.726.300 €	8.283.600 €	8.863.000 €	6.072.600 €
Gewinn / Verlust	<u>-11.104 €</u>	<u>-759.100 €</u>	<u>-611.000 €</u>	<u>-562.435 €</u>	<u>651.165 €</u>

III. Investitionsplan 2026

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Umbau HB Kellerberg zum Mischbehälter inkl. DEST	500,0	225,0	
Auswechslung HL und AL, Am Röhrenstuhl	200,0		
Trafo WW Nitzschkaer Brücke	200,0		
Auswechslung TWL Hainanger 60-62	25,0		
TWL Crimmitschauer Str. Betonwerk	17,0		
Brunnenregenerierung 102 E2/2012	50,0		
Erneuerung MSR Technik HB Wasserturm	65,0		
Steuerkabel Kreuzung Somm/Crimm.Str.-> Pforte	40,0		
PV Eigenverbrauchsanlage HB Crimmitschauerstr	50,0		50,0
Abkauf PV Anlage VR Bank Verwaltungsgebäude	10,0		
Kleingeräte und Werkzeuge	10,0		
Aufbau GIS-System TW	50,0		
Hausanschlüsse	15,0		
Zählerwechsel	20,0		
EDV Verwaltung	42,0		
Zwischensumme	1.294,0	225,0	50,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Meß- und Regleinrichtungen / Reservepumpe	30,0		
Umbau MSR Technik Heizwerk I	100,0		
Hydraulische Trennung Bauhof	15,0		
Doppelenthärtungsanlage HW	5,0		
Absperrinrichtung Übergabebauwerk Naumannstr	15,0		
Umbau bestehender Schachtbauwerke	20,0		
Planung Bahnquerung	45,0		
Machbarkeitsstudie Umbau CO2-Neutralität	75,0		
Zwischensumme	305,0	0,0	0,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Sanierung Hallenbad mit Bundesprogramm	1.846,5	809,5	
Umbau Automatik Eingangstüren / Bj 2006	30,0		
Ersatzinvestitionen Abt. Bad	18,0		
Zwischensumme	1.894,5	809,5	0,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Investitionen gesamt	3.493,5	1.034,5	50,0

III. Investitionsplan 2027

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Umbau HB Kellerberg zum Mischbehälter inkl. DEST	500,0	225,0	
Sanierung Brunnen Tiefbrunnen 3/67	230,0		
TWL Queerenring 11-21	100,0		
TWL An den Queeren 28-43	100,0		
Erneuerung MSR Technik DEST Zschernitzsch	30,0		
Schaltschrank+Technik Brunnen Köthelgrund	20,0		
PV Eigenverbrauchsanlage HB Kellerberg	50,0		50,0
Steuerkabel Brunnen ZBO-Druckmindererschacht	35,0		
Aufbau GIS-System TW	50,0		
Hausanschlüsse	15,0		
Zählerwechsel	20,0		
EDV	65,0		
Ersatzinvestitionen Verwaltungsgebäude	50,0		
Zwischensumme	1.265,0	225,0	50,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Detailplanung Umbau CO2-Neutralität	200,0	80,00	
Meß- und Regeleinrichtungen / Reservepumpe	20,0		
Umbau bestehender Schachtbauwerke	20,0		
Umsetzung Bahnquerung	200,0		
Zwischensumme	440,0	80,0	0,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Erneuerung Dampfsauna	100,0		
Erneuerung Duftsauna	150,0		
Ersatzinvestitionen Abt. Bad	31,0		
Zwischensumme	281,0	0,0	0,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Investitionen gesamt	1.986,0	305,0	50,0

III. Investitionsplan 2028

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Sanierung Tiefbrunnen	230,0		170,0
TWL Erneuerung	200,0		150,0
Schaltschrank+Technik Brunnen Riedel	20,0		
Schaltschrank+Technik Brunnen Miltzer	20,0		
Errichtung Elektrotor "Bowes"	20,0		
Aufbau GIS-System TW	50,0		
Hausanschlüsse	15,0		
Zählerwechsel	20,0		
EDV	50,0		
Ersatzinvestitionen Verwaltungsgebäude	60,0		
Zwischensumme	685,0	0,0	320,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Realisierung Umbau CO2-Neutralität	3.000,0	1.000,00	1.500,00
Umbau bestehender Schachtbauwerke	20,0		
Meß- und Regeleinrichtungen / Reservepumpe	20,0		
Zwischensumme	3.040,0	1.000,0	1.500,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Investitionen gesamt	3.725,0	1.000,0	1.820,0

IV. Finanzplan 2026 - 2030

Einnahmen	2026 (T€)	2027 (T€)	2028 (T€)	2029 (T€)	2030 (T€)
Abschreibungen	1.353,8	1.580,6	1.131,3	1.179,6	1.184,8
Einlage des Gesellschafters	2.200,0	900,0	400,0	400,0	400,0
Fördermittel/BKZ	1.034,5	305,0	1.000,0	500,0	300,0
Kreditaufnahmen	50,0	50,0	1.820,0	1.200,0	800,0
Entnahme Rücklagen	223,1	563,6	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	651,2	600,0	600,0
Summe	4.861,4	3.399,2	5.002,5	3.879,6	3.284,8
Ausgaben	2026 (T€)	2027 (T€)	2028 (T€)	2029 (T€)	2030 (T€)
Investitionen	3.493,5	1.986,0	3.725,0	2.000,0	1.500,0
Auflösung Ertragszuschüsse	416,8	502,8	289,1	312,5	325,0
Tilgung Darlehen	340,1	348,0	398,1	439,2	448,5
Zuführung Rücklagen	0,0	0,0	590,3	1.128,0	1.011,3
Gesellschaftereinlage SWS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	611,0	562,4	0,0	0,0	0,0
Summe	4.861,4	3.399,2	5.002,5	3.879,6	3.284,8

V. Stellenplan 2026

	Trinkwasser	Fernwärme	Bad	Dienstleistung	
Hilfsarbeiter/Azubi	-	-	3,37	1,00	
Facharbeiter	7,96	2,19	18,37	10,72	
Meister	1,19	0,10	0,20	1,51	
Ingenieur	1,79	1,03	2,32	2,48	
Geschäftsführer	0,40	0,20	0,20	0,20	
Summe	11,34	3,52	24,46	15,91	55,23 VZÄ