Haushaltsplan 2025

Stadt Schmölln

Inhaltsübersicht

Seite

1. Haushaltssatzung 5
2. Vorbericht und Erläuterungen 7

Gesamtplan

3. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 50
4. Haushaltsquerschnitt 52
5. Gruppierungsübersicht 57
6. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 67
7. Finanzierungsübersicht 69

Haushaltsplan

8. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 71
9. Einzelpläne des Vermögenshaushalts 186

Stellenplan

10. Stellenplan 235

Sammelnachweise / Deckungskreise

11. Deckungskreise 241

Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan

12. Finanzplanung 2024 - 2028 266
13. Investitionsprogramm 2024 - 2028 277

Übersichten

14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 301
15. Übersicht über den Schuldenstand 302
16. Übersicht über die Bürgschaften 303
17. Übersicht über den Rücklagenstand 304

Sonderrechnungen

18. Regiebetrieb Abwasser 305
19. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH 314
20. Stadtwerke Schmölln GmbH 328

Haushaltssatzung

der Stadt Schmölln (Landkreis Altenburger Land) für das Haushaltsjahr **2025**

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	**34.705.700 EURO**
und im		
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	**8.215.800 EURO**

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.596.900 EURO** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Nachrichtlich wird auf die in der Hebesatz-Satzung der Stadt Schmölln, mit Beschluss Nr. B 0065/2024 vom 24.10.2024, festgelegten Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern hingewiesen:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**A**)	**450 v. H.**
	b) für die Grundstücke (**B**)	**540 v. H.**
2.	Gewerbesteuer	**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 2025 in Kraft.

Schmölln, den

Stadt Schmölln

gez. Sven Schrade
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

u n d

E r l ä u t e r u n g e n

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. 13000.57000 (Feuerwehr Verbrauchs- und Betriebsmittel).

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 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 47300 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.

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

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. Aufgrund der weiteren 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 Fäkalschlammentsorgung. 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- u. Betriebsstoffe, Aufwendungen für bezog. Leistungen, Betriebsführungskosten und sonst. betriebliche Aufwendungen. Dies soll zur besseren Übersicht und Nachvollziehbarkeit beitragen.

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Schmölln für das Jahr 2025

Inhalt

1. Allgemeines
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023
3. Erläuterungen zur Entwicklung des Haushaltsjahres 2024
4. Gegenüberstellung der Vorjahreswerte mit dem Haushaltsjahr 2025
   - 4.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023 bis 2025
   - 4.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalt 2023 bis 2025
   - 4.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2023 bis 2025
   - 4.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2023 bis 2025
5. Das Haushaltsjahr 2025
   - 5.1. Der Verwaltungshaushalt 2025
   - 5.2. Der Vermögenshaushalt 2025
   - 5.3. Haushaltsausgleich 2025
6. Der Finanzplan 2024 bis 2028

1. Allgemeines

Mit dem Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2018 vom 18.12.2018 ist im § 1 die Auflösung der Gemeinden Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz und Wildenbörten und die Eingliederung des Gebietes in die Stadt Schmölln durch den Thüringer Landtag beschlossen worden. Die Stadt Schmölln ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinden. Dieses Gesetz trat am 01.01.2019 in Kraft (Gesetz- u. Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen Nr. 14 vom 28.12.2018). Die Gestaltung der gemeinsamen Verwaltung der neuen Stadt Schmölln ist ein sehr umfangreicher Prozess, der wahrscheinlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Obwohl in den vergangenen Jahren schon sehr viele Dinge in der Verwaltung zusammengeführt wurden, gibt es immer noch Harmonisierungsbedarf in verschiedenen Bereichen. Die Neugliederung bietet Anlass, Verwaltungsabläufe neu zu ordnen und zu straffen. Nur so können die Vorteile der neuen Gemeindegröße auch tatsächlich ihren finanziellen Niederschlag im Haushalt finden.

Für das Haushaltsjahr 2025 und die Berechnung verschiedener Zuweisungen und Ausgaben sind die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2023 maßgebend. Seit dem Jahr 1994 entwickelten sich die Einwohnerzahlen im heutigen Stadtgebiet nach den Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik wie folgt dargestellt:

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

Seit dem 31.12.1994 bis zum 31.12.2023 ist die Bevölkerung um 16,3 % zurückgegangen. Der Bevölkerungsrückgang hat sich in jüngster Zeit verlangsamt. Ein Trend zur Umkehr dieser Entwicklung ist wünschenswert und sollte im Sinne der Haushaltsoptimierung gefördert werden. Der Zuzug könnte durch Ausweisung von Eigenheim- und Mehrfamilienhaus-Flächen begünstigt werden. Die Einwohnerzahlen haben erheblichen Einfluss auf wesentliche Einnahmepotentiale der Gemeinde wie Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer.

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

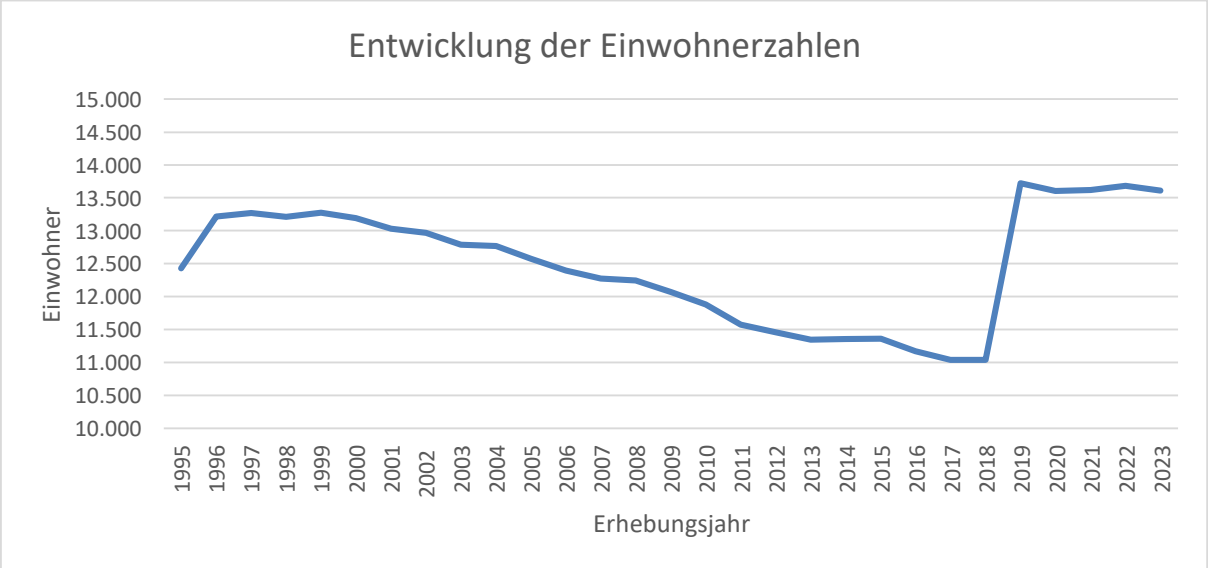
Die Nutzungen untergliedern sich in:

- 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, für das Jahr 2025 geplante, Beschlussfassung des Landes zu Gemeindeneugliederung und der damit verbundenen Fusion der Gemeinde Dobitschen mit der Stadt Schmölln, wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt. Der vorliegende Haushalt bezieht sich ausschließlich auf den derzeitigen Gebietsstand.



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Im **Jahr 2023** wurde bereits in der Planungsphase ersichtlich, dass nicht von einer deutlichen Verbesserung der finanziellen Situation ausgegangen werden konnte. Und sich die bereits im Vorjahr abzeichnende negative Entwicklung weiter fortsetzen würde. Obwohl versucht wurde die Ausgaben nach Möglichkeit zu reduzieren, mussten Kostensteigerungen, bspw. aufgrund von Tarifsteigerungen und den gestiegenen Energiepreisen, in der Planung berücksichtigt werden.

Die Einnahmesituation wurde bereits in der Planung deutlich negativer eingeschätzt als im Jahr zuvor. So wurden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit ca. 5,7 Mio. Euro um ca. 700 TEUR niedriger veranschlagt als im Jahr 2022. Leichte Steigerungen bei den Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern und vor allem die deutlich höheren Allgemeinen Schlüsselzuweisungen ermöglichten die Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltes. In der ursprünglichen Planung wurde davon

ausgegangen, dass im Verwaltungshaushalt ein Überschuss in Höhe der Mindestzuführung erwirtschaftet werden kann.

In der Ausführung des Haushaltsplanes 2023 traten Änderungen ein, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 60 ThürKO zwingend erforderlich machen. Abweichungen im Verwaltungshaushalt sind der Hauptgrund für die Erstellung des Nachtragshaushalts. Aufgrund eines erheblichen Rückgangs der Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde die Verhängung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 28 ThürGemHV für den Verwaltungshaushalt notwendig. Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes war akut gefährdet. Die Sperre wurde am 27.04.2023 durch den Stadtrat beschlossen. Das Defizit bei den Gewerbesteuereinnahmen betrug zu diesem Zeitpunkt ca. 2,4 Mio. Euro. Durch einzelne Sperren konnte dieses Defizit nicht ausgeglichen werden. Obwohl in der Planung bereits von einer Personalkostensteigerung in Höhe von ca. 450 TEUR ausgegangen wurde, musste aufgrund der abgeschlossenen Tarifverhandlungen mit einer weiteren Steigerung der Personalausgaben (HGr. 4) um ca. 140 TEUR gerechnet werden.

Bei der Erstellung des Nachtragshaushaltes mussten alle Ausgaben- und Einnahmenansätze des Verwaltungshaushaltes erneut überprüft werden. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde von ca. 5,7 Mio. Euro auf lediglich 4,2 Mio. Euro reduziert. Ausgabenansätze wurden entsprechend vorliegender Erkenntnisse angepasst. Dies führte in einigen Bereichen zu höheren Ansätzen wie beispielsweise bei den Personalausgaben. Das dadurch entstehende Defizit im Verwaltungshaushalt konnte durch Einsparungen nicht ausgeglichen werden. Aus diesem Grund erfolgte der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes durch eine Zuführung **vom** Vermögenshaushalt in Höhe von 729.000 €. In der ursprünglichen Haushaltsplanung war eine Zuführung **zum** Vermögenshaushalt in Höhe von 568.900 € vorgesehen. Im Summe ergibt sich eine Differenz in Höhe von 1.297.900 €.

Im Vermögenshaushalt wurden nur wenige Änderungen vorgenommen. Einnahmeseitig handelte es sich im Wesentlichen um Mehreinnahmen aus Fördermitteln, welche zusätzlich oder eher abgerufen werden konnten. In Summe konnten die Einnahmen aus Fördermitteln im Nachtragshaushalt um 494.000 € höher angesetzt werden als ursprünglich geplant.

Der Nachtragshaushalt sah eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.165.400 € vor. Diese lag um 916.300 € höher als in der ursprünglichen Planung des Jahres 2023 vorgesehen. Von der geplanten Entnahme sollten 729.000 € an den Verwaltungshaushalt weitergeleitet werden. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurden 187.300 € benötigt. Nach damaligem Planungsstand wies die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2023 einen Bestand von 1.062.629 € aus. Zuzüglich der vorgeschriebenen, jedoch nicht geplanten Mindestzuführung ergab sich Nachtragshaushalt 2023 in der Übersicht zur dauernden Leistungsfähigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von 1.297.900 €.

Nach Abschlussbuchungen und Feststellung des Ergebnisses 2023 ergab sich ein etwas positiveres Bild. Statt der geplanten Zuführung **vom** Vermögenshaushalt konnte im Verwaltungshaushalt ein Überschuss in Höhe von 186.618 Euro erwirtschaftet werden. Dieser wurde **zum Vermögenshaushalt zugeführt**. Dennoch entsteht in der Übersicht zur dauernden Leistungsfähigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von 382.281 Euro, da die erforderliche Mindestzuführung von 586.899 Euro nicht erreicht werden konnte.

Aufgrund des Überschusses im Verwaltungshaushalt sank die notwendige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Es wurden keine Mittel zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes benötigt. Statt der in Höhe von 1.167.900 Euro geplanten Entnahme wurden der Allgemeinen Rücklage 1.070.542 Euro zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes entnommen. Dies stellt ein recht positives Ergebnis dar, denn im Jahr 2023 konnte auch auf die in Höhe von 1.500.000 Euro geplante Kreditaufnahme verzichtet werden. Zum Ende des Jahres 2023 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand von 1.157.488 Euro aus.

Die wesentlichen Daten der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2023 werden in folgender Tabelle zusammengefasst:

	Plan inkl. Nachtrag T€	Rechnungs-ergebnis T€	Differenz T€	Differenz %
Volumen Gesamthaushalt	39.967	38.156	-1.812	-4,5
Volumen Verwaltungshaushalt	31.072	30.621	-450	-1,4
Volumen Vermögenshaushalt	8.896	7.534	-1.361	-15,3
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt	0	187	187	-
Kreditaufnahmen	1.500	0	-1.500	-100,0
Kredittilgungen	569	569	0	0,0
Nettokreditaufnahme	931	-569	-1.500	-161,1
Stand der Verschuldung per 31.12.2023				
nach tatsächlicher Verschuldung	4.658	3.158	-1.500	-32,2
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.168	1.071	-97	-8,3
Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	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€	Differenz %
Einnahmen Verwaltungshaushalt					
0	Steuern, allgem. Zuweisungen	15.972	16.247	275	1,7
	dav. Steuereinnahmen	11.499	11.774	275	2,4
	dav. allgemeine Zuweisungen	3.579	3.579	0	0,0
	dav. Sonst. Allg. Zuweisungen	837	837	0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.905	11.811	-94	-0,8
10-12	dar. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	4.722	4.685	-37	-0,8
17	dar. Zuweisungen und Zuschüsse	3.455	3.551	96	2,8
2	sonstige Finanzeinnahmen	3.194	2.563	-631	-19,8
27	dar. Zinseinnahmen	0	3	3	
21-22	dar. Gewinnanteile u. Konzession	693	699	6	0,8
27	dar. kalkulatorische Einnahmen	1.665	1.766	102	6,1
	EINNAHMEN GESAMT	**31.072**	**30.621**	**-450**	**-1,4**

Die größte Differenz ergibt sich bei den sonstigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes, in denen auch die Zuführung vom Vermögenshaushalt eingeplant war. Des Weiteren wurden die im Nachtragshaushalt stark reduzierten Ansätze der Einnahmen aus Steuern zum Ende des Jahres um 275 TEUR übertroffen.

		Plan T€	Rechnungs-ergebnis T€	Differenz T€	Differenz %
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
4	Personalkosten	11.093	11.079	-15	-0,1
5-6	sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	10.926	10.549	-377	-3,5
670-674	dar. Erstattung von Verwaltungs-kosten (ohne Innere Verrechnung)	54	66	11	20,9
679	darunter Innere Verrechnungen	2.227	2.079	-149	-6,7
68	darunter kalkulatorische Kosten	1.665	1.766	102	6,1
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.392	1.136	-255	-18,3
8	sonstige Finanzausgaben	7.661	7.858	197	2,6
80	darunter Zinsausgaben	117	104	-13	-11,4
83	darunter Umlagen	7.194	7.194	0	0,0
86	darunter Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	187	187	0,0
	AUSGABEN GESAMT	**31.072**	**30.621**	**-450**	**-1,4**

Die wesentlichsten Abweichungen bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt ergaben sich beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte. Die Planansätze wurden um 377 TEUR beziehungsweise 255 TEUR unterschritten und verbesserten damit das Ergebnis erheblich.

Im Vermögenshaushalt wurden die geplanten Investitionen weitestgehend umgesetzt. Bereits im Vorjahr begonnene Maßnahmen konnten zum großen Teil abgeschlossen werden. Von den in das Jahr 2023 übertragenen Haushaltsausgaberesten in Höhe von 4.481.665 Euro wurden 88,8 % verausgabt beziehungsweise in Abgang gestellt. Damit wurden die übertragenen Mittel fast vollständig verbraucht und die begonnenen Maßnahmen umgesetzt.

Im Jahr 2023 wurde das Volumen der Haushaltsausgabereste deutlich reduziert. Dennoch war die Übertragung und Weiterübertragung von Ausgaberesten in Höhe von insgesamt 1.971.015 € erforderlich. Etwa 1,1 Mio. Euro entfallen dabei auf Maßnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung und ca. 313 TEUR auf den Straßenbau.

In Kapitel 4 werden die jeweiligen Ist- Zahlen 2023 den Planzahlen für 2024 und 2025 in Tabellenform gegenübergestellt. Es werden die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes in den Gruppierungen 0 bis 2, die Einnahmen des Vermögenshaushaltes in der Gruppierung 3, die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in den Gruppierungen 4 bis 8 und die Ausgaben des Vermögenshaushaltes in der Gruppierung 9 aufgeführt.

3. Erläuterungen zur Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Die Erstellung des Haushaltsplan 2024 wurde erheblich durch die schwierige finanzielle Situation verzögert. Am 25.04.2024 wurde dieser durch den Stadtrat beschlossen. In der Planung wurde von einer leichten Verbesserung der Einnahmesituation ausgegangen. Die Steuereinnahmen wurden im Vergleich zum Vorjahr ca. 1 Mio. Euro höher angesetzt, bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung konnten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 500 T€ in die Planung aufgenommen werden. Insgesamt wurden die Einnahmen im Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Vorjahr von ca. 31 Mio. Euro auf ca. 32 Mio. Euro. Aufgrund deutlich gestiegener Ausgaben wurde bereits in der Planung deutlich, dass es im Verwaltungshaushalt nicht möglich ist einen Überschuss zu erwirtschaften. Abweichend zum Vorjahr konnte der Verwaltungshaushalt laut Planung zwar ohne eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden, die notwendige Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt war im Plan jedoch nicht abbildbar. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 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

Mio. Euro wird voraussichtlich im ca. 1,3 Mio. Euro überschritten. Diese Mehreinnahmen können Mindereinnahmen bei den Konzessionsabgaben in Höhe von ca. 41 T€, bei den Gemeinschaftssteuern in Höhe von ca. 158 T€ und bei den Einnahmen aus der finanziellen Beteiligung nach § 6 EEG in Höhe von voraussichtlich 100 T€ ausgleichen. Weitere Mehreinnahmen in Höhe von ca. 200 T€ ergeben sich im Bereich der Kindertagesbetreuung aus den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. Mehrausgaben traten nur in wenigen Bereichen auf. Dabei sind vor allem die überplanmäßigen Ausgaben im Deckungskreis 18 Strom in Höhe von 94 T€ und die Mehrausgaben im Deckungskreis 05 Dienstleistungen Bauhof in Höhe von 20 T€.

Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass in der Ergebnisrechnung des Jahres 2024 im Verwaltungshaushalt ein deutlicher Überschuss entsteht. Damit wird es voraussichtlich möglich sein, die Mindestzuführung in Höhe von 624.100 € an den Vermögenshaushalt zu erreichen. Dementsprechend wird in der dauernden Leistungsfähigkeit im Jahr 2024 kein Fehlbetrag auszuweisen sein. Konkrete Aussagen zur tatsächlichen Höhe können jedoch erst nach Vorliegen des Ergebnisses des Regiebetriebes Abwasser und der Erstellung der Jahresrechnung 2024 getroffen werden.

4. Gegenüberstellung der Vorjahreswerte mit dem Haushaltsjahr 2025

4.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Ist 2023 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2024 und Haushalt 2025

Einnahmen VWH GR 0 bis GR 2	Ist 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Differenz 2025-2024 in €
Grundsteuer A	130.573	130.500	130.500	0
Grundsteuer B	1.543.187	1.544.400	1.550.300	5.900
Gewerbesteuer	4.341.974	5.023.300	5.236.600	213.300
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.480.752	4.523.500	4.841.700	318.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.206.098	1.252.900	1.236.600	-16.300
Hundesteuer	37.391	37.200	40.000	2.800
Vergnügungssteuer	34.380	34.400	35.600	1.200
Schlüsselzuweisungen	3.579.001	4.093.600	4.933.300	839.700
Mehrbelastungsausgleich	837.334	769.200	696.500	-72.700
Allgemeine Umlagen	56.668	56.800	56.800	0
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	4.685.490	5.094.700	5.213.400	118.700
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	316.076	439.400	461.300	21.900
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	388.255	350.800	264.700	-86.100
Erstattung von Ausgaben des VWH Land/Gemeinden	791.086	750.500	691.200	-59.300
Innere Verrechnungen	2.078.699	2.217.700	2.747.000	529.300
Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.551.204	3.019.600	3.709.600	690.000
Zinseinnahmen	2.678	13.000	24.000	11.000
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	699.186	698.600	665.900	-32.700
Schuldendiensthilfen	20.986	19.200	17.000	-2.200
weitere Finanzeinnahmen	73.789	71.400	81.000	9.600
kalkulatorische Einnahmen	1.766.473	1.877.300	2.064.900	187.600
Zuführung vom VmHH aus Sonderrücklagen	0	0	7.800	7.800
insgesamt:	**30.621.280**	**32.018.000**	**34.705.700**	**2.687.700**

4.2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Ist 2023 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2024 und Haushalt 2025

Ausgaben VWH GR 4 bis GR 8	Ist 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Differenz 2025-2024 in €
Personalausgaben	11.078.841	11.600.300	11.796.400	196.100
Unterhaltg. unbewegl.Vermö.u.baul.Anlag.	339.614	437.400	586.600	149.200
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	150.644	182.100	233.500	51.400
Miet- und Pachtkosten	95.497	94.900	86.400	-8.500
Bewirtschaftungskosten Grundstücke	2.097.321	1.965.100	2.032.000	66.900
Fahrzeughaltung	210.261	188.600	216.200	27.600
weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	3.127.664	2.980.000	3.124.600	144.600
Steuern und Geschäftsausgaben, u.a.	616.569	872.400	966.300	93.900
Erstattung von Ausgaben des VWH (sonst./Bund/Land/Gemeinden)	65.795	57.200	54.000	-3.200
Innere Verrechnungen	2.078.699	2.217.700	2.747.000	529.300
kalk. Ausgaben und Abschreibungen	1.766.473	1.877.300	2.064.900	187.600
Zuweisung an Land, Landkreis u. Gemeinden	321.328	277.500	274.000	-3.500
Zuweisung an Zweckverbände (ZAL)	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Sonstige Bereiche)	814.998	1.049.700	1.011.400	-38.300
Zinsausgaben	103.638	123.900	142.700	18.800
Gewerbesteuerumlage	365.371	440.600	431.300	-9.300
Kreisumlage und Schulumlage	7.193.822	7.568.000	7.596.400	28.400
weitere Finanzausgaben	8.127	4.300	4.000	-300
Zuführung zum Vermögenshaushalt	186.618	81.000	1.338.000	1.257.000
insgesamt:	**30.621.280**	**32.018.000**	**34.705.700**	**2.687.700**

4.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes Ist 2023 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2024 und Haushalt 2025

Einnahmen VMH GR 3	Ist 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Differenz 2025-2024 in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	186.618	81.000	1.338.000	1.257.000
Entnahme aus der allg. Rücklage	1.070.542	0	540.000	540.000
Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	7.800	7.800
Verkauf von Grundstücken u. bew. Sachen	19.724	620.800	356.000	-264.800
Einnahmen aus Beiträgen KAG u. BauGB	42.640	50.000	50.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.	6.214.838	4.181.700	4.327.100	145.400
Kreditneuaufnahmen v. priv. Unternehmen	0	0	1.596.900	1.596.900
Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen Vorjahr	0	1.500.000	0	-1.500.000
Einnahmen aus Kreditumschuldung	0	0	0	0
insgesamt:	**7.534.362**	**6.433.500**	**8.215.800**	**1.782.300**

4.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes Ist 2023 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2024 und Haushalt 2025

Ausgaben VMH GR 9	Ist 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Differenz 2025-2024 in €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	7.800	7.800
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderrücklagen	0	81.000	0	-81.000
Erwerb von Beteiligungen	16.563	8.800	8.800	
Erwerb von Grundstücken	49.901	41.000	6.000	-35.000
Erwerb von beweglichen Sachen	214.486	637.800	910.900	273.100
Baumaßnahmen	5.123.859	3.201.900	5.642.400	2.440.500
ordentl. Kredittilgung private Unternehmen	568.899	624.100	440.700	-183.400
außerordentliche Kredittilgung	0	0	0	0
Ausgaben für Kreditumschuldung	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.560.654	1.838.900	1.199.200	-639.700
Sonstiges	0	0	0	0
insgesamt:	**7.534.362**	**6.433.500**	**8.215.800**	**1.782.300**

5. Das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 ist ausgeglichen und sieht in seinen Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	34.705.700 Euro
	Ausgaben	34.705.700 Euro
Vermögenshaushalt	Einnahmen	8.215.800 Euro
	Ausgaben	8.215.800 Euro
Gesamthaushalt	Einnahmen	42.921.500 Euro
	Ausgaben	42.921.500 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 in Höhe von 1.596.900 Euro geplant. Eine weitere Kreditaufnahme ist im Jahr 2026 in Höhe von 1.511.500 Euro vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2025 nicht festgesetzt. Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen und da im Folgejahr eine weitere Kreditaufnahme notwendig wird, ist der Haushalt 2025 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 2024. Dabei wurden die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

- 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 2025 haben verbindlichen Charakter, als weitere Bestandteile sind Übersichten über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses beigefügt.

5.1. Der Verwaltungshaushalt 2025

Der Verwaltungshaushalt der Stadt Schmölln umfasst im Jahr 2025 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 34.705.700 Euro. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes liegt 2.687.700 Euro über dem des Vorjahresplans. Damit steigt das Volumen um ca. 8,4 %. Als Ursache dafür kann die deutlich positivere Einnahmesituation im Jahr 2025 angeführt werden. Der Anteil des Verwaltungshaushaltes am Gesamthaushaltsvolumen beträgt 80,84 %, im Haushalt des Vorjahres betrug der Anteil 83,27 %. Dies ist vor allem auf geringere der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt des Vorjahres zurückzuführen.

Bezeichnung	2023	2024	2025	Veränderungen von 2024 nach 2025	
	Rechnungs-ergebnis	Plandaten	Plandaten		
	€	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	30.621.280	32.018.000	34.705.700	2.687.700	8,4
Vermögenshaushalt	7.534.362	6.433.500	8.215.800	1.782.300	27,7
Gesamthaushalt	38.155.642	38.451.500	42.921.500	4.470.000	11,6

Sammelnachweise, Budgets

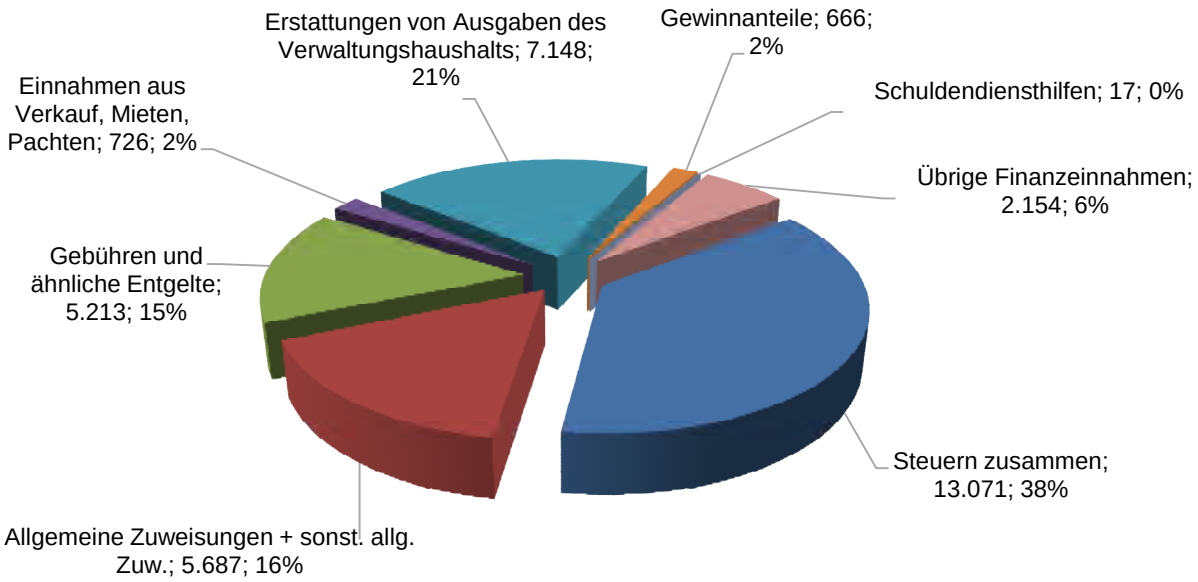
Wie bereits in den Vorjahren praktiziert, werden viele Ausgaben in Sammelnachweisen eingebunden. Dadurch wird die Effizienz der Verwaltungsarbeit gesteigert und ein zusätzlicher Anreiz zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gesetzt. Die innere Organisation der Stadtverwaltung erfährt dadurch eine Straffung 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.

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 2025

Die folgende Darstellung veranschaulicht die geplanten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2025:



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 2021 bis 2023 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	2021		2022		2023		Plan 2024		Plan 2025	
		T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
00-02	Steuern	13.148	41,1	12.209	40,9	11.774	38,5	12.546	39,2	13.071	37,7
04	Schlüsselzuweisg. v. Land	2.377	7,4	2.782	9,3	3.579	11,7	4.094	12,8	4.933	14,2
06	Sonstige Allg. Zuweisungen	575	1,8	825	2,8	837	2,7	769	2,4	697	2,0
07	Umlagen	56	0,2	55	0,2	57	0,2	57	0,2	57	0,2
10-15	Einn. aus Verwalt. u. Betrieb	6.508	20,4	4.743	15,9	5.390	17,6	5.885	18,4	5.939	17,1
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.778	11,8	3.613	12,1	2.870	9,4	2.968	9,3	3.438	9,9
17	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.932	9,2	3.124	10,5	3.551	11,6	3.020	9,4	3.710	10,7
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	854	2,7	856	2,9	797	2,6	802	2,5	788	2,3
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.785	5,6	1.631	5,5	1.766	5,8	1.877	5,9	2.065	5,9
28	Zuführg. vom VermögensHH	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,0
	Insgesamt:	**31.957**	**100,0**	**29.839**	**100,0**	**30.621**	**100,0**	**32.018**	**100,0**	**34.706**	**100,0**

In folgender Übersicht werden die je Gruppe geplanten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2025 dem Planwert 2024 und dem Rechnungsergebnis 2023 gegenübergestellt:

Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €
00	Realsteuern	6.015.734	6.698.200	6.917.400	219.200
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.686.849	5.776.400	6.078.300	301.900
02	Andere Steuern	71.771	71.600	75.600	4.000
04	Schlüsselzuweisungen	3.579.001	4.093.600	4.933.300	839.700
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
06	Sonstige allg. Zuweisungen	837.334	769.200	696.500	-72.700
07	Allgemeine Umlagen	56.668	56.800	56.800	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0
10	Verwaltungsgebühren	160.773	164.800	200.200	35.400
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.524.717	4.929.900	5.013.200	83.300
13	Einnahmen aus Verkauf	10.134	13.000	11.900	-1.100
14	Mieten und Pachten	305.942	426.400	449.400	23.000
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	388.255	350.800	264.700	-86.100
16	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.869.784	2.968.200	3.438.200	470.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse	3.551.204	3.019.600	3.709.600	690.000
20	Zinseinnahmen	2.678	13.000	24.000	11.000
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	266.382	266.300	266.300	0
22	Konzessionsabgaben	432.805	432.300	399.600	-32.700
23	Schuldendiensthilfen	20.986	19.200	17.000	-2.200
26	Weitere Finanzeinnahmen	73.789	71.400	81.000	9.600
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.766.473	1.877.300	2.064.900	187.600
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	7.800	7.800

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 tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde auf 450 v.H. festgesetzt. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Gesamtaufkommen bei der Grundsteuer A konstant bleibt. Eine Steigerung der Einnahmen ist nicht zu erwarten. Der Planansatz für die Grundsteuer A wurde im Vergleich zum Vorjahr nicht angepasst.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde auf 540 v.H. festgesetzt. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Gesamtaufkommen bei der Grundsteuer B annähernd konstant bleibt. Eine Steigerung der Einnahmen ist nicht zu erwarten. Der Planansatz für die Grundsteuer B wurde im Vergleich zum Vorjahr leicht nach oben korrigiert und dem Gesamtaufkommen im Jahr 2024 angepasst.

Die Beibehaltung der Hebesätze in ihrer bisherigen Höhe hätte einen massiven Rückgang der Grundsteuereinnahmen zur Folge. Ein Vergleich mit Hebesätzen anderer Kommunen ist aktuell nicht kaum möglich, da nur wenige Erkenntnisse über deren Höhe vorliegen und eine Vergleichbarkeit nicht in jedem Fall gegeben ist. Durchschnittliche Hebesätze für die Grundsteuern ab dem Jahr 2025 konnten bisher nicht ermittelt werden.

Das Aufkommen der Grundsteuern wies seit 2020 folgende Entwicklung auf:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
900.000 Grundsteuer A	109.615	109.179	124.732	130.573	130.500	130.500
900.001 Grundsteuer B	1.318.498	1.443.367	1.570.688	1.543.187	1.544.400	1.550.300

Angaben in €

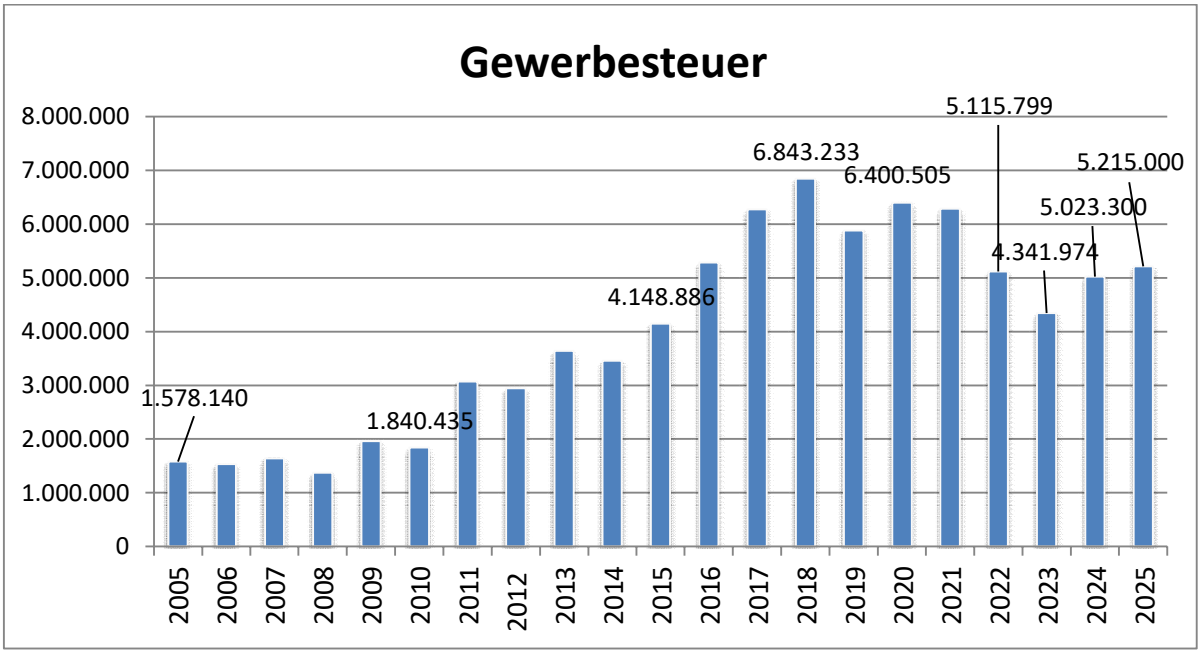
Gewerbesteuer (Gruppierung 00300)

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 31.12.2023 in Thüringen bei 413 v. H.

In den Haushaltsplan 2025 wurden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5.236.600 € aufgenommen. Gegenüber der Vorjahresplanung steigen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 213.300 Euro. Damit werden die Einnahmen im Jahr 2025 trotz der erheblichen Mehreinnahmen im Jahr 2024 vorsichtig geplant. Die Gewerbesteuer finanziert den Verwaltungshaushalt mit einem Anteil von 15,1 v.H. (Vorjahr: 15,69 v.H. Vorvorjahr: 17,8 v. H.).

Im Finanzplan wurde der Ansatz des Jahres 2025 nach Maßgabe der aktuellen Steuerschätzung fortgeschrieben. Eine Änderung des Hebesatzes im Finanzplanungszeitraum wurde nicht angenommen.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ab 2005 und die Planwerte ab 2024 in Schmölln:



Angaben in €

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

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

Für das Jahr 2024 wurde von einer deutlichen Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen. Diese Annahme traf zu, der Planansatz wurde sogar deutlich überschritten. Die ungünstige Entwicklung der Jahre 2022 und 2023 setzte sich damit nicht weiter fort. Aufgrund der aktuell weiterhin angespannten wirtschaftlichen Lage wurde für das Jahr 2025 nur mit einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz geplant. In den Folgejahren wird mit weiteren leichten Steigerungen 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 2024 wird im kommenden Jahr mit Mehreinnahmen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von ca. 318.200 Euro geplant. Der Anteil an der Umsatzsteuer sinkt gegenüber dem Vorjahresansatz um 16.300 Euro auf 1.236.600 Euro. Die Werte wurden auf Grundlage der Herbststeuerschätzung und den für die Jahre 2024 bis 2026 festgelegten Schlüsselzahlen berechnet. Auch diese Beträge werden im

[1] § 10 ThürFAG/ § 25 ThürFAG

Finanzplan nach Maßgabe der Steuerschätzung fortgeschrieben. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer tragen zu 14,0 v.H. und 3,6 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

Die Werte der Jahre 2012 bis 2023 sind die jeweiligen Rechnungsergebnisse. Für die Jahre 2024 und 2025 werden die Planwerte angegeben.

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

Jahr	Volumen Verwaltungs-haushalt	Gewerbe-steuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommens-steuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%	€	%
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

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

Die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis der ersten Modellrechnung zum kommunalen Finanzausgleich 2025 des Thüringer Landesamtes für Statistik vom 15.08.2024 geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert steigen die Einnahmen deutlich um 839.700 Euro auf 4.933.300 Euro. Die Allgemeine Schlüsselzuweisung steigt zum einen aufgrund der Erhöhung der Schlüsselmasse und zum anderen aufgrund der sinkenden 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 bleiben im Vorjahresvergleich mit 696.500 Euro annähernd konstant. Abweichend zum Vorjahr ist derzeit unklar, ob die Pauschale zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von 75.000 Euro auch im Jahr 2025 an die Kommunen ausgezahlt wird. Entsprechend wurde diese nicht in der Planung veranschlagt. In Summe sinken die Einnahmen aus den sonstigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Vorjahresvergleich um 72.700 Euro.

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

Ein weiterer Hauptbestandteil der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind die **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren**, die in einem vorgegebenen gesetzlichen Rahmen über das eigene Satzungsrecht der Gemeinde beeinflussbar sind. Die größten Einnahmepositionen sind die Einnahmen aus der Abwasserentsorgung, die Kita-Gebühren, die Friedhofsgebühren und verschiedene Verwaltungsgebühren. Die Einnahmen aus Abwassergebühren basieren auf der im Jahr 2023 durchgeführtem Vorkalkulation, welche die tatsächlichen Kosten für die Abwasserentsorgung abbildet und diese auf die Nutzer kostenträgergerecht 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 für das Jahr 2025 nicht vorgenommen. Die Einnahmen wurden entsprechend sinkender Kinderzahlen mit 53.600 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 wurden entsprechend um 120.000 Euro höher angesetzt als im Jahr 2024.

In Summe steigen die **Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten** in Gruppe 11 von im Vorjahr geplanten 4.929.900 Euro um 83.300 Euro auf 5.013.200 Euro im Jahr 2025. Davon entfallen 3.857.400 Euro auf Einnahmen aus Gebühren im Abwasserbereich.

In der Gruppe 14 sind die **Einnahmen aus Mieten und Pachten** enthalten. Im Summe lag der Planwert 2024 bei 426.400 Euro. Im Jahr 2025 wird von einer Steigerung in Höhe von 23.000 Euro ausgegangen.

Unter den **Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** in Gruppe 15 werden

unter anderem die Umsatzsteuer, Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger für Aufwendungen bei Beschäftigungsverboten (Schwangerschaften) und Mutterschaftsaufwendungen sowie Rückzahlungen zu viel gezahlter Betriebskosten erfasst. In Summe werden 2025 in dieser Gruppe 264.700 Euro und damit 86.100 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 691.200 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 2.389.700 Euro die Einnahmen aus der Inneren Verrechnung des Bauhofes. In Summe werden in dieser Gruppe Einnahmen in Höhe von 3.438.200 Euro veranschlagt. Damit liegen diese deutlich über dem Vorjahresansatz von 2.968.200 Euro. Als Ursache hierfür ist im Wesentlichen die Aktualisierung des Stundenverrechnungssatzes anzuführen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden bei der Gruppe 17 vereinnahmt. Dies sind zum Beispiel die Landespauschalen für die Kinderbetreuung der Ein- bis Sechsjährigen. Im Kita-Bereich steigen die Einnahmen der Gruppe 17 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 685.700 Euro auf 3.246.300 Euro. Ebenfalls werden in Gruppe 17 Zuweisungen des Bundes für die kommunale Wärmeplanung und die Förderung zum Aufbau eines Energiemanagementsystems erfasst. In Summe steigen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um 690.000 Euro auf insgesamt 3.709.600 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 2025 wurden in Gruppe 20 Zinseinnahmen in Höhe von 24.000 Euro geplant.

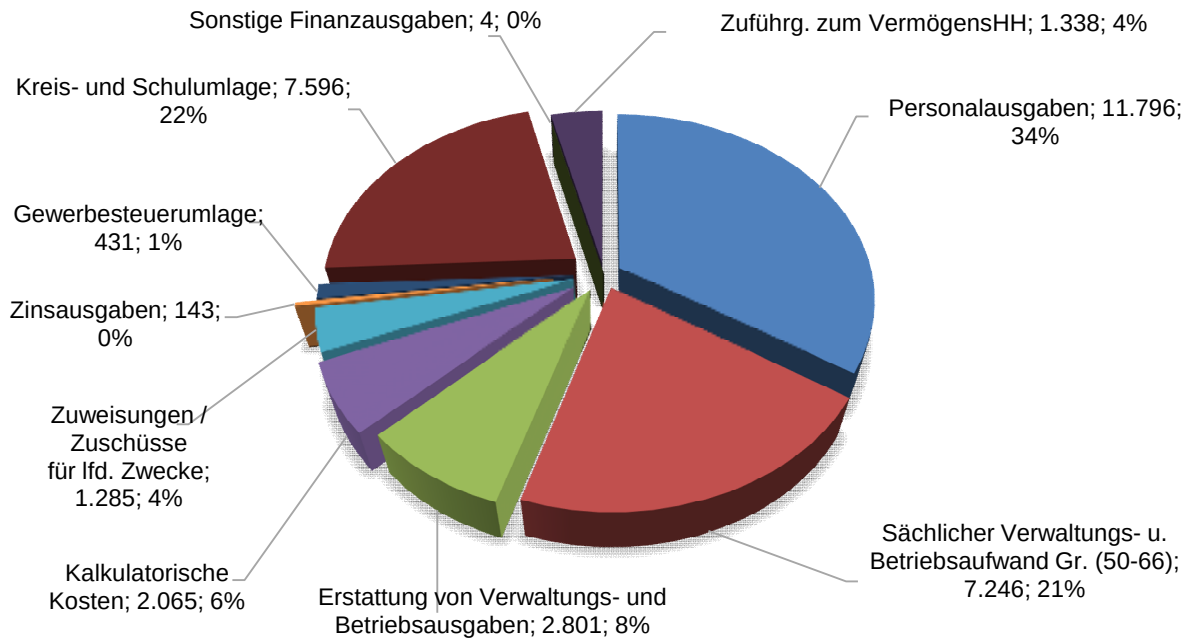
Bei den Energieversorgungsunternehmen „enviaM Mitteldeutsche Energie AG“ und bei der Gasversorgung Thüringen ist die Stadt Schmölln über die kommunalen Beteiligungsgesellschaften „Kommunaler Energiezweckverband Thüringen“ (KET) und „Kommunaler Energie Beteiligungszweckverband Thüringen“ (KEBT) Anteilseigner. Dafür werden Gewinnbeteiligungen in Form von Dividenden ausgeschüttet. Erfreulicherweise sind diese Einnahmen in den letzten Jahren relativ stabil. Die Dividenden werden in Gruppe 21 analog zum Vorjahr in Höhe von 266.400 € im Plan veranschlagt.

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 2025 werden für Konzessionsabgaben in Gruppe 22 399.600 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr konnten damit 32.700 Euro weniger in die Planung übernommen werden.

5.1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2025

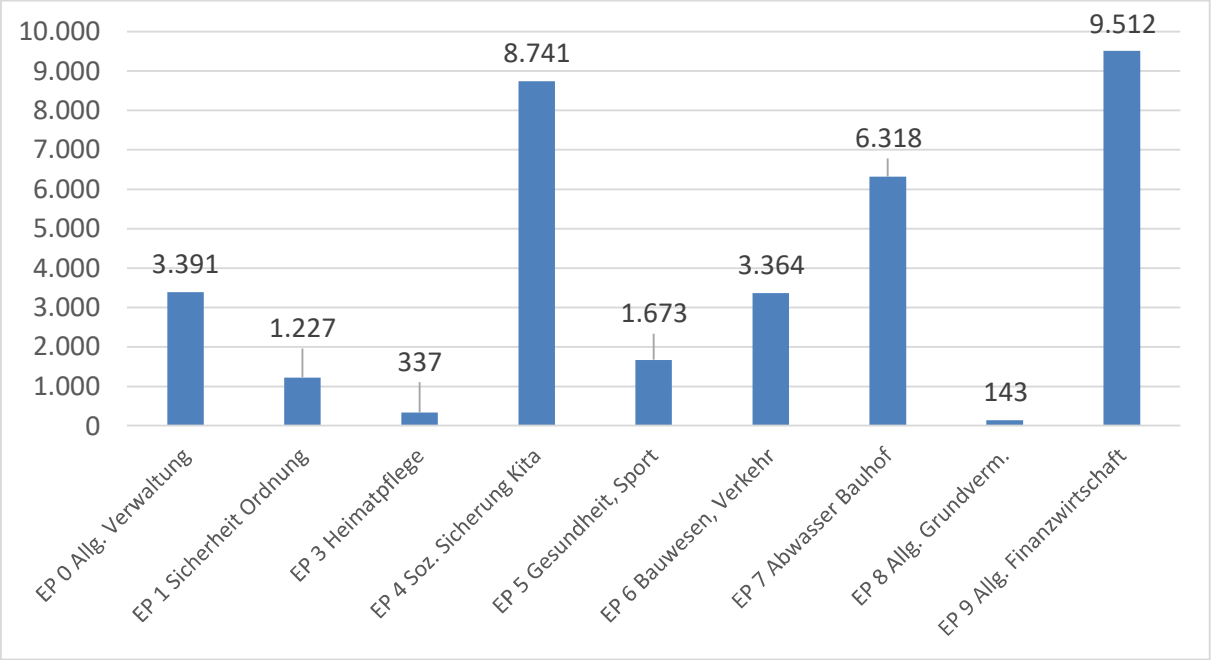
Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die einzelnen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes, deren Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes und die Entwicklung seit 2021:

HGr.	Bezeichnung	2021		2022		2023		Plan 2024		Plan 2025	
		T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
40-47	Personalausgaben	10.237	32,0	10.560	35,4	11.079	36,2	11.600	36,2	11.796	34,0
50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Gr. (50-66)	7.786	24,4	5.616	18,8	6.638	21,7	6.721	21,0	7.246	20,9
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.967	9,3	2.882	9,7	2.144	7,0	2.275	7,1	2.801	8,1
68	Kalkulatorische Kosten	1.785	5,6	1.631	5,5	1.766	5,8	1.877	5,9	2.065	5,9
71-79	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.279	4,0	1.247	4,2	1.136	3,7	1.327	4,1	1.285	3,7
80	Zinsausgaben	73	0,2	72	0,2	104	0,3	124	0,4	143	0,4
81	Gewerbesteuerumlage	501	1,6	429	1,4	365	1,2	441	1,4	431	1,2
83	Kreis- und Schulumlage	5.662	17,7	6.641	22,3	7.194	23,5	7.568	23,6	7.596	21,9
84-85	Sonstige Finanzausgaben	6	0,0	4	0,0	8	0,0	4	0,0	4	0,0
86	Zuführg. zum VermögensHH	1.660	5,2	759	2,5	187	0,6	81	0,3	1.338	3,9
	Insgesamt:	**31.957**	**100,0**	**29.839**	**100,0**	**30.621**	**100,0**	**32.018**	**100,0**	**34.706**	**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, abweichend zum Vorjahr, in Höhe von 1.338.000 Euro geplant. Zinsausgaben in Höhe von 142.700 Euro sind ebenfalls im EP 9 enthalten. In Summe steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 1.375.900 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 71.800 Euro auf 8.740.600 Euro. Zum Anstieg trägt die erneute Anpassung des Betreuungsschlüssels im Kitabereich wesentlich bei.

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 lediglich um 27.100 Euro auf insgesamt 6.318.000 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 166.200 Euro.

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 steigen die Ausgaben um 522.400 Euro auf insgesamt 3.363.500 Euro an.

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 282.800 Euro geplant.

Im Einzelplan 1 sind im Wesentlichen die Ausgaben des Ordnungsamtes und der Feuerwehr enthalten. Im Vergleich zum

Vorjahresplanansatz steigen die Ausgaben um 143.800 Euro auf insgesamt 1.227.400 Euro an.

Unter den Einzelplan 3 fallen Ausgaben für Bibliotheken, Museen, Naturschutz, Heimatpflege und Kirchen. Im Vorjahresvergleich steigen diese Ausgaben um 17.900 Euro auf insgesamt 337.200 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 2025 wurden in diesem Bereich Ausgaben von insgesamt 143.200 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahr kommt es dadurch zu einer Steigerung der Ausgaben um 27.100 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 1.141.400 Euro. Diese ist jedoch im Einzelplan 9 zu verbuchen.

In folgender Übersicht werden die je Gruppe geplanten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2025 dem Planwert 2024 und dem Rechnungsergebnis 2023 gegenübergestellt:

Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	110.186	128.200	111.100	-17.100
41	Dienstbezüge	8.677.137	8.885.800	9.027.200	141.400
43	Beiträge zu Versorgungskassen	551.232	582.000	603.000	21.000
44	Beiträge zur gesetzlichen SV	1.619.205	1.863.900	1.910.200	46.300
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	119.704	138.900	142.100	3.200
46	Personalnebenausgaben	1.376	1.500	2.800	1.300
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0
50	Unterhalt Grundstücke/baulichen Anlagen	157.376	226.600	267.800	41.200
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182.237	210.800	318.800	108.000
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	150.644	182.100	233.500	51.400
53	Mieten und Pachten	95.497	94.900	86.400	-8.500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.097.321	1.965.100	2.032.000	66.900
55	Haltung von Fahrzeugen	210.261	188.600	216.200	27.600
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	203.577	82.600	98.000	15.400
57	Verbrauchs- und Betriebsmittel, Pflanzen, Streumaterial	61.328	72.300	81.700	9.400
58	Ehrungen, Ausgaben Speisen Kita, Öffentlichkeitsarbeit, sonst.	39.842	50.200	47.900	-2.300
59	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	17.615	17.900	21.300	3.400
60	Sonstige Planung, Feuerwehr, Brandwachen	6.685	6.000	6.000	0
62	Kulturkosten	4.000	100	600	500
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.794.617	2.750.900	2.869.100	118.200
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258.229	296.500	301.200	4.700
65	Geschäftsausgaben	347.008	553.300	641.100	87.800
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben	11.332	22.600	24.000	1.400
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.144.494	2.274.900	2.801.000	526.100
68	Kalkulatorische Kosten	1.766.473	1.877.300	2.064.900	187.600
71	Zuweisungen und Zuschüsse	1.136.326	1.327.200	1.285.400	-41.800

Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €
76	Leistungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
80	Zinsausgaben	103.638	123.900	142.700	18.800
81	Steuerbeteiligungen	365.371	440.600	431.300	-9.300
83	Allgemeine Umlagen	7.193.822	7.568.000	7.596.400	28.400
84	Sonstige Finanzausgaben	8.127	4.300	4.000	-300
85	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	186.618	81.000	1.338.000	1.257.000

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 2025 in Höhe von 11.796.400 Euro veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (11.600.300 €) beträgt 196.100 Euro (1,69%).

Die Personalkosten für die Planung 2025 wurden auf der Grundlage der nachfolgenden Prämissen veranschlagt:

- Tariferhöhung von 3 % ab 01.01.2025 (Tarifverhandlungen starten erst im Januar 2025)
- Abführung von Beiträgen zur Sozialversicherung mit 22 %
- Umlage zur Zusatzversorgung für Beschäftigte (einschl. pauschale Lohnsteuer) mit 3,5 %
- Zahlung von leistungsorientierten Entgelten in Höhe von 2,0 % aller ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (Vorjahr 2,0 %) für die Beschäftigten

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

Folgende Änderungen ergeben sich im Stellenplan

2025 kommt es in den meisten Abschnitten zu geringfügigen Anpassungen.

<u>Oberste Gemeindebehörde (00000)</u>
- 0,4907 VbE
  - Stellenanteil-Wechsel zu 70100 (Abwasser)
  - Stellenanteil-Wechsel zu 11500 (Bürgerservice)

<u>Hauptamt (02000)</u>
- 0,1275 VbE
  - Stellenanteil-Wechsel zu 00000 (Oberste Gemeindebehörde)

<u>Stadtkämmerei (03000)</u>
+ 0,1841 VbE
- Korrektur Stellenplan, davon nicht besetzte Stellen 0,1795 VbE
- Stellenanteil-Wechsel an 701000 (Stadtkämmerei) mit 0,1654 VbE
- Stellenanteil-Wechsel von 701000 (Stadtkämmerei) mit 0,256 VbE

<u>Liegenschaften (03500)</u>
+ 1,5164 VbE

- Projektstelle Grünflächen- und Baumkataster mit 0,5164 VbE
- Stellenanteil-Wechsel von 60100 (Bauamt) mit 2,0 VbE
- Korrektur Stellenplan, davon nicht besetzte Stellen 1,0 VbE

Standesamt (05000)
- 0,1346 VbE
- Reduzierung durch Rentenabgang, Nachbesetzung erfolgte bereits 2024

Amt für öffentliche Ordnung (11000)
- 1 VbE
- Interner Stellenplatzwechsel von innerhalb des Amtes ohne Nachbesetzung der alten Stelle

Bürgerservice (11500)
- 0,4871 VbE
- Reduzierung durch Rentenabgang, nur teilweise Nachbesetzung

Museum (32100)
+ 0,0128 VbE
- Stellennachbesetzung vor Rentenabgang

Stadtbücherei (35200)
- 0,6154 VbE
- Neubesetzung Leitung-Bibliothek
- Stundenreduzierung Personal

Kita (464..)
- 9,56 VbE
- Anpassung Betreuungsschlüssel an den Bedarf (Kinderzahlen)
- Ende geförderter Stelle 2024 durch Agentur für Arbeit

Kluge-Turnhalle (56100)
- 1,5 VbE
- Stellenanteil-Wechsel an 56120 (Jahn-Turnhalle)
- Wegfall befristeter Stelle

Jahn-Turnhalle (56120)
+ 0,5 VbE
- Stellenanteil-Wechsel von 56100 (Kluge-Turnhalle)

Sportplätze (56200)
- 0,0769 VbE
- Anpassung nicht belegter Stellenanteile

Grünflächenpflege (58100)
- 1 VbE
- Ende geförderter Stelle 2024 durch Agentur für Arbeit

Bauamt (60100)
- 2,4145 VbE
- Stellenanteil-Wechsel zu 03500 (Liegenschaften) mit 2,0 VbE
- Reduzierung durch Rentenabgang
- Stellenanteil-Wechsel von 75000 (Bauamt)

Abwasserentsorgung (70100)
+ 0,3288 VbE
- Stellenanteil-Wechsel von 00000 (Oberster Gemeindebehörde) mit 0,439 VbE
- Stellenanteil-Wechsel von 03000 (Stadtkämmerei) mit 0,1654 VbE
- Stellenanteil-Wechsel an 03000 (Stadtkämmerei) mit 0,256 VbE

Bestattungswesen (75000)

- 0,1817 VbE
  - Stellenanteil-Wechsel zu 60100 (Bauamt)

Bauhof (77100)
- 3,5128 VbE
  - Ende geförderter Stelle 2024 (16i)

Im Stellenplan 2025 sind insgesamt 4,5255 VbE als "kw" und „ku“- Stellen ausgewiesen:

- 0,4615 VbE Renteneintritt – Nachbesetzung ist bereits erfolgt (00000)
- 0,6410 VbE Renteneintritt – keine Nachbesetzung (02000)
- 0,8013 VbE Renteneintritt – keine Neubesetzung durch Umstrukturierung (11000)
- 0,7179 VbE Renteneintritt – keine Nachbesetzung durch interne Umstrukturierung (32100)
- 0,7692VbE Renteneintritt – Nachbesetzung ist bereits erfolgt (46450)
- 0,3846 VbE Renteneintritt – keine Neubesetzung durch Umstrukturierung (60100)
- 0,7500 VbE Renteneintritt – keine Neubesetzung durch interne Umstrukturierung (77100)

Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen:

	2024 VbE	**2025** VbE	**Differenz** VbE
Beamte	5,0000	5,0000	0
Beschäftigte	185,5582	168,0554	-17,5028
Gesamt	190,5582	173,0554	-17,5028

Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	110.186	128.200	111.100	-17.100
41	Dienstbezüge	8.677.137	8.885.800	9.027.200	141.400
43	Beiträge zu Versorgungskassen	551.232	582.000	603.000	21.000
44	Beiträge zur gesetzlichen SV	1.619.205	1.863.900	1.910.200	46.300
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	119.704	138.900	142.100	3.200
46	Personalnebenausgaben	1.376	1.500	2.800	1.300

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 Thüringen in die Gruppe 63 geplant. Bisher wurden diese in Gruppe 54 gebucht.

Eine wesentliche Veränderung wurde im Abschnitt 63000 Gemeindestraßen ab dem Jahr 2023 vorgenommen. Die bisher in Gruppierung 679 als Innere Verrechnung veranschlagten Ausgaben für die Straßenentwässerung werden nach Hinweis durch die Kommunalaufsicht (Schreiben vom 08.11.2022) in der Gruppierung 54 (Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen) geplant. Aufgrund dieser Änderung stiegen die Ausgaben in der Gruppierung 54 um 667.300 Euro. Die Ausgaben für die Innere

Verrechnung sanken analog. Nach einer deutlichen Kürzung im Vorjahr steigen die Ausgaben 2025 in Gruppierung 54 wieder um 66.900 Euro auf 2.032.000 Euro.

Im Jahr 2025 wurden die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben in HGr. 5 und 6 in Summe mit 12.076.700 Euro um 1.204.000 Euro höher angesetzt als im Vorjahresplan. Dies ist vor allem auf höhere Ausgaben für die Innere Verrechnung und kalkulatorische Kosten zurückzuführen. In der Planung wurden jedoch auch die allgemeine Kostensteigerung und höhere Ausgaben für Instandhaltung als im Vorjahr berücksichtigt.

Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €
50	Unterhalt Grundstücke/baulichen Anlagen	157.376	226.600	267.800	41.200
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182.237	210.800	318.800	108.000
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	150.644	182.100	233.500	51.400
53	Mieten und Pachten	95.497	94.900	86.400	-8.500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.097.321	1.965.100	2.032.000	66.900
55	Haltung von Fahrzeugen	210.261	188.600	216.200	27.600
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	203.577	82.600	98.000	15.400
57	Verbrauchs- und Betriebsmittel, Pflanzen, Streumaterial	61.328	72.300	81.700	9.400
58	Ehrungen, Ausgaben Speisen Kita, Öffentlichkeitsarbeit, sonst.	39.842	50.200	47.900	-2.300
59	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	17.615	17.900	21.300	3.400
60	Sonstige Planung, Feuerwehr, Brandwachen	6.685	6.000	6.000	0
62	Kulturkosten	4.000	100	600	500
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.794.617	2.750.900	2.869.100	118.200
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258.229	296.500	301.200	4.700
65	Geschäftsausgaben	347.008	553.300	641.100	87.800
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben	11.332	22.600	24.000	1.400
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.144.494	2.274.900	2.801.000	526.100
68	Kalkulatorische Kosten	1.766.473	1.877.300	2.064.900	187.600

Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

In Summe werden in Hauptgruppe 7 Ausgaben in Höhe von 1.285.400 Euro zusammengefasst. Im Vergleich zum Vorjahresansatz wurden diese Ausgaben um 41.800 Euro reduziert. Zuweisungen im Kitabereich machen mit 1.048.300 Euro den Großteil aus. Die Kita Pfefferberg in freier Trägerschaft erhält in dieser Gruppierung die Mittel zum Betrieb in Höhe von 688.300 € (Vorjahr: 742.000 €). Eine weitere große Ausgabenposition ist die Erstattung der anteiligen Betriebskosten für Kindertagesstätten an andere Gemeinden. Diese Erstattung wird für Kinder der Stadt Schmölln gezahlt, die Kindertagesstätten außerhalb ihrer Wohnsitzgemeinde besuchen. Dieser Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 1.000 Euro auf 274.000 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €
71	Zuweisungen und Zuschüsse	1.136.326	1.327.200	1.285.400	-41.800
76	Leistungen der Jugendhilfe	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 7.596.400 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 1.338.000 Euro geplant. In Summe werden in der Hauptgruppe 8 Ausgaben in Höhe von 9.510.600 Euro und damit 1.292.800 Euro mehr als im Vorjahr veranschlagt.

Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Mehr (+) Weniger(-) €
80	Zinsausgaben	103.638	123.900	142.700	18.800
81	Steuerbeteiligungen	365.371	440.600	429.500	-11.100
83	Allgemeine Umlagen	7.193.822	7.568.000	7.596.400	28.400
84	Sonstige Finanzausgaben	8.127	4.300	4.000	-300
85	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	186.618	81.000	1.338.000	1.257.000

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 2025 vor. Die im Schmöllner Haushalt beziehen sich auf die am 22.10.2024 ausgereichten Informationen zum 1. Entwurf des Landkreises. Die Mitteilung über die Anpassung der Kreisumlage vom 21.11.2024 wurde berücksichtigt.

Der Hebesatz der Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2024 (8,291 v.H.) leicht um 0,819 v.H. gesunken. Er beträgt aktuell 7,472 v.H. Die an den Landkreis zu zahlende Schulumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 127.600 Euro auf 1.141.400 Euro im Jahr 2025 (Vorjahr 1.269.000 Euro). Nach der massiven Steigerung im Jahr 2023 (+360.416 Euro ggü. VJ) kommt es damit wie bereits 2024 zu einer leichten Senkung.

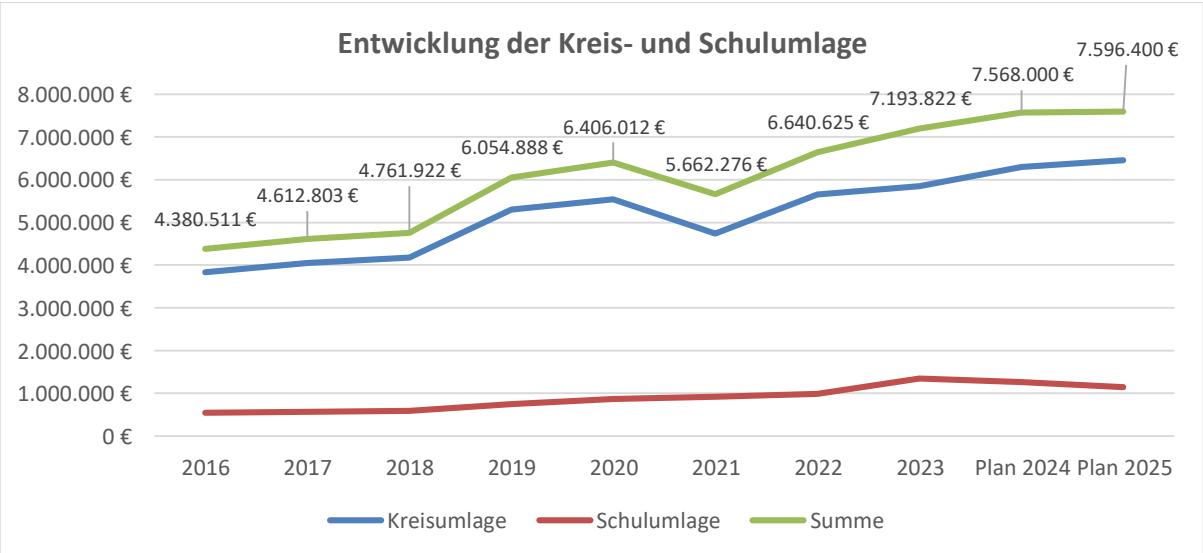
Laut Informationen des Landkreises steigt die von der Stadt Schmölln im Jahr 2025 zu zahlende Kreisumlage um 156.000 Euro gegenüber dem Vorjahreswert auf 6.455.000 Euro im Jahr 2025. Dies ist auf die Anhebung des Kreisumlagesatzes von bisher 41,156 v.H. auf 42,260 v.H., die gestiegene Umlagekraft (der anderen Kommunen des Landkreises) und vor allem auf den immer weiter steigenden Bedarf des Landkreises zurückzuführen.

Der von den Kommunen zu finanzierende ungedeckte Bedarf des Landkreises steigt in Summe vom Ergebnis des Jahres 2021 von 27.962.656 Euro auf 33.648.449 Euro (vorläufiges Ergebnis 2022), auf 36.335.622 Euro im Jahr 2023. Im Jahr 2024 stieg der Bedarf des Landkreises um weitere 3,1 Mio. Euro auf 39.459.597,31 Euro. Auch für das Jahr 2025 wird vom Landkreis ein weiterer massiver Anstieg des Umlagesolls in Höhe von 3,3 Mio. Euro geplant. Der ungedeckte Bedarf des Landkreises stieg prozentual von 2021 zu 2022 um 20,33%, von 2022 zu 2023 um 7,99 %, von 2023 zu 2024 um 8,60 % von 2024 zu 2025 um weitere 8,27 %. Dies stellt eine äußerst bedenkliche Entwicklung dar. Bemühungen die Ausgaben zu reduzieren, beziehungsweise deren Steigerung zu begrenzen, lassen sich beim Landkreis derzeit nicht erkennen.

Das der ständig steigende Bedarf des Landkreises nur zu einer eher überschaubaren Erhöhung der von Schmölln zu zahlenden Kreisumlage im Jahr 2025 führt, ist mit der zunehmend ungünstigen Entwicklung der Einnahmen der Stadt Schmölln zu begründen. In den Jahren 2022 und 2023 kam es zu einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen. Dies führt dazu, dass die zur Berechnung der Kreisumlage herangezogene Umlagekraft der Stadt Schmölln im Vergleich zum Vorjahr sinkt.

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	4.048.903	4.173.683	5.307.473	5.542.709	4.742.581	5.654.609	5.847.391	6.299.000	6.455.000
Schulumlage	563.900	588.239	747.415	863.303	919.695	986.015	1.346.431	1.269.000	1.141.400
Gesamt	4.612.803	4.761.922	6.054.888	6.406.012	5.662.276	6.640.625	7.193.822	7.568.000	7.596.400
Anteil an den Gesamt-ausgaben des VwHH	18,24%	17,42%	19,48%	17,88%	14,84%	18,95%	19,10%	19,67%	18,62%



Für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt der Vervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz 35 % der Netto-Gewerbesteuereinahmen und schlägt mit 431.300 € zu Buche. Diese Ausgabe ist an die jährliche Ist-Einnahme der Gewerbesteuern gekoppelt und lässt sich nicht beeinflussen. Verändert sich das Aufkommen der Gewerbesteuer, verändert sich auch diese Position automatisch. Durch Rück- oder Nachzahlungen für das Vorjahr kann es ebenfalls zu Abweichungen kommen.

Die **Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt** hat sich bis zum Jahr 2018 durch erfreulich hohe Gewerbesteuereinnahmen positiv entwickelt. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 war mit 3.099 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.

Im Haushaltsjahr 2022 ging die Zuführung deutlich zurück. Es konnten lediglich Überschüsse in Höhe von 759 TEUR zugeführt 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 Überschüsse des Verwaltungshaushaltes keine Zuführung an den Vermögenshaushalt in die Planung aufgenommen werden. Die Mindestzuführung in Höhe von 624.100 Euro, entsprechend der Höhe der ordentlichen Tilgung, konnte nicht erwirtschaftet werden. Im **Jahr 2025** kommt es erfreulicherweise wieder zu einem deutlichen Überschuss im Verwaltungshaushalt. Mittel in Höhe von 1.338.000 Euro können dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Damit wird im Jahr 2025 die Mindestzuführung in Höhe von ca. 616.500 Euro um ca. 721.500 Euro überschritten. Im Jahr 2025 wird keine Zuführung an die Gebührenausgleichsrücklage Abwasser vorgenommen.

Eine weitere Position in der Hauptgruppe 8 sind die **Zinsausgaben für Kredite** zu nennen. Kreditneuaufnahmen wurden im Jahr 2022 in Höhe von 2.200.000 Euro und im Jahr 2024 aus über die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.500.000 Euro umgesetzt. Für das Jahr 2025 wird eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.596.900 Euro geplant. In Summe wurden im Haushaltsjahr 2025 142.700 Euro für Kreditzinsen veranschlagt.

In folgender Übersicht werden die je Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2025 und dem Planwert 2024 gegenübergestellt:

Sammelnachweis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz (HHJahr-Vorjahr)
01 Personalaufwand	11.720.200	11.921.100	200.900
02 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Hauptamt	521.200	544.900	23.700
03 Lizenzen und Geräte IT	178.000	173.400	-4.600
04 Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	48.700	48.300	-400
05 Dienstleistungen Bauhof	250.000	289.300	39.300
06 Geschäftsausgaben	217.700	246.200	28.500
07 Kindertagesstätten	862.000	857.700	-4.300
10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	517.000	675.600	158.600
14 Gemeindeorgane, Versicherungen	201.800	204.400	2.600
15 Ordnungsbehörde	120.900	153.300	32.400
16 Feuerwehr	190.900	218.500	27.600
17 Bibliothek	5.900	5.900	0
18 Strom	306.700	395.000	88.300
Summe	15.141.000	15.733.600	592.600

Angaben in Euro

5.2. Der Vermögenshaushalt 2025

Der Vermögenshaushalt der Stadt Schmölln umfasst im Jahr 2025 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.215.800 Euro. Das Planvolumen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 27,7 % beziehungsweise absolut um 1.782.300 Euro. Dies ist vor allem der deutlich besseren finanziellen Lage und dem daraus resultierenden Überschuss im Verwaltungshaushalt geschuldet.

Im Jahr 2025 wird das derzeit größte Investitionsprojekt, die Errichtung eines Abwassertrennsystems im Gewerbegebiet Nitzschka, fortgesetzt. Im Haushaltsplan wurden dafür Ausgaben in Höhe von 1.759.100 Euro zusätzlich zu den Haushaltsausgaberesten des Vorjahres veranschlagt. Im Jahr 2022 wurde mit der Umsetzung begonnen, das Projekt soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

Für den Bau des Radweges zwischen Bohra und Altkirchen werden im Haushaltsjahr 2025 773.500 Euro veranschlagt.

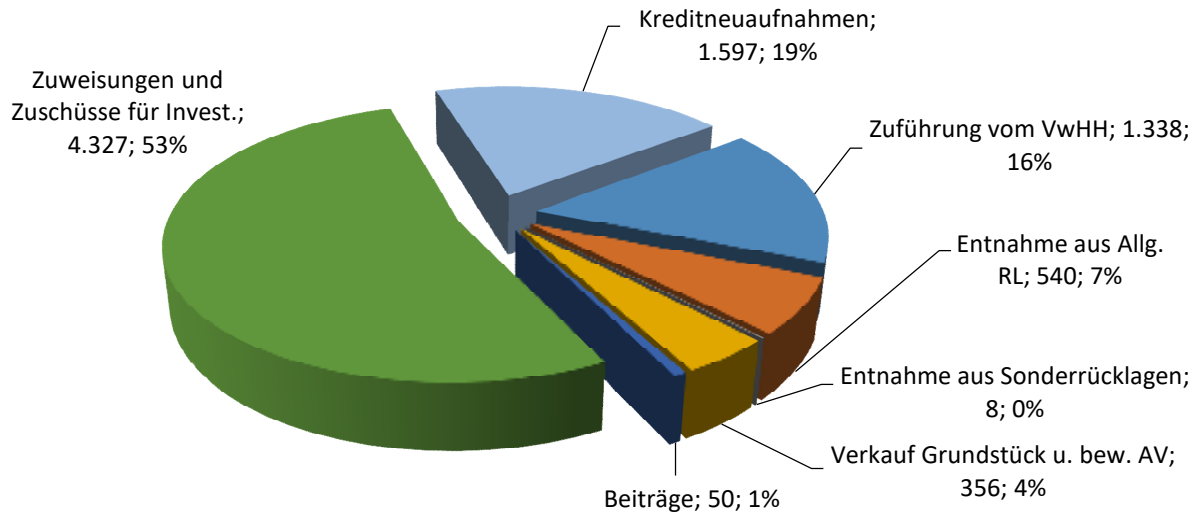
Im Abschnitt 13000 werden für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 420.000 Euro geplant. Der Kunstrasenplatz im Sportkomplex Sommeritzer Straße soll im Jahr 2025 saniert werden. Dafür wurden Ausgaben in Höhe von 420.000 Euro vorgesehen.

Für die Straße „Am Wald“ in Nöbdenitz wurden im Jahr 2025 Ausgaben in Höhe von 373.400 Euro geplant.

Ausgaben in Höhe von 327.000 Euro werden für Ersatzbeschaffungen von Geräten und Fahrzeugen im Bereich Bauhof veranschlagt.

Für den Bau einer Schmutzwasserleitung in der Sommeritzer Straße wurden 250.000 Euro in die Planung aufgenommen.

Die Finanzierung der investiven Vorhaben kann in Verbindung mit Fördermitteln und Kreditaufnahmen erfolgen. Neben der in Höhe von 540.000 Euro geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.596.900 Euro notwendig um alle investiven Maßnahmen umsetzen zu können.



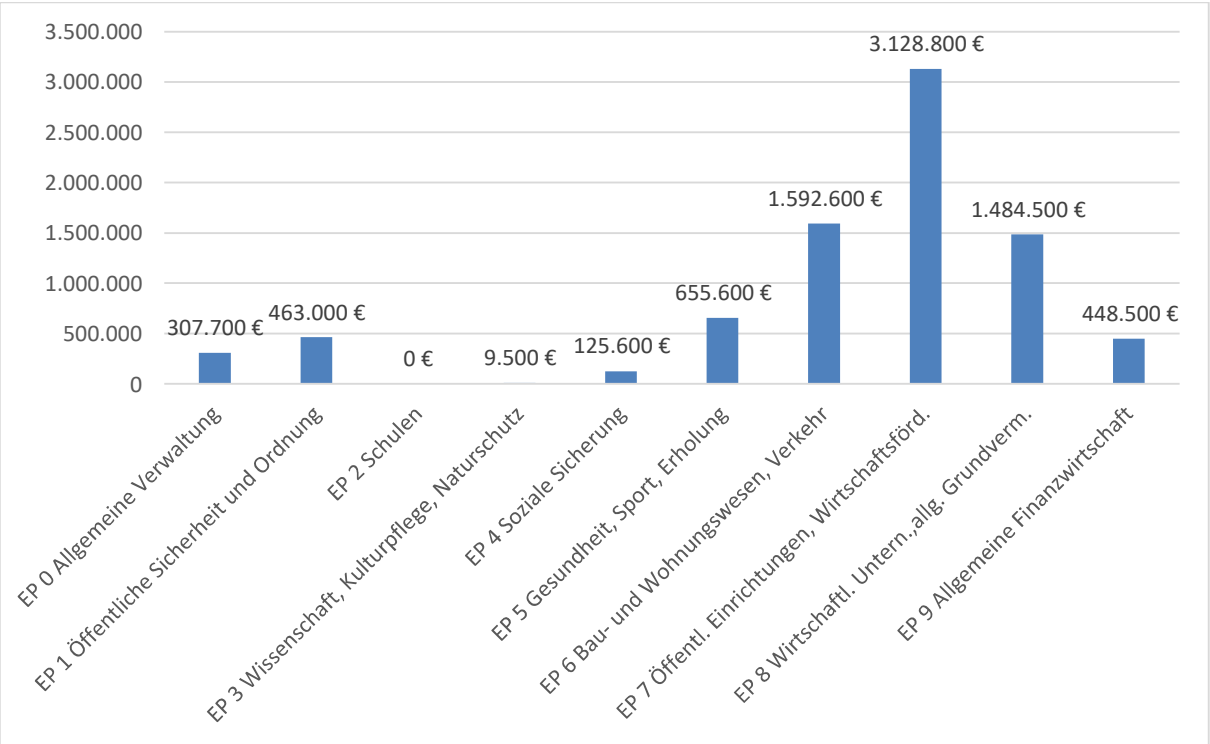
Angaben in TEUR, prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes

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

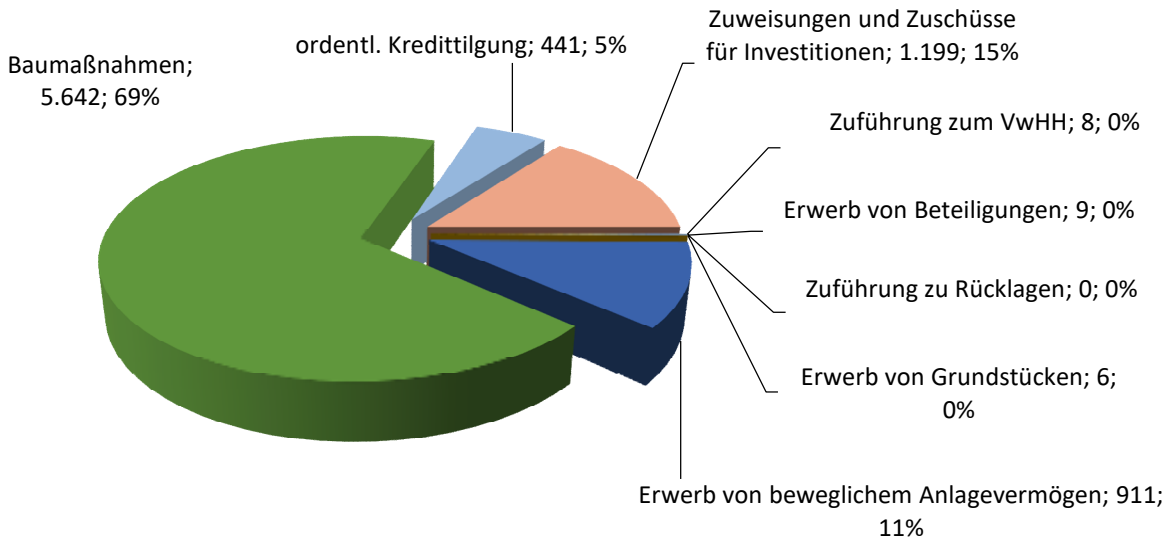
5.2.1 Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2025

Bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes handelt es sich vornehmlich um Baumaßnahmen. Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind zum großen Teil weitergeleitete Fördermittel. Die für Investitionen von Dritten angenommenen Fördermittel werden fast ausschließlich an die Stadtwerke Schmölln GmbH weitergeleitet. Die Stadt Schmölln investiert im Jahr 2025 ca. 3,1 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. 1,5 Mio. Euro entfallen auf den Einzelplan 8. In diesem werden unter anderem 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 2025 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 Schmutzwasser-behandlung 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. Nach alledem besteht kaum Spielraum, die geplanten Investitionen der nächsten drei Jahre zu verschieben.

Die bisherige Strategie, die Investitionen (inkl. Abwasser) im Vermögenshaushalt im Wesentlichen ohne Kreditaufnahme aus Fördermitteln, den Überschüssen des Verwaltungshaushalts und durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu finanzieren, kann angesichts dieser Problemlage nicht durchgehalten werden. Mittel aus der Allgemeinen Rücklage können nur in geringem Umfang zur Finanzierung von Maßnahmen herangezogen werden.

Schon bisher ist die Kreditaufnahme in Schmölln (alt) 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. Es ist weiter notwendig Maßnahmen zur Generierung von Überschüssen des Verwaltungshaushaltes zu ergreifen

5.2.2 Überblick über die Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2025

Überblick über die Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2025 ab 10 TEUR:

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	
125.000€	IT- Bedarf – Erneuerung Servertechnik Komplette Serverfarm erneuern Erneuerung Klimaanlage Serverraum (BJ 2009, laut Wartungsfirma keine Ersatzteile mehr, teils lauter Betrieb, Energieeffizienz fraglich, Umstieg auf kosteneffiziente Schrank-Klimatisierung anstatt Raumklimatisierung prüfen, Vorgaben BSI / ISMS beachten); Erdarbeiten Fundament Infos zur Servertechnik: 2 Server, 1 Backup-Server, Netzwerkerweiterung, Datenspeicher/Storage inklusive Serviceleistungen, ggf. Planungsleistungen, Kosten für Software-Lizenzen und Support Virtualisierung, Backup und Office-Pakete
11.000 €	Sanierung Treppe Wiesenweg 1 in Lumpzig
165.000€	Sanierung Rathaus 1. OG Haupthaus und Nebengebäude sowie Erneuerung Treppe Seiteneingang, Netzwerkverkabelung, Sanierung Tür und Schwelle Rathausturm (Nässeschaden)

Einzelplan 1 - Abschnitt 13 - Brandschutz	
420.000 €	Beschaffung Löschfahrzeug LF10 (Ersatzbeschaffung für 34 J. altes LF 16 Untschen (FöMi 150.000€/Festbetrag für LF 10 Untschen in 2026)
25.000 €	FFW Schmölln – Beschaffung HLF
8.000 €	Ersatzbeschaffung Satz Hochdruckhebekissen RW SLN (Nutzungsfrist abgelaufen)
10.000 €	Alarmsystem

Einzelplan 4 - Abschnitt 46 - Kindertagesstätten und Spielplätze	
15.000 €	Spielplatzgerät Spielhof Selka
15.000 €	Kita Bummi - Ersatzbeschaffung ein Gruppenzimmer, Stühle
17.000 €	Sanierung Terrasse/Balkon Kita Bummi - 2025: Planung 2026: Bau ca. 100.000 €
10.000 €	Kita Finkenweg – Gruppenzimmer, Hütte für Spielgeräte
10.000 €	Kita Finkenweg - Sonnenschutz
12.100 €	Kita Kastanienhof- Ersatzbeschaffung ein Gruppenzimmer, Schrank, Möbel für Schlafraum
10.000 €	Kita Kastanienhof - Sonnenschutz

Einzelplan 5 - Abschnitt 54 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege

10.000 € Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz - Fallmarkisen inkl. Montage (9 Fenster OG) oder Klimaanlage (Eigenanteil Einnahmen 10.000 € HHSt 54000.36700)

Einzelplan 5 - Abschnitt 56 - Sportstätten

20.000 € Sanierung Kluge-Halle - Erstellung Sanierungsplanung

50.000 € OTH - Sanierung Vordächer (Eingangsbereich), Planung Maßnahmen für 2026

30.000 € Jahn Turnhalle – Erneuerung Tartanbahn

10.000 € Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig – Erneuerung Notausgangstür

10.000 € Zuschuss an Kegelbahn Altkirchen

420.000€ Sportplätze Sommeritzer Straße – Sanierung Kunstrasenplatz
Fördermittel 60 % 56200.36100
Zuschuss vom Verein 20 % 56200.36800

10.000 € Sportkomplex Nöbdenitz - Abwasseranschluss

Einzelplan 5 - Abschnitt 57 - Bäder

45.000 € Freibad Schmölln - Umbau der SPS Schwimmbadtechnik auf Stand der heutigen Technik

Einzelplan 5 - Abschnitt 59 - Sonstige Erholungseinrichtungen

10.000 € Sanierung /Ersatzneubau Kulturhaus Drogen - Planung/Gutachten Gebäudezustand

15.000 € Sanierung Vordach Bürgerhaus Lumpzig

Einzelplan 6 - Abschnitt 60 - Bauverwaltung

10.000 € Umzug Bauamt- Möbel

Einzelplan 6 - Abschnitt 63 - Gemeindestraßen

90.000 € Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel

25.000 € Bankettsanierung / Straßenverbreitung - Granitsteine 3-Zeiler in Beton setzen
Hartha-Wildenbörten, Selka - Schönhaide, Kummerscher Weg

39.500 € Selka – Am Thongraben/ Am Fuchsloch / Am Schmiedeberg
2025: Baugrunduntersuchung und Planung
2026: Vergabe der Bauleistung BA1 Am Thongraben und BA2 Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg ca. 352.000 €
2026: Ausführung 1. BA
2027: Ausführung 2. BA

200.000 € Erschließung IG Nitzschka TG III - Straßenerweiterung/ -verbreiterung (K512)

Beteiligung Investor 63000.34700: 200.000 €

773.500 € Radweg Bohra-Altkirchen
Maßnahmeträger Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) als straßenbegleitender Radweg
2025: 773.500 €
2026: 100.000 €
Fömi ab 2025 ca. 95%

373.400 € Nöbdenitz Am Wald
2025: 373.400 €
2026: 32.000 €
SAB 2025 + 2026

25.000 € Gehwegbau Schmölln-Süd
2025: 2. BA Queerenring Hausnr. 2- 9 ca. 140 m
2027: 20.000 €

Einzelplan 6 - Abschnitt 67 - Straßenbeleuchtung / Winterdienst

10.000 € Sanierung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Schmölln – Umstellung auf LED, ca. 12 Stk.

Einzelplan 6 - Abschnitt 68 - Parkeinrichtungen ruh. Verkehr

10.000 € P&R Parkplatz Nöbdenitz
Provisorische Herstellung mittels Schotterschicht, vorerst Teilfläche

Einzelplan 7 - Abschnitt 701 - Abwasserentsorgung

55.500 € Erwerb bewegliches Anlagevermögen – Ersatzpumpe, Klimagerät für Messcontainer, Schiebekamera

210.000 € Erneuerung Mess- und Regeltechnik Kläranlage Schmölln -

Datenfernübertragung - Visualisierung Leitsystem,
P.-ges.-Messung Auslauf Kläranlage,
Umstellung Betriebstagebuch Kläranlage (PIMOS),
Verdrahtung und Visualisierung Datenübertragung Sonderbauwerke,
Verdrahtung und Visualisierung Datenübertragung AWPS,
neue Messeinrichtung BB1/BB2/BB3

50.000 € Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln -
Planung und Beantragung FöMi

25.000 € Umbau abwassertechnischen Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage) -
Forderung nach Begehung sicherheitstechnischer Überprüfung

1.759.100 € Trennsystem GG Nitzschka -
Fömi 75% (70100.36101)

250.000 € 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

40.000 € Hausanschlüsse -
durchschnittlich 10.000 € pro Anschluss

150.000 € Erweiterung Kläranlage Schmölln -
neue Belüfter Belebungsbecken (Fömi ca. 50%)
Gutachten Ertüchtigung Beton Belebungsbecken
Gutachten Ertüchtigung Beton Nachklärbecken
Bau Klärschlammoptimierung (für 2. Klärschlammcontainer)

15.000 € Birkenallee/Waldstraße Entlastungsleitung

71.500 € Abwasserleitung Ortsnetz Selka - SWL

14.700 € Abwasserleitung Ortsnetz Selka - RWL

Einzelplan 7 - Abschnitt 75 - Bestattungswesen

11.000 € Erwerb von beweglichen Sachen - Rasentraktor (Altgerät verschlissen und ständig defekt)

89.700 € Grabfeldanlage
4 Urnengrab Friedhof Schmölln+ 1 UGA FH Großstöbnitz inkl. Friedhofsmauer, Pflanzen
Erdreihengräber Rahmen bei Bedarf verlegen
Ersatzbepflanzung Paargräber
Neubau Paargräber

18.000 € Namentliche Erwähnung Urnengemeinschaftsanlage

Einzelplan 7 - Abschnitt 771 - Bauhof

327.000 € Erwerb bewegliches Anlagevermögen – davon

- Rasentraktor für BH SLN, Ersatz Iseki SXG 19 (Bj.2011)
- Rasentraktor für BH Wildenbörten, Lumpzig, Dobitschen zur gemeinsamen Nutzung
- SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, größeres Schiebeschild
- Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FF 25 Bj. 1997
- Soleaufbereitungsanlage für Feuchtraumtechnologie SLN
- Ersatzbeschaffung Fiat Doblo SLN-KS 12 (Bj. 2016)
- ABG-FE 51 (Ersatz) Fass für Spülwagen

15.900 € Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3 –
Sanierung Räume
Erneuerung Elektro -Verteilerschrank
Herren-Umkleide Ersatzbeschaffung 4x 3er Spinde
Defektes Dach (Baracke I und II)
Schiebetor Halle I (Baracke I)

Einzelplan 8 - Abschnitt 817 - Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)

307.000 € Weiterleitung Zuwendung Fernwasserbezug - FöMi Erhöhung des Fernwasserbezuges Stadtwerke 81700.36100 (Einnahme = Ausgabe)

400.000 € Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln

471.500 € Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami -Weiterleitung Bundesmittel (Einnahme HHSt 81700.36000)

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

250.000 € 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
Nitzschka: Am Teich 9
Zschernitzsch: Am Köthelbach 97
Altkirchen: Schmöllner Straße 35

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 2022 bis 2024 liegt bei ca. 617 T€. Weitere Pflichten zur Ansammlung von Anteilen der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 3 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung sind nicht vorhanden.

Die Sonderrücklagen wurden in den vergangenen Jahren vollständig aufgelöst. Die im Jahr 2019 gebildete Sonderrücklage Gemeindefusion wurden planmäßig im Jahr 2020 aufgelöst. Auch die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden 2020 aufgelöst, da keine Mitarbeiter mit Altersteilzeitvertrag mehr bei der Stadt beschäftigt waren. Zu Beginn des Jahres 2022 waren noch die Sonderrücklage für den Gebührenausgleich im Abwasserbereich und die Sonderrücklage „Bahnüberführung“ vorhanden. Nach Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes und dem Thüringer Landesverwaltungsamt[2] wurde die Sonderrücklage Bahnüberführung aufgelöst. In den Jahren 2023 und 2024 wurden keine weiteren Sonderrücklagen gebildet. Eine Zuführung an die Sonderrücklage für den Gebührenausgleich im Abwasserbereich erfolgte nicht.

Die allgemeine Rücklage der Stadt Schmölln hatte zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 2.228.029,45 Euro. Der Bestand wurde in den vergangenen Jahren durch stetige Entnahmen deutlich reduziert. Im Jahr 2023 wurden 1.070.542 Euro entnommen, so das zum 31.12.2023 noch 1.157.488 Euro laut Jahresrechnungsergebnis verbleiben. Für die Planung der Allgemeinen Rücklage des Jahres 2024 wurde auf das Rechnungsergebnis des

[2] Rundschreiben 4/2021 vom 29.06.2021 Thüringer Landesverwaltungsamt

Vorjahres zurückgegriffen. Im Jahr 2024 wurde keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage geplant, so dass zum 31.12.2024 noch mindestens 1.157.488 Euro zur Verfügung stehen. Auch im **Jahr 2025** 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 2025 540.000 Euro entnommen. In den Folgejahren werden investive Maßnahmen im Abwasserbereich zusätzlich über Kredite finanziert.

Die Mindestrücklage in Höhe von 616.522,45 Euro bleibt bis zum 31.12.2025 vorhanden.

Um in den Folgejahren die allgemeine Rücklage zur Umsetzung investiver Maßnahmen nutzen zu können, ist es zwingend erforderlich, wieder größere Überschüsse des Verwaltungshaushaltes zu generieren. Dies muss durch weitere Einsparungen bei den Ausgaben und weitere Erhöhungen der Einnahmen umgesetzt werden.

Im Finanzplanungszeitraum wurde lediglich im Jahr 2027 eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage geplant.

5.3. Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt wurde in den Planungsjahren 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 Stabilisierungs-zuweisungen 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. Im Rahmen der Erstellung des Nachtragshaushaltes zeigte sich jedoch, dass der Ausgleich nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt zu erreichen war. Nach Abschlussbuchungen der Jahresrechnung 2023 konnte festgestellt werden, dass der Verwaltungshaushalt ohne die geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden konnte.

Im Rahmen der Haushaltsdiskussionen zum Haushalt 2025 zeigte sich, dass ein Ausgleich im Verwaltungshaushalt nur schwer zu erreichen ist. Die angemeldeten Ausgaben wurden bereits vor der Erstellung des ersten Entwurfes erheblich gekürzt. Dennoch lag das Defizit bei über 2 Mio. Euro. Wie im Vorjahr kam es zu einem weiteren enormen Anstieg bei den Ausgaben in den Sammelnachweisen. Im Wesentlichen ist dies auf die im Jahr 2022 entstandene Energiekrise zurückzuführen. Neben den enorm gestiegenen Ausgaben für Energie mussten hohe allgemeine Preissteigerungen durch die angestiegene Inflation in der Planung berücksichtigt werden. Im Gegensatz zum Vorjahr können im Verwaltungshaushalt mehr Mittel, unter anderem für Instandhaltungsmaßnahmen, zur Verfügung gestellt werden. In der nachfolgenden Übersicht kann die Entwicklung der Ausgaben und die Veränderung zur Planung 2024 noch einmal nachvollzogen werden.

Im zweiten Entwurf konnte der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erreicht werden. Leicht positiv wirkten sich die Zahlen aus der Herbststeuerschätzung aus und die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern konnten leicht nach oben korrigiert werden. Die Kreis- und Schulumlagen wurden nach unten korrigiert nachdem der Entwurf des Landkreises vorlag. Die deutlich höheren Einnahmen aus der Allgemeinen Schlüsselzuweisung reichen zur Deckung der

gestiegenen Ausgaben. Einnahmeseitig kommt es im Jahr 2025 zusätzlich zu einer moderaten Verbesserung bei der Gewerbesteuer.

Aufgrund dieser 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 Verwaltungshaushalts 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 Finanzplanungsjahren wurde eine Steigerung entsprechend der Herbststeuerschätzung unterstellt. In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 werden nach aktueller Planung Überschüsse des Verwaltungshaushalts erreicht, die dem Vermögenshaushalt als entsprechende Finanzierungsquelle dienen. Dennoch wird zumindest im Jahr 2026 eine weitere Kreditaufnahme notwendig.

Die von den Fachämtern im **Investitionsprogramm** angemeldeten Maßnahmen sind in der Regel von hoher Priorität. Dennoch wurden die Maßnahmen kritisch geprüft und gegebenenfalls angepasst. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Ausnutzung von Fördermöglichkeiten gelegt. Einige Maßnahmen mussten verschoben werden, da sie in der derzeitigen Situation nicht im Finanzplan abbildbar waren.

Im Ergebnis liegt der ungedeckte Bedarf im Vermögenshaushalt von 2025 bis 2028 bei 3.108.400 Euro, der durch die Veranschlagung von **Kreditaufnahmen** ausgeglichen wurde.

Im Jahr 2025 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.596.900 Euro und im Jahr 2026 in Höhe von 1.511.500 Euro geplant. 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 nur noch über sehr begrenzte Mittel und kann nur begrenzt zur Finanzierung der Maßnahmen herangezogen werden.

Im Jahr 2025 wurde eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 540.000 Euro geplant. Die Mindestrücklage bleibt dabei erhalten. Im Jahr 2028 wurde eine weitere Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 175.400 Euro geplant. Auch dabei wird die Mindestrücklage nicht unterschritten.

In der Finanzplanung blieb die Fusion der Gemeinde Dobitschen mit der Stadt Schmölln unberücksichtigt. Sowohl die zusätzlichen laufenden Ausgaben als auch die laufenden Einnahmen wurden nicht in der Finanzplanung aufgenommen. Ebenso blieb die einmalige pauschale Zuweisung in Höhe von 2 Mio. Euro, welche aufgrund der Gemeindefusion ausgezahlt wird, im Finanzplan unberücksichtigt.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes 2024 bis 2028

	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
Schuldenstand am 1.1. des Jahres	3.158	4.034	5.191	6.227	5.676
ordentliche Kredittilgung	624	441	475	550	342
außerordentliche Kredittilgungen					
Kreditneuaufnahmen	0	1.597	1.512	0	0
Kreditaufnahme aus Ermächtigung Vorjahr	1.500				
Schuldenstand am 31.12. des Jahres	4.034	5.191	6.227	5.676	5.335
Schuldenstand **€ /** Einwohner (13.607 EW)	296,49 €	381,46 €	457,61 €	417,17 €	392,07 €

Die Planung der **Kreditaufnahme** wurde vor allem mit Blick auf die Investitionen im Abwasserbereich aufgestellt. 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 2025 bis 2028 durchgehend Überschüsse auf.

Übersicht zur Entwicklung des Standes der allgemeinen Rücklage 2024 bis 2028

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Stand allg. Rücklage am 1.1. des Jahres	1.157.488	1.157.488	617.488	617.488	812.888
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	540.000	0	0	175.400
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	195.400	0
Stand allg. Rücklage am 31.12. des Jahres	1.157.488	617.488	617.488	812.888	637.488

Die in den Jahren 2025 und 2026 prognostizierten Überschüsse werden vollständig zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes herangezogen. Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage wird im Finanzplanungszeitraum erst im Jahr 2027 veranschlagt. Die Allgemeine Rücklage liegt im gesamten Finanzplanungszeitraum über dem Mindestbestand.

Schrade

Bürgermeister

Schmölln, 02. Dezember 2024

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	661.500	3.390.700	-	526.100	3.224.500	503.746,18	2.673.485,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	344.300	1.227.400	-	312.600	1.083.600	419.074,67	1.245.051,17
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	26.600	337.200	-	23.300	319.300	28.255,39	296.354,39
4	Soziale Sicherung	4.610.000	8.740.600	-	3.980.300	8.668.800	4.471.331,64	8.546.003,31
5	Gesundheit, Sport, Erholung	514.300	1.672.700	-	494.400	1.389.900	423.129,75	1.254.510,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	127.000	3.363.500	-	219.100	2.841.100	204.492,92	2.696.785,39
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	6.619.400	6.318.000	-	6.031.900	6.238.200	5.618.906,44	5.959.661,14
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	952.800	143.200	-	1.066.600	116.100	920.595,40	94.089,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.849.800	9.512.400	-	19.363.700	8.136.500	18.031.747,91	7.855.339,29
0-9	**Zusammen**	**34.705.700**	**34.705.700**	-	**32.018.000**	**32.018.000**	**30.621.280,30**	**30.621.280,30**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.000	307.700	0	25.800	47.800	12.285,77	51.239,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	463.000	0	88.300	427.900	78.200,00	102.831,21
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	2.500	9.500	0	204.000	206.500	139.790,33	140.283,83
4	Soziale Sicherung	0	125.600	0	4.000	247.700	45.961,18	66.233,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	346.000	655.600	0	55.000	170.800	11.009,98	63.573,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.056.100	1.592.600	0	441.300	417.800	1.239.074,11	825.585,89
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.787.400	3.128.800	0	1.990.800	2.480.800	3.498.175,36	4.465.483,29
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.153.500	1.484.500	0	1.657.300	1.729.100	865.198,00	1.250.231,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.867.300	448.500	0	1.967.000	705.100	1.644.667,42	568.899,44
0-9	**Zusammen**	**8.215.800**	**8.215.800**	**0**	**6.433.500**	**6.433.500**	**7.534.362,15**	**7.534.362,15**
	Gesamthaushalt	**42.921.500**	**42.921.500**	**0**	**38.451.500**	**38.451.500**	**38.155.642,45**	**38.155.642,45**

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2025

2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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	61.100 4,49	0 0,00	585.900 43,06	42.900 3,15	0 0,00	-567.700 -41,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	207.700 15,26	0 0,00	749.700 55,10	48.100 3,53	0 0,00	-590.100 -43,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	259.100 19,04	50.000 3,67	908.400 66,76	175.600 12,91	0 0,00	-774.900 -56,95	3.000 0,22	0 0,00	3.200 0,24	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	67.800 4,98	0 0,00	138.800 10,20	33.600 2,47	0 0,00	-104.600 -7,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.800 1,16	0 0,00	216.100 15,88	472.300 34,71	0 0,00	-672.600 -49,43	0 0,00	301.000 22,12	3.500 0,26	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	100 0,01	19.200 1,41	0 0,00	-19.300 -1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	611.500 44,94	50.000 3,67	2.599.000 191,00	791.700 58,18	0 0,00	-2.729.200 -200,57	3.000 0,22	301.000 22,12	6.700 0,49	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	249.800 18,36	45.000 3,31	556.100 40,87	208.000 15,29	27.400 2,01	-496.700 -36,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	49.500 3,64	0 0,00	118.600 8,72	310.200 22,80	7.100 0,52	-386.400 -28,40	0 0,00	10.000 0,73	453.000 33,29	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	299.300 22,00	45.000 3,31	674.700 49,58	518.200 38,08	34.500 2,54	-883.100 -64,90	0 0,00	10.000 0,73	453.000 33,29	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.100 0,30	0 0,00	63.400 4,66	35.600 2,62	600 0,04	-95.500 -7,02	2.500 0,18	2.500 0,18	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege Musikschulen)	200 0,01	0 0,00	100 0,01	800 0,06	800 0,06	-1.500 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.300 0,90	0 0,00	1.200 0,09	93.100 6,84	100 0,01	-82.100 -6,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	9.400 0,69	0 0,00	95.500 7,02	39.800 2,92	800 0,06	-126.700 -9,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege	600 0,04	0 0,00	0 0,00	5.400 0,40	0 0,00	-4.800 -0,35	0 0,00	0 0,00	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	0 0,00	0 0,00	7.000 0,51	0 0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	26.600 1,95	0 0,00	160.200 11,77	174.700 12,84	2.300 0,17	-310.600 -22,83	2.500 0,18	2.500 0,18	7.000 0,51	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	600 0,04	0 0,00	0 0,00	13.700 1,01	0 0,00	-13.100 -0,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.606.900 338,57	0 0,00	5.951.100 437,36	1.714.200 125,98	1.049.100 77,10	-4.107.500 -301,87	0 0,00	80.500 5,92	45.100 3,31	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermächt-igungen
	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
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	2.500	0	0	2.200	9.200	-8.900	0	0	0	0
		0,18	0,00	0,00	0,16	0,68	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	1.100	0	-1.100	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	4.610.000	0	5.951.100	1.731.200	1.058.300	-4.130.600	0	80.500	45.100	0
		338,80	0,00	437,36	127,23	77,78	-303,56	0,00	5,92	3,31	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	22.300	0	0	2.400	0	19.900	10.000	10.000	0	0
		1,64	0,00	0,00	0,18	0,00	1,46	0,73	0,73	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	15.000	0	0	53.300	168.300	-206.600	0	0	0	0
		1,10	0,00	0,00	3,92	12,37	-15,18	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	390.700	0	174.700	497.200	1.700	-282.900	336.000	543.000	10.000	0
		28,71	0,00	12,84	36,54	0,12	-20,79	24,69	39,91	0,73	0,00
57	Badeanstalten	31.300	0	0	185.900	17.500	-172.100	0	58.000	2.600	0
		2,30	0,00	0,00	13,66	1,29	-12,65	0,00	4,26	0,19	0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	500	0	170.400	175.700	800	-346.400	0	7.000	0	0
		0,04	0,00	12,52	12,91	0,06	-25,46	0,00	0,51	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	54.500	0	0	222.800	2.000	-170.300	0	25.000	0	0
		4,01	0,00	0,00	16,37	0,15	-12,52	0,00	1,84	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	514.300	0	345.100	1.137.300	190.300	-1.158.400	346.000	643.000	12.600	0
		37,80	0,00	25,36	83,58	13,99	-85,13	25,43	47,26	0,93	0,00
60	Bauverwaltung	41.300	0	518.000	30.300	0	-507.000	0	0	10.000	0
		3,04	0,00	38,07	2,23	0,00	-37,26	0,00	0,00	0,73	0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	41.300	0	0	131.100	0	-89.800	0	12.500	0	0
		3,04	0,00	0,00	9,63	0,00	-6,60	0,00	0,92	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	3.400	0	0	1.507.400	0	-1.504.000	1.056.100	1.526.400	3.700	0
		0,25	0,00	0,00	110,78	0,00	-110,53	77,61	112,18	0,27	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	35.900	0	0	1.019.800	0	-983.900	0	30.000	0	0
		2,64	0,00	0,00	74,95	0,00	-72,31	0,00	2,20	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	5.100	0	0	56.700	0	-51.600	0	10.000	0	0
		0,37	0,00	0,00	4,17	0,00	-3,79	0,00	0,73	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	1.200	99.000	0	-100.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,09	7,28	0,00	-7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	127.000	0	519.200	2.844.300	0	-3.236.500	1.056.100	1.578.900	13.700	0
		9,33	0,00	38,16	209,03	0,00	-237,86	77,61	116,04	1,01	0,00
70	Abwasserbeseitigung	3.938.200	7.800	114.700	3.831.300	0	0	1.781.400	2.586.300	64.300	0
		289,42	0,57	8,43	281,57	0,00	0,00	130,92	190,07	4,73	0,00
73	Märkte	14.200	0	7.000	117.500	0	-110.300	0	6.500	0	0
		1,04	0,00	0,51	8,64	0,00	-8,11	0,00	0,48	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	252.300	0	42.100	275.600	0	-65.400	0	107.700	11.000	0
		18,54	0,00	3,09	20,25	0,00	-4,81	0,00	7,92	0,81	0,00

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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	0	23.700	0	-23.700	0	1.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	-1,74	0,00	0,07	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.406.400	0	1.383.300	465.400	0	557.700	6.000	20.000	327.000	0
		176,85	0,00	101,66	34,20	0,00	40,99	0,44	1,47	24,03	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	35.600	0	-35.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500	0	0	21.800	0	-21.300	0	5.000	0	0
		0,04	0,00	0,00	1,60	0,00	-1,57	0,00	0,37	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	6.611.600	7.800	1.547.100	4.770.900	0	301.400	1.787.400	2.726.500	402.300	0
		485,90	0,57	113,70	350,62	0,00	22,15	131,36	200,37	29,57	0,00
81	Versorgungsunternehmen	85.200	665.900	0	400	0	750.700	778.500	0	1.178.500	0
		6,26	48,94	0,00	0,03	0,00	55,17	57,21	0,00	86,61	0,00
85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen	15.900	0	0	23.700	0	-7.800	0	0	0	0
		1,17	0,00	0,00	1,74	0,00	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	185.800	0	0	119.100	0	66.700	375.000	300.000	6.000	0
		13,65	0,00	0,00	8,75	0,00	4,90	27,56	22,05	0,44	0,00
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	286.900	665.900	0	143.200	0	809.600	1.153.500	300.000	1.184.500	0
		21,08	48,94	0,00	10,52	0,00	59,50	84,77	22,05	87,05	0,00
	Summe	13.087.200	768.700	11.796.400	12.111.500	1.285.400	-11.337.400	4.348.500	5.642.400	2.124.900	0
		961,80	56,49	866,94	890,09	94,47	-833,20	319,58	414,67	156,16	0,00

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieben sonst.Fin. einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	18.757.900	10.000	0	8.031.700	10.736.200	384.600	0
		1.378,55	0,73	0,00	590,26	789,02	28,26	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.081.900	0	1.480.700	601.200	3.482.700	448.500
		0,00	153,00	0,00	108,82	44,18	255,95	32,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.757.900	2.091.900	0	9.512.400	11.337.400	3.867.300	448.500
		1.378,55	153,74	0,00	699,08	833,20	284,21	32,96
	Summe	18.757.900	2.091.900	0	9.512.400	11.337.400	3.867.300	448.500
		1.378,55	153,74	0,00	699,08	833,20	284,21	32,96

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2025

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2025 – 13.607 Stand 31.12.2023
Einwohnerzahl 2024 – 13.684 Stand 31.12.2022
Einwohnerzahl 2023 – 13.620 Stand 31.12.2021

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Einwohner	13.607 per 31.12.2023	13.684 per 31.12.2022	13.620 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 € € je Einwohner	Ansatz 2024 € € je Einwohner	Ergebnis 2023 € € je Einwohner
	Einnahmen			
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**18.757.900 1.378,55**	**17.465.800 1.276,37**	**16.247.357,70 1.192,90**
000	Grundsteuer A	130.500 9,59	130.500 9,54	130.573,08 9,59
001	Grundsteuer B	1.550.300 113,93	1.544.400 112,86	1.543.187,13 113,30
003	Gewerbesteuer	5.236.600 384,85	5.023.300 367,09	4.341.974,13 318,79
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	6.078.300 446,70	5.776.400 422,13	5.686.849,46 417,54
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.841.700 355,82	4.523.500 330,57	4.480.751,84 328,98
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.236.600 90,88	1.252.900 91,56	1.206.097,62 88,55
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	75.600 5,56	71.600 5,23	71.771,00 5,27
04	Schlüsselzuweisungen	4.933.300 362,56	4.093.600 299,15	3.579.000,76 262,78
041	vom Land	4.933.300 362,56	4.093.600 299,15	3.579.000,76 262,78
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	696.500 51,19	769.200 56,21	837.334,00 61,48
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	696.500 51,19	769.200 56,21	837.334,00 61,48
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	56.800 4,17	56.800 4,15	56.668,14 4,16
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.800 4,17	56.800 4,15	56.668,14 4,16
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 Sonder lasten 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**	**13.087.200 961,80**	**11.872.700 867,63**	**11.810.809,63 867,17**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.213.400 383,14	5.094.700 372,31	4.685.489,76 344,02
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	461.300 33,90	439.400 32,11	316.076,45 23,21
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	264.700 19,45	350.800 25,64	388.255,43 28,51
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.438.200 252,68	2.968.200 216,91	2.869.784,38 210,70

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 € € je Einwohner	Ansatz 2024 € € je Einwohner	Ergebnis 2023 € € je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
161	vom Land	200 0,01	62.700 4,58	29.866,70 2,19
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688.500 50,60	685.600 50,10	761.218,82 55,89
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	2.200 0,16	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen	2.747.000 201,88	2.217.700 162,07	2.078.698,86 152,62
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.709.600 272,62	3.019.600 220,67	3.551.203,61 260,73
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	242.500 17,82	173.600 12,69	85.308,68 6,26
171	vom Land	2.908.800 213,77	2.151.500 157,23	2.468.281,59 181,22
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	536.500 39,43	622.800 45,51	804.055,80 59,03
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	71.700 5,24	148.436,06 10,90
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 1,10	0 0,00	25.182,50 1,85
177	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	14.056,09 1,03
178	von übrigen Bereichen	6.800 0,50	0 0,00	5.882,89 0,43
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**	**2.860.600** **210,23**	**2.679.500** **195,81**	**2.563.112,97** **188,19**
20	Zinseinnahmen	24.000 1,76	13.000 0,95	2.678,10 0,20
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	24.000 1,76	13.000 0,95	2.678,10 0,20

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 € € je Einwohner	Ansatz 2024 € € je Einwohner	Ergebnis 2023 € € 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	665.900 48,94	698.600 51,05	699.186,29 51,34
23	Schuldendiensthilfen	17.000 1,25	19.200 1,40	20.985,71 1,54
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	17.000 1,25	19.200 1,40	20.985,71 1,54
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	81.000 5,95	71.400 5,22	73.789,44 5,42
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.064.900 151,75	1.877.300 137,19	1.766.473,43 129,70
270	Abschreibungen	1.243.700 91,40	1.199.100 87,63	1.110.716,03 81,55
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	821.200 60,35	678.200 49,56	655.757,40 48,15
28	**Zuführung vom Vermögenshaushalt**	**7.800** **0,57**	**0** **0,00**	**0,00** **0,00**
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	7.800 0,57	0 0,00	0,00 0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**8.215.800** **603,79**	**6.433.500** **470,15**	**7.534.362,15** **553,18**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.338.000 98,33	81.000 5,92	186.618,18 13,70
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.338.000 98,33	0 0,00	186.618,18 13,70
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0 0,00	81.000 5,92	0,00 0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	547.800 40,26	0 0,00	1.070.541,85 78,60
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	540.000 39,69	0 0,00	1.070.541,85 78,60
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	7.800 0,57	0 0,00	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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 € € je Einwohner	Ansatz 2024 € € je Einwohner	Ergebnis 2023 € € 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. Abwick- lung Baumaßnahmen	356.000 26,16	620.800 45,37	19.723,83 1,45
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000 3,67	50.000 3,65	42.640,00 3,13
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.327.100 318,01	4.181.700 305,59	6.214.838,29 456,30
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	473.700 34,81	130.700 9,55	82.510,94 6,06
361	vom Land	3.753.200 275,83	3.422.500 250,11	5.668.846,69 416,21
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.700 0,27	93.300 6,82	391.447,33 28,74
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	96.500 7,09	535.200 39,11	72.033,33 5,29
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.596.900 117,36	1.500.000 109,62	0,00 0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	1.596.900 117,36	1.500.000 109,62	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Gesamteinnahmen	***42.921.500*** ***3.154,37***	***38.451.500*** ***2.809,96***	***38.155.642,45*** ***2.801,44***

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Einwohner	13.607 per 31.12.2023	13.684 per 31.12.2022	13.620 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 € € je Einwohner	Ansatz 2024 € € je Einwohner	Ergebnis 2023 € € je Einwohner
	Ausgaben			
4	**Personalausgaben**	**11.796.400** **866,94**	**11.600.300** **847,73**	**11.078.840,82** **813,42**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	111.100 8,16	128.200 9,37	110.185,98 8,09
41	Dienstbezüge u. dgl.	9.027.200 663,42	8.885.800 649,36	8.677.136,57 637,09
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	603.000 44,32	582.000 42,53	551.232,42 40,47
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.910.200 140,38	1.863.900 136,21	1.619.205,37 118,88
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	142.100 10,44	138.900 10,15	119.704,28 8,79
46	Personal - Nebenausgaben	2.800 0,21	1.500 0,11	1.376,20 0,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**12.111.500** **890,09**	**10.872.700** **794,56**	**10.548.537,39** **774,49**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	586.600 43,11	437.400 31,96	339.613,61 24,93
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	233.500 17,16	182.100 13,31	150.643,93 11,06
53	Mieten und Pachten	86.400 6,35	94.900 6,94	95.496,63 7,01
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.032.000 149,33	1.965.100 143,61	2.097.321,00 153,99
55	Haltung von Fahrzeugen	216.200 15,89	188.600 13,78	210.261,32 15,44
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.124.600 229,63	2.980.000 217,77	3.127.664,16 229,64
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	966.300 71,01	872.400 63,75	616.569,29 45,27
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.801.000 205,85	2.274.900 166,25	2.144.494,02 157,45
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000 0,29	4.000 0,29	3.583,66 0,26
671	an Land	3.400 0,25	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.300 2,15	35.500 2,59	46.168,58 3,39
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	17.300 1,27	17.700 1,29	16.042,92 1,18
679	Innere Verrechnungen	2.747.000 201,88	2.217.700 162,07	2.078.698,86 152,62

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 € € je Einwohner	Ansatz 2024 € € je Einwohner	Ergebnis 2023 € € je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	2.064.900 151,75	1.877.300 137,19	1.766.473,43 129,70
680	Abschreibungen	1.243.700 91,40	1.199.100 87,63	1.110.716,03 81,55
685	Verzinsung des Anlagekapitals	821.200 60,35	678.200 49,56	655.757,40 48,15
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeits suchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**1.285.400** **94,47**	**1.327.200** **96,99**	**1.136.326,00** **83,43**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.285.400 94,47	1.327.200 96,99	1.136.326,00 83,43
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
711	an Land	0 0,00	0 0,00	5.600,00 0,41
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	274.000 20,14	277.500 20,28	315.727,71 23,18
713	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	1.011.400 74,33	1.049.700 76,71	814.998,29 59,84
72	Schuldendiensthilfen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 € € je Einwohner	Ansatz 2024 € € je Einwohner	Ergebnis 2023 € € je Einwohner
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeits suchende	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 Asyslbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**9.512.400** **699,08**	**8.217.800** **600,54**	**7.857.576,09** **576,91**
80	Zinsausgaben	142.700 10,49	123.900 9,05	103.638,07 7,61
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	142.700 10,49	123.900 9,05	103.638,07 7,61
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	431.300 31,70	440.600 32,20	365.371,10 26,83
810	Gewerbesteuerumlage	431.300 31,70	440.600 32,20	365.371,10 26,83
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	7.596.400 558,27	7.568.000 553,05	7.193.821,72 528,18
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.596.400 558,27	7.568.000 553,05	7.193.821,72 528,18
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	4.000 0,29	4.300 0,31	8.127,02 0,60
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.338.000 98,33	81.000 5,92	186.618,18 13,70
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.338.000 98,33	0 0,00	186.618,18 13,70

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 € € je Einwohner	Ansatz 2024 € € je Einwohner	Ergebnis 2023 € € je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0 0,00	81.000 5,92	0,00 0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**8.215.800** **603,79**	**6.433.500** **470,15**	**7.534.362,15** **553,18**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7.800 0,57	0 0,00	0,00 0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0 0,00	81.000 5,92	0,00 0,00
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0 0,00	81.000 5,92	0,00 0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	925.700 68,03	687.600 50,25	280.949,56 20,63
930	Erwerb von Beteiligungen	8.800 0,65	8.800 0,64	16.562,68 1,22
932	Erwerb von Grundstücken	6.000 0,44	41.000 3,00	49.901,33 3,66
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	910.900 66,94	637.800 46,61	214.485,55 15,75
94,95,96	Baumaßnahmen	5.642.400 414,67	3.201.900 233,99	5.123.858,95 376,20
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	440.700 32,39	624.100 45,61	568.899,44 41,77
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	440.700 32,39	624.100 45,61	568.899,44 41,77

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 € € je Einwohner	Ansatz 2024 € € je Einwohner	Ergebnis 2023 € € 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	1.199.200 88,13	1.838.900 134,38	1.560.654,20 114,59
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	3.700 0,27	93.300 6,82	367.947,33 27,02
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	1.178.500 86,61	1.553.100 113,50	1.078.318,77 79,17
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	17.000 1,25	192.500 14,07	114.388,10 8,40
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
	Gesamtausgaben	***42.921.500*** ***3.154,37***	***38.451.500*** ***2.809,96***	***38.155.642,45*** ***2.801,44***

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2025

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) in €

		Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungs-ergebnis des vorver-gangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs-ergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I.	Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	30.621.280	32.018.000	34.705.700	34.364.800	34.542.500	34.644.300
	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	30.621.280	32.018.000	34.705.700	34.364.800	34.542.500	34.644.300
III.	Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	30.621.280	32.018.000	34.705.700	34.364.800	34.542.500	34.644.300
	Zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	568.899	624.100	440.700	475.400	550.200	341.500
	darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			45.300	80.000	156.500	156.500
	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)	186.618	0	1.338.000	1.094.200	1.442.300	1.457.500
	(nachrichtlich Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	1.110.716	1.199.100	1.243.700	1.243.700	1.243.700	1.243.700
IV.	Laufende Ausgaben	31.003.562	32.642.100	33.808.400	33.746.000	33.650.400	33.528.300
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen II.	30.621.280	32.018.000	34.705.700	34.364.800	34.542.500	34.644.300
	Laufende Ausgaben IV.	31.003.562	32.642.100	33.808.400	33.746.000	33.650.400	33.528.300
	Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze) der laufenden Rechnung			897.300	618.800	892.100	1.116.000
	Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	382.281	624.100		0	0	0
	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

G e s a m t p l a n

für das Haushaltsjahr

2025

5. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

– in € –

		Ansatz 2025	Ansatz Vorjahr 2024	Ergebnis Vorvorjahr 2023
A.	**Finanzierungssaldo**			
1.	Gesamteinnahmen	42.921.500	38.451.500	38.155.642,45
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.144.700	1.500.000	1.070.541,85
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	40.776.800	36.951.500	37.085.100,60
4.	Gesamtausgaben	42.921.500	38.451.500	38.155.642,45
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	440.700	705.100	568.899,44
6.	Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	42.480.800	37.746.400	37.586.743,01
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-1.704.000	-794.900	-501.642,41
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	547.800	0	1.070.541,85
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	81.000	0,00
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	547.800	-81.000	1.070.541,85
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.596.900	1.500.000	0,00
10.2.	Tilgung von Krediten	440.700	624.100	568.899,44
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	1.156.200	875.900	-568.899,44
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	0	0	0,00
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.704.000	794.900	501.642,41
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**			
13.1.	Einnahmen	1.596.900	1.500.000	0,00
13.2.	Tilgung	440.700	624.100	568.899,44
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	1.156.200	875.900	-568.899,44

E i n z e l p l ä n e

des Verwaltungshaushalts

2025

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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.600	35.600	33.286,62	120	X	
16900	Innere Verrechnungen	20.500	16.400	18.975,87	200		0008
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	5.000	13.500	40.000,00	100		
	Zuweisung ISDN-Projekt (00000.63610 + Teil Personalkosten)						
	2025: 5.000 €						
	2026: 4.800 €						
	Einnahmen	**61.100**	**65.500**	**92.262,49**			
	Ausgaben						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	90.000	104.000	95.617,98	120		0001
	Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR						
41000	Dienstbezüge für Beamte	114.100	113.900	106.838,28	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	190.500	204.200	172.250,54	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	300	200,56	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.800	120.600	111.269,15	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.700	7.100	6.168,52	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	42.100	44.600	36.598,30	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500	500	294,84	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	29.800	30.000	24.011,76	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	400	0,00	130		0004
	200 € div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Wasserkaraffen, elektr. Kleingeräte o.ä.)						
	500 € Ersatzteile Technik Stadtratssitzungen						
	800 € Laptop Stadtrat/Stadtratsbüro						
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	57,50	120		0001
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.000	1.400	714,40	1		0014
	1.000 € Ausschüsse Verpflegung						
	500 € Projekt ISDN (anteil für Verpflegung Veranstaltungen inkl. Abschlussveranstaltung						
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	2.800	2.000	1.969,34	1		0014
	1.000 € Jubiläen Vereine						
	300 € Präsente & Glückwunschkarten für Geburtstage						
	600 € Präsente Ehejubiläen						
	100 € Ehrungen Jahrgangsbeste Regelschule und Gymnasium						
	800 € Sonstiges (Tatami-Karten, Baby-Präsente, Elternkalender, Blumen, Dankeschön an Bürger für Grünanlagenpflege,Deko-Material für Präsente)						
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen	4.200	4.800	4.880,00	1		0014
	825 EW per 31.12.2023						
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig	2.500	2.600	1.800,00	1		0014
	493 EW per 31.12.2023						

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58330 *	Budget Ortsteil Drogen **119 EW per 31.12.2023**	600	600	630,00	1		0014
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz **833 EW per 31.12.2023**	4.200	4.200	4.161,66	1		0014
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten **243 EW per 31.12.2023**	1.300	1.200	1.200,00	1		0014
58400	Städtepartnerschaft	4.000	6.000	821,74	1		0014
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit **Videoschalte auf Facebook (BM-Bürgersprechstunde)**	500	0	0,00	100		0006
63500 *	Wirtschaftstreffen -förderung **Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft Vernetzung, Förderung Einzelhandel, Repräsentation auf Messen, Wirtschaftsnacht**	1.700	1.700	0,00	1		0014
63600 *	Zweckausgaben Fachmessen **5. Fachkräftemesse**	1.000	1.000	181,03	100		0006
63610	Zweckausgaben ISDN-Projekt	100	8.000	7.311,78	100		0006
65000 *	Bürobedarf **Visitenkarten, Kalender, Laminierfolien, Urkundenpapier, sonst. Büromaterial**	100	100	82,31	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren **WLAN-Router**	300	300	359,88	130		0006
65400 *	Dienstreisen **Dienstfahrten Abrechnung BM**	4.500	4.500	2.912,12	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten **rechtliche Beratung**	1.000	1.000	5.158,65	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege **Pflege Stadtwebseite Homepage und Sitzungsmanagement (RIS) 3.600 €** **gesetzlich geforderte Barrierefreiheit 2.100 €**	5.700	3.600	3.600,00	200		0003
66000 *	Verfügungsmittel **Verfügungsmittel BM**	1.500	1.500	1.177,41	1		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Mitgliedsbeiträge Lilli e.V., "Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land e.V. (WAMM)", Patenschaft Schulkind - education4kenya" und Fack e. V.**	500	300	610,00	1		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.300	4.000	3.200,53	660		0013
	Ausgaben	**628.800**	**675.000**	**594.078,28**			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	**61.100**	**65.500**	**92.262,49**			
	Ausgaben	**628.800**	**675.000**	**594.078,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-567.700**	**-609.500**	**-501.815,79**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	700	637,50	100		
	Lehrgangsgebühren, Verwaltungskosten Bearbeitung Schadenfälle						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	2.754,36	120	X	
	Kostenerstattung für Datenschutzbeauftragten von der Gemeinde Gößnitz (250 € x 12 Monate)						
16210	Erstattung Ukraine-Hilfe vom LRA	0	0	4.776,57	120	X	
16900	Innere Verrechnungen	203.300	195.500	183.282,86	200		0008
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0	0	16.025,54	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	1.341,20	100		
	Einnahmen	**207.700**	**199.200**	**208.818,03**			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	87.400	74.800	75.520,20	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	473.400	465.600	454.724,76	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	200	321,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.500	44.000	42.602,19	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.600	16.200	14.914,60	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	104.300	101.500	88.776,15	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	21.100	22.000	18.169,80	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	1.045,35	130		0004
53000	Mieten und Pachten	100	0	360,00	130		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.700	5.100	2.594,48	120		0001
	2.500 € 1 x FLII						
	800 € Azubi Lehrgangsgebühren						
	500 € Fahrtkosten						
	1.200 € Fortbildung Personalwesen						
	2.200 € Fortbildung Personalleiter						
	500 € Anwendertreffen Kita-Verwaltung						
	500 € Datenschutz						
	500 € sonstige Seminare						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	0	87,84	120		0014
	Unkostenbeitrag für Digitalisierung alter Pläne und Zeichnungen im Archiv						
63610 *	Zweckausgaben Personalrekrutierung	1.000	1.000	948,00	120		0001
	Jahresbeitrag Interamt						
63640	Zweckausgaben Ukrainehilfe	0	0	2.369,43	100		
64300 *	Sonderabgaben	2.000	1.000	840,00	120		0001
	Schwerbehindertenausgleich						
65000	Bürobedarf	100	0	3,66	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	4.500	4.500	4.229,11	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	16,15	130		0006

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65400	Dienstreisen	100	100	149,06	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	730,00	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege	3.500	9.700	2.583,84	200		0003
	2.000 € Hersteller-Softwarepflegevertrag Lohnprogramm						
	1.500 € Service und Support zertifiziertes Systemhaus mit hohem Partnerstatus						
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	14.400	13.100	4.707,00	120		0014
	3.950 € KAV						
	950 € KGSt						
	9.500 € Gemeinde- & Städtebund						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	9.300	6.000	5.775,53	660		0013
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.500	0,00	100		
	Ausgaben	**797.800**	**771.500**	**721.468,15**			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	**207.700**	**199.200**	**208.818,03**			
	Ausgaben	**797.800**	**771.500**	**721.468,15**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-590.100**	**-572.300**	**-512.650,12**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	7.400	7.400	7.385,21	200		
	für Vollstreckungsersuchen Beitragsservice GEZ u. a.						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	70,08	200		
	sonstige Einnahmen 300 €						
16900	Innere Verrechnungen	61.300	51.900	55.860,92	200		0008
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.700	0	0,00	120		
	Zuschuss vom Integrationsamt 3.700 €						
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	24.000	13.000	2.678,10	200		
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	26.000	26.000	40.872,95	200		
	Einnahmen	**122.700**	**98.600**	**106.867,26**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	522.300	502.800	378.068,69	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	300	238,81	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.900	22.900	24.488,60	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.300	16.200	14.183,99	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	115.200	109.600	72.783,05	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	35.900	36.000	29.476,20	120		0001

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **Reparaturkosten und Kleinmaterial (Stempel u.ä.)**	300	100	147,80	130		0004
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	7.000	4.866,40	120		0001
65010 *	Bürobedarf / Formulare **elektronische Formulare "Zuwendungen"** **Kassenbücher, Quittungsblöcke**	300	300	303,30	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften **Fachliteratur Kämmerei**	1.500	1.500	1.399,87	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten **6.000 € Prüfung Jahresrechnung 2023 (LRA)** **6.000 € Prüfung Jahresrechnung 2024 (LRA)** **8.000 € Kosten Steuerberater, Gerichtskosten und Rechtsanwalt, Datenmigration, Ausgaben Gemeindeneugliederung**	20.000	17.000	12.089,90	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege **7.500 € Pflege und Dienstleistung bestehende Module H+H Pro Doppik** **3.200 € neue Module e-Gov. (eRechnung, Post-Mgmt. Anordnungs-Workflow)** **1.300 € Pflege Zusatzmodul Barkasse/TSE** **400 € Pflege Zusatzmodul EBICS** **400 € Pflege Zusatzmodul Fremdersuchen** **600 € Pflege Zusatzmodul Elektronische Steuerbearbeitung** **400 € Pflege Zusatzmodul EC-Cash (H+H Eigenentwicklung ePayment + Kartenzahlung)**	13.800	13.800	8.190,39	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben **Kontoführungsgebühren DKB, VR-Bank, Spk.,** **EC-Cash-Gebühren, Kassenvordrucke, Schecks,...** **EBICS-Teilnahme, Sonstiges (Gebühren ZV, Thermorollen,...)** **E-Payment für ThAVEL/OZG**	10.000	9.200	8.585,45	200		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Mitgliedsbeitrag Verband der Kassenverwalter**	100	100	80,00	200		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200	100	31,68	660		0013
	Ausgaben	**766.800**	**737.000**	**554.934,13**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	186.400	76.000	0,00	100	X	
	Energiemanagement 70% (verschiedene HHSt)						
	Einnahmen	**186.400**	**76.000**	**0,00**			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	19.100	21.400	18.357,09	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	66.200	0	0,00	120		0001
41410	Dienstbezüge für Arbeitnehmer- Energiemanagement	53.600	60.000	0,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.100	11.400	10.661,26	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	0	0,00	120		0001
43410	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer-Energiemanagement	1.900	2.200	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.600	0	0,00	120		0001
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - Energiemanagement	11.800	13.200	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.900	6.900	4.076,72	120		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	46.800	10.800	0,00	130	X	
	Energiemanagementsystem						
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	541,00	660		0010
	Pacht Sport- und Reitplatz Altkirchen,						
	Fläche Aussichtspunkt Nödenitzsch,						
	Schlammfange Großstöbnitz (Altkirchner Weg)						
	Bohra am Weg nach Großstöbnitz, Zufahrt Kläranlage Bohra,						
	ländl. Weg Brandrübel-Weißbach,						
	Nutzungsvertrag Wanderweg Steinsdorf-Sprotte zur B7						
	Nutzungsvertrag Gemarkung Weißbach Fl. 1 Flst. 119/3 und 120/3 (Nähe Sportplatz)						
	Blühpatenschaften						
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	120		0001
56210	Aus- und Fortbildung, Umschulung- Energiemanagement	3.300	1.700	0,00	120		0001
63400 *	Liegenschaftsprogramm INGRADA	10.000	11.000	100,80	660		0010
	Liegenschaftsprogramm INGRADA: ca. 7.900						
	zusätzl. Leistungen: 2.100 €						
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65011	Bürobedarf / Formulare - Energiemanagement	600	300	0,00	130	X	
65110	Bücher und Zeitschriften - Energiemanagement	300	200	0,00	130	X	
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	120		0001
65410	Dienstreisen-Energiemanagement	1.700	800	0,00	120		0001
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Energiemanagement	52.600	14.300	0,00	660	X	
65700 *	Programme und Programmpflege	2.200	2.200	6.092,80	200		0003
	Pflege BGV-Programm						
65710	Programme und Programmpflege- Energiemanagement	10.000	5.000	0,00	200	X	

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	41,45	100		0006
	Kleinanzeigen für Veröffentlichung Immobilien-/Grundstücksausschreibungen						
	Ausgaben	**317.200**	**162.400**	**39.871,12**			
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	**309.100**	**174.600**	**106.867,26**			
	Ausgaben	**1.084.000**	**899.400**	**594.805,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-774.900**	**-724.800**	**-487.937,99**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	22.000	19.889,45	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	550,00	100		
	Zuschuss Museum Burg Posterstein e.V.						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.400	25.000	23.473,67	100		
	Einnahmen aus Standesamtsumlage						
	Einnahmen	**52.900**	**48.000**	**43.913,12**			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	58.200	62.100	56.686,32	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	37.100	36.100	33.228,62	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	3,36	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.400	18.100	19.633,75	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.264,92	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.200	7.900	6.498,37	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.200	6.300	5.002,50	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	700	319,61	130		0004
	Abrechnung Kopien (ehem. HHSt. 05000.63400), Dekomaterial, Kleinteile, Reparaturen						
54220 *	Unternehmerreinigung	100	600	0,00	100		0002
	Polsterreinigung Besucherstühle						
	2026: Reinigung Teppich						
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	0,00	100		0002
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	130		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	6.600	851,32	120		0001
	2 x Seminar Bad Salzschlirff inkl. Übernachtung 2.000 €						
	Fahrtkosten 350 €						
	3 x Seminar Landessportschule mit Übernachtung 1.000 €						
57000	Familienstammbücher	1.200	1.000	920,75	130		0006
58800	Öffentlichkeitsarbeit	400	500	0,00	100		0006
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	200	0,00	100		0004
65000	Bürobedarf	300	200	166,14	130		0006
65010	Bürobedarf / Formulare	200	200	125,78	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	693,59	130		0006
	Fachliteratur						
65400	Dienstreisen	100	100	173,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege	8.500	8.500	8.006,79	200		0003
	5.600 € AUTISTA Hosting und Pflege						
	1.200 € elektr. Formulare, Ortsbuch, elBib						
	700 € elektronisches Personenstandsregister						
	100 € Lizenz Online-Schulung						
	1.100 € KIV Mehrwertdienste Citrix und BasisRZ						
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	165,00	100		0014
	Fachverband Standesbeamte						
	Ausgaben	**149.700**	**151.900**	**133.739,82**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.900	26.000	0,00	100		
	Einnahmen	**14.900**	**26.000**	**0,00**			
	<u>Ausgaben</u>						
40200	Wahlen	5.300	9.300	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	500	0,00	130		0004
	Stempel, Brieföffner, Schlösser, Sichtschutz, Desi-Spender						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten	100	300	0,00	130		
	3 Wahltermine (Landtag-, Kommunal- & Europawahl)						
	300 € Miete an Wohnungsverwaltung für Nutzung Raum Sommeritzer Str. 48 und Brückenplatz 30 (6 x 50 €)						
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	100		0002
58500	Ausgaben für Speisen	1.000	0	0,00	130		0006
65000 *	Bürobedarf	100	200	0,00	130		0006
	Ausstattung der Wahlkoffer und Wahlbüros						
65010 *	Bürobedarf / Formulare	2.200	8.000	0,00	130		0006
	Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlanleitungen, Aufkleber u.ä.						
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	9.500	18.000	0,00	130		0006
	Porto für Wahlbenachrichtigungskarten/Wahlbriefe						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	0,00	130		0006
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	120		0001
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	15.000	0,00	660		0013
	Bundestagswahl						
	Ausgaben	**22.700**	**51.500**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	**67.800**	**74.000**	**43.913,12**			
	Ausgaben	**172.400**	**203.400**	**133.739,82**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-104.600**	**-129.400**	**-89.826,70**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00	200		
16900	Innere Verrechnungen	11.800	6.000	12.487,50	200		0008
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	26.170,80	200		
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	6,85	200		
	Einnahmen	**11.800**	**6.100**	**38.665,15**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	172.100	164.600	155.428,20	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	200	0	223,02	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.000	5.800	5.166,51	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	37.800	36.000	30.560,01	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22.500	9.500	10.471,80	130		0003
	1.000 € Monitore a. 160 € (Austausch Alttechnik)						
	3.500 € 5 PC ca. 800 € (Rathaus)						
	8.000 € 20x Thinclient-PCs (Alle Außenstellen, dringliche Ersatzbeschaffung, da PCs 8-10 Jahre alt)						
	1.000 € Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Sicherungsbänder)						
	1.000 € Erneuerung alte Diensthandys a 250 € (Geräte müssen nach BSI immer Stand der Technik sein)						
	1.000 € 2x Ersatzbeschaffung Drucker						
	7.000 € Ersatzbeschaffung Systemtelefone älter 10Jahre (45 x155€ brutto) für alle Arbeitsplätze Rathaus und Außenstellen						
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	3.000	913,50	120		0001
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	5.000	1.871,34	200		0003
	Leistungen Fremdfirmen - ungeplante Dienstleistung						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	200	163,35	130		0003
	Zeitschrift "C't Magazin für Computertechnik"						
65400	Dienstreisen	100	0	190,00	120		0003
65700 *	Programme und Programmpflege	51.900	57.800	45.871,32	200		0003
	400 € Zentrale Druckdienste Service und Support 1 Jahr						
	1.100 € Internet 1&1 Cloudserver (Webseiten + RIS)						
	2.000 € Pflege AV-Lösung durch Dienstleister						
	4.000 € Rathausinternes Ticket- und Vorgangsmanagementsystem - Support 1 Jahr						
	5.200 € Patch-Management nach BSI für 200 Clients Pflege 1 Jahr						
	3.700 € E-Mail-Schutz Verl. 1 Jahr für 110 Postfächer						
	2.000 € DELL Server FFW Verlängerung 3 Jahre						
	1.500 € Barkasse/EC-Cash Software-Schnittstelle Support 1 Jahr						
	1.000 € MS SQL Datenbank-Server Wartung						
	3.000 € Emailarchiv Supportverlängerung 3 Jahre						
	3.500 € ARM-Lösung Supportverlängerung (IT-Rechtemanagement und Controlling)						
	12.000 € Lizenzverlängerung Sicherheitsmodule Rathaus-Firewall-Cluster 3 Jahre (Sicherheit für alle Außenstellen)						
	3.500 € Lizenzverlängerung Sicherheitsmodule Sparkasse-Firewall-Cluster 3 Jahre						
	9.000 € Lizenzverlängerung Sicherheitsmodule zentrale EDR + Antivirenlösung 150x für 3 Jahre						
	Ausgaben	**301.700**	**281.900**	**250.859,05**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	971,00	320		
	Gebühren Archiv						
14100 *	Mieteinnahmen	1.500	900	1.740,00	100		
	Nutzungsentgelt Sparkassensaal						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	2.100	4.131,86	100		
	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 Schadenfälle, Technikpauschale MSZ Sparkasse						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	2.200	6.377,27	660		
	2.240 € = 40 % Förderung Leasing E-Auto's (Neuanschaffung) über 3 Jahre (2022, 2023, 2024, anteilig 2025)						
	Ausgabe: 06500.53000 - 2 Autos anteilig ab Mai (S100 und S300)						
	Einnahmen	**4.000**	**6.700**	**13.220,13**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	9.000	7.457,97	100		0002
	500 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv						
	300 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus (Garagen)						
	300 € jähl. Wartung/Rep.Turmuhranlage Rathaus						
	1.200 € jährl. Wartung Gasbrennwert-Heiztherme Rathaus						
	200 € jährl. Wartung + Rep. Gasheitzzentrale ehem. Gemeindeamt Lumpzig						
	400 € jährl. Wartung Split-Klimatechnik Serverraum						
	600 € jährl. Wartung Brandschutztüren (Hinterhaus)						
	600 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus						
	3.000 € allgem. Reparaturen Verwaltungsgebäude + ehem. Gemeindehäuser						
	500 € vollumfängliche Prüfung äußere Blitzschutzanlage						
	200 € Prüfung Defibrillator Rathaus						
	1.500 € Reparatur/Erneuerung Turm Rathaus plus Schwelle (Wassereintritt verhindern)						
	1.500 € Reparaturen Räume Amtsplatz (Eigenbeteiligung lt. Mietvertrag)						

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof **Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof**	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **600 € 10 Stellwände aus Pappe für Ausstellungen, Schulungen etc.** **300 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Geschirr, Handtücher u.ä.** **6.000 € Wartungsvertrag Kopierer + Kopienabrechnung** **300 € Toner für Geräte ohne Wartungsvertrag** **1.000 € unvorhersehb. Ersatzbeschaffung (Kühlschrank, Geschirrspüler)** **500 € Ersatzbeschaffung Verteiler, Steckdosen usw.** **600 € neue Zimmerschilder Rathaus (30 Stk. a 20,00 €)** **100 € Elektroden für Defibrillator (jährlich wechseln)** **800 € Vitrine für Ratssaalebene** **800 € Ausstattung Ratssaalebene**	11.000	12.400	8.310,99	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten **30.200 € Miete und Stellplatzgebühr SPK (2.509,86 € x 12 = 30.118,32 €)** **4.000 € Leasing SLN-S 300 (331,72 € x 12 = 3.980,64 €) Laufzeit bis 22.05.2026** **4.800 € Leasing SLN-S 100 (396 € x 12 = 4.755,24 €) Laufzeit bis 02/2027** **50 € Jahresmiete Postfach**	39.000	39.500	40.259,84	100		0002
54010	Betriebskostenumlage	9.600	9.600	9.600,00	100		0002
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl **Hochrechnung Gasverbrauch Rathaus 72% und Bibliothek 28% = insges. ca. 25.500 € (neuer Anbieter)** **Hochrechnung ehem. Gemeindeamt Lumpzig 20% und Kita Lumpzig 80% = insges. ca. 4.500 €**	18.500	15.200	15.191,80	100		0002
54110 *	Wärmestrom **Ab 2022 Trennung in Wärmestrom (HHSt 06500.54110) und Gas+Heizöl (HHSt 06500.54100)**	800	800	804,00	100		0018
54210 *	Reinigungsmittel **Geschirrspüler Rathaus und Ordnungsamt, Entkalker, Spülmittel u.ä.**	200	200	132,92	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung **Gebäudereinigung, Glasreinigung, Mattenservice**	21.000	19.400	67.145,91	100		0002
54230	Hausmeisterdienste	41.000	42.000	0,00	100		0002
54301 *	Strom **Rathaus + ehem. Gemeindeämter**	20.900	18.300	13.472,29	100		0018

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54302 *	Wasser, Abwasser **Rathaus + ehem. Gemeindeämter**	7.500	6.500	4.962,28	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten **600 € Aktenvernichtung /Wäsche Rathaus / Schornsteinfeger** **300 € Fäkalschlammentsorgung ehem. Gemeindeamt Lumpzig** **100 € Schornsteinfeger Wiesenweg 1, Lumpzig**	1.000	1.000	655,83	100		0002
54350	Sammelrechnung Strom	100	0	0,00	200		0018
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) **LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus**	800	500	494,83	130		0002
55000 *	Haltung von Fahrzeugen **9.600 € Benzinkosten, Reparaturen Kfz, Kfz-Steuern, Versicherung, Enteiser, Frostschutz u.ä., Strom E-Autos** **2.900 € Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung**	12.500	12.500	12.376,63	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel **1.500 € Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Müllsäcke, Servietten, div. Verbandsmaterial für Sani-Kasten, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel** **400 € Bepflanzung Blumenkästen Rathaus**	1.900	1.200	792,82	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit **Videoschalte auf Facebook (BM-Bürgersprechstunde) 6 x 151,73 €**	100	500	455,19	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen **6.500 € Servicevertrag /Wartung Telefonanlage** **500 € Wartung Einbruchmeldeanlage EMA+Rathaus** **2.000 € Alarmüberwachung (2. Erhöhung Tarifvertrag ca. 5 %)** **2026 Prüfung ortsveränderliche Geräte 4.200 €**	9.000	12.300	8.036,13	130		0003
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen **Vermögenseigenschadenversicherung** **Allgemeine Haftpflicht** **Schülerunfall** **Aufwendungsersatz Angestellte, Ehrenbeamte:** **Kunstvers. Galerie** **Cybervers.** **Gebäudevers.,Inventarvers., Elementarvers. und Elektronikvers. Kernstadt** **gesetzl. Unfallversicherung Angestellte, Kinder Kita, teilw. Bauhof** **Hinweis - Gebäude-, Inv.-, Elementarvers.:** **jährliche Erhöhung durch gleit. Baupreiserhöh., Bauindex, Inv.preis-Anpass. für städtische Objekte**	85.300	83.900	81.316,84	100		0014

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf	2.800	3.000	4.308,84	130		0006
	Kopierpapier, Büromaterial für Ämter						
65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	4.589,44	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	42.400	34.000	28.749,26	100		0006
	Portokosten - Teuerung ab 2025 - Briefe & Postkarten ca. 10,5 % und Pakete ca. 7 %						
	zzgl. 10.200 € Versand ca. 12.000 Steuerbescheide						
	Gebühren Handy's, Telefonkosten						
	500 € Internet Gemeinde Nöbdenitz (50 % Kostenbeteiligung geplant 065.150)						
	500 € Internet Pfarrhof Nöbdenitz (50 % Kostenbeteiligung geplant 065.150)						
	600 € Internet Sparkasse (OA)						
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	13.000	13.829,79	100		0006
	Kosten für Druck Amtsblatt Schmölln + event. Sonderdruck						
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	1.000	0,00	100		0006
	z. B. Kosten für Gutachten, Ausschreibungsunterstützung Reinigungsdienstleistung						
65700 *	Programme und Programmpflege	15.800	21.000	15.344,69	200		0003
	Programmpflege eGovernment						
	1.400 € Langzeitarchiv KIV						
	1.100 € Betrieb Kommunal-Gateway KIV						
	12.200 € Softwarepflege DMS (leichte Erhöhung)						
	500 € 2x Zertifikate und Kartenleser für BM und AL HA bzgl. ThürBekVO						
	600 € Zertifikate E-Vergabe (8 Stk. im Austausch)						
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	300	400	456,17	100		0006
	Volkstrauertag und Tag der Befreiung (Kranz, Musiker, Musikanlage)						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.200	15.000	23.523,98	660		0013
	Ausgaben	**386.700**	**376.200**	**362.268,44**			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	**15.800**	**12.800**	**51.885,28**			
	Ausgaben	**688.400**	**658.100**	**613.127,49**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-672.600**	**-645.300**	**-561.242,21**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	100	0	0,00	120		0001

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	100		0004
	Toner						
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	120		0001
58300	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	800	1.200	868,55	100		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	16.000	14.200	14.349,62	130		
	9.600 € = Betriebsarzt						
	6.400 € = Arbeitssicherheit						
63500 *	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier	200	100	123,65	100		
	100 € Weihnachtsgruß Rentner Stadtverwaltung Schmölln						
63520 *	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat	1.700	1.500	924,67	100		
	1.500 € Sommerfest Stadtverwaltung + Stadtrat, Personalangelegenheiten						
65000 *	Bürobedarf	100	0	0,00	130		0006
	Kopierpapier, Stifte, Schreibblöcke u.ä.						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
	div. Fachliteratur						
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	120		0001
	Ausgaben	**19.300**	**17.100**	**16.266,49**			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**19.300**	**17.100**	**16.266,49**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.300**	**-17.100**	**-16.266,49**			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	**661.500**	**526.100**	**503.746,18**			
	Ausgaben	**3.390.700**	**3.224.500**	**2.673.485,48**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.729.200**	**-2.698.400**	**-2.169.739,30**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	140.000	111.400	111.399,94	320		
	1.200 BPA, 300 Reisepässe						
	Einnahmen BPA, RP, KRP, FZ, MB, MRA						
10010 *	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	10.000	6.500	6.168,45	500		
	Gewerbeanmeldung, -ummeldung und -abmeldungen						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
10030 *	Fischereischeingebühren	4.600	1.200	1.203,00	100		
	Erstattung an Land in der HHSt 11000.67100						
10040	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	6.000	5.900	5.915,00	500	X	
11050 *	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	5.100	5.100	5.102,30	500		
11060	Sondernutzungsgebühren Gehweg/Freisitze	11.000	13.500	10.729,50	500		
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	24.000	24.000	29.354,54	320		
11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	12.000	10.000	10.582,65	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	200	200	120,00	320		
	Verkauf Fundsachen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	3.500	47.118,90	320		
	Rückerstattung Abschleppkosten / Verwertungskosten / Müllentsorgungen						
	Rückerstattung Bestattungskosten						
	Einnahmen Schiedstelle, Erstattung FL-II						
16900	Innere Verrechnungen	26.100	24.500	22.599,07	200		0008
26010	Verwarngelder	31.000	30.000	22.661,28	320		
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	14.000	14.000	13.324,14	320		
	Einnahmen	**287.500**	**249.800**	**286.278,77**			
	Ausgaben						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	800	0	720,00	120		0001
	Aufwandsentschädigung Stadtjäger						
41000	Dienstbezüge für Beamte	100	0	32.353,62	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	383.600	331.100	308.853,06	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	87,68	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100	0	18.856,74	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.400	11.500	8.564,71	120		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beamte	100	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	85.000	71.900	57.523,08	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	1.497,00	120		0001
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	1.676,70	130		0004
	Whiteboard 200€						
	Wasserkocher, Kaffeemaschine 150€						
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	1.300	300	860,24	320		0001
	T-Shirts/ Jacke - Verkehrsbehörde / Ordnungsamt/ Gewerbeamt						
	spezielle Westen Ordnungsamt stichfest - 1.000 €						
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.200	6.800	6.336,92	120		0001
	3.500 € FL-II Lehrgang+Prüfungsgebühr						
	2.000 € FL-II Lehrgang						
	300 € Lehrgang Schiedstelle						
	500 € Gewerbe						
	700 € Verkehrsbehörde						
	200 € Fahrtkosten						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen **6.700 € Verkehrszeichen, Pfosten, Hülsen + Beton, Verkehrssicherung** **1.000 € Abschleppen/ Umsetzen von Fahrzeugen pro KFZ ca. 500 €, ca.2 KFZ pro Jahr** **1.000€ Verkehrssicherung durch Fremdfirmen** **3.000€ Projekt ruhender Verkehr Kernstadt (Änderung Parkordnung, Verkehrszeichen)**	11.700	10.000	3.184,14	320		0015
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen **1.000 € Tierkörperbeseitigung** **5.000 € Ordnungsbehördliche Bestattungen (ca. 4Stück pro Jahr)** **500 € Schädlingsbekämpfung**	6.500	6.000	1.147,56	320		0015
63680	Zweckausgaben Wasserwehr	100	0	0,00	320		0015
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme **Kastration, Abschleppmaßnahmen, Munitionsfund, Illegaler Müll**	500	500	160,95	320		0015
65010 *	Bürobedarf / Formulare **200 € VB: Parkkarten, Sichtkarten, Klebefolien f. Behindertenparkausweise, Hologramme für Behindertenausweise** **100 € GWA / OA: Knöllchen, Fischereischeine u.ä.**	300	300	688,69	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften **Fachliteratur Ordnungsamt**	2.000	2.000	1.308,86	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0,00	130		0006
65400 *	Dienstreisen **Dienstberatung LVA Weimar, div Parkgebühren**	100	100	0,00	120		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	500	236,46	320		0006
65700 *	Programme und Programmpflege **200 € elBib für Meldeämter** **2.700 € OWIG** **1.400 € IKOL-GW** **800 € Migration IKOL-GW zu VOIS/GESO (ab Q4 2024)** **1.100 € ALVA** **1.100 € KIV Zugang KBA,GZR/BZR** **1.100 € Terminbuchungstool Meldeamt** **3.500 € Hosting und Betreuung VOIS/MESO durch KIV Thüringen** **9.100 € Wartungs- und Pflegekosten VOIS/MESO von HSH GmbH** **900 € BDR Dokumentenprüfgerät Meldeamt, jährliche Gebühr**	21.900	18.000	13.226,32	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben **Verkehrszeichenpläne vorangig für eigene Maßnahmen**	500	500	95,20	320		0015

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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 €**	100.000	70.000	67.538,07	100		0015
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Mitgliedsbeiträge Schiedsstelle**	300	300	206,00	320		0014
67000 *	Erstattungen an den Bund **Gebühren FZR / GZR**	4.000	4.000	3.583,66	320	X	
67100 *	Fischereischeingebühren **Einnahme in der HHSt 11000.10030**	3.400	0	0,00	320	X	
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **Erstattung Lohnkosten an andere Gemeinden**	29.300	35.500	46.168,58	120		0001
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.700	2.000	988,59	660		0013
71810	Zuwendung Schiedsstelle	100	0	0,00	320		0015
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche **2,00 € pro Einwohner Zuwendung Tierschutzverein (13.607 Einwohner= 27.214,00 €)**	27.300	27.400	24.516,00	320		0015
	Ausgaben	**703.900**	**599.100**	**600.378,83**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11010 *	Kommissionsverkäufe Einnahmen **Kabarett, Thüsac; Eintrittskarten für sonstige Veranstaltungen**	5.500	6.500	6.508,50	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf **Souvenir-Verkäufe**	600	900	562,20	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen **Kopien für Bürger** **eventuell Beglaubigungen**	0	400	307,63	100		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden **Zuschuss Landkreis Bürgerservice**	1.200	1.200	1.200,00	130		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	**7.300**	**9.000**	**8.578,33**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	58.000	59.500	77.963,61	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	16,38	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.566,45	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	12.600	13.000	15.313,24	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	200	203,29	130		0003
	Individuelle Ausstattung 200 €						
	Ersatzbeschaffung Drucker 600 €						
53000 *	Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.160,00	130		
	180 € Miete SPK pro Monat (Erstmietdauer 2 Jahre, danach Verlängerung um jeweils ein Jahr)						
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	900	800	751,07	100		0002
	Unterhalts- und Glasreinigung, Mattenservice Bürgerservice						
54301	Strom	1.400	800	118,80	100		0018
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.440,00	100		0002
	Betriebskosten 120 € pro Monat (Puffer von + 30€/Monat für evtl. Erhöhung)						
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	130		0001
	T-Shirts / Blusen						
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	120		0001
	200 € pro MA Pauschale von 100 €						
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0,00	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	200	0,00	120		
	2026:						
	200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	805,69	320		0015
	Souvenir`s, Ansichtskarten, Flyer, Einkaufstaschen mit Schmölln Logo						
63610 *	Kommissionsverkäufe	5.500	5.500	6.508,50	320		0015
	Fahrkartenverkauf, Musicals						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	24,65	100		0014
	Elektronik-, Inventar- und Elementarversicherung						
65000 *	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
	Kopierpapier, Mappen, Hüllen usw.						
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	492,24	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
	Ausgaben	**87.600**	**88.100**	**108.363,92**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	**294.800**	**258.800**	**294.857,10**			
	Ausgaben	**791.500**	**687.200**	**708.742,75**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-496.700**	**-428.400**	**-413.885,65**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	30.606,38	325	X	
	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben der HHSt 13000.57000						
14100 *	Mieteinnahmen	10.000	6.500	6.575,00	325		
	Unterstellung Fahrzeuge Landkreis						
	Miete FF Untschen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	8.500	72,59	325		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	63.800,00	320		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	4.500	3.800	21.163,60	325		
	Jugendfeuerwehr LRA -90 JFW x 50 € Zuschuss = 4.500€						
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	2.000,00	325		
	Einnahmen	**49.500**	**53.800**	**124.217,57**			
	Ausgaben						
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	14.900	14.900	13.848,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.800	59.600	57.486,44	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	25,62	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	2.100	1.572,50	120		0001
43800 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	20.000	17.000	14.274,00	120		0001
	Zusätzliche Altersvorsorge Feuerwehr						
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.600	13.000	11.205,60	120		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000	8.000	12.995,70	120		0001
	200 € Brillen Atemschutzgeräteträger						
	6.000 € Tauglichkeitsuntersuchungen FW und Labor						
	1.800 € 5 Jahres Untersuchung Führerschein						

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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 1.300 €** **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 600 €** **Kleinteile 800 €** **Wartung Netzersatzgenerator 1.200€** **Lumpzig:** **500€ - Außenputz** **Untschen:** **Austausch Plexiglasplatten Hallentore 5.000€** **Schmölln:** **Sanierungsarbeiten Gesamtobjekt (Kellerbereich/ Türlichten, Fahrzeughallen neu streichen) 10.000 €**	30.000	15.000	11.613,30	325		0016
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **700 € Reparaturen** **5.500 € Schlauchmaterial (40xB, 40xC42, 5xD -5Meter,)** **700 € Instandhaltung und GUV Teilewechsel 20 x Automatikschwimmweste** **1.800 € Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag Schalla)** **700 € Elektrodenwechsel Defibrilatoren (Schmölln, Untschen, Großstöbnitz)** **2.000 € Überprüfung Hydraulische Rettungssätze LF16/RW** **1.400 € Wechsel Verschleißteile (Schläuche, Klauen Spreizer RW)** **600 € Jahresprüfung Hochdruckhebekissen** **1.700 € Kettensägen Sicherheitsprüfungen Wartung alle OT + SLN** **850 € Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfilter, Zyndkerzen, Kraftstofffilter)** **3.800 € Wartung und Unterhaltung von Tragkraftspritzen (doppelte Anzahl durch Ortsteile)** **600 € Halterungen Lungenautomat PA** **750 € 3 x Tausch Hydraulikschlauch RZ** **250 € Abrechnung Kopien/Toner** **FW Nitzschka** **200 € Ratschengurte** **200 € Feuerwehrleinen** **150 € Werkzeugsatz** **FW Schmölln** **700 € - 2x Adalit L90 inkl.Ladeerhaltung** **1.400 € - 10 x Tische Schulungsraum**	24.000	22.100	43.891,97	325	X	0016
52100 *	Atemschutz **900 € Prüfung CO Messgeräte8 Stück 2x jährl.** **15.600 € 72 x Halbjahres / Jahresprüfung** **1.700 € TÜV Atemluftflaschen** **4.450 € 89 Masken x 25,00 € x 2 jährl.** **3.200 € 7 x 6Jahres Prüfung** **1.250 € Extra Prfg. Flaschen TÜV 25 x 50 €** **250 € Halbjahresprüfung Mehrgasmessgerät** **250 € Jahresprüfung Atemschutznotfalltasche**	27.600	28.000	22.669,05	325	X	0016
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)**	10.300	10.300	6.387,94	325	X	0016
53000	Mieten und Pachten	100	0	100,00	325		0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	24.000	25.600	25.183,19	325		0016
54110	Wärmestrom	20.000	13.500	11.744,80	325		0018
54210	Reinigungsmittel	1.000	800	55,36	130		0016
54220	Unternehmerreinigung	2.800	2.600	2.717,17	320		0016
54301	Strom	25.000	25.000	22.424,24	325		0018
54302	Wasser, Abwasser	10.000	9.800	8.515,00	325		0016
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	711,33	325		0016
	Schornsteinfeger SLN+ Altkirchen 150€						
	Remondis (Grundgebühren + Entsorgung Ölhaltiger Betriebsmittel) 700€ (ca.6x pro Jahr)						
	Fäkalschlammentsorgung Altkirchen + Wildenbörten 150€						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	0	697,03	325		0016
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	44.000	43.200	44.946,97	325		0016
	8.000 € KfzHaftpflicht-Versicherung, Kasko, Insassenversicherung						
	11.000 € Diesel						
	5.200 € 7 x Jahreswartung KLF (Weißbach, Altkirchen, 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, Untschen)						
	1.200 € 2 x TSF-W Jahreswartung (Lumpzig, Nitzschka)						
	700 € ELW Schmölln Jahreswartung						
	4.800 € LF16 SLN Jahreswartung 600 €, Wartung CAFS Heckpumpe 4.200 €,						
	800 € TLF Jahreswartung 500 €, Wartung Heckpumpe 300 €						
	700 € Jahreswartung GW-Haus						
	2.000 € Jahreswartung RW + GUV Prüfung 1.600 €						
	1.100 € Jahreswartung LF 16 Altkirchen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Kleinteile 500 €						
	1.100 € Jahreswartung LF 16 Untschen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Kleinteile 500 €						
	3.000 € Jahreswartung Drehleiter						
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	12.400	5.300	129.924,35	325		0016
	3.500 € Ersatzbeschaffung FW Stiefel						
	3.000 € 10 x Helme						
	15 Jacken Hupf Teil I - 5.475 €						
	15 Hosen Hupf Teil IV - 3 525 €						
	30 Hosen Hupf Teil II - 2.100 €						
	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 €						

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung **- 120 x Anmeldung zur Atemschutzübungsanlage BF Altenburg** **- 120 x Flaschen befüllen** **- 120 x Masken desinfizieren und reinigen** **- Atemschutzausbildungen in den Feuerwehren** **- 1 x Juleica Lehrgang 200€**	8.500	8.500	26.024,33	120		0016
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel **Ölbindemittel für alle Ortsteile, Motomix für Kettensägen, Toilettenpapier und Tücher, div. Reinigungsmittel,** **Desinfektionsmittel zum Nachfüllen**	4.200	4.200	6.412,73	325	X	0016
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. **Gesamtjahreshauptversammlung (einschließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzehrenabzeichen)** **Beförderungen, Urkunden** **JHV SLN (Getränke, Verpflegung)**	2.300	1.800	958,43	325		0016
60500	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstausfall	6.000	6.000	6.685,26	325		0016
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen **Prüfung / Wartung Waschmaschine**	1.400	1.400	0,00	320		0016
63600 *	Befüllung Löschwasserbehälter **1.000 € Reinigung und Befüllung Zisterne Wildenbörten** **400 € sonstige Befüllung Zisternen**	1.400	400	0,00	325		0016
63700 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben **20 J. JFW Zschernitzsch**	100	0	0,00	325		0016
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen **Gebäude-, Inventar-, Elementar- und Elektronikversicherung, Allgemeiner Unfall (FW-Kameraden), Aufwendungsersatz bei dienstlicher Benutzung privater Kraftfahrzeuge** **gesetzliche Unfallversicherung (FUK)**	23.700	24.000	22.569,60	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	34,99	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare **Prüfplaketten, Fahrtennachweishefte, Dienstausweise**	200	200	247,52	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	128,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren **12 x 42 € Internet FW Untschen = 504 €** **3,00 pro Kamerad/Jahr- Nutzung Alarmdispatcher - 475€** **Internet komplett FW Wibö - 700€**	6.000	5.400	4.439,49	325		0006
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	130		0001
65700 *	Programme und Programmpflege **400 € Pflege MP-Feuer** **400 € Support Alarm Dispatcher** **400 € Support Fireboard**	1.200	900	2.163,19	325		0003
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	773,50	325		0014

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	21.200	20.000	18.906,82	660		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.000	4.700	3.975,00	325		0016
	4.500 € Zuwendung JFW - pauschale vom Landkreis						
	600 € Zuschuss für Pahna alle Jugendfeuerwehren + Betreuer (5€ pro Teilnehmer)						
	1.700 € Jahreszuwendung lt. Beschluss für FW Vereine						
	200 € Zeltjugendlager Maulbronn/Altkirchen						
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	**435.900**	**396.400**	**536.308,42**			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	**49.500**	**53.800**	**124.217,57**			
	Ausgaben	**435.900**	**396.400**	**536.308,42**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-386.400**	**-342.600**	**-412.090,85**			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	**344.300**	**312.600**	**419.074,67**			
	Ausgaben	**1.227.400**	**1.083.600**	**1.245.051,17**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-883.100**	**-771.000**	**-825.976,50**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	2.100	2.489,50	100		
	Eintritt und Führungen Knopfmuseum I & II						
	Entgelt für museumspädagog. Angebote						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	300	443,99	100		
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	39,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	110,44	100		
	Provision für Verkauf						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	286,00	100		
	Einnahmen	**4.100**	**2.600**	**3.368,93**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	50.000	52.900	41.964,32	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	83,79	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300	1.700	1.070,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.600	25,95	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.100	11.500	8.364,78	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	1.000	0,00	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **2.500 € Reparatur Fenster + Anstrich** **1.000 € Kleinstreparaturen, Farbe, Schimmelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung** **500 € Umrüstung best. Beleuchtung Büro und Kassenbereich**	4.000	3.400	1.343,37	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **400 € Restaurierung von Ausstellungsstücken** **100 € div. Reparaturmaterial** **300 € Ausstattung für Sonderausstellungen** **400 € Text / Bildtafeln Maschinenpark** **300 € Toner für Multifunktionsgerät/Abrechnung Kopien** **400 € 2 Standleuchten Ausstrahlung Objekte** **600 € Ersatzbeschaffung Drucker/Kopierer**	2.500	1.500	594,58	130		0004
53000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	4.000	4.000	3.746,15	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	22,59	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	5.900	2.700	1.530,24	100		0002
54301	Strom	500	400	610,47	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.000	700	937,35	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.900	2.960,64	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	500	469,85	130		0002
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	120		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	130,09	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit **200 € Plakate für Ausstellungen, Flyer** **500 € Sonderausstellung**	700	200	0,00	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen **2026:** **300 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre 2026/2028)**	100	300	0,00	100		0006
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben **Druck Flyer Knopfmuseum** **Druck Eintrittskarten, Gutscheine** **Bastelmaterial für Kinder bei Veranstaltungen, Schulprojekte**	400	400	46,29	100		
63610	Kommissionsverkäufe	400	300	443,99	100		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	700	646,10	100		0014
65000	Bürobedarf	200	200	601,88	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften **Fachliteratur für Knopfindustrie und Museumsbetrieb**	100	100	28,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	238,80	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	61,05	120		0001
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	0	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.400	2.000	1.721,23	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600	600	0,00	120		0001

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

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**95.000**	**96.100**	**73.539,99**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

32110 Dorfmuseum Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	964,44	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	0	23,56	130		0004
54210	Reinigungsmittel	100	0	4,94	130		0002
54301	Strom	500	400	418,42	100		0018
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	122,29	100		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	9,16	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	0	0,00	100		0006
	Prüfung ortsfeste Anlagen						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	200	221,87	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.700	2.500	1.186,46	660		0013
	Ausgaben	**4.600**	**3.300**	**2.951,14**			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	**4.100**	**2.600**	**3.368,93**			
	Ausgaben	**99.600**	**99.400**	**76.491,13**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.500**	**-96.800**	**-73.122,20**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

33200 Musikpflege Rathausgalerie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	50,00	100		
13100	Einnahmen für Speisen	100	100	12,00	100		
	Einnahmen	**200**	**200**	**62,00**			
	Ausgaben						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
58500	Ausgaben für Speisen	100	100	66,32	100		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	600	153,00	100		
	400 € Honorar Künstler						
	200 € Werbung						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
66100 *	Förderverein Altenburger Musikfestival	100	100	77,00	100		0014
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	800	800	800,00	100		
	Ausgaben	**1.700**	**1.600**	**1.096,32**			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	**200**	**200**	**62,00**			
	Ausgaben	**1.700**	**1.600**	**1.096,32**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**	**-1.400**	**-1.034,32**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	2.200	4.925,00	100		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	0	0	30,10	100		
	Verkauf von eigenen Werbeartikeln (Schlüsselanhänger, Postkarten, Tassen, u.ä.)						
14100 *	Mieteinnahmen	4.800	4.800	300,00	100		
	Pachtzins Bockwindmühle Lumpzig						
	Verleih Buden Kinder- & Vereinsfest, Marktfest, Weihnachtsmarkt, private Personen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	3.000,00	100		
	BK Verleih Buden						
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.200	0,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	5.450,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	231,60	100		
	Einnahmen	**12.300**	**9.700**	**13.936,70**			
	Ausgaben						
40300	Sonstiges Ehrenamt	100	0	0,00	120		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl.	500	1.900	1.011,00	120		0001
	Knopfprinzessin						
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	100	0	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500	600	901,39	120		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	1.177,84	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
	Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	13,44	130		0004

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten **Erbbauzinszahlung Bockwindmühle Lumpzig**	300	300	300,00	100		
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	600	500	97,04	100		0018
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	200	0,00	100		0002
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	130		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	100		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	100		0006
63410 *	Leistungsvergütung an Unternehmen **Servicepauschale Infomonitor**	1.500	1.500	0,00	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben **Flyer der Stadt Schmölln** **Anzeige in Präventionsbroschüre**	1.000	800	421,19	100		0006
63610 *	Zweckausgaben Marktfest **4.000 € Marktfest** **200 € Transport Maibaum** **500 € fertiger Maibaum mit Kranz** **300 € GEMA**	5.000	0	0,00	100		
63620	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	500	5.500	7.784,91	100		0006
63630 *	Zweckausgaben für Weinfest und sonst. Veranstaltungen **900 € Weinfest** **400 € GEMA** **300 € Osterbrunnen** **200 € Stadtradeln**	1.800	0	0,00	100		0006
63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	20.200	9.000	19.991,82	100		0006
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung **Ehrenpreis**	1.000	1.000	900,00	100		0006
63680	Zweckausgaben Kinder - und Vereinsfest	1.700	2.000	4.417,37	100		0006
63690	Zweckausgaben Knopfprinzessin	500	700	222,34	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen **Bockwindmühle Lumpzig** **Beteiligung an Kosten (50 %) Bauernhöfe Altenburger Land eV**	2.400	4.700	4.501,26	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren **Videoüberwachung Ernst-Agnes-Turm, Internet Infomonitor**	600	600	359,88	100		0006
65400 *	Dienstreisen **Reisekosten/Übernachtung Knopfprinzessin**	800	800	0,00	120		0001
66100 *	Tourismusverband **Mitgliedsbeitrag**	300	300	300,00	100		0014
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof **Feste, Veranstaltungen, Ernst-Agnes-Turm usw.**	53.800	40.000	38.397,64	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	**94.300**	**71.100**	**80.797,12**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34100 Kultursaal Lohsenstraße 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
54220	Unternehmerreinigung	100	0	0,00	130		0002
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	**12.300**	**9.700**	**13.936,70**			
	Ausgaben	**94.400**	**71.100**	**80.797,12**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.100**	**-61.400**	**-66.860,42**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	2.445,00	100		
13000	Einnahmen aus Buchverkauf	0	0	150,50	107	X	
14100	Mieteinnahmen	600	600	600,00	107		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.300	3.300	3.331,00	107		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	1.571,26	120		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.500	1.500	1.500,00	107		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	200,00	107		
	Einnahmen	**9.400**	**9.400**	**9.797,76**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	75.800	78.200	83.056,87	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	15,43	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	1.400	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.729,43	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.700	23.600	16.581,85	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.000	1.050,19	100		0002
	700 € Wartung Aufzug						
	100 € allgemeine Reparaturen						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	800	27,96	130		0004
	elektr. Kleingeräte/ div. Reparaturen						
	Wartungsvertrag Kopierer						
	Klappboxen, Stempel						
53000	Mieten und Pachten	7.300	7.300	7.229,40	107		
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	6.900	7.000	5.753,33	107		0002
	Gasverbrauch Rathaus 72% und Bibliothek 28%						
54210	Reinigungsmittel	100	100	32,24	130		0002

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung	5.900	5.500	7.608,94	130		0002
	Gebäudereinigung, Glasreinigung, Mattenservice						
54301	Strom	1.500	1.500	367,73	107		0018
54302	Wasser, Abwasser	700	700	584,86	107		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.600	1.626,78	107		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800	700	739,53	107		0002
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	120		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	76,77	130		0006
58700	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	3.000	3.000	1.941,21	107	X	0017
58710	Zeitschriftenbeschaffung	800	800	820,80	107		0017
58720	Neue Medien / CD-ROM	400	400	56,57	107	X	0017
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.500,00	107		0017
58800	Öffentlichkeitsarbeit	300	200	335,65	107		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	300	0,00	130		
	2026:						
	300 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	189,47	107		0017
	Betreibergebühr für Kopierer						
	Eigentumsetiketten, Strichcodeetiketten						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.700	2.000	1.875,22	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	140,10	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	73,44	130		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege	2.000	2.000	1.743,35	107		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.	200	200	204,65	107		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	1.000	425,04	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen-dienst	800	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	**135.100**	**145.200**	**136.786,81**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35210 Bücherei Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	100	0	0,00	107		0002
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	700	300	365,81	107		0018

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35210 Bücherei Nöbdenitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014
	Ausgaben	**1.000**	**300**	**365,81**			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	**9.400**	**9.400**	**9.797,76**			
	Ausgaben	**136.100**	**145.500**	**137.152,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-126.700**	**-136.100**	**-127.354,86**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	600	1.400	1.090,00	660		
	Gebühren für Baumfällungen						
	Einnahmen	**600**	**1.400**	**1.090,00**			
	Ausgaben						
62800 *	Kulturkosten	500	0	0,00	660		0010
	Baumpflegemaßnahmen Baumreihen Bohra entlang Landwirtschaftswegen i.V.m. Landschaftspflegeverband						
66100 *	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	1.600	1.700	817,20	660		0014
	Beitrag ist abhängig von Einwohnerzahl (0,12 € pro Einwohner)						
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof	3.300	0	0,00	660		0013
	Naturschutz und Landschaftspflege (1.000 jährige Eiche in Nöbdenitz)						
	Ausgaben	**5.400**	**1.700**	**817,20**			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	**600**	**1.400**	**1.090,00**			
	Ausgaben	**5.400**	**1.700**	**817,20**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.800**	**-300**	**272,80**			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	**26.600**	**23.300**	**28.255,39**			
	Ausgaben	**337.200**	**319.300**	**296.354,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-310.600**	**-296.000**	**-268.099,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	600	1.300	501,50	100		
	Einnahmen	**600**	**1.300**	**501,50**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	5.200	0,00	100		0002
	Sanierung Bad						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	20,65	130		0004
53000	Mieten und Pachten	100	0	0,00	100		0015
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	900	1.400	827,07	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	900	2.000	0,00	130		0002
54301	Strom	400	300	239,97	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	400	0	325,23	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	-109,85	100		0002
	Betriebskosten, Schornsteinfeger, Fäkalienentsorgung						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	0	165,25	130		0002
	BK- Abrechnung WV (Müllgrundgebühr, Sach- & Haftpflichtversicherung, Grundsteuer)						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	11,08	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	**13.700**	**9.500**	**1.479,40**			
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	**600**	**1.300**	**501,50**			
	Ausgaben	**13.700**	**9.500**	**1.479,40**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.100**	**-8.200**	**-977,90**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Jugendklub Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	50,00	100		
	Einnahmen	**0**	**0**	**50,00**			
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	78,12	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	300	500	0,00	130		0002

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **Reparaturen, elektr. Kleingeräte, Spiele**	400	500	406,98	130		0004
53000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.584,40	100		
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.500	3.500	3.148,53	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	41,42	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	100	0	0,00	100		0002
54301	Strom	700	2.000	2.892,85	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	500	600	638,13	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	849,80	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	700	684,92	130		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	200	9,59	130		0006
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	0	0,00	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben **GEMA, Sommeraktivitäten, Weihnachtsfeier**	300	300	240,11	100		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200	200	114,66	100		0014
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	178,80	100		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	700	1.000	0,00	660		0013
	Ausgaben	**15.700**	**17.600**	**15.868,31**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte **Abrechnung Handkasse = Einnahmen für Spiele (Ausleihe an Vereine, Privatpersonen, Einrichtungen) Bastelprojekte (z.B. Schulen)**	200	200	262,00	100		
11080 *	Gebühren für Fahrten und Wanderungen **Abrechnung Handkasse = Einnahmen Ausflüge**	100	100	0,00	100		
13100 *	Abgabe Verpflegung **Abrechnung Handkasse = Einnahmen Imbiss**	3.000	3.000	2.427,50	130		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden **Zuschuss Personal- und Betriebskosten v. Magdalenenstift ABG**	145.000	130.000	149.600,84	120		
	Einnahmen	**148.300**	**133.300**	**152.290,34**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	129.600	113.100	114.662,18	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	62,55	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.000	3.779,25	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	28.500	24.700	22.582,77	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	0	0,00	120		0001

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	200	200	0,00	120		0001
	Aufwandsentschädigungen für AG Tanz, AG Klettern, AG Volleyball u. ä. (Gutscheine für ehrenamtl. Tätigkeiten)						
	4 x 25 € Kletter-AG						
	1 x 40 € Volleyball-AG						
	3 x 20 € Aufwandsentschädigung						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600	4.000	806,52	100		0002
	400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärmetauscher, Primär- und Sekundärkreis)						
	200 € Farbe (Pflege Spielgeräte Außenbereich)						
	500 € allgemeine Reparaturen, Kleinmaterial Hausmeister						
	3.000 € Erneuerung/Kontrolle Elektroleitung + Prüfung ortsfeste Anlagen						
	500 € Überprüfung Hausalarmanlage (alle 2 Jahre)						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.500	497,81	130		0004
	300 € allgemeine Rep						
	200 € Druckerpatronen / Toner						
	100 € Ersatzbeschaffung Alltagsmaterial (Geschirr, Bezüge u.ä.)						
	300 € Abrechnung Kopien						
	300 € Ersatzbeschaffung Couch (Bezug, Polster beschädigte, durchgesessen)						
	2026						
	1.200 € Überprüfung Feuerlöscher + Brandschutztür						
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.900	7.600	5.654,32	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	36,74	130		0002
	div. Reinigungsmittel für Geschirrspüler						
54220 *	Unternehmerreinigung	13.000	10.600	35.750,93	100		0002
	Gebäudereinigung 952,54 € x 12 = 11.500 €						
	Glasreinigung - 250 €						
	Mattenservice - 200 €						
54230	Hausmeisterdienste	25.000	25.000	0,00	100		0002
54301	Strom	3.300	3.400	3.048,62	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	2.700	2.700	2.471,28	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	89,55	100		0002
	Entsorgung Grünschnitt u.ä.						
	Überprüfung Legionellen						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	345,63	130		0002

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung **jährliche Fortbildung je Mitarbeiter** **thematische Fortbildung zur Angebotsgestaltung**	500	500	450,00	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel **Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Gefrierbeutel, Leuchtmittel, Streusalz**	400	400	188,17	130		0006
58500 *	Ausgaben Verpflegung **Ausgaben Kinderspeisung (Einkauf Lebensmittel)**	3.000	3.000	2.414,87	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial **400 € Bastelmaterial** **200 € Spiele** **200 € Outdoor Spielmaterial**	800	800	871,86	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen **2026** **1.100 € Prüfung ortsveränderliche Geräte**	100	1.100	0,00	130		0006
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern **200 € Filmlizenz (Lizenz zur öffentlichen Nutzung von Filmen 190,49 €)**	200	200	193,94	100		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	700	568,48	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	44,68	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	133,30	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren **180 € = Internet (12 x 14,95)** **80 € = Rundfunkgebühr (4 x 18,36 €)**	300	300	237,89	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege **Lizenzen / Erneuerung Sophos UTM SG125**	100	1.600	0,00	140		0003
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	1.000	529,99	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	**232.300**	**208.100**	**195.421,33**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46020 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **Hinweisschilder Spielplätze, Reparaturen, Sandreinigung**	4.000	4.500	3.189,55	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof **Kosten Umsetzung Spielgeräte/Rückbaukosten**	2.000	2.000	1.495,38	130		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **Spielzeugbox**	100	100	201,98	130		0004
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten **Entsorgung Grünschnitt**	100	0	48,98	100		0002
63430 *	Unternehmerleistung **jährliche Spielplatzprüfung**	1.000	800	761,60	130		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	68,13	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	72.600	84.000	87.249,07	660		0013
	Ausgaben	**79.900**	**91.500**	**93.014,69**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46030 Jugendklub Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **Kleinstreparaturen, Farbe, Toilette**	500	0	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	130		0004
54110	Wärmestrom	1.100	0	0,00	100		0018
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	400	0	0,00	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	400	0	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten **Fäkalschlammentsorgung**	100	0	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	0	0,00	130		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen **Prüfung ortsveränderliche Geräte und ortsfeste Anlagen**	100	0	0,00	130		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	0	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100	0	0,00	660		0013
	Ausgaben	**3.400**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46030 Jugendklub Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Elternbeiträge	84.800	92.400	80.577,00	100		
11200	Verpflegungspauschale	3.800	4.100	4.520,00	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	12.500	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.600	30.200	31.428,00	120	X	
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG						
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	2.000	3.400	2.372,44	120		
	Einnahmen	**127.200**	**142.600**	**118.897,44**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	636.100	660.200	614.672,00	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	0	224,47	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	240,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.400	23.000	20.751,02	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	140.700	146.400	120.513,42	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	0	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
	erweiterte Führungszeugnisse						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400	13.500	6.494,69	100		0007
	Wartung Heizung, Aufzug, Rauchabzugsanlage, Rauchschutztüren, Wasserhebeanlage + Notstromaggregat, Hebeanlage Prüfung elektronischer Anlagen, Gefahrenverhütungsschau, Malerarbeiten Dachgeschoss, Wartung Stromerzeuger, Grünschnitt, Allgemeine Reparaturen/Instandhaltung						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	31,30	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.800	3.500	1.777,46	130		0007
	Hausmeistermaterial, Toner, Kopierabrechnung, Feuerlöscherprüfung, Sonnenschirme, Funktelefone						
	Sonstige Kleinstausstattung						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	15.000	18.000	17.860,00	100		0007
54210	Reinigungsmittel	600	500	506,03	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	31.800	29.500	117.351,60	100		0007
54230	Hausmeisterdienste	34.000	35.000	0,00	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	44.900	38.400	0,00	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301	Strom	4.500	4.500	5.016,46	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	4.508,74	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.200	4.600	4.358,23	100		0007
	Wäsche 1x Decken und Kissen von Schulanfängern Legionellenbeprobung Schädlingsbekämpfung Matratzenreinigung Schornsteinfeger Erde, Sämerein						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	500	526,53	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.000	1.586,29	120		0001
	1.000 € Inhouse-Schulung						
	150 € x 15 Mitarbeiter-Fortbildung						
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.100	1.000	1.086,34	130		0007
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.						
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	500	0	0,00	140		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen	2.400	2.700	2.838,45	130		0007
	0,25 € x durchschn. Kinderanzahl x 20 Tage x 12 Mon. / 2						
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.800	1.900	1.172,61	130		0007
	75 Kinder x 23 € (18 € Bastelmaterial +5 € Portfolio)						
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	0	0,00	100		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.700	1.300	1.613,88	100		0007
	75 Kinder x 15 €						
	kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, Zugtickets etc.						
	+ Wäschebonus 500€						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200	1.200	1.077,42	100		0014
65000 *	Bürobedarf	200	200	188,72	130		0007
	Gruppenbücher, Kopierpapier, Laminierfolien, Heftordner, Schreibblöcke, Notizhefte, Prospekthüllen, Stifte, Leimstifte, Klebestreifen, Korrekturroller, etc.						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	223,10	130		0007
	< 50 Kinder = 100 €						
	> 50 Kinder = 200 €						
	>100 Kinder = 300 €						
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	363,89	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	108,32	120		0001
65700	Programme und Programmpflege	100	900	0,00	140		0003
67900	Innere Verrechnungen	36.600	31.600	31.563,27	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.900	6.000	4.209,94	660		0013
68000	Abschreibungen	24.100	24.000	23.984,03	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.800	8.000	7.965,48	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	**1.046.400**	**1.066.800**	**992.813,69**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Elternbeiträge	0	0	7.314,00	100		
11200	Verpflegungspauschale	0	0	205,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.285,41	140		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	747,89	140		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.306,00	140		
	Einnahmen	**0**	**0**	**10.858,30**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0	0	25.617,54	120		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	895,84	120		
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	5.369,57	120		
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	533,57	100		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	24,08	130		
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0	0	1.687,42	100		
54210	Reinigungsmittel	0	0	20,75	130		
54220	Unternehmerreinigung	0	0	10.874,10	100		
54301	Strom	0	0	823,76	100		
54302	Wasser, Abwasser	0	0	860,52	100		
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	388,28	100		
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	0	385,74	130		
58500	Ausgaben für Speisen	0	0	181,47	130		
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0	0	24,31	130		
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	16,75	100		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0	0	636,91	100		
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	259,06	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	100	1.445,13	660		
68000	Abschreibungen	0	0	12.304,46	200		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.092,95	200		
	Ausgaben	**0**	**100**	**67.442,21**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Elternbeiträge	62.900	70.400	61.869,00	100		
11200	Verpflegungspauschale	2.600	2.800	2.970,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.800	40.500	933,75	100		
	500,00 € Einspeisungsvergütung PV-Anlage						
	1.300,00 € Energiepauschale						
16100	Erstattungen vom Land	0	12.500	12.168,48	120		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.700	47.000	44.922,90	100	X	
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG (Fremdkinder)						
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	1.200	0	0,00	120		
17204	Förderstufe 4	0	35.000	64.482,10	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	865,50	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	206,89	100		
	Einnahmen	**166.200**	**208.200**	**188.418,62**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	462.500	478.200	510.947,99	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	0	326,96	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.200	16.200	16.627,97	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	102.000	104.100	99.429,36	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
	erweiterte Führungszeugnisse						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	4.700	2.612,73	100		0007
	960 € Wartung Aufzug						
	350 € Wartung Nofallbereitschaft						
	2.800 € Wartung Heizung Lüftung						
	80 € Wartung Kläranlage						
	150 € Wartung Fettabscheider						
	300 € Wartung RW-Türen und Fenster						
	Wartung Brandmeldeanlage						
	allgemeine Reparaturen						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	1.400	689,10	130		0007
	Drucker /Wartung + Toner						
	Wartung Überprüfung Feuerlöscher						
53000	Mieten und Pachten	0	0	100,00	100		
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0	0	4.299,96	100		
54210	Reinigungsmittel	800	800	767,67	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	27.900	23.200	57.909,91	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	44.900	42.000	0,00	100		0007
54301	Strom	6.400	3.100	3.210,68	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	1.787,36	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	221,15	100		0007
	Schornsteinfeger, Matratzenreinigung						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200	1.000	1.148,42	130		0007
	Abfallentsorgung						
	Entsorgung Essenabfälle 650,00 €						
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	120		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	1.800	780,22	120		0001
	1 000 € Inhouse-Schulung						
	150 € x 11 Mitarbeiter-Weiterbildung						
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	100		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	409,62	130		0007

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58500 *	Ausgaben für Speisen **0,25 € x durchschn. Kinderanzahl x 20 Tage x 12 Mon. / 2**	1.300	1.400	1.329,70	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial **durchschnittl. Kinder x 18 € +5 € Portfolio** **Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)**	1.300	1.500	1.196,45	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben **durchschnittl. Kinder x 15 €** **kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.** **Wäschebonus 500,00€**	1.300	1.400	768,14	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	3.400	2.700	2.795,59	100		0014
65000 *	Bürobedarf **Prospekthüllen, Kopierpapier weiß/ bunt, Brief-umschläge, Klarsichthefter,** **Korrekturroller, Aktentrennblätter, Klebeband schmal, 100 x Laminierfolie, beidseitiges Klebe-band, Edding 6 x, 5 Ordner breit** **5 Ordner schmal, Flipchartpapier**	200	200	186,19	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften **< 50 Kinder = 100 €** **> 50 Kinder = 200 €** **>100 Kinder = 300 €**	200	200	269,80	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren **2 x Telefon, Internet, GEZ**	600	1.300	824,34	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	10,72	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	25.900	22.700	21.019,52	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	19.800	10.000	25.271,29	660		0013
68000	Abschreibungen	51.600	44.700	23.444,82	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.200	56.000	41.624,56	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen-dienst	800	600	0,00	120		0001
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	2.236,80	200		
	Ausgaben	**842.900**	**823.000**	**822.247,02**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	Elternbeiträge	29.300	28.700	32.377,00	100		
	Schulanfänger 2024 = 6 Kinder						
	Schulanfänger 2025 = 9 Kinder						
	durchschnittl. Belegung ca. 27,92 Kinder						
11200	Verpflegungspauschale	1.400	1.700	1.605,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	0,00	100		
15001	Erstattung Mutterschutz / Beschäftigungsverbot	35.000	0	0,00	100		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.500	77.200	72.167,40	100	X	
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG						
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	250,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	76,00	100		
	Einnahmen	**125.200**	**107.800**	**106.475,40**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	238.300	237.000	230.810,90	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	143,71	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400	8.200	7.628,17	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	52.800	51.500	45.222,57	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
	erweiterte Führungszeugnisse						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	7.200	4.306,84	100		0007
	Wartung Heizung						
	allg. Reparaturen						
	Renovierung Büro - Malerarbeiten						
	Maler- u. Putzarbeiten Eingangsbereich						
	Elektriker f. Verlegung Netzwerkkabel						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.465,09	130		0007
	200 € Wartung Feuerlöscher						
	600 € Bauteppich						
	400 € allgemeine Bedarf (Geschirr, Handtücher etc.)						
	300 € Spannbettlaken						
	2026						
	300 € Prüfung ortsveränderl. Geräte						
53000 *	Mieten und Pachten	100	100	0,00	100		0007
	Pachtzahlung Spielplatz Kita Lumpzig						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.200	3.000	1.590,05	100		0007
54210	Reinigungsmittel	200	200	123,89	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	9.300	8.000	16.299,74	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	11.700	10.700	0,00	100		0007
54301	Strom	3.200	2.600	3.544,75	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	753,25	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	400	7,74	100		0007
	Legionellenprüfung						
	Schädlingsbekämpfung						
	Matratzenreinigung						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	352,46	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	3.200	278,12	120		0001
	800 € Inhouse-Schulung						
	150 € x 7 Mitarbeiter-Fortbildung						
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	100		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	260,49	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	500	500	368,01	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	700	700	734,41	130		0007
	30 Kinder x 18 € + 5 € Portfolio						
	Bastel- und Beschäftigungsmaterial						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	621,99	100		0007
	30 Kinder x 15 €						
	kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.						
	500,00 Wäschebonus						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	200	132,22	100		0014
65000 *	Bürobedarf	100	100	55,44	130		0007
	Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Kugelschreiber, Klebeband, Heftklammern, Reissnägel, Magneten usw.						
	Eddings, Laminierfolien, A4-Blöcke, Schnellhefter						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	49,00	130		0007
	< 50 Kinder = 100 €						
	> 50 Kinder = 200 €						
	>100 Kinder = 300 €						
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	642,13	100		0007
	Telefon, Internet, GEZ						
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	14.400	13.900	11.359,04	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.600	6.000	7.736,09	660		0013
68000	Abschreibungen	1.100	1.200	1.191,75	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	200	181,25	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	**367.200**	**360.800**	**335.859,10**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Elternbeiträge	32.200	44.500	41.439,00	100		
11200	Verpflegungspauschale	9.800	10.800	2.055,00	100		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.800	292.900	363.889,29	100	X	
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG						
	Grundlage 710 €						
	6 Kinder x 12 = 51.120 €						
	2 Kinder x 7 = 9.940 €						
	BK aus ZV						
	Grundlage Vorauszahlung für 2025						
	881 € x 16 Kinder x 12 Monate = 169.000 €						
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	1.200	0	1.410,64	120		
17204	Förderstufe 4	0	30.000	36.576,60	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	158,00	100		
	Einnahmen	**278.000**	**378.200**	**445.528,53**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	238.500	296.900	310.184,36	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	200	0	214,42	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400	10.400	10.184,50	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	52.700	64.800	60.706,05	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
	erweiterte Führungszeugnisse						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	3.800	430,86	100		0007
	allg. Reparaturen, Heizungswartung						
	Rep. lt. TÜV						
	Fußbodenbelag Küche ca. 12 qm (Sicherheitsrelevant)						
	Küchenrückwand (Aluverbundplatte+ Spezial-Kleber-Kartuschen)						
	Fliesenspiegel erneuern						
	Malerarbeiten Küche						
	Putz/ Malerarbeiten Schmetterlingszimmer						
	Gefahrenverhütungsschau 2025						
	Erneuerung Überdachung Garten						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	3.000	1.525,48	130		0007
	Allgemeiner Kitabedarf						
	2x Holz-Kneippläufer						
53000 *	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00	100		0007
	12 x 200 € Miete an Dobitschen						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.100	10.000	10.670,35	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	61,59	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220	Unternehmerreinigung	9.700	9.300	20.145,98	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	15.500	13.600	0,00	100		0007
54301	Strom	1.700	1.900	1.846,46	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.000	2.000	398,40	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	900	286,61	100		0007
	Schädlingsbek. Legionellenprüfung						
	Erde, Sämereien						
	2026 - Fäkalschlammentsorgung						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	346,57	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	800,34	120		0001
	800 € Inhouse-Schulung						
	150 € x 6 Mitarbeiter-Fortbildung						
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	392,25	130		0007
	Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtücher, Handtücher, Sani-Material						
58500 *	Ausgaben für Speisen	1.000	1.100	1.044,12	130		0007
	0,25 € x durchschn. Kinderanzahl x 20 Tage x 12 Mon. / 2						
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	700	800	614,60	130		0007
	durchschnittl. Kinder x 23 €						
	Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.100	600,89	100		0007
	35 Kinder x 15 €						
	kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.						
	500 Wäschebonus						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	4,24	100		0014
65000 *	Bürobedarf	100	200	59,62	130		0007
	Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Klebeband,						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	100	200	75,88	130		0007
	< 50 Kinder = 100 €						
	> 50 Kinder = 200 €						
	>100 Kinder = 300 €						
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	700	600	604,84	100		0007
	Telefon, Internet, GEZ						
65400	Dienstreisen	100	100	180,12	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	13.000	14.700	14.543,82	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	11.900	10.000	9.591,86	660		0013
68000	Abschreibungen	400	400	349,80	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	100	24,71	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	**379.000**	**451.600**	**448.288,72**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46430 Kindertagesstätte Pfefferberg Am Pfefferberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.400	35.100	37.347,90	100	X	
	Betriebskosten von Gemeinden						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	64.000	62.600	25.740,00	120		
	Erstattung Vorschulkinder						
17199	sonstige Zuweisungen Land	0	0	8.030,00	140		
	Einnahmen	**82.400**	**97.700**	**71.117,90**			
	Ausgaben						
71800 *	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	64.000	62.600	25.740,00	325		
	Erstattung Vorschulkinder						
71860 *	Zuweisungen an Kita "Am Pefferberg" (Johanniter)	688.300	742.000	699.601,88	120		
	Fachpersonal- und Betreuungskosten + 5.000 € Differenz für Spitzabrechnung 2024						
71861 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	18.400	33.200	0,00	120	X	
	Betriebskosten von Gemeinden an Johanniter						
	Ausgaben	**770.700**	**837.800**	**725.341,88**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46440 Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	30.300	36.900	34.515,00	100		
	Schulanfänger 2024 = 5 Kinder **Schulanfänger 2025 = 4 Kinder** **durchschnittl. Belegung ca. 26,17 Kinder**						
11200	Verpflegungspauschale	1.400	1.500	1.645,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	14,97	100		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.300	2.716,00		X	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	810,80	100		
	Einnahmen	**31.700**	**40.700**	**39.701,77**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	237.100	238.800	224.409,67	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	60,88	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	8.300	7.750,98	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	52.200	52.100	43.660,26	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	0	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
	erweiterte Führungszeugnisse						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	3.500	3.347,53	100		0007
	230 € Wartung Heizung						
	1.400 € Wartung Kläranlage						
	1.000 € Elektriker-Leistung Verlegung Netzwerkkabel						
	Prüfung elektronischer Anlage						
	Allg. Reparaturen/Instandhaltung						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.200	2.200	612,96	130		0007
	Allg. Ersatzbeschaffungen, Kopierkosten, Toner						
	Prüfung Feuerlöscher						
	WLAN Verstärker 500 €						
	2x Funktelefone 150 €						
	sonstiger Bedarf						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000	6.000	5.741,66	100		0007
54210	Reinigungsmittel	200	200	45,72	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	11.100	10.000	41.275,43	100		0007
54230	Hausmeisterdienste	17.500	17.500	0,00	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	18.600	17.500	0,00	100		0007
54301	Strom	3.200	3.500	3.515,20	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.100	1.228,65	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	900	294,70	100		0007
	Schädlingsbekämpfung						
	Legionellenüberprüfung						
	Schornsteinfeger						
	Entsorgung Kläranlage						
	Matratzenreinigung						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	386,44	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	3.000	972,52	120		0001
	800 € Inhouse-Schulung						
	150 € x 5 Mitarbeiter-Weiterbildung						
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	600	139,42	130		0007
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.						
58500	Ausgaben für Speisen	400	500	54,26	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial **durchschnittl. Kinder x 23 € (18 € + 5 € Portfolio)**	700	800	1.311,67	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben **35 Kinder x 15 €** **kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.** **Wäschebonus 500 €**	1.100	1.000	378,87	100		0007
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500	500	366,53	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	44,42	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften **< 50 Kinder = 100 €** **> 50 Kinder = 200 €** **>100 Kinder = 300 €**	100	100	46,80	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren **Telekom (monatl. ca. 45 € = 540 €)** **Rundfunkbeitrag (4x 18 € = 72 €)**	700	700	580,87	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	67,64	120		0001
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Sockelpauschale Kneipp**	100	100	92,00	100		0014
67900	Innere Verrechnungen	13.500	12.200	11.643,55	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.700	1.000	806,48	660		0013
68000	Abschreibungen	4.500	4.700	4.536,96	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	1.000	977,12	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen-dienst	100	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	**392.000**	**389.000**	**354.349,19**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	97,58	100		
54301	Strom	0	0	401,87	100		
54302	Wasser, Abwasser	0	0	211,03	100		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0	0	779,51	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	100	1.031,29	660		
	Ausgaben	**0**	**100**	**2.521,28**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	124.600	117.000	113.662,50	100		
	Schulanfänger 2024 = 34 Kinder **Schulanfänger 2025 = 16 Kinder** **durchschnittl. Belegung ca. 107,25 Kinder**						
11200	Verpflegungspauschale	6.300	6.000	6.645,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	58.654,55	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	12.500	2.643,00	120		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	3.064,90	120	X	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	12.498,00	120		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	25.000	0,00	120		
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0	4.600	4.039,56	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	250,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.300,98	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	1.899,00	100		
	Einnahmen	**130.900**	**165.100**	**204.657,49**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.038.600	1.042.000	1.077.223,18	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	500	300	463,11	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	240,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.600	35.700	36.188,32	120		0001
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	100	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	230.000	227.000	214.111,86	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	0	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
	erweiterte Führungszeugnisse						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.900	9.000	6.927,97	100		0007
	2.000 € WLAN Verkabelung UG-OG **500 € Wartung Fahrstuhl** **500 € Wartung Heizung** **300 € Wartung Hausanschluss** **200 € Reparatur Kletterkombination mit Rutsche** **Allg. Reparaturen/Instandhaltung, Spielsand, Grünschnitt**						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	2.829,42	130		0007
	diverse Ersatzbeschaffungen						
	700 € Kopierkosten Toner						
	500 € Prüfung Feuerlöscher						
	800 € Bauteppich						
	800 € Kindersofa						
	300 € Papierkorb						
	1.500 € 16 Matratzen						
	300 € Toilettendeckel						
	1.200 € 3 Türwächter						
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	200	0,00	130	X	
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	13.200	13.000	11.124,08	100		0007
54210	Reinigungsmittel	800	800	822,28	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung	41.400	37.400	132.101,63	100		0007
	Unterhalts- , Grund- und Glasreinigung						
	Mattenservice						
54230	Hausmeisterdienste	42.000	43.000	0,00	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	45.900	38.400	0,00	100		0007
54301	Strom	6.400	6.700	5.997,73	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	8.000	8.000	7.413,82	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.500	8.600	9.431,46	100		0007
	Schädlingsbekämpfung ca.300€						
	Legionellenprüfung ca. 500€						
	Wäscherei Sander ca. 7.800€						
	Matratzenreinigung 400€						
	Erde, Sämereien, evtl. Sandtausch						
	Reinigung Bettzeug (Decken, Kissen v. Schulanfänger) 1.000€						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100	1.100	1.040,60	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100	5.000	3.092,36	120		0001
	1500 € Inhouse-Schulung						
	150 € x 24 Mitarbeiter-Fortbildung						
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	1.300	1.492,44	130		0007
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.						
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	100	0	0,00	140		0007
58500	Ausgaben für Speisen	3.300	3.300	5.199,67	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.600	3.000	3.545,80	130		0007
	durchschnittl. Kinder x 23 € (18 € + 5 € Portfolio)						
59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0	500	108,85	130	X	
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.700	2.000	2.983,99	100		0007
	110 Kinder x 15 €						
	kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.						
	1.000 € Wäschebonus						
	1.000 € Jubiläum 35 Jahre						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.300	1.200	1.123,72	100		0014

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000	Bürobedarf	300	300	300,59	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften	300	300	74,00	130		0007
	< 50 Kinder = 100 €						
	> 50 Kinder = 200 €						
	>100 Kinder = 300 €						
65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	130	X	
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	255,29	100		0007
	Internet 12 x 13,00 € = 156,00 €						
	Rundfunk 4 x 52,50 € = 210,00 €						
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700	Programme und Programmpflege	100	1.600	0,00	140		0003
67900	Innere Verrechnungen	59.100	46.300	46.964,83	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300	8.000	4.812,21	660		0013
68000	Abschreibungen	42.900	44.500	43.489,55	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	41.500	21.300	22.099,56	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	**1.658.800**	**1.617.900**	**1.641.458,32**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Elternbeiträge	0	23.500	19.342,00	100		
11200	Verpflegungspauschale	0	1.100	1.295,00	100		
	Einnahmen	**0**	**24.600**	**20.637,00**			
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	800	357,55	100		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	1.800	39,84	130		
53000	Mieten und Pachten	0	9.000	8.930,80	100		
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.000	1.500	770,04	100		0007
54210	Reinigungsmittel	0	100	0,00	130		
54220	Unternehmerreinigung	0	38.500	39.160,90	100		
54301	Strom	0	1.800	1.201,44	100		
54302	Wasser, Abwasser	500	1.500	1.094,64	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.400	1.286,82	100		0007
	Wäsche, Legionellenüberprüfung, Schornsteinfeger						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	400	290,28	130		
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	300	76,08	130		
58500	Ausgaben für Speisen	0	500	117,42	130		
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0	600	259,95	130		
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	400	59,87	100		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0	100	89,22	100		
65000	Bürobedarf	0	100	14,70	130		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	130		
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	298,80	100		
67900	Innere Verrechnungen	0	9.200	9.163,66	200		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.000	1.237,72	660		
	Ausgaben	**2.500**	**69.400**	**64.449,73**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100 *	Elternbeiträge	111.300	105.900	98.621,00	100		
	Schulanfänger 2024 = 30 Kinder						
	Schulanfänger 2025 = 16 Kinder						
	durchschnittl. Belegung ca. 97,67 Kinder						
11200	Verpflegungspauschale	4.900	5.200	5.770,00	100		
14100	Mieteinnahmen	1.200	1.200	1.174,32	130		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	57.808,69	100		
15001 *	Erstattung Mutterschutz / Beschäftigungsverbot	20.000	0	0,00	100		
	Erstattung Beschäftigungsverbot + Mutterschaftsgeld						
16100	Erstattungen vom Land	0	12.500	12.460,07	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.600	40.600	54.831,27	120	X	
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG						
	Fremdkinder						
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	12.498,00	120		
	Zuschuss Sprachkita (6 Monate)						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	25.000	0,00	120		
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	2.300	2.300	1.603,00	120		
17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	368.700	404.400	475.230,22	120		
17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	8.900	8.100	10.314,22	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	12.500	24.033,32	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	379,99	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,20	100		
	Einnahmen	**595.900**	**617.700**	**754.724,30**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.329.000	1.209.300	1.294.176,51	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	600	0	601,79	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.900	41.600	42.080,30	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	294.900	264.000	249.801,55	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	0	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
	erweiterte Führungszeugnisse						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.900	11.000	6.520,47	100		0007
	300 € Wartung Heizung						
	300 €Wartung Rauchschutztüren						
	3.000 € Bodenlegearbeiten						
	500 € Prüfung elektronischer Anlagen						
	Allg. Reparaturen/Instandhaltung						
	280 € Gefahrenunfallverhütungsschau						
	2.000 € Einbau Tür Krippe						
	3.000 € Malerarbeiten Treppenhaus						
50005	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	2.500	0,00	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.500	5.800	3.168,26	130		0007
	500 € Geschirr Ersatzbeschaffung						
	1.000 € Töpfe Geschirr für Kinderküche						
	3.300 € Rollos/Hitzeschutz						
	200 € Regale für Waschraum						
	200 € Wartung Feuerlöscher						
	100 € Mikrowelle						
	150 € 2 Funktelefone						
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	200	89,90	130	X	
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	0	1.893,35	130		0007
	Kinderkarusell, Liegepolster						
	Beschwerungsdecke, Laptop						
53000	Mieten und Pachten	0	0	10,00	100		
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	14.000	15.000	12.309,23	100		0007
54210	Reinigungsmittel	700	700	369,38	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung	41.300	37.500	123.256,26	100		0007
	Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung,						
	Mattenservice						
54230	Hausmeisterdienste	33.500	33.500	0,00	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	46.200	37.400	0,00	100		0007
54301	Strom	5.500	5.600	5.787,04	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	7.000	7.000	6.838,15	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.200	1.800	2.614,60	100		0007
	100 € Schornsteinfeger						
	300 € Erde, Pflanzen, sonstiges						
	1.200 € Reinigung Wäsche/Handtücher						
	280 € Schädlingsbekämpfer						
	300 € Matratzen						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100	1.100	1.019,67	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	140		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	5.100	2.322,58	120		0001
	500 € DAZ-Onlinekurs						
	1.500 € Inhouse-Schulung						
	150 € x 30 Mitarbeiter-Fortbildung						
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	100		0001
56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	800	118,00	120	X	0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000	2.000	2.062,27	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen	2.500	2.500	1.904,43	130		0007
	0,25 x Durchschnitt x 20 x 12 / 2						
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	2.847,98	130		0007
	durchschnittl. Kinder x 23 € (18 € + 5 € Portfolio)						
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0	500	756,32	130	X	
	Sprachspiele und -materialien						
	Kinderbücher						
	Laminierfolien						
	Sprachprogramm						
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungs-material	1.000	0	355,89	130		0007
	Didaktisches- und Lernmaterial						
	Sport und Bewegungsmaterial						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.600	2.600	2.439,42	100		0007
	110 Kinder x 15 €						
	kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.						
	1.000 € Wäschebonus						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.400	2.300	2.117,96	100		0014
65000	Bürobedarf	300	300	296,95	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	300	369,44	130		0007
	< 50 Kinder = 100 €						
	> 50 Kinder = 200 €						
	>100 Kinder = 300 €						
65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	0	100	88,55	130	X	
65105 *	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	200	0	118,45	130		0007
	Fachliteratur für Heilpädagogen						
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	372,24	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	27,12	120		0001
65700	Programme und Programmpflege	900	900	0,00	140		0003
67900	Innere Verrechnungen	48.000	40.500	41.648,38	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.600	8.000	6.294,54	660		0013
68000	Abschreibungen	28.700	33.300	33.399,95	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.400	4.300	4.722,14	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen-dienst	800	600	400,00	120		0001
	Ausgaben	**1.970.300**	**1.781.100**	**1.853.199,07**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Elternbeiträge	49.600	56.400	53.760,00	100		
11200	Verpflegungspauschale	2.500	2.400	2.775,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	8.400	1.079,90	100		
15001 *	Erstattung Mutterschutz / Beschäftigungsverbot	20.000	0	0,00	100		
	Abrechnung Beschäftigungsverbot + Mutterschaftsgeld						
16100	Erstattungen vom Land	0	12.500	0,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	33.600	35.475,98	120	X	
	Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG						
17204	Förderstufe 4	0	0	18.497,04	120		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.452,94	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	318,00	100		
	Einnahmen	**123.100**	**113.300**	**113.358,86**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	421.800	422.900	388.343,34	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	120,41	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.800	14.700	13.551,90	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	93.000	92.000	76.527,78	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
	erweiterte Führungszeugnisse						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.900	4.000	2.649,93	100		0007
	Spielplatzwartung/ Reparaturen						
	Wartung Heizung und allg. Reparaturen (lt. TÜV)						
	Malerarbeiten Treppenhaus und Flure 2.000 €						
	Renovierung Gruppenraum und Garderobe 3.000 €						
	Sonnenschutz 2.000 €						
	Sanierung Rückbau Teich 5.000 €						
	Gefahrenverhütungsschau 2026						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	73,84	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.100	2.500	2.492,09	130		0007
	Wartungspauschale Drucker						
	Kleinmaterial Hausmeister						
	Wartung Feuerlöscher						
	900 Geschirr						
	500 Dreirad						
	450 3 x Garderobenregal						
	700 3 x Garderobenbank						
	200 Schuhregal						
	150 Logopädischer Spiegel						
	50 Schwerlastregal						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	14.000	11.000	10.615,97	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel	200	200	42,70	130		0007
	Spülmittel, Sanitärreiniger, Allzweckreiniger, Geschirrspültabs, Handseife						
54220 *	Unternehmerreinigung	19.100	15.900	43.369,17	100		0007
	Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung						
	Mattenservice						
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	31.000	27.200	0,00	100		0007
54301	Strom	3.000	3.100	359,06	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.600	1.600	1.496,82	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.400	2.200	2.518,16	100		0007
	1.500 € allgemeine Wäsche ca. 100 x 12 Monate + Reinigung Kopfkissen, Decken						
	300 € Schädlingsbek.						
	270 € Legionellenprüfung						
	70 € Schornsteinfeger						
	200 € Matratzenreinigung						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	700	568,97	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.200	650,74	120		0001
	1.000 € Inhouse-Schulung						
	150 € x 10 Mitarbeiter-Fortbildung						
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	100		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	600	401,41	130		0007
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	100	0	0,00	140		0007
58500	Ausgaben für Speisen	1.000	1.500	1.209,49	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.400	1.292,53	130		0007
	Durschnittl. Kinder x 18 € +5 € Portfolio						
	Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)						
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.300	1.400	2.007,49	100		0007
	Durschnittliche Kinder x 15 €						
	kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.						
	Wäschebonus 500,00€						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	400	314,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf	200	200	139,99	130		0007
	Kopierpapier, Notizblöcke, Schreibblöcke, Heftklammern, Klarsichthüllen, Laminierfolien						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher und Zeitschriften **< 50 Kinder = 100 €** **> 50 Kinder = 200 €** **>100 Kinder = 300 €**	200	200	48,60	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren **Telefon, Internet, GEZ**	800	800	657,10	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	109,24	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	23.900	19.200	19.214,82	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300	7.000	5.505,97	660		0013
68000	Abschreibungen	16.100	16.300	16.266,84	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.200	4.100	4.368,62	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen-dienst	100	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	**677.300**	**653.000**	**594.916,98**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.480,00	120		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land **Landeszuschuss für Vorschulkinder gem. § 30 ThürKigaG** **> als 100 Kinder je Kita gem. § 27 V ThürKigaG (47 € je Kind)**	440.000	367.000	466.751,04	120		
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	2.000	9.100	3.570,00	120		
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre **Landespauschale Kinder 1-3 Jahre** **gem. §§ 25 I, 27 ThürKitaG** **290 € monatlich pro Kind tats. belegter Platz** **+ 225,00 € (neu ab 01.01.2025) pro Kind tats. bel. Platz**	740.000	473.300	519.390,00	120		
17130 *	Infrastrukturpauschale **Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKitaG** **1.000 € pro Kind von 0 - 1 Jahre** **62 Kinder Stand 31.12.2023**	62.000	73.000	89.000,00	120		
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre **Landespauschale für Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren gem. §§ 25, 27, 35 ThürKitaG (Stichtag 31.12.2023)** **monatlich 281 €**	323.700	300.100	394.524,00	120		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre	475.400	530.800	520.800,00	120		
	Landespauschale Kinder von 4-6,5 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 140 € (Stichtag 31.12.2023)						
17160 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre ThürKigaG §25 Abs.1 Nr,5	754.900	194.400	204.960,00	120		
	Landespauschale Kinder von 3-6,5 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 166 € (Stichtag 31.12.2023)						
17190	Landespauschale für jeden belegten Kinderhortplatz KitaG §25 Abs. 2	0	0	500,00	120		
17199	sonstige Zuweisungen Land	0	0	38.665,00	140		
	Einnahmen	**2.798.000**	**1.947.700**	**2.241.640,04**			
	Ausgaben						
65700 *	Programme und Programmpflege	2.000	2.000	1.368,50	140		0003
	1.500 € Pflege Fux-Kids						
	500 € Satzungsanpassung						
71100	Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0	0	1.950,00	120		
71101	Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	0	0	3.650,00	120		
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	274.000	275.000	315.727,71	140		
	Kita Betriebskosten an Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG						
	Grundlage 764,00 €						
	Ausgaben	**276.000**	**277.000**	**322.696,21**			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	**4.606.900**	**3.976.900**	**4.468.355,99**			
	Ausgaben	**8.714.400**	**8.644.800**	**8.529.887,73**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.107.500**	**-4.667.900**	**-4.061.531,74**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.100	934,15	100		
	Seniorenbeirat						
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	1.500	0	1.540,00	100		
	Einnahmen	**2.500**	**2.100**	**2.474,15**			
	Ausgaben						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Raummiete Veranstaltungen Seniorenbeirat	300	200	240,00	130	X	
	Nutzungsvertrag Wohnungsverwaltung						
63600	Sonstige sächl. Zweckausgaben Seniorenbeirat	1.900	1.900	1.872,63	100	X	
71810 *	Budget Sozialausschuss	8.000	8.000	8.000,00	100	X	
	Dorf-und Kinderfeste, soziale Vereine nach Antragstellung						
71820 *	Zuschuss Mietkosten	1.200	3.600	3.600,00	120		
	Caritas						
	Ausgaben	**11.400**	**13.700**	**13.712,63**			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	**2.500**	**2.100**	**2.474,15**			
	Ausgaben	**11.400**	**13.700**	**13.712,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.900**	**-11.600**	**-11.238,48**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
63600 *	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	1.100	800	923,55	100		0006
	Geburtstagspräsente für ältere Bürger						
	73 Stk. a 15 € = 1.095 €						
	Ausgaben	**1.100**	**800**	**923,55**			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.100**	**800**	**923,55**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-800**	**-923,55**			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	**4.610.000**	**3.980.300**	**4.471.331,64**			
	Ausgaben	**8.740.600**	**8.668.800**	**8.546.003,31**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.130.600**	**-4.688.500**	**-4.074.671,67**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege
54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege

54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
14100 *	Mieteinnahmen	22.300	17.800	17.882,88	660		
	Nöbdenitz Bahnhofstr. 3 (Gesundheitsbahnhof)						
	Einnahmen	**22.300**	**17.800**	**17.882,88**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	500	333,21	660		0010
	Nöbdenitz, Bahnhofstr. 3 (Gesundheitsbahnhof)						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteiligung.,Sonderrechn.	1.300	1.300	1.242,36	660		0010
	Verwaltergebühr für Nöbdenitz, Bahnhofstr. 3 (Gesundheitsbahnhof)						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200	100	0,00	660		0013
	Ausgaben	**2.400**	**1.900**	**1.575,57**			
	Abschluss Abschnitt 54						
	Einnahmen	**22.300**	**17.800**	**17.882,88**			
	Ausgaben	**2.400**	**1.900**	**1.575,57**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**19.900**	**15.900**	**16.307,31**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	0	15.000,00	100		
	Einnahmen	**15.000**	**0**	**15.000,00**			
	Ausgaben						
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0	200	0,00	100		
	Pokale, Urkunden						
63810	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen	34.800	0	24.333,60	100		
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	18.500	100	14.254,86	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71830 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	28.300	22.500	20.700,00	100		
	18.000 € Miete Kegelbahn KSC Turbine Schmölln						
	500 € Neue Schützengesellschaft, Betriebskostenzuschuss						
	1.000 € Tennisclub Schmölln - Betriebskostenzuschuss & baul. Unterhaltung städt. Gebäude						
	1.200 € Weißbacher SV 1951						
	1.200 € SV Großstöbnitz 90						
	5.000 € SSV Traktor Nöbdenitz Betriebskostenzuschuss						
	1.400 € Sportraum Bohra Betriebskostenzuschuss						
71850 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine"	140.000	110.000	0,00	100		
	Benutzungsgeb. OTH 100.000 (56110.14040)						
	Benutzungsgeb. TH 20.000 (56100.14040)						
	20.000 (56120.14040)						
	Ausgaben	**221.600**	**132.800**	**59.288,46**			
	Abschluss Abschnitt 55						
	Einnahmen	**15.000**	**0**	**15.000,00**			
	Ausgaben	**221.600**	**132.800**	**59.288,46**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-206.600**	**-132.800**	**-44.288,46**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17100	Landespauschale nach §15 Abs.6 ThürSportFG	23.000	24.200	23.513,28	130		
	Einnahmen	**23.000**	**24.200**	**23.513,28**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	23.000	23.000	21.982,39	100		
	Landratsamt ABG-Land						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	20.000	40.000	0,00	100		
	Nutzung Turnhalle - Sportförderung (innere Verrechnung - 55000.71850)						
14100 *	Mieteinnahmen	3.000	4.800	4.783,76	100		
	Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	120,00	100		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	14.300	27.451,61	120		
	Einnahmen	**46.100**	**82.200**	**54.337,76**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	22.200	62.800	64.098,87	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	26,60	120		0001
41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100	0	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	2.200	2.238,86	120		0001
43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.400	13.600	11.880,52	120		0001
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100	0	0,00	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	0	0,00	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	12.700	12.934,08	100		0002
	900 € anfallende Reparaturen						
	400 € TÜV-Prüfung elektr. Anlagen						
	500 € Farbe/Malerbedarf						
	600 € Dachrinnen + Fallrohre säubern (KlugeTH) lt. Wartungsvertrag						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	3.800	3.711,48	130		0004
	1.000 € anfallende Reparaturen						
	300 € Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.)						
	200 € Überprüfung Feuerlöscher						
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	12.500	21.600	18.328,71	100		0002
	Kluge-TH in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln						
54210	Reinigungsmittel	200	300	201,21	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	8.500	4.000	0,00	100		0002
	Reinigung Fenster Kluge-Turnhalle 200 €						
	Reinigung Kluge-TH mtl. 638 €						
54301	Strom	3.900	6.600	4.717,84	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	900	1.800	2.422,70	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.700	631,49	100		0002
	2.200 € Abrechnung verw. Grundstück Pfefferberg 15						
	300 € Legionellenprüfung						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.500	1.000	1.200,75	130		0002
	Gebühren Abfallentsorgung						
	BK Am Pfefferberg über Wohnungsverwaltung Schmölln						
	Grünschnitt						
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	200	166,75	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	1.200	1.278,96	130		0006
	- Toilettenpapier						
	- Papierhandtücher						
	- Rasendünger						
	- Grassamen						
	- Rasenmarkierungsfarbe						
	- Benzin für Rasenmäher						
	- Propangas für Unkrautverbrenner						
	- Leuchtkörper						
	- Streusalz/Splitt						
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	1.400	1.012,37	130		
	div. Lehr- und Unterrichtsmittel -> Kostenübernahme LRA						
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	1.200	0,00	120		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500	700	607,77	100		0014
65400	Dienstreisen	400	400	411,54	120		0001
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteiligt.,Sonderrechn.	1.300	1.300	1.277,76	100		0002
	Verwaltergebühren Pfefferberg 15						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.600	1.000	1.697,64	660		0013
68000	Abschreibungen	14.700	22.200	24.960,26	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.700	4.400	4.859,13	200		0009
	Ausgaben	**91.600**	**167.100**	**158.665,29**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010 *	Benutzungsgebühren Schulsport	151.000	151.000	125.626,19	100		
	Landratsamt ABG-Land						
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	6.235,50	100		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten **Sportförderung (innere Verrechnung 55000.71850)**	100.000	70.000	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen **Miete Fitness-Park**	24.900	24.900	24.856,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen **Abrechnung Betriebskosten** **Leihgebühr Stühle und Schutzmatten**	15.000	15.700	16.375,79	100		
	Einnahmen	**295.900**	**266.600**	**173.093,56**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	89.100	87.600	83.732,97	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	31,21	120		0001
41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100	0	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	3.100	2.724,39	120		0001
43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.300	19.100	16.063,22	120		0001
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100	0	0,00	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	0	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **3.250 € anfallende Reparaturen (z.B. Wärmepumpen, Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbereich...)** **1.900 € Wartung Trennvorhänge/Teleskopbühne** **400 € Wartung Notstromanlage** **1.500 € Wartung Rauch- + Wärmeabzugsanlage** **300 € Wartung Löschwassertechnik, Wandhydrant** **1.000 € Wartung Brandschutzklappen - raumlufttechnische Anlagen (Sporthalle + Fitnesspark)** **2.000 € Prüfung Starkstrom** **3.000 € Überprüfung Sicherheitsbeleuchtung** **3.600 € Wartung lufttechnische Anlagen (alle 2 Jahre)** **400 € Fernwartung Steuerung Lüftungsanlagen** **200 € div. Malerbedarf** **1.000 € Prüfung Feuerlöscher** **1.000 € Reparatur Fenster** **4.500 € Einrichtung Fernzugriff / Wartung MSR Anlage (einmalige Kosten)**	24.400	20.000	10.905,39	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.400	4.400	5.728,75	130		0004
	2.500 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Rep. Rasenmäher, Kehrmaschine, Motorsense, Waschsauger, Rasentraktor, Hochentaster, Laubbläser)						
	500 € Hausmeistermaterial						
	900 € Rasenmäher (Akkubetrieben für Hanglagen und kleine Flächen)						
	200 € Akkuschrauber						
	100 € Toner für Drucker/Abrechnung Kopien f. Ersatzbeschaffung Drucker						
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	35.000	40.000	32.336,94	100		0002
54210	Reinigungsmittel	200	200	182,34	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	22.600	21.300	19.782,52	100		0002
54301	Strom	17.000	16.000	14.546,44	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	7.500	6.000	7.611,72	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	300	103,71	100		0002
	Entsorgung Grünschnitt						
	Legionellenüberprüfung (Grundgebühr plus Kosten für Nachprüfung)						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	137,66	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	169,47	130		0001
	Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe						
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	652,45	130		0006
	Papierhandtücher, Toilettenpapier, Benzin, Leuchtkörper, Ungezieferbekämpfungsmittel, Streusalz						
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.509,59	130		0006
	div. Sportgeräte -> Kostenübernahme LRA						
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	300	0,00	120		
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	5.900	5.200	4.770,73	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	6,41	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	372,24	100		0006
	Miete Antenne + Internet						
	Rundfunkbeitrag						
65400	Dienstreisen	200	200	158,08	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	0	0,00	100		0006
	Brandschutzgutachten						
65700 *	Programme und Programmpflege	100	1.500	0,00	200		0003
	Lizenzen Sophos UTM SG105						
	Sophos SG105 Firewall abgekündigt (Lizenz läuft in 2024 aus), Ersatz durch XGS107+NP+ES Lizenzen 1.500 € 3Jahre laufend, ggf. Promo nutzen						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300	3.000	12.234,09	660		0013
68000	Abschreibungen	61.400	54.800	54.706,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.100	22.500	22.525,39	200		0009
	Ausgaben	**345.300**	**309.000**	**290.991,71**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56120 Jahn Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14040 *	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	20.000	0	0,00	100		
	Nutzung Turnhalle - Sportförderung (innere Verrechnung - 55000.71850)						
	Einnahmen	**20.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	22.400	0	0,00	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.800	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	0	0,00	100		0002
	1.500 € anfallende Reparaturen						
	400 € TÜV-Prüfung elektr. Anlagen						
	500 € Farbe/Malerbedarf						
	400 € Wartung raumlufttechn. Anlagen						
	200 € Wartung Heizung						
	3.000 € Umgestaltung Geräteraum						
	3.000 € Reinigung Tartanbahn						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	0	0,00	130		0004
	1.000 € anfallende Reparaturen						
	300 € Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.)						
	200 € Überprüfung Feuerlöscher						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	9.000	0	0,00	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	8.500	0	0,00	100		0002
	Reinigung Fenster Jahn-Turnhalle 250 €						
	Reinigung Kluge-TH mtl. 636 €						
54301	Strom	3.000	0	0,00	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	900	0	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00	100		0002
	Legionellenprüfung						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	0	0,00	130		0002
	Gebühren Abfallentsorgung, Grünschnitt						
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	0	0,00	130		0006
	- Toilettenpapier						
	- Papierhandtücher						
	- Rasendünger						
	- Grassamen						
	- Rasenmarkierungsfarbe						
	- Benzin für Rasenmäher						
	- Propangas für Unkrautverbrenner						
	- Leuchtkörper						
	- Streusalz/Splitt						

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56120 Jahn Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	0	0,00	130		
	div. Lehr- und Unterrichtsmittel -> Kostenübernahme LRA						
	Neuanschaffung 2x Kletterstangen 2.000 €						
	Markierungsarbeiten 3.000 €						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	120		0001
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300	0	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	7.500	0	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	0	0,00	200		0009
	Ausgaben	**85.100**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	247,42	100		0002
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	80,11	100		0014
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.400	1.400,00	100		
	Ausgaben	**200**	**1.500**	**1.727,53**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	500	400	540,00	100		
	Einnahmen	**500**	**400**	**540,00**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	422,54	100		0002
	60 € Wartung biol. Kläranlage						
	250 € Wartung Heizung						
	590 € anfallende Reparaturen						
	2.000 € Reparatur Heizungsanlage						
	100 € Anstrich Haupteingangstür						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500	1.000	662,03	130		0004
	500 € zwei Basketballkörbe						
	2.000 € Auslegteppich für Veranstaltungen						
	400 € Geschirr, Besteck für Küche						
	600 € Unterschränke, Kommoden bzw. Regale für Küche						
	500 € Regale für Sportmaterialien						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.500	2.500	2.376,86	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54302	Wasser, Abwasser	300	300	0,00	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	148,25	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	100	59,09	130		0006
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher, Streusalz						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.000	900	926,14	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	5.600	3.590,57	660		0013
	Ausgaben	**15.800**	**13.700**	**8.185,48**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	244,07	100		0002
	200 € Wartungsverträge Heizung (Kegelbahn + Turnhalle)						
	800 € Malerarbeiten Turnhalle						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	130		0004
	100 € anfallende Rep.						
	200 € Überprüfung Feuerlöscher (Tausch 1 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restlicher Feuerlöscher)						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.600	1.000	728,24	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54301	Strom	500	500	474,13	100		0018
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	100	94,23	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0,00	130		0006
	WC-Papier, Papierhandtücher etc.						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500	500	467,84	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.400	800	1.053,31	660		0013
	Ausgaben	**5.700**	**4.400**	**3.061,82**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11010	Benutzungsgebühren Schulsport	0	5.000	9.440,69	100		
	Einnahmen	**0**	**5.000**	**9.440,69**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	100	0,00	100		0002
	500 € allgemeine Rep.						
	300 € Wartung Feuerlöscher						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	8,50	130		0004
	.						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	9.000	6.500	4.192,08	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	4,64	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	600	0	0,00	100		0002
54301	Strom	4.500	2.200	2.059,58	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	400	400	223,83	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	112,47	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	0	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	63,43	130		0006
	Toilettenpapier						
	Papierhandtücher						
	Leuchtkörper						
	Streusalz						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	500	488,51	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	1.500	969,54	660		0013
68000	Abschreibungen	13.700	13.700	13.684,21	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	4.700	5.666,32	200		0009
	Ausgaben	**37.700**	**30.000**	**27.473,11**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100 *	Mieteinnahmen	600	600	600,00	100		
	monatlich 25 € für Lagerraum Schulbedarf = 300 €						
	monatlich 25 € für ehem. Garage, Abstellfläche Schulbedarf = 300 €						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	7.900	0,00	100		
	Einnahmen	**600**	**8.500**	**600,00**			
	Ausgaben						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	5.000	7.952,10	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	130		0004
	100 € Besen, WC-Bürsten u.ä.						
	200 € Wartung Feuerlöscher + Austausch Schaumfeuerlöscher						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000	3.000	4.582,03	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	59,79	130		0002
54301	Strom	1.300	1.300	1.485,50	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	200	300	228,50	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	108,68	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	0	0,00	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	25,80	130		0006
	WC-Papier, Papierhandtücher, Müllsäcke, Handschuhe etc, Streusalz						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	400	390,24	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	500	661,62	660		0013
	Ausgaben	**6.500**	**11.100**	**15.494,26**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	0	69,97	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	130		0004
	100 € Kleingeräte, Besen u.ä.						
	200 € Wartung Feuerlöscher + für Austausch Schaumfeuerlöscher						
53000	Mieten und Pachten	100	0	100,00	130		0002
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.900	3.000	3.563,37	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	82,82	130		0002
54301	Strom	600	500	530,26	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.000	500	0,00	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	121,41	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	49,92	130		0006
	WC-Papier, Papierhandtücher, Müllsäcke, Handschuhe u.ä., Leuchtkörper, Streusalz						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	300	500	512,71	660		0013
	Ausgaben	**4.800**	**5.000**	**5.030,46**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56190 Turnhalle Rolika

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	130		
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14119	Mieteinnahmen netto 19%	2.800	2.800	2.800,08	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	577,35	100		
15019	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen netto 19%	1.500	2.800	2.853,76	100		
15900	Umsatzsteuer - Erstattung von Finanzamt	100	100	508,62	200		0011
15907	Umsatzsteuer 7%	100	100	0,00	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	100	1.074,26	200		0011
	Einnahmen	**4.600**	**5.900**	**7.814,07**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4.800	6.400	10.895,70	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	69,38	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	480,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	300	349,83	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.100	1.400	2.218,17	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	5.700	3.546,29	100		0002
	1800 € allgemeine Reparaturen						
	700 € Farbe						
	600 € Wartung Be- und Entlüftungsanlage						
	600 € Wartung Heizung						
	400 € Wartung Abwasserhebeanla-ge/Pumpstation						
	650 € Aerifizieren Rasenplatz						
	800 € Vertikutieren Rasenplatz + Traktor Miete						
	1.200 € Besanden Rasenplatz						
	Gesamt:6800 €						
	davon Beträge nicht gewerblicher Anteil von 58,3 % = 3.964,40 €						
	Nettobetrag gewerblicher Anteil von 41,7 % wird in HH 56200/50019 gebucht						
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	2.500	0	1.372,87	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0,00	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51019	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens netto 19%	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	900	793,62	130		0004
	400 € Laubbläser						
	250 € kleine Kettensäge						
	550 € Reparaturen (Rasenmäher, etc.),						
	400 € Kleinmaterial/Gartengeräte Pflegearbeit,						
	200 € Überprüfung Feuerlöscher						
	davon Beträge nicht gewerblicher Anteil von 58,3 % =1.000 €						
	Nettobetrag gewerblicher Anteil von 41,7 % wird in HH 56200/50019 gebucht						
52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	800	100	354,24	130		0004
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	2.200	2.700	2.459,82	100		0002
	Gesamtkosten 3.800 €						
	davon Beträge nicht gewerblicher Anteil von 58,3 % = 2.200 € Nettobetrag gewerblicher Anteil von 41,7 % wird in HH 56200/54019 gebucht						
54107	Heizung mit Gas, Heizöl netto 7%	100	2.300	2.240,25	100		0002
54119	Heizung mit Gas, Heizöl netto 19%	1.500	700	670,00	100		0002
54210	Reinigungsmittel	200	200	93,73	130		0002
54219	Reinigungsmittel netto 19%	100	0	0,00	130		0002
54301	Strom	4.000	6.700	4.011,11	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	2.800	3.900	3.129,34	100		0002
54307	Wasser netto 7%	100	0	875,15	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	188,09	100		0002
	Legionellenprüfung, Schornsteinfegerarbeiten. HWZ Kosten						
54319	Strom netto 19%	2.400	0	2.553,38	100		0018
54329	Sonstige Bewirtschaftungskosten netto 19%	100	0	53,30	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	300	267,37	130		0002
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	93,44	130		0001
56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	100	0	0,00	130		0001
56201	Weiterbildung BFD	200	0	0,00	100		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.600	1.536,14	130		0006
	Rasendünger, Nassmarkierungsfarbe, Streusalz, Sonstiges (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Benzin etc.) davon Beträge nicht gewerblicher Anteil von 58,3 % = 1.000 €						
	Nettobetrag gewerblicher Anteil von 41,7 % wird in HH 56200/50019 gebucht						
57019	Verbrauchs- und Betriebsmittel netto 19%	600	0	276,27	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.800	1.500	0,00	120		
	Grundreinigung Sozialgebäude						
64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	100	361,56	200		0011
64107	Vorsteuer 7 %	100	100	218,08	200		0011
64119	Vorsteuer 19 %	100	100	1.003,24	200		0011
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200	1.100	997,15	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.500	2.500	7.045,70	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	1.700	600	0,00	120		0001
	Ausgaben	**41.600**	**39.500**	**48.153,22**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56210 Sportplatz Weißbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **Besanden und Vertikutieren Rasenplatz 3.000 €** **Reparturen 400 €**	3.400	500	2.198,96	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **50 € Kehrgarnitur, Stubenbesen, Schrubber, Laubfeger u.ä.** **150 € 14 LED Röhren für Kabinen** **300 € Wartung Feuerlöscher + für Austausch Schaumfeuerlöscher** **500 € Sandsäcke bzw. Schotten (zur Vermeidung von Wassereinlauf in die Kabinen - Hochwasserschutz)**	1.000	300	0,00	130		0004
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.000	1.500	0,00	100		0002
54110	Wärmestrom	100	0	0,00	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	100	0	0,00	100		0002
54301	Strom	1.100	1.200	1.171,73	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	500	600	409,55	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	0,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel **Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher, Streusalz**	400	400	159,50	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	14,87	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	3.000	2.272,41	660		0013
	Ausgaben	**12.000**	**7.700**	**6.227,02**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56220 Sportplatz Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **anfallende Reparaturen** **Austausch Schlösser der Außentüren TH**	200	400	0,00	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	0	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	130		0004

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210	Reinigungsmittel	100	0	0,00	130		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	0,00	130		0006
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Rasendünger, Grassamen, Rasenmarkierungsfarbe, Benzin für Rasenmäher, Streusalz						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.400	1.500	6.379,49	660		0013
	Ausgaben	**2.300**	**2.400**	**6.379,49**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	0,00	100		
	Einnahmen	**0**	**200**	**0,00**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.000	369,61	100		0002
	200 € Wartung Heizung (Vertrag)						
	1.500 € Besandung und Einarbeitung Rasenplatz						
	500 € allgem. Reparaturen						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	800	847,67	130		0004
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.000	2.000	816,21	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54301	Strom	1.700	1.700	1.565,88	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	600	500	430,34	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	101,39	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	200	152,92	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	800	785,62	130		0006
	250 € Benzin - Geräte für Pflege Sportplatz + Umfeld						
	400 € Dünger						
	150 € WC-Papier, Papierhandtücher, Müllsäcke, Küchenrolle, Insektenspray u.ä.						
	200 € Markierungsfarbe						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	300	245,37	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200	200	409,99	660		0013
	Ausgaben	**8.900**	**8.700**	**5.725,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **Beachvolleyballplatz - Holzeinrahmung (Rundhölzer) verschlissen**	2.000	300	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	130		0004
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	4.000	4.907,98	660		0013
	Ausgaben	**4.200**	**4.500**	**4.907,98**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **1.400 € anfallende Rep.** **500 € Fussbodenerneuerung Kegelbahn (Material)**	1.900	2.000	2.191,98	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **Hinweisschilder Sportplatz/Parkplatz** **Balancegeräte Gymnastik, Volleyball** **3 Sitzbänke Sportplatz**	500	300	0,00	130		0004
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	229,67	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel **Düngemittel, Rasenmarkierfarbe, Kraftstoffe etc.**	500	300	0,00	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	900	900	814,12	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.900	8.000	6.774,50	660		0013
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	5.000,00	100		
	Ausgaben	**11.800**	**16.500**	**15.010,27**			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	**390.700**	**393.000**	**269.339,36**			
	Ausgaben	**673.600**	**621.100**	**597.032,64**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-282.900**	**-228.100**	**-327.693,28**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11007	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte netto 7%	31.000	23.600	26.511,22	100	X	
15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	100	25.609,53	200		0011
15907	Umsatzsteuer 7%	100	100	1.855,78	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	100	0,00	200		0011
	Einnahmen	**31.300**	**23.900**	**53.976,53**			
	Ausgaben						
52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	100	2.600	0,00	130		0004
63319	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag netto 19%	121.800	119.600	110.604,50	100	X	
64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	100	0,00	200		0011
64107	Vorsteuer 7 %	100	100	0,00	200		0011
64119	Vorsteuer 19 %	100	100	26.435,09	200		0011
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700	600	551,76	100		0014
67900	Innere Verrechnungen	7.100	5.100	5.882,40	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100	500	0,00	660		0013
68000	Abschreibungen	20.000	19.400	17.071,61	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.600	4.700	4.323,26	200		0009
	Ausgaben	**163.700**	**152.800**	**164.868,62**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57200 Freibad Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0,00	100		0002
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	700	683,16	130		0004
54210	Reinigungsmittel	100	100	43,40	130		0002
54301	Strom	12.000	5.500	6.609,73	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	600	600	809,17	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	100	80,94	100		0002
	Fäkalschlammentsorgung, Entsorgung Grünschnitt						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900	1.200	1.118,64	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.200	4.200	4.207,51	130		0006
	200 € Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Müllsäcke...						
	4.000 € Chlor, Chlorgas						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	300	298,46	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	100		
	Bereitschaftshandy						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.300	5.000	3.511,61	660		0013
71800	Zuschuss Betreibung Freibad	17.500	17.500	17.500,00	100		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57200 Freibad Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**39.700**	**35.300**	**34.862,62**			
	Abschluss Abschnitt 57						
	Einnahmen	**31.300**	**23.900**	**53.976,53**			
	Ausgaben	**203.400**	**188.100**	**199.731,24**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-172.100**	**-164.200**	**-145.754,71**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	626,41	660		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	9.682,50	660		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	1.000,00	660		
	Einnahmen	**500**	**0**	**11.308,91**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	135.700	64.400	76.144,62	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	0,00	120		0001
41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100	0	0,00	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	240,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	2.300	2.308,35	120		0001
43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100	0	0,00	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	29.200	14.200	13.796,48	120		0001
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100	0	0,00	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	0	0,00	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **z.B. Springbrunnen: Reparatur, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme (Frühjahr u. Herbst)** **Standorte: Cosswitzanger, Amtsplatz, Bahnhofsplatz, Brückenplatz, Stadtpark**	1.000	500	753,01	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof **z.B. Rep. Pergolen, Springbrunnen, Farbe und Hölzer für Geländer,**	800	200	1.039,62	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens **z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung**	500	200	0,00	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof **z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung**	1.000	300	1.082,44	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe,**	700	300	5.262,78	660		0005

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301 *	Strom	1.700	2.100	2.130,41	660		0018
	Brauereiteich und Brunnen Cosswitzanger						
54302 *	Wasser, Abwasser	1.300	1.100	462,16	660		0010
	Brunnen (Coßwitzanger, Brückenplatz, Amtsplatz, Bahnhofsplatz)						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000	1.000	231,81	660		0010
	z. B. Grünschnittentsorgung						
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Zivi	100	0	0,00	120		0001
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	490,38	660		0005
	z.B. Arbeitsschutzkleidung, Regenschutz, Handschuhe, Gehörschutz, Sonnen- und. Insektenschutz						
	Saisonkräfte, Schülerfreiwilligentag						
56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	100	0	222,43	660		0005
56030 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigungsförderung nach SGB II § 16	100	0	0,00	660		0001
	Beschäftigungsförderung: 4 AK für 12 Monate (28,70 €/AK/Mon. = 1.377,60 €)						
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	120		0001
56201	Weiterbildung BFD	100	0	0,00	100		0001
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	200	500	323,54	660		0005
	Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen gesamt 3.400 €						
	Verteilung:						
	58100.57100: 6% 200 €						
	63000.57100: 82% 2.800 €						
	73000.57100: 12% 400 €						
62800 *	Kulturkosten	100	100	4.000,00	660		0005
	Kauf von Unkrautvlies						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	1.000	1.001,87	660		0010
	Baumfällungen, Baumpflegeschnitte und Totholzentfernung Stadtgebiet und OT durch Fremdfirmen						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	5.800	4.400	4.331,73	100		0014
	gesetzl. Unfallversicherung						
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege	100	0	0,00	200		0003
	Grünflächenkataster; Baumkataster						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	158.400	120.000	117.155,89	660		0013
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800	600	240,00	120		0001
	Ausgaben	**346.900**	**213.700**	**231.217,52**			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	**500**	**0**	**11.308,91**			
	Ausgaben	**346.900**	**213.700**	**231.217,52**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-346.400**	**-213.700**	**-219.908,61**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.400	2.130,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	3.700	3.933,43	100		
	Einnahmen	**3.000**	**6.100**	**6.063,43**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	300	335,97	660		0010
	Bauamt:						
	z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: Instandsetzung Geländer und Wanderwegtafeln durch Fremdfirmen;,						
	Farbe und Zubehör für Schülerfreiwilligentag						
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	200	0,00	660		0010
	Wanderwege, Sprotteerlebnispfad, Skatepark, Verkehrsgarten						
	(Material für Gebäude u. baul. Anlagen)						
50050	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	400	875,49	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	300	238,00	660		0010
	z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandsetzung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Beschilderung Wanderwege usw. durch Fremdfirmen sowie Pflegevereinbarungen						
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000	300	943,87	660		0010
	u. a. Wanderwege, Sprotteerlebnispfad, Skatepark, Verkehrsgarten						
	(Material für z.B. Wege, Brücken usw.)						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	300	19,49	660		0005
	z.B. Lasur						
52050	Hauptamt-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	122,44	100		0004
52100 *	Beschilderung Radwege	100	100	0,00	660		0010
	i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK)						
	Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016						
54301	Strom	1.200	5.000	7.912,78	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.300	975,77	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	0,00	100		0002
	Entsorgung Grünschnitt						
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	90,44	660		0010
	u.a. Entsorgung Grünschnitt Generationsgarten Ziegengraben						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0,00	130		0006
	Toilettenpapier, Küchenrollen für Veranstaltungen auf Festplätzen						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300	0,00	660		0010
	z,B. Baumpflegearbeiten						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	300	227,82	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	79.000	85.000	39.773,99	660		0013
	Ausgaben	**86.500**	**94.100**	**51.516,06**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	39.000	40.000	38.280,60	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	400	360,00	130		
	Einnahmen	**39.000**	**40.400**	**38.640,60**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.059,92	100		0002
	Instandhaltung und Abrechnung WV						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	108,27	130		0004
	Ersatzbeschaffungen, allg. Reparaturen, Wartung Hebeanlage						
53000	Mieten und Pachten	19.400	19.400	19.399,56	100		
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.500	3.000	2.129,15	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	5,01	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	2.400	2.200	2.127,59	100		0002
54301	Strom	1.900	1.200	1.140,28	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.200	1.296,59	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	700	1.205,50	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	300	502,21	130		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	200	51,69	130		0006
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn.	800	800	766,68	100		0002
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	700	500	0,00	660		0013
	Ausgaben	**37.200**	**35.700**	**34.792,45**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59200 Gemeindezentrum Schloßig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	2.800	2.000	2.770,00	100		
	Einnahmen	**2.800**	**2.000**	**2.770,00**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	500	417,39	100		0002
	6.000 € Fassade Westgiebel, Ausbesserungsarbeiten Sockel + div. Malerarbeiten Innenbereich						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	800	6,07	130		0004
	Ersatzbeschaffung Geschirr, Besteck, elektr. Kleingeräte ...						
54110	Wärmestrom	6.100	4.000	4.967,89	100		0018
54210	Reinigungsmittel	100	100	31,45	130		0002
54301	Strom	2.500	2.400	2.961,56	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	700	700	301,33	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	77,35	100		0002
	Reinigung Bierzapfanlage						
	Entsorgung Grünschnitt						
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	110,55	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	900	900	782,12	100		0014
71810 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000,00	100		
	Grasmahd, Pflege Außenanlage (Unkrautbekämpfung, Heckenschnitt), fachgerechter Baumschnitt, Grundreinigung Gebäude, Winterdienst						
	Ausgaben	**18.700**	**11.600**	**11.655,71**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Gemeindezentrum Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	400	0	180,00	100		
14119	Mieteinnahmen netto 19%	0	400	2.400,00	100		
15019	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen netto 19%	0	200	1.149,84	100		
15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	100	608,03	200		0011
15907	Umsatzsteuer 7%	100	100	0,00	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	100	674,52	200		0011
	Einnahmen	**700**	**900**	**5.012,39**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	6.800	1.451,53	100		0002
	Wartung Lüftungsanlage, Heizung und Kläranlage						
	Halle und Flur streichen, Reparaturen						
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	0	0	2.365,68	100		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	1.300	0,00	130		0004
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.500	7.600	821,98	100		0002
54107	Heizung mit Gas, Heizöl netto 7%	0	0	1.489,83	100		
54210	Reinigungsmittel	100	100	16,31	130		0002
54229	Unternehmerreinigung netto 19%	0	0	26,58	100		
54301	Strom	4.900	5.000	3.522,45	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.300	599,57	100		0002
54307	Wasser netto 7%	100	0	726,43	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	36,84	100		0002
	Fäkalschlammentsorgung, Schornsteinfeger, Entsorgung Grünschnitt						
54319	Strom netto 19%	100	0	2.117,21	100		0018
54329	Sonstige Bewirtschaftungskosten netto 19%	0	0	60,04	100		
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	111,91	130		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	56,83	130		0006
64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	100	72,52	200		0011
64107	Vorsteuer 7 %	100	100	155,04	200		0011
64119	Vorsteuer 19 %	100	100	1.054,99	200		0011
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	900	800	769,02	100		0014
	Ausgaben	**14.800**	**23.700**	**15.454,76**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	600	800	450,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	5.000	245,65	130		
	Einnahmen	**1.100**	**5.800**	**695,65**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.900	993,16	100		0002
	Reinigung & Wartung Lüftungsanlage, Wartung Heizung						
	Reparaturen, Malertechnische Instandsetzung						
	Erneuerung Deckenplatten Vorraum (10 Stck)						
	Lüftung Abwasserleitung wg. Geruchsbelästigung						
	Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	700	205,15	130		0004
	Schutzkappen & Abstandshalter für Stühle Bürgersaal (ca. 100 Stck.- restl. Stühle)						
	Reparaturen, Kleinmaterial						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000	6.800	17.228,16	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung	2.800	1.600	966,20	100		0002
	Unterhalts- und Glasreinigung, Reinigung Polsterstühle						
	Aufbereitung und Versiegelung Fußboden						
54301	Strom	2.000	3.000	6.518,76	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	2.964,71	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	500	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	400	1.296,28	130		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	10,49	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600	600	542,68	100		0014
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	130		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	6.000	3.742,47	660		0013
	Ausgaben	**25.100**	**30.300**	**34.468,06**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	2.500	2.600	1.620,00	100		
	Einnahmen	**2.500**	**2.600**	**1.620,00**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	3.500	555,37	100		0002
	Wartung biol. Kläranlage						
	Rep. Silikonfugen gesamtes Gebäude						
	Verlängerung/Austausch Hölzer Sitzgarnituren Freisitz						
	Farbe/Acryl, Silikon für kleinere Reparaturen an Wänden, Pfosten, Türen im Gastraum						
	Kantenschutzprofile für Türzargen						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	900	187,01	130		0004
	Reparaturen, Kleinmaterial, Auffüllung Besteck/Geschirr						
54110	Wärmestrom	5.600	4.700	2.574,70	100		0018
54210	Reinigungsmittel	100	100	19,66	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	300	300	0,00	100		0002
54301	Strom	5.000	1.700	2.396,07	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	800	600	741,42	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	300	290,26	130		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	60,86	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500	500	421,92	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	6.000	5.371,94	660		0013
	Ausgaben	**24.300**	**18.800**	**12.619,21**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	700	700	820,00	100		
	Einnahmen	**700**	**700**	**820,00**			
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	294,09	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	700	97,41	130		0004
	Reparaturen, Ersatzbeschaffung Kleinmaterial						
54110	Wärmestrom	2.000	1.400	1.853,61	100		0018
54210 *	Reinigungsmittel	100	100	14,93	130		0002
	Glasreiniger, Sanitärreiniger, Wischpflege						
54301	Strom	1.000	400	497,05	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	400	500	441,26	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	0,00	100		0002
	Fäkalschlammentsorgung						
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	200	21,73	130		0006
	5 Zentner Brikett, Toilettenpapier, Papier-Handtücher						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300	400	338,75	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.400	900	1.599,69	660		0013
	Ausgaben	**6.100**	**4.900**	**5.158,52**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59700 Kulturhaus Dobitschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	130		
	HH-Stelle gesperrt!						
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59800 Bürgerhaus Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100	Mieteinnahmen	4.700	1.200	0,00	100		
	Einnahmen	**4.700**	**1.200**	**0,00**			
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	130		0004
	Ersatzbeschaffung/Nachkauf Geschirr, Gläser ...						
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.500	5.000	0,00	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220	Unternehmerreinigung	500	500	0,00	100		0002
54301	Strom	600	3.000	0,00	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	0,00	100		0002
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00	100		0002
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	300	0,00	130		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	200	0,00	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteiligt.,Sonderrechn.	1.600	800	0,00	100		0002
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	100	0,00	660		0013
	Ausgaben	**12.000**	**13.200**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 59						
	Einnahmen	**54.500**	**59.700**	**55.622,07**			
	Ausgaben	**224.800**	**232.300**	**165.664,77**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-170.300**	**-172.600**	**-110.042,70**			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	**514.300**	**494.400**	**423.129,75**			
	Ausgaben	**1.672.700**	**1.389.900**	**1.254.510,20**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.158.400**	**-895.500**	**-831.380,45**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren	5.500	7.400	6.750,50	660		
	z.B. Vorkaufsrechte, Vergabe Hausnummern, Akteneinsicht						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	500	550,72	660		
	Werbung an Tafelstandorte Am Kemnitzgrund, Blumenstraße, Zum Wasserturm						
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	20,00	660		
14100 *	Mieteinnahmen	900	900	899,80	660		
	Lichtmastwerbung (Am Kellerberg, Altenburger Str., Ronneburger Str., Bergstraße, Robert-Koch-Str., Bachstr., Crimm.Str.)						
16900	Innere Verrechnungen	34.300	65.300	69.741,73	200		0008
	Einnahmen	**41.300**	**74.100**	**77.962,75**			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	101.800	92.200	59.889,22	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	256.200	352.100	341.343,24	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	0	294,04	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.400	54.700	33.447,10	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	11.900	11.740,40	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	56.800	74.400	65.547,26	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	33.200	29.500	24.474,60	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.700	5.200	882,50	130		0004
	Rep. ,Kleinmaterial: 200 €						
	div. Ausstattung für Umzug Bauamt:5.000 €						
	Ersatzbeschaffung Drucker (Altgerät ohne Service und Support): 500 €						
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	660		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	4.500	4.965,00	120		0001
	7.000 € 2x FL-II Lehrgang+Prüfung						
	500 € Fortbildung + Fahrtkosten						
65000	Bürobedarf	300	200	163,86	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare	100	100	0,00	130		0006
	elektronische Formulare						
	Formular "Abnahme Protokoll"						
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.300,63	130		0006
	Zeitschrift "Bauhandwerk"						
	EL - PC VOL-Handbuch						
	EL - Straßenbau A-Z Digital						
	EL - Die neue Bauordnung im Bild						
	+ div. Fachbücher						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	31,80	120		0001

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten **u.a. allg. Rechtsberatung**	5.000	5.000	7.907,51	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege **Pflege GajaMatrix** **Grünflächenkataster 400 €** **Baumkataster 400 €**	100	0	0,00	200		0003
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben **z.B. Getränke/Verpflegung f. Veranstaltungen/Projekte**	300	300	0,00	660		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Regionale Planungsgemeinschaft: 1.000 €** **AGFK-Thüringen e.V.: 700 €**	1.600	1.700	1.700,00	660		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	6.000	72,07	660		0013
	Ausgaben	**548.300**	**639.500**	**553.759,23**			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	**41.300**	**74.100**	**77.962,75**			
	Ausgaben	**548.300**	**639.500**	**553.759,23**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-507.000**	**-565.400**	**-475.796,48**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund **Kommunale Wärmeplanung 61000.65560** **100% lt. Zuwendungsbescheid vom 28.06.2024** **2025: 41.300 €** **2026: 41.300 €**	41.300	74.300	10.436,68	660		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land **61000.65520:** **Betreuungsleistung 65%: 5.200 €**	0	5.200	46.222,98	200	X	
17701	Zuschüsse von privaten Unternehmen für FNP	0	0	1.561,88	660		
	Einnahmen	**41.300**	**79.500**	**58.221,54**			
	Ausgaben						
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten **u.a. allg. Rechtsberatung**	2.500	2.500	0,00	660		0006

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

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65520 *	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	44.800	40.000	31.941,65	660	X Ü	0010
	ca. 33.000 € offene Aufträge aus laufenden Verfahren!						
	zusätzl. benötigte Gutachten o.ä.: 12.000 €						
	2026:150.000 Neuaufstellung FNP Stadt Schmölln (Gesamtplan inkl. aller OT)						
65521	Klimaschutzkonzept	100	0	0,00	660		0010
65530	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung (Investor)	0	0	1.561,88	660	X	
65560 *	Kommunale Wärmeplanung	82.600	82.600	0,00	660		
	Förderung ca. 100% (61000.17000) lt. Zuwendungsbescheid vom 28.06.2024						
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	0,00	660	X	0014
	FEAL (Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes e.V.) 800 €						
	Terra Plisnensis: 200 €						
	Ausgaben	**131.000**	**126.100**	**33.503,53**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

61700 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
65520	Dorfentwicklung Nöbdenitz	100	0	0,00	660	X	0010
	Ausgaben	**100**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	**41.300**	**79.500**	**58.221,54**			
	Ausgaben	**131.100**	**126.100**	**33.503,53**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.800**	**-46.600**	**24.718,01**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	2.000	3.200	1.280,00	660		
	u.a. Holz- und Holzhäckselverkauf durch Bauhof						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen **div. Schadensfälle (z. B.Verkehrszeichen, Poller, Hinweisschilder...)**	1.000	3.700	2.270,76	660		
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich **Spenden für 63000.57110**	400	0	350,00	660		
	Einnahmen	**3.400**	**6.900**	**3.900,76**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **Aufzüge (Schillerplatz und Mittelstraße), Ampeln (Warnleuchten Bahnunterführungen), Tunnel, Bücherzelle,** **ca. 10.000 € Notruf- und Wartungsvertrag (2 Aufzüge)** **ca. 1.000 € TÜV-Hauptprüfung (2 Aufzüge)** **ca. 3.000 € allg. Rep.**	14.000	12.500	12.568,81	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof **u.a. Farbe Fußgängertunnel**	400	300	237,19	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens **Rep. über Fremdfirmen: u.a. Rissverguss, Pflasterreparaturen, Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung, Kalottenausbau, div. Brückengeländer streichen ...** **Instandhaltung nach Maßgabe aus den EW-Versammlungen und der Verwaltung. Priorisierung nach Dringlichkeit.**	150.000	70.000	69.620,08	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof **Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparaturen**	10.000	5.000	1.722,05	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) **Poller, Straßennamenschilder, Markierung, Hinweisschilder, Markierung Bushaltestellen Linien F + H , weiß mit Demarkierung** **Verkehrsspiegel Wibö 2x**	4.000	4.000	3.771,04	320		0010
51300 *	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens durch and. Gemeinden **Vereinbarung über Straßenreinigung, Pflege von Gehölzen usw. (Gegenleistung in 77100.16200)**	12.000	18.800	6.556,20	660	X	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	14,86	660		0004
52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **Wegesperren, Laufrad, Markierspray**	900	1.500	586,91	320		0004
54220 *	Unternehmerreinigung **Reinigung Aufzüge Fußgängertunnel Mittelstraße und Altenburger Straße,** **Fahrradunterstand am P&R**	1.000	1.000	930,24	660		0010

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301 *	Strom **Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Cosswitzanger und Amtsplatz**	2.500	2.400	1.666,56	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser **Straßenoberflächenentwässerung Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz, Wildenbörten**	35.100	35.100	35.096,60	660		0010
54303 *	Straßenentwässerung (innere Verrechnung) **innere Verrechnung mit 70100.11050**	514.600	512.800	667.257,80	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**	6.000	4.000	2.523,99	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. **Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen gesamt 3.400 €** **Verteilung:** **58100.57100: 6% 200 €** **63000.57100: 82% 2.800 €** **73000.57100: 12% 400 €**	2.800	2.500	2.652,64	660		0005
57110 *	Pflanzen aus Spenden / Patenschaft **Deckungsvermerk mit 63000.17700 und 63000.17800: Erhöhungen ermächtigen zu höheren Ausgaben**	400	0	0,00	660	X	
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung **u.a. Baumpflege- und Baumfällmaßnahmen**	7.000	8.000	2.524,00	660		0010
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100	0	27,77	660		0005
63500 *	Brückenprüfung **Bereich Schmölln und alte OT ca. 4.500 €** **Bereich Altkirchen: ca. 4.200 €** **Bereich Nöbdenitz: ./.** **Einsatz Untersichtgerät: ca.3.000 € (zwingend erforderlich)**	11.700	10.000	11.622,30	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen **Vers.kosten Maschinenversich. - Fahrstuhl Mittelstraße** **2024 - Kosten 744,32 Euro (Plan 2024 - zu niedrig)** **2025 - Umbau - Aktualisierung Vers.kosten** **Klärung noch mit Versich. - Abmeldung/Ruheleg. Vers.vertrag auf Grund Umbau**	800	400	361,68	100		0014
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	130		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten **z.B. für Straßenausbaubeiträge, Gutachten (z.B. Baugrund, Lärm ...) oder zur Vorbereitung Baumaßnahmen Folgejahr**	5.000	5.000	0,00	660		0006

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	500	500	0,00	660		0006
	Altfälle, Planungsvorbereitung Folgejahre						
65700 *	Programme und Programmpflege	100	0	0,00	200		0003
	GajaMatrix Straßenkataster						
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	2.000	2.000	1.505,00	660		0010
	u.a. Kosten für "Radeltag" ca. 100 €						
	Zählgerät Altenburger Str.Ecke Zur Farbe Richtung Fußgängerbrücke "Blaues Wunder" (Zweckbindung mind. 10 Jahre)						
	techn. Einbau ca. 1.500 €						
	Folgekosten Datenübertragung ca. 400 €/Jahr						
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof	726.000	500.000	472.382,00	660		0013
	Pflege Straßenbegleitgrün, Reparaturen, MOSA						
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	300	0,00	200		
	Ausgaben	**1.507.400**	**1.196.500**	**1.293.927,72**			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	**3.400**	**6.900**	**3.900,76**			
	Ausgaben	**1.507.400**	**1.196.500**	**1.293.927,72**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.504.000**	**-1.189.600**	**-1.290.026,96**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	9.300	12.592,76	660		
	u.a. Schadensfälle 5.000 €						
	Preisnachlass auf Netznutzung: ab 2025 neu in HHst. 81000.15010						
	Einnahmen	**5.000**	**9.300**	**12.592,76**			
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000	100.000	96.069,31	660		0010
	Vertrag Straßenbeleuchtung						
	Kabelfehler Gartenstr. ca. 5.200 € (muss gemacht werden)						
	weitere Kabelfehler u. allg. Reparaturen (z.B. umgefahrene Lichtmasten)						
63800	Strom	175.000	110.000	111.139,14	660		0018
	Ausgaben	**295.000**	**210.000**	**207.208,45**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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 50 Glascontainerstandorte** **maßgeblich bei der Abrechnung ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2024** **(Planungsgrundlage 30.06.2023)** **= 13.665 Einwohner * 1,20 € netto = 16.398,00 €**	16.300	16.400	16.426,80	660		
15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	100	0,00	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	100	3.121,09	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)**	14.400	28.700	28.767,22	660		
	Einnahmen	**30.900**	**45.300**	**48.315,11**			
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **Beton, Hülsen usw.** **Einsätze für Straßeneinläufe:** **-rund = 5 x rund** **-oval = 5 x kurz** **= 3 x lang ca. 300 €** **3 x Papierkörbe ca. 400 €**	600	0	619,25	660		0005
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) **Entsorgungskosten für z.B. Papierkorbmüll und Kehrdreck** **67500.54400: 92 %** **73000.54400: 8%**	27.000	19.000	16.241,73	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen **ab 2025 - Planung Straßenreinigung** **Kfz-Versicherung: 1.000,00 Euro** **Kosten Kehrmaschine (Tanken, Rep., Ersatzteile usw.) 18.000 €**	19.000	0	0,00	660		0005
57700 *	Streumaterial u.a. **Summe: 30.600 €** **Verteilung:** **67500.57700: 75 % 23.000 €** **73000.57700: 20 % 6.100 €** **75000.57700: 5% 1.500 €** **Pflichtaufgaben!**	23.000	22.500	15.945,99	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen **Winterdienst durch Fremdfirmen (u.a. TSI)**	55.000	45.000	50.278,66	660		0005
64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	100	3.121,09	200		0011
64119	Vorsteuer 19 %	100	100	0,00	200		0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	600.000	450.000	415.025,51	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**724.800**	**536.700**	**501.232,23**			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	**35.900**	**54.600**	**60.907,87**			
	Ausgaben	**1.019.800**	**746.700**	**708.440,68**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-983.900**	**-692.100**	**-647.532,81**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	5.000	4.000	3.500,00	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	0,00	660		
	div. Schadensfälle						
	Einnahmen	**5.100**	**4.000**	**3.500,00**			
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	300	0,00	660		0010
	div. Reparaturen (z.B. Pflaster- und Bitumenarbeiten) durch Fremdfirmen						
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	300	100	0,00	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	1.000	1.000	0,00	320		0010
	Markierungsarbeiten durch Fremdfirmen						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	660		0004
	div. Schilder: 200 €						
	Poller: 200 €						
	div. Reparaturen: 100 €						
53000 *	Mieten und Pachten	900	900	840,15	660		0010
	Pacht Parkplatz bei Sportplatz Altkirchen						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	300	0,00	660		0010
	u.a. Baumpflege- und -fällarbeiten						
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	0	0,00	100		0014
	Gebäude/Elem.versicherung massive Bushäuser - neu: Hhst. 79200						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	52.800	30.000	30.325,88	660		0013
	Ausgaben	**56.700**	**32.600**	**31.166,03**			
	Abschluss Abschnitt 68						
	Einnahmen	**5.100**	**4.000**	**3.500,00**			
	Ausgaben	**56.700**	**32.600**	**31.166,03**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.600**	**-28.600**	**-27.666,03**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
46000 *	Personalnebenausgaben **Wehrbetreuung Feuerwehr Schloßig**	1.200	1.300	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **allg. Reparatur Stege, Wehre, Fischtreppen durch Fremdfirmen**	1.500	1.800	183,68	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof **Material für Rep. Fischtreppen, Wehranlagen, Stege durch Bauhof**	400	400	33,53	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens **Gewässerpflege/Schlämmung Regenrückhaltebecken (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 Gewässerunterhaltungsverband (GUV) - Umlage von Leistungen Pflege Flutpolder Zschernitzsch und ggf. Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz je ca. 3.000 €**	10.000	6.000	1.666,56	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof **u.a. Entschlämmung RRB´s/Gräben durch Bauhof**	1.000	700	67,99	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **div. Werkzeuge und Kleinteile**	100	100	0,00	660		0005
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten **Vergütung Wehrbetreung FFW Zschernitzsch und Großstöbnitz**	1.400	1.400	1.329,36	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) **u.a. Containerbereitstellung für Sprottensäuberung durch FFW**	100	100	20,94	660		0010
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	660		0001
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen **z.B. Baumpflege- und Baumfällarbeiten**	2.000	1.000	3.659,25	660		0010
63411 *	Leistungsvergütung Betreibung HRB **HRB Sommeritz** **Betreibervertrag: ca. 6.000€** **jährl. Nivellementmessung: ca. 1.600 €**	7.600	7.600	0,00	120		0010
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100	0	0,00	660		0005
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Mitgliedsbeitrag DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)**	300	300	0,00	660		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	52.800	60.000	51.790,98	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	**78.600**	**80.700**	**59.979,49**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69100 Talsperre Brandrübel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	300	0,00	660		0010
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	104,63	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	100	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	11.100	10.000	8.616,79	660		0010
	Betreibervertrag ca. 8.900 €						
	jährliche Nivellementmessung: ca. 1.100 €						
	zusätzlich alle 5 Jahre Höhenanschlussmessung (nächste: 2025) ca. 1.100 €						
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof	9.300	8.000	7.287,29	660		0013
	Pegelmessung						
	Ausgaben	**21.600**	**19.000**	**16.008,71**			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100.200**	**99.700**	**75.988,20**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.200**	**-99.700**	**-75.988,20**			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	**127.000**	**219.100**	**204.492,92**			
	Ausgaben	**3.363.500**	**2.841.100**	**2.696.785,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.236.500**	**-2.622.000**	**-2.492.292,47**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Grundgebühren Volleinleiter	489.000	486.400	406.793,37	200		
11001	Grundgebühren Teileinleiter	9.200	10.100	7.378,00	200		
11010	Einleitgebühren Volleinleiter	1.912.400	1.878.400	1.679.953,26	200		
11011	Einleitgebühren Teileinleiter	2.400	2.700	3.358,40	200		
11020	Oberflächenentwässerung (privat)	823.600	822.100	716.528,61	200		
11030	Kleineinleiterabgabe	3.500	4.400	3.529,29	200		
11040	Erlöse Fäkalschlamm (eigener)	40.000	52.400	23.097,60	200		
11041	Fäkalschlamm und Überschussschlamm (fremd)	62.700	64.900	0,00	200		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70 Abwasserbeseitigung

70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11050 *	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	514.600	512.800	667.257,80	200		0008
	Innere Verrechnung mit 63000.54303						
15000	Ersätze und Sonstiges Abwasserabgabe	61.800	76.500	106.886,20	200		
15010	Erträge aus fremdem Abrechnungszeitraum	0	0	4.702,59	200		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.000	18.300	38.088,35	120		
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichrücklage)	7.800	0	0,00	200		
	Einnahmen	**3.946.000**	**3.929.000**	**3.657.573,47**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	91.300	68.000	65.130,81	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	10,31	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	2.200	2.139,74	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	20.100	14.000	12.843,17	120		0001
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	100	100	40,32	660		0010
	Kläranlage Schmölln Anhänger SLN-SW 16						
	Kfz-Haftpflicht (2025: 15 Euro) und Steuer						
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	0,00	120		0001
	Seminar Abwasserrecht						
63301	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	524.700	505.200	481.435,94	200		
63302	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag- Aufwendungen für bezog. Leistungen	751.900	660.600	747.252,10	200		
63303	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag- Betriebsführungskosten	897.900	972.000	996.200,00	200		
63304	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag- sonst. betriebliche Aufwendungen	115.900	115.900	135.196,16	200		
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	137.900	137.700	70.000,00	200		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	1.000	0,00	660		0006
	Fortschreibung Globalkalkulation						
65700	Programme und Programmpflege	500	1.000	0,00	200		0003
67900	Innere Verrechnungen	45.700	75.400	88.646,52	200		0008
68000	Abschreibungen	802.900	778.000	685.763,23	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	527.600	516.900	500.425,52	200		0009
86100	Zuführung zum VMH zur Bildung v. Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	0	81.000	0,00	200		
	Ausgaben	**3.946.000**	**3.929.000**	**3.785.083,82**			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	**3.946.000**	**3.929.000**	**3.657.573,47**			
	Ausgaben	**3.946.000**	**3.929.000**	**3.785.083,82**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-127.510,35**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.000	0,00	320		
11019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte netto19%	6.500	0	6.547,00	320		
	Standgebühren Wochenmarkt						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.795,19	500		
15010	Strom Markt	0	1.400	0,00	320		
15019	Strom Markt netto 19%	1.000	0	989,50	320		
15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	100	36,41	200		0011
15907	Umsatzsteuer 7%	100	100	0,00	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	100	1.432,07	200		0011
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	6.400	0	0,00	660		
	Ausgaben in der HHSt 73000.57110						
	Einnahmen	**14.200**	**12.700**	**13.800,17**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.300	5.500	5.239,96	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	2,49	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	300	178,82	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.000	1.300	1.016,66	120		0001
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100	0	0,00	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	48,60	660		0010
	u.a.Brunnen, Senkelektranten, Wartehalle						
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	200	200	33,40	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0,00	660		0010
	z.B. Pflasterreparaturen und Rep. Baumschutzgitter						
51019	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens netto 19%	200	200	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	200	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	500	107,43	660		0005
	allg. Rep. 5x Papierkörbe						
52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	300	400	73,86	660		0005
54301	Strom	3.200	5.000	3.631,99	660		0018
54302	Wasser, Abwasser	200	200	121,59	660		0010
54307	Wasser netto 7%	100	100	92,98	660		0010
54319	Strom netto 19%	2.000	0	2.183,05	660		0018
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200	1.000	793,65	660		0010
54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	800	600	545,63	660		0010
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	320		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	37,23	120		0001

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0,00	660		0010
	Batterien für Ladefächer Bushaltestelle						
57019	Verbrauchs- und Betriebsmittel netto 19%	100	100	0,00	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	200	400	166,08	660		0005
	Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen gesamt 3.400 €						
	Verteilung:						
	58100.57100: 6% 200 €						
	63000.57100: 82% 2.800 €						
	73000.57100: 12% 400 €						
57107	Pflanzen netto 7%	100	500	126,99	660		0005
57110 *	Pflanzen aus Spenden/ Patenschaft	6.400	0	0,00	660	X	
	Mehreinnahmen aus den HHSt 73000.17700 / 73000.17800 erhöhen den Ausgabeansatz						
57119	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien netto 19%	100	200	0,00	660		0005
57700 *	Streumaterial u.a.	3.300	3.300	2.441,37	660		0005
	Summe: 30.600 €						
	Verteilung:						
	67500.57700: 75 % 23.000 €						
	73000.57700: 20 % 6.100 €						
	75000.57700: 5% 1.500 €						
57719	Streumaterial u.a. netto 19%	2.800	2.700	1.678,55	660		0005
64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	100	727,80	200		0011
64107	Vorsteuer 7 %	100	100	15,40	200		0011
64119	Vorsteuer 19 %	100	100	857,76	200		0011
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	55,87	130		0006
	Internetgebühren Display neben Bushaltestelle (nicht gewerblich)						
65219 *	Post- und Fernmeldegebühren netto 19%	100	100	0,00	130		0006
	Internetgebühren Display neben Bushaltestelle (gewerblich)						
67900	Innere Verrechnungen	61.200	59.400	52.801,53	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.700	4.000	1.543,95	660		0013
68000	Abschreibungen	3.800	100	8,46	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	26.400	11.600	11.523,20	200		0009
	Ausgaben	**124.500**	**99.200**	**86.054,30**			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	**14.200**	**12.700**	**13.800,17**			
	Ausgaben	**124.500**	**99.200**	**86.054,30**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.300**	**-86.500**	**-72.254,13**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	250.000	135.300	118.595,00	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	1.800	2.000	1.730,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen **Pflegegrab**	300	200	402,10	660		
16100 *	Erstattungen vom Land **Pflegekosten für Kriegsgräber**	200	200	276,00	660		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land **70 % Fömi zu 75000.63400** **Projekt: Verkehrssicherung und Erhaltungsschnitt 82 Linden "Neuer" Friedhof Schmölln Hospitalstraße**	0	29.400	0,00	660		
	Einnahmen	**252.300**	**167.100**	**121.003,10**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.400	42.700	48.330,53	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	35,52	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.500	1.622,37	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.200	9.400	9.715,46	120		0001
44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100	0	0,00	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **Wartungsvertrag Heizung Trauerhalle: ca. 200 € (jährlich)** **allg. Reparaturen: ca. 800 €** **(Blitzschutzprüfung ca. 200 € aller 4 Jahre, nächste 2028)**	1.000	1.200	664,74	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof **Material für Rep. durch Bauhof (z.B. Zaun, Mauer, Brunnen, Gebäude)**	1.000	500	15,98	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens **u.a. Wegeinstandsetzung Beseitigung Ausspülungen Neuer Friedhof + Unterhalt RRBs**	900	1.000	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	0	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände **u.a. Toner, Besen, Wischer: ca. 100 €**	100	400	0,00	130		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **div. Dekogegenstände, Schmutzmatten usw.: ca.200 €** **Wartung und Rep. Geräte: 1.100 €** **2 Container á 1,5 m³ für Friedhof Nöbdenitz und Lohma: ca. 1.700 €**	3.000	4.000	1.333,92	660		0005
52020 *	Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw.	300	300	0,00	660		0005

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl **Flüssiggas für Trauerhalle Neuer Friedhof**	5.300	3.600	3.018,07	660		0010
54110	Wärmestrom	2.700	1.900	1.341,19	660		0018
54210 *	Reinigungsmittel **z,.B.Flüssigseife, Spülmittel, Mehrzweckreiniger**	200	200	0,00	130		0002
54301	Strom	1.200	1.000	996,80	660		0018
54302	Wasser, Abwasser	2.500	2.300	3.289,97	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten **Schornsteinfeger**	200	100	128,09	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300	1.200	919,99	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen **Rep., Kraftstoff ca. 2.600 €** **Kfz-Haftpflicht, Kasko: 800 Euro Plan: 2025** **Wartung, AU/HU: ca. 500 €**	4.000	3.000	2.871,24	660		0005
56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	149,03	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung **div. Lehrgänge: 100 €**	100	100	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel **z.B. Insektenspray, Rost-/Ölspray, Ameisenköder, Raumspray, Sterilium, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Spültücher**	200	200	3,75	130		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel **z.B. Öl, Benzin für Geräte** **Umstellung Sonderkraftstoff (Vorschrift BG)**	800	800	798,58	660		0005
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. **Saisonbepflanzung Schalen, Bepflanzung Ehrengrab Haase, Ersatzpflanzungen Urnengemeinschaftsanlagen und Paargräber, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen, Rindenmulch**	1.000	500	127,88	660		0010
57700 *	Streumaterial u.a. **Summe: 30.600 €** **Verteilung:** **67500.57700: 75 % 23.000 €** **73000.57700: 20 % 6.100 €** **75000.57700: 5% 1.500 €**	1.500	1.500	1.109,71	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen **z.. B. Baumpflege und -fällung**	5.000	5.000	1.026,17	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen **Baumpflegearbeiten, Miete Hebebühne**	100	0	27,77	660		0005
63460	Leistungsvergütung an Unternehmen Baumschnitt	0	42.000	0,00	660		
63500 *	Sächliche Zweckausgaben **Beräumung herrenloser Gräber**	1.000	500	956,50	660		0010

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63660 *	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	500	500	0,00	660		0010
	Umbettungen vom Friedhof Ziegengraben gemäß Beschluss Stadtrat Nr. 191-31/2008 vom 08.02.2008						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.500	1.500	1.365,67	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	5,80	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	400	270,38	130		0006
	Handy Friedhofsverwalter						
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	1.789,76	200		0006
	u.a. allg. Rechtsberatung						
65700 *	Programme und Programmpflege	1.000	1.000	952,48	200		0003
	1.000 € Pflege TERA-Fri (RIWA)						
67900	Innere Verrechnungen	8.900	9.400	8.496,61	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	167.000	140.000	125.619,59	660		0013
68000	Abschreibungen	39.600	30.800	37.810,57	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.300	6.800	7.006,83	200		0009
	Ausgaben	**317.700**	**316.800**	**261.800,95**			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	**252.300**	**167.100**	**121.003,10**			
	Ausgaben	**317.700**	**316.800**	**261.800,95**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.400**	**-149.700**	**-140.797,85**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200 Kirchturmuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0,00	660		0010
	Wartungsvertrag						
54301	Strom	200	100	107,20	660		0018
	Ausgaben	**500**	**400**	**107,20**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	800	4.252,66	660		0010
	Wartung WC-Anlagen und Reparaturen						
	Standorte: Busbahnhof, Brandstraße, Bahnhofsplatz						
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	17,13	660		0010
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	700	129,68	660		0004
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	660		0010
54220	Unternehmerreinigung	8.300	8.300	8.213,76	660		0010
54301	Strom	2.500	4.500	5.765,16	660		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.200	1.717,38	660		0010
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	100	155,30	130		0006
	u.a. Toilettenpapier + Papierhandtücher						
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100	100	8,20	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300	6.000	4.455,91	660		0013
	Ausgaben	**23.200**	**21.900**	**24.715,18**			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**23.700**	**22.300**	**24.822,38**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.700**	**-22.300**	**-24.822,38**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	800	1.987,69	660		
	u.a. Schrott- und Palettengutschrift						
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	18.800	11.689,61	120	X	
	Vereinbarung über Straßenreinigung, Pflege von Gehölzen usw. (Gegenleistung in 63000.51300)						
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.389.700	1.858.100	1.715.750,91	660		0013
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.200	0	0,00	120		
	Integrationsamt						
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	44.900	96.951,13	120		
	Einnahmen	**2.406.400**	**1.922.600**	**1.826.379,34**			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.101.500	1.112.700	1.069.168,62	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	600	0	595,21	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100	0	1.554,03	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.600	38.500	36.101,04	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	242.100	242.000	202.798,58	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	100	0	149,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **jährl. Wartung Tore, Schranke, div. Rep.**	1.500	1.500	1.553,74	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 €** **Laminiergerät: ca. 50 €** **2 DECT Funktelefone (Ersatz für alte Technik aus 2018): 150 €** **4 mobile Endgeräte, mobile Auftragserfassung (Ersatz für alte Technik aus 2021): 1.000 €** **1 Tablet MOSA (Ersatz für alte Technik aus 2020): 600 €**	2.300	400	607,64	660		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **Bedarf:15.000 € !** **Rep. / Wartung (z.B. Sense/Mäher...) (Messer für Rasentraktoren)** **Kleinmaterial / Ersatzteile ca. 7.100 €** **Kleinwerkzeuge für die Werkstatt ca. 1.400 €** **Leitern: ca. 1.500 € (Aussonderung alter Leitern, nach Leiterprüfung)** **(AKKU-Ladegerät STIHL BH Wibö. 4er 500,00 €)** **Ersatz Mosa: ca. 3.000 €**	13.500	12.000	13.971,32	660		0005
52020 *	Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw. **Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw.(Pflichtaufgaben !)**	5.500	5.500	0,00	660		0005
53000	Mieten und Pachten	100	0	0,00	660		0005
53010	Fahrradleasing	100	0	0,00	120		0001
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl **BH SLN: Fernwärme** **BH SLN Garage/Werkstatt: Öl** **BH Nöbdenitz: Gas**	10.000	10.000	7.911,84	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel **Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife...**	200	200	311,10	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung **monatliche Reinigung BH SLN ca. 1.125 €** **Glasreinigung BH SLN 2 mal pro Jahr ca. 186 €**	13.700	13.700	13.383,12	660		0010
54301	Strom	5.300	5.500	3.618,49	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser **u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe**	7.000	3.300	8.798,53	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten **u.a. Schornsteinfeger, Fäkalschlammentsorgung (nächste 2025)**	400	200	369,81	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) **SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT**	1.400	1.300	1.167,15	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen **Steuern: 4.200 €** **Kfz-Versicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung): 14.100 €** **Wartung/TÜV/Reparaturen/Ersatzteile: 63.800 € (hohe Reparaturkosten, auf Grund alter Technik) z.B.** **-Ersetzung aller Hydraulikschläuche am Baggerarm M800: ca. 2.000 € (seit 2 Jahren bei UVV-Prüfung bemängelt)** **-Reparatur LM 430 (Bj. 2003) Ersatz restliche Hydraulikschläuche, Abdichtung Getriebe, Spurstangenköpfe ersetzen, Dachreparatur usw.): ca.10.000 €** **-Iseki SF 370 ABG-A 586 Instandsetzung Zapfwellenbremse und Kupplung: ca. 5.000 €** **-Reparatur kleine Kehrmaschine Hako Citymaster 300 (Turbinenrad, Verschleißschale – Turbinenrad, Spurstangenköpfe, div. Hydraulikschläuche usw.) ca. 7.000 €** **-Kehrbesen für kleine Kehrmaschine: ca. 500 €** **-Schneepflug - Schürfleisten BH Wildenbörten, BH Lumpzig: ca. 2.000 €** **-Frostschutz, Enteiser...: 400 €** **-Unkrautbürsten: ca. 5.400 €** **-Ersatzreifen: ca. 1.500 €** **Kraft- und Schmierstoffe: 55.700 € durch Preiserhöhung / Schwankungen** **(Erhöhung Kraftstoff, Reparatur durch Heißwasser ca. 10.000 €)**	136.600	129.800	150.026,16	660		0005
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung **Handschuhe, Gurte, Helme, Schutzbrillen,** **Regenschutz, persönliche Schutzausrüstung usw.** **(2024 nur Schuhe, Ersatz gekauft), Ersatz Forsthelme 2025 (abgelaufene Helme),** **Lehrgang Baum I (Schnittschutzausrüstung)**	3.000	2.500	4.489,11	660		0005
56030 *	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i **Ersatzkleidung für 4 Personen**	100	500	504,21	660		0005
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	3.000	8.809,62	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel **Batterien, Leuchtmitte, Toilettenpapier, Küchenrolle. Papierhandtücher, Müllsäcke, div. Verbandsmaterial, Desinfektionstücher**	500	600	306,21	130		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel **+Mehrkosten Sonderkraftstoff ca.1.200 l = 4.800 €**	10.700	10.000	11.224,32	660		0005

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	2.000	0,00	660		0010
	2000 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre alle Bauhöfe						
	vertraglich gebunden für Kommunaldienstleistungen Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig						
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100	0	0,00	660		0005
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.300	2.100	1.976,85	100		0014
65000	Bürobedarf	100	600	139,48	130		0006
65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	2.800	2.944,41	130		0006
	Telefonkosten: 1300 €						
	2. Internetanschluss für Bauhof SLN: 300 € (Antennengemeinschaft)						
	GEZ neue OT: ca. 400 €						
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege	1.300	2.800	1.142,44	200		0003
	Pflege g-diag LIMES 1.600 €						
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	660		0006
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	105.600	90.000	79.039,59	660		0013
68000	Abschreibungen	110.700	111.000	117.743,53	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.200	11.600	12.371,36	200		0009
	Ausgaben	**1.848.700**	**1.817.000**	**1.752.776,51**			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	**2.406.400**	**1.922.600**	**1.826.379,34**			
	Ausgaben	**1.848.700**	**1.817.000**	**1.752.776,51**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**557.700**	**105.600**	**73.602,83**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	200	0,00	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.500	100	0,00	660		0010
	Rep. Weg Dobra Richtung Drosen und Dobra Richtung Prehna						
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	100	0,00	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	300	0,00	660		0010
	z.B. Baumpflege, -fällung						
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof	33.000	30.000	22.148,50	660		0013
	inkl. Schlammfangen + Durchlässe)						
	Ausgaben	**35.600**	**30.700**	**22.148,50**			

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

78500 Feldwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**35.600**	**30.700**	**22.148,50**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.600**	**-30.700**	**-22.148,50**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren Stadtgutscheine	0	0	150,36	100		
	Einnahmen	**0**	**0**	**150,36**			
	Ausgaben						
63600	Gebühren für Stadtgutscheine	100	0	4.209,99	100		0006
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof	700	500	0,00	660		0013
	lt. Auftrag						
	Ausgaben	**800**	**500**	**4.209,99**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	660		
	div. Schadensfälle Bushaltestellen/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R						
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0,00	660		0010
	allg. Reparaturen Bushaltestellen/Wartehallen (hauptsächlich Glasscheiben): ca. 1.500 €						
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.245,77	660		0010
	Material für Rep. durch Bauhof						
54220 *	Unternehmerreinigung	4.000	4.000	3.653,40	660		0010
	Reinigung Bushaltestellen/Wartehallen, Fahrradunterstand P&R						

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

79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.300	1.200	4.566,82	100		0014
	Massiv-Bushäuser: Elementar-, Gebäude- und Glasbushäuser: Glasversicherung						
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	13.200	15.000	13.298,70	660		0013
	Ausgaben	**21.000**	**22.700**	**22.764,69**			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	**500**	**500**	**150,36**			
	Ausgaben	**21.800**	**23.200**	**26.974,68**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.300**	**-22.700**	**-26.824,32**			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	**6.619.400**	**6.031.900**	**5.618.906,44**			
	Ausgaben	**6.318.000**	**6.238.200**	**5.959.661,14**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**301.400**	**-206.300**	**-340.754,70**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	80.000	150.000	0,00	200		
	Zuwendung gemäß § 6 Abs. 2 EEG Finanzielle Beteiligung der Kommunen,						
	2025 zusätzlich Ausgleichszahlung einmalig gemäß § 5 Abs. 4 StromNEV						
15010 *	Preisnachlass auf Netznutzung	4.700	0	0,00	660		
	envia, bis 2024 in HHst. 67000.15000						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	196.000	196.000	196.054,14	200		
	Strom envia, 341.024 Aktien, 0,77 €/Aktie abzgl. KEST und Soli,						
22000 *	Konzessionsabgaben	354.000	395.300	395.337,60	660		
	envia						
	Orientierung an Abschlägen 2024						
	Einnahmen	**634.700**	**741.300**	**591.391,74**			
	Ausgaben						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	0,00	660		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0,00	660		0006
	Ausgaben	**200**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Preisnachlass auf Netznutzung	500	500	706,54	660		
	EWA und MITGAS						
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	70.300	70.300	70.320,54	200		
	Gasaktien in KET (16.494 Stk. inkl. 3.000 Stk. von Gößnitz)						
	Gasaktien in KEBT (52 Stk. von Gemeinde Nobitz)						
22000 *	Konzessionsabgaben	45.600	37.000	37.467,16	660		
	EWA und MITGAS						
	Berechnungsgrundlage: Abschläge 2024						
	Einnahmen	**116.400**	**107.800**	**108.494,24**			
	Ausgaben						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	45,86	200		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	500	0,00	200		0006
	Gaskonzessionsvergabeverfahren Bereich Altkirchen						
	Ausgaben	**200**	**600**	**45,86**			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	**751.100**	**849.100**	**699.885,98**			
	Ausgaben	**400**	**600**	**45,86**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**750.700**	**848.500**	**699.840,12**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
13019 *	Einnahmen aus Verkauf netto 19%	5.900	5.500	5.493,07	660	X	
	Holzverkauf durch Revierförster						
15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	100	1.221,38	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	100	1.043,68	200		0011
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	9.800	9.800	9.876,00	200		
	Zuwendungsbescheid vom 26.06.2023 für Klimaangepasstes Waldmanagement (jährlich bis 2042 unter Vorbehalt der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln)						
	Einnahmen	**15.900**	**15.500**	**17.634,13**			
	Ausgaben						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens **Rep. Waldwege, Jungbestandspflege**	100	0	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	400	0	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	0	0,00	660		0010
54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	200	300	253,30	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen **Gebühr Forstbetriebsgemeinschaft (ohne Mwst.)**	200	200	164,79	660	X	0010
63419 *	Leistungsvergütung an Unternehmen netto 19 % **Holzeinschlag, Holzrückung, Transport Submissionsholz: 1.000 €** **Verkehrssicherungspflicht entlang Randflächen: 8.000 € (nach Begehung mit Revierförster)**	9.000	10.000	6.175,00	660	X	0010
63429	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen netto 19%	100	0	0,00	660		0005
64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	100	1.043,68	200		0011
64119	Vorsteuer 19 %	100	100	1.221,38	200		0011
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen **gesetzl. Unfallversicherung** **Erhöh. Waldflächen** **Erhöh. Hebesätze**	2.600	2.100	1.948,29	100		0014
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Forstbetriebsgemeinschaft Schmöllner Land**	800	800	422,18	660		0014
67600	Beförstungsvertrag	2.000	2.000	1.974,00	660		0010
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	2.000	2.423,37	660		0013
	Ausgaben	**23.700**	**17.600**	**15.625,99**			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	**15.900**	**15.500**	**17.634,13**			
	Ausgaben	**23.700**	**17.600**	**15.625,99**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.800**	**-2.100**	**2.008,14**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
14100 *	Mieteinnahmen **u.a. Am Brauereiteich 1, Sprottenanger 2, Karl-Liebknecht-Str. 2/4, Untschen Nr. 30+32, Lohma Selkaer Str. 4, Am Wiesengrund 1/3**	75.000	90.400	85.828,56	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen **u.a. Schadensregulierung; Abrechnung Wohnungsverwaltung; Verrechnung Klärgrube ehem. Kita Großstöbnitz**	700	700	6.637,23	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	**75.700**	**91.100**	**92.465,79**			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen **Rep. durch Wohnungsverwaltung: ca. 19.900 €** **neue Zuordnung ab 2024: ehem. Kitas Altkirchen und Großstöbnitz: ca. 700 €** **sonst.: 1.500 €**	22.100	16.700	14.971,74	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	100	58,25	660		0010
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	660		0010
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	12.700	9.300	5.984,83	660		0010
54301 *	Strom **ehem. Kita Lohma, ehem. Kita Großstöbnitz, ehem. Jugendclub Brauereiteich,** **Hauslicht Untschen 30**	2.000	2.000	1.448,12	660		0018
54302	Wasser, Abwasser	9.500	10.100	7.905,87	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten **u.a. Schornsteinfeger, Fäkalschlammentsorgung (Großstöbnitz ehem. Kita, ca. 2.600 €; Umlage auf mehrere Einleiter siehe HHst. 88100.15000)**	4.000	3.000	881,15	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) **u.a. Grundsteuer**	9.900	7.500	6.515,14	660		0010
63740 *	Stadtumbau - Rückbau **u. a. Hainanger 17, Wiesenstr. 1, Gößnitzer Str. 33, Brunnenstr. 4**	100	0	0,00	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen **Elementar- und Gebäudeversicherung (ab 2024 +ehem. Kita Lohma und ehem. Kita Großstöbnitz)**	3.500	3.900	1.451,67	100		0014
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten **u.a. Energieausweise, Verkehrswertgutachten**	6.500	6.500	9.219,52	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben **u.a. Kontoführungsgebühr**	300	100	73,98	660		0010
65810	Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zu IH-Rücklage WV	100	0	0,00	660		0010
65820	Sonstige Geschäftsausgaben - Hausgeld	1.600	1.400	1.325,67	660		0010
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteiligung.,Sonderrechn. **Verwaltergebühr**	10.300	11.500	10.782,12	660		0010
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof **mähen Flächen 2-3 mal pro Jahr (ehem. Kita´s Lohma, Großstöbnitz, Altkirchen)**	9.300	1.500	417,82	660		0013
	Ausgaben	**92.500**	**73.700**	**61.035,88**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren **u.a. Fischereipachtverträge**	100	100	0,00	660		
14200 *	Pachteinnahmen **SLN: 86.600 € neue OT: 32.300 €** **2025 Anpassung Pacht Garage/landw. Flächen**	110.000	110.800	110.339,50	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	270,00	660		
	Einnahmen	**110.100**	**110.900**	**110.609,50**			
	Ausgaben						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	300	394,96	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	600	600	0,00	660		0010
53000 *	Mieten und Pachten **Nöbdenitz (43 €)**	100	100	43,00	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) **u.a. Grundsteuer**	10.500	10.100	8.632,95	660		0010
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten **u.a. Verkehrswertgutachten**	6.500	5.000	665,21	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben **Fischereipachtverträge**	100	100	0,00	660		0010
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.300	8.000	6.120,67	660		0013
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.525,41	660		
	Ausgaben	**26.600**	**24.200**	**17.382,20**			
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	**185.800**	**202.000**	**203.075,29**			
	Ausgaben	**119.100**	**97.900**	**78.418,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**66.700**	**104.100**	**124.657,21**			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	**952.800**	**1.066.600**	**920.595,40**			
	Ausgaben	**143.200**	**116.100**	**94.089,93**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**809.600**	**950.500**	**826.505,47**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
00000 *	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe **Planwert analog VJ** **Finanzplan Fortschreibung gem. Orientierungsdaten auf Basis Planwert VJ**	130.500	130.500	130.573,08	220		
00100 *	Grundsteuer B sonstige Grundstücke **Sollstellung analog VJ** **Finanzplan Fortschreibung gem. Orientierungsdaten auf Basis Planwert VJ**	1.550.300	1.544.400	1.543.187,13	220		
00300 *	Gewerbesteuer **regionalisierte Ergebnisse aus Steuerschätzung Herbst 2024 GStB Schreiben** **Basis Planwert VJ - Finanzplan Fortschreibung gem. Orientierungsdaten auf Basis Planwert VJ**	5.236.600	5.023.300	4.341.974,13	220	X	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **regionalisierte Ergebnisse aus Steuerschätzung Herbst 2024 GStB-Schreiben i.V.m Schlüsselzahl** **Finanzplan Fortschreibung gem. Orientierungsdaten**	4.841.700	4.523.500	4.480.751,84	200		
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **regionalisierte Ergebnisse aus Steuerschätzung Herbst 2024 GStB Schreiben i.V.m. Schlüsselzahl** **Finanzplan Fortschreibung gem. Orientierungsdaten auf Basis Planwert VJ**	1.236.600	1.252.900	1.206.097,62	200		
02100	Vergnügungssteuer	35.600	34.400	34.380,00	220		
02200	Hundesteuer	40.000	37.200	37.391,00	220		
04100 *	Schlüsselzuweisungen vom Land **lt. 1. Modellrechnung GStB Schreiben vom 22.08.2024**	4.933.300	4.093.600	3.579.000,76	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land **Pauschalen lt. Modellrechnung GStB 22.08.2024 Entwurf FAG angesetzt** **Mehrbelastungsausgleich 696.500 €** **(Mehrbelastungsausgleich 45,00 €/EW (VJ: 45,00 €/EW 2023: 45,00 €/EW)** **lt. Stellungnahme GStB 20.11.2023 werden 45 €/EW bis 2025 verstetigt (ab 2026 40,00 €/EW)** **zzgl. Straßenverkehrsbehörde 1,57 €/EW (VJ: 1,50 €/EW 2023: 1,83 €/EW)** **untere Gewerbebehörde 2,99 € (VJ: 2,86 €/EW 2023: 3,67 €/EW))**	696.500	769.200	837.334,00	200		
07200 *	Umlage (Kostenersatz) für erfüllende Gemeinden **Verwaltungskostenpauschale Dobitschen gemäß Vereinbarung über die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben**	56.800	56.800	56.668,14	200		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	1.400	-3.068,93	220		
	Einnahmen	**18.767.900**	**17.467.200**	**16.244.288,77**			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	431.300	440.600	365.371,10	220	X	

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

90000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
83200 *	Kreisumlage **lt. Mitteilung zum HH-Plan LK ABG 2025 Mail vom 21.11.2024**	6.455.000	6.299.000	5.847.390,80	200		
83201 *	Schulumlage **lt. 1. Entwurf HH-Plan LK ABG 2025 Schreiben vom 22.10.2024**	1.141.400	1.269.000	1.346.430,92	200		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000	5.890,22	220	X	
	Ausgaben	**8.031.700**	**8.012.600**	**7.565.083,04**			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	**18.767.900**	**17.467.200**	**16.244.288,77**			
	Ausgaben	**8.031.700**	**8.012.600**	**7.565.083,04**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**10.736.200**	**9.454.600**	**8.679.205,73**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	17.000	19.200	20.985,71	200		
27000	Abschreibungen	1.243.700	1.199.100	1.110.716,03	200		0009
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	821.200	678.200	655.757,40	200		0009
	Einnahmen	**2.081.900**	**1.896.500**	**1.787.459,14**			
	Ausgaben						
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	142.700	123.900	103.638,07	200		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.338.000	0	186.618,18	200		
	Ausgaben	**1.480.700**	**123.900**	**290.256,25**			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	**2.081.900**	**1.896.500**	**1.787.459,14**			
	Ausgaben	**1.480.700**	**123.900**	**290.256,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**601.200**	**1.772.600**	**1.497.202,89**			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	**20.849.800**	**19.363.700**	**18.031.747,91**			
	Ausgaben	**9.512.400**	**8.136.500**	**7.855.339,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**11.337.400**	**11.227.200**	**10.176.408,62**			
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	**34.705.700**	**32.018.000**	**30.621.280,30**			
	Ausgaben	**34.705.700**	**32.018.000**	**30.621.280,30**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	**34.705.700**	**32.018.000**	**30.621.280,30**			
	Ausgaben	**34.705.700**	**32.018.000**	**30.621.280,30**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			

E i n z e l p l ä n e

des Vermögenshaushalts

2025

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		18.900	0,00	0	0,00	100		
	Einnahmen	**0**		**18.900**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
93501	eGovernment	0	0	27.000	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	**0**	**0**	**27.000**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 02									
	Einnahmen	**0**		**18.900**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**27.000**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-8.100**	**0,00**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	2.034,90	0	0,00	200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.034,90**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.200	-1.088,50	0	0,00	130		
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.200**	**-1.088,50**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.200		1.400	0,00	0	3.600,00	200		
	70% Energiemanagement (03500.93500)									

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	800		500	0,00	0	1.300,00	200		
	25-30% Energiemanagement (035.935)									
	Einnahmen	**3.000**		**1.900**	**0,00**	**0**	**4.900,00**			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Energiemanagement	3.200	0	2.000	0,00	3.200	2.000,00	200		
	Ausgaben	**3.200**	**0**	**2.000**	**0,00**	**3.200**	**2.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 03									
	Einnahmen	**3.000**		**1.900**	**2.034,90**	**0**	**4.900,00**			
	Ausgaben	**3.200**	**0**	**4.200**	**-1.088,50**	**3.200**	**2.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**		**-2.300**	**3.123,40**	**-3.200**	**2.900,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	16.600	25.991,04	0	0,00	130		
	3.500€ Zentrale Softwarelösung für ämterübergreifende Druckdienste									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010 *	Erneuerung Servertechnik	125.000	0	0	0,00	89.900	89.847,00	200		
	2025									
	100.000 € komplette Serverfarm erneuern (da 2025 Supportende Hardware, jetzt schon Einschränkungen bei Updates)									
	9.000 € komplette Serverfarm erneuern (Anteil externe Dienstleistung, nicht in Eigenregie stemmbar)									
	15.000 € Erneuerung Klimaanlage Serverraum (BJ 2009, laut Wartungsfirma keine Ersatzteile mehr, teils lauter Betrieb, Energieeffizienz fraglich, Umstieg auf kosteneffiziente Schrank-Klimatisierung anstatt Raumklimatisierung prüfen, Vorgaben BSI / ISMS beachten); Erdarbeiten Fundament									
	Infos zur Servertechnik:									
	2 Server, 1 Backup-Server, Netzwerkerweiterung, Datenspeicher/Storage									
	inklusive Serviceleistungen, ggf. Planungsleistungen, Kosten für Software-Lizenzen und Support Virtualisiierung. Backup und Office-Pakete									
	Ausgaben	**128.500**	**0**	**16.600**	**25.991,04**	**89.900**	**89.847,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		5.000	8.251,02	0	0,00	660		
36101	Zuschuss vom Land für Defibrillator	0		0	1.999,85	0	0,00	660		
	Einnahmen	**0**		**5.000**	**10.250,87**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-646,74	184.400	151.345,00	130		
	2026									
	SLN-S 300 - Leasingvertrag endet im Mai - Ersatzbeschaffung									
	Mietsonderzahlung 6.500 €									
	Ersatzbeschaffung Bauamt Fahrzeug Kombi Gebraucht/Jahreswagen 20.000 €									
	Bauamt Fahrzeug wird zu Hausmeisterfahrzeug....									
	2027									
	SLN-S100 - Leasingvertrag endet im Februar									
	Mietsonderzahlung 6.500 €									
93501	eGovernment	0	0	0	9.127,12	0	0,00	130		
93502	Defibrillator	0	0	0	2.105,11	0	0,00	130		
94030	Alarmsystem	0	0	0	372,65	22.500	0,00	660		
94070 *	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg1 (Gemeindeamt)	11.000	0	0	0,00	17.900	17.855,00	660	X	
	Treppe									
94080 *	Sanierung Rathaus - Haupt- und Hintergebäude	165.000	0	0	15.379,21	350.400	275.379,00	660		
	2025:									
	1. OG Haupthaus und Nebengebäude sowie Erneuerung Treppe Seiteneingang ca. 150.000 €,									
	Netzwerkverkabelung ca. 5.000 €									
	Sanierung Tür+Schwelle Rathausturm (Nässeschaden): ca. 10.000 €									
	2026:									
	Sanierung Toiletten Damen und Herren 60.000 €									
	Transpondersystem Rathaus: 15.000 €									
94090 *	E-Bike Fahrradbügel	0	0	0	0,00	5.000	0,00	660		
	Ausgaben	**176.000**	**0**	**0**	**26.337,35**	**580.200**	**444.579,00**			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>									
	Einnahmen	**0**		**5.000**	**10.250,87**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**304.500**	**0**	**16.600**	**52.328,39**	**670.100**	**534.426,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-304.500**		**-11.600**	**-42.077,52**	**-670.100**	**-534.426,00**			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	**3.000**		**25.800**	**12.285,77**	**0**	**4.900,00**			
	Ausgaben	**307.700**	**0**	**47.800**	**51.239,89**	**673.300**	**536.426,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-304.700**		**-22.000**	**-38.954,12**	**-673.300**	**-531.526,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	16.600	3.302,25	0	0,00	130		
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.600**	**3.302,25**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 11									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.600**	**3.302,25**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-16.600**	**-3.302,25**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00	0	0,00	325		
	2026:									
	Verkauf LF 16 FW Untschen - 3.000 €									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		85.000	31.200,00	0	0,00	325		
	2026:									
	FöMi LF10 Untschen - 150.000,00 €, FöMi Sirene - 5.300 €									
	2028:									
	FöMi TLF3000 Schmölln - 85.000,00 €									
	2030:									
	FöMi LF10 Nitzschka 150.000,00 €									
36110	Zuweisung vom Land für IT Technik	0		0	10.000,00	0	0,00	325		
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	23.500,00	0	0,00	320		
	2026									
	FöMi Sirene									
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		3.300	13.500,00	0	0,00	325		
	Einnahmen	**0**		**88.300**	**78.200,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **Schmölln** **2025: Ersatzbeschaffung Satz Hochdruckhebekisse RW SLN (Nutzungsfrist abgelaufen) 8.000€** **Beschaffung HLF 25.000 €** **Beschaffung LF10: 420.000€ (Ersatzbeschaffung für 34J. altes LF16 Untschen)** **2026: FöMi 150.000€/Festbetrag für LF 10 Untschen** **2028:** **BeschaffungTLF 3000 Schmölln: 500.000€ (Ersatzbeschaffung für 29J. altes TLF) (FöMi 85.000€/Festbetrag)** **2030:** **Beschaffung LF10: 530.000€ (Ersatzbeschaffung für 30 Jahre altes TSF-W) (FöMi 150.000€ Festbetrag)**	453.000	0	360.000	10.201,81	2.600.000	2.066.020,00	325	X	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	9.970,06	0	0,00	325	X	
94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	0	0	0	48.000,00	48.000	48.000,00	660		
94080 *	Umbau Fahrzeughalle Großstöbnitz **2026:** **2 Sektionaltore: 30.000 €**	0	0	0	0,00	30.000	0,00	660		
94110	FFW Schmölln Dachsanierung Fahrzeughalle	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	660		
94120	Hausanschluss Elektrik FFW Schmölln	0	0	0	0,00	40.000	40.000,00	660		
94150	Alarmsystem	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	660		
95070	FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle	0	0	0	7.857,09	7.900	7.857,00	660		
95080 *	Sanierung Feuerlöschteiche / Errichtung faltbare Löschwasserzisternen **2026: Teich Kummer** **2027: Teich Lumpzig/Großbraunshain** **2028: Teich Mohlis**	0	0	30.000	0,00	140.700	50.700,00	660		
95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0	0	1.300	0,00	5.100	5.064,00	660		
96010	Umsetzung von Sirenen	0	0	0	23.500,00	0	0,00	325		
	Ausgaben	**463.000**	**0**	**411.300**	**99.528,96**	**2.901.700**	**2.237.641,00**			
	Abschluss Abschnitt 13									
	Einnahmen	**0**		**88.300**	**78.200,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**463.000**	**0**	**411.300**	**99.528,96**	**2.901.700**	**2.237.641,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-463.000**		**-323.000**	**-21.328,96**	**-2.901.700**	**-2.237.641,00**			
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen	**0**		**88.300**	**78.200,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**463.000**	**0**	**427.900**	**102.831,21**	**2.901.700**	**2.237.641,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-463.000**		**-339.600**	**-24.631,21**	**-2.901.700**	**-2.237.641,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	-8.995,62	0	0,00	660		
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.500		0	0,00	0	0,00	660		
	Spenden/Fördermittel Beleuchtung Bergkeller									
	Einnahmen	**2.500**		**0**	**-8.995,62**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-7.573,39	0	0,00	130		
94010 *	Bergkeller hinter dem Rathaus	2.500	0	0	0,00	5.000	0,00	660		
	Sanierung Beleuchtung									
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0**	**-7.573,39**	**5.000**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

32110 Dorfmuseum Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95010	Außenanlagen Dorfmuseum Altkirchen	0	0	0	0,00	5.000	5.000,00	660		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 32									
	Einnahmen	**2.500**		**0**	**-8.995,62**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0**	**-7.573,39**	**10.000**	**5.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.422,23**	**-10.000**	**-5.000,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									

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

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	27.813,80	0	0,00	660		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	9.200,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**37.013,80**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
94030 *	Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof	0	0	0	37.085,07	136.000	135.916,15	100	X	
	Fömi 75 % über Dorferneuerung in HHst. 34000.36100;									
	25% von Altenburger Bauernhöfe e.V. in HHst. 34000.36800									
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**37.085,07**	**136.000**	**135.916,15**			
	Abschluss Abschnitt 34									
	Einnahmen	**0**		**0**	**37.013,80**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**37.085,07**	**136.000**	**135.916,15**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-71,27**	**-136.000**	**-135.916,15**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		14.000	0,00	0	0,00	660		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		6.000	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	**0**		**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
94010	Artenschutzturm Nitzschka	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	660		
94020	Artenschutzturm Lumpzig	0	0	0	0,00	30.000	0,00	660		
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**50.000**	**20.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 36									
	Einnahmen	**0**		**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**50.000**	**20.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-50.000**	**-20.000,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
37 Kirchliche Angelegenheiten
37000 Dorfkirchen allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	2.500	0,00	29.500	14.500,00	660		
	Kirchen können eine prägende Wirkung für Stadt- und Ortsbild haben und Identifikation in der örtlichen Gemeinschaft stiften. In erster Linie zuständig für deren Erhaltung und Sanierung sind die Eigentümer. Aufgrund der Bedeutung für die Stadt und ihre Ortsteile werden die wichtigsten Aufgaben von der Stadt nach Maßgabe des Haushalts unterstützt.									
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**2.500**	**0,00**	**29.500**	**14.500,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
37 Kirchliche Angelegenheiten
37100 Stadtkirche Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	80.000,00	0	0,00	660		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	31.772,15	0	0,00	660		
	Einnahmen	**0**		**0**	**111.772,15**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
94020	Turmuhr Stadtkirche	0	0	0	-1.000,00	16.500	0,00	660	X	
98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	0	0	0	111.772,15	0	0,00	660	X	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**110.772,15**	**16.500**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
37 Kirchliche Angelegenheiten
37400 Kirche Weißbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		122.600	0,00	0	0,00	660		
	2026:122.600 €									
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		61.400	0,00	0	0,00	660		
	2026: 31.400 €									
	Einnahmen	**0**		**184.000**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
98800 *	Zuschuss Gebäudesanierung	0	0	184.000	0,00	368.000	184.000,00	660		
	Planansatz 2026: 184.000 €									
	Gesamtkosten BA 1: 230.000 € (Dachreiter inkl. Auflagerkonstruktion)									
	Förderschlüssel									
	von 100 % (230.000 €):									
	20% Anteil Kirche (46.000 €)									
	Rest 80% (= 184.000 €)									
	--> diese teilen sich wie folgt auf:									
	2/3 Förderung durch das Land Thüringen (ca. 122.600 €) HHst. 37400.36100									
	1/3 ist der Eigenanteil der Stadt Schmölln (ca. 61.400 €); dieser wird von der Kirche zum Teil erstattet HHst. 37400.36800 (ca. 31.400 €									
	--> verbleibender Eigenanteil der Stadt Schmölln: ca. 30.000 €									
	Ausgaben	**0**	**0**	**184.000**	**0,00**	**368.000**	**184.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 37									
	Einnahmen	**0**		**184.000**	**111.772,15**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**186.500**	**110.772,15**	**414.000**	**198.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**		**-2.500**	**1.000,00**	**-414.000**	**-198.500,00**			
	Abschluss Einzelplan 3									
	Einnahmen	**2.500**		**204.000**	**139.790,33**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**9.500**	**0**	**206.500**	**140.283,83**	**610.000**	**359.416,15**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**		**-2.500**	**-493,50**	**-610.000**	**-359.416,15**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Jugendklub Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95040	Rollhockeyanlage	0	0	0	-5.383,65	0	0,00	660		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-5.383,65**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94060	Erneuerung Außentreppe	0	0	0	0,00	60.000	0,00	100		
94070	Erneuerung Wasserleitung	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00	660		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**90.000**	**30.000,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46020 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	8.000,00	0	0,00	100		
	Einnahmen	**0**		**0**	**8.000,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
95030 *	Gestaltung Spielplätze	15.000	0	17.000	13.609,20	190.000	121.033,00	660		
	Spielplatzgerät Spielhof Selka									
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**17.000**	**13.609,20**	**190.000**	**121.033,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		4.000	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	**0**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	-1.100,00	67.000	66.672,00	130		
	Gruppenzimmer Gr. 3 +4									
	Stühle Schulanfänger 20x									
94010 *	Sanierung Terrasse/Balkon	17.000	0	0	0,00	120.000	0,00	660		
	Planungsleistung Sanierung Terrasse									
	2025: Planung									
	2026: Bau ca. 100.000 €									
94020	Sonnenschutz	5.000	0	4.000	0,00	7.000	0,00	660		
94040	Umrüstung Lampen auf LED	0	0	0	6.000,00	6.000	0,00	140		
95040	Sanierung Schaukelgarten- Gehweg	0	0	0	0,00	7.000	0,00	660		
	Ausgaben	**37.000**	**0**	**4.000**	**4.900,00**	**207.000**	**66.672,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	35.900,00	0	0,00	100		
	Einnahmen	**0**		**0**	**35.900,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.852,91	0	0,00	130		
94010 *	Neubau	5.000	0	0	-53.210,63	3.182.800	3.177.774,00	660		
	Entwicklungspflege 2. Jahr									
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**-39.357,72**	**3.182.800**	**3.177.774,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	2.000	10.000,00	0	0,00	130		
	Sportgeräte, Sprossenwand 3.000 €									
	2 Matratzenschränke 3.000 €									
95010	Neubau Bobbycarstrecke	0	0	0	0,00	10.000	0,00	660		
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**2.000**	**10.000,00**	**10.000**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	3.415,63	0	0,00	130		
94020 *	Sonnenschutz	2.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
	Erneuerung Sonnensegel									
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**3.415,63**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	1.331,97	0	0,00	100		
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.331,97**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.331,97	18.900	18.845,00	130		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46440 Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94021	Sonnenschutz	1.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0**	**1.331,97**	**18.900**	**18.845,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46450 Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	13.800	3.700,00	137.000	136.994,00	130		
	Gruppenzimmer									
	Hütte für Spielgeräte									
94020	Sonnenschutz	10.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
94050	Erneuerung Sockel Fassade und Eingang	0	0	0	0,00	12.400	12.372,00	660		
94060 *	Gestaltung Spielplatz	6.000	0	0	-900,00	3.200	0,00	130		
	Krippenbereich									
94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	0	0	0	0,00	78.300	78.275,00	660		
94120	Sanierung Kita	0	0	180.000	19.998,80	280.000	279.999,00	660		
94130	Umrüstung Lampen auf LED	0	0	0	6.000,00	6.000	0,00	140		
95020	Anschaffung Spielgerät	0	0	5.000	18.000,00	29.800	29.750,00	660		
	Ausgaben	**26.000**	**0**	**198.800**	**46.798,80**	**546.700**	**537.390,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	900	0,00	0	0,00	130		
	Ausgaben	**0**	**0**	**900**	**0,00**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	729,21	0	0,00	130		
	Einnahmen	**0**		**0**	**729,21**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.100	0	0	-410,79	0	0,00	130		
	10.000 € Gruppenzimmer									
	900 € Schrank für Erzieher									
	1.200 € Möbel für Schlafraum									
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-vermögens	0	0	5.000	1.340,00	0	0,00	130		
94010	Sonnenschutz	10.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
94050	Sanierung Gebäude	0	0	0	-6.000,00	28.800	28.701,00	660		
94110	Umrüstung Lampen auf LED	0	0	0	6.000,00	6.000	0,00	660		
95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0	0	0	-10,02	0	0,00	660		
	Ausgaben	**22.100**	**0**	**5.000**	**919,19**	**34.800**	**28.701,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	12.000	0,00	0	0,00	130	X	
	Logopädischer Spiegel									
	Kuschelhöhle									
	Dreirad									
94010	Einbau Brandschutztüren	0	0	6.000	0,00	6.000	0,00	660		
94020 *	Sonnenschutz	2.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
	1.800 € Sonnenschutz (Jalousien oder Hitzeschutz)									
	2 Sonnenschirme mit Ständern									
96010	Hausalarmanlage	7.500	0	0	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	**11.500**	**0**	**18.000**	**0,00**	**6.000**	**0,00**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Abschnitt 46									
	Einnahmen	**0**		**4.000**	**45.961,18**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**125.600**	**0**	**247.700**	**66.233,42**	**4.286.200**	**3.980.415,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.600**		**-243.700**	**-20.272,24**	**-4.286.200**	**-3.980.415,00**			
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	**0**		**4.000**	**45.961,18**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**125.600**	**0**	**247.700**	**66.233,42**	**4.286.200**	**3.980.415,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.600**		**-243.700**	**-20.272,24**	**-4.286.200**	**-3.980.415,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege
54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000		0	0,00	0	0,00	660		
	Eigenanteil für 54000.94010									
	Einnahmen	**10.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
94010 *	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	10.000	0	0	0,00	1.403.500	1.403.444,00	660		
	Fallmarkisen inkl. Montage (9 Fenster OG) - oder Klimaanlage									
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.403.500**	**1.403.444,00**			
	Abschluss Abschnitt 54									
	Einnahmen	**10.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.403.500**	**1.403.444,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-1.403.500**	**-1.403.444,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		42.000	0,00	0	0,00	200		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen	**0**		**42.000**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	11.300	0,00	0	0,00	130		
94130 *	Sanierung Kluge-Halle	18.000	0	42.000	10.000,00	60.000	60.000,00	100		
	Erstellung Sanierungsplanung									
96020	Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	0	7.000,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	**18.000**	**0**	**53.300**	**17.000,00**	**60.000**	**60.000,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Oststhüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	-7.489,46	0	0,00	200		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	19.283,49	0	0,00	200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**11.794,03**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
94060 *	Sanierung OTH	50.000	0	0	11.456,41	807.200	457.103,00	660		
	2025:									
	Sanierung Vordächer (Eingangsbereich)									
	Planung Maßnahmen für 2026									
	2026:									
	50.000 € Sanierung Außentreppen, Klinkerwände, Anhebung Pflasterflächen									
	75.000 € Sanierung Sanitäranlagen/Umkleiden									
	150.000 € Erneuerung Bodenbeläge/ Fliesen Sportlereingang sowie Treppenaufgang Fitness-Park									
	75.000 € Sanierung Sanitäranlagen/Umkleiden									
	Fömi ca. 60% (56110.36100)									
	2026: 210.000 €									
94070	Anschaffung Heizungssteuerung	0	0	0	8.314,82	78.400	78.315,00	660		
94080	Sanierung Kugelstoßanlage OTH	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00	100		
94090	E-Bike Fahrradbügel	0	0	0	0,00	2.500	0,00	100		
	Ausgaben	**55.000**	**0**	**0**	**19.771,23**	**893.100**	**535.418,00**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56120 Jahn Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95050	Erneuerung Tartanbahn	30.000	0	0	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94030	Heizungserneuerung	0	0	12.000	0,00	12.000	0,00	100		
	Ausgaben	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**12.000**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94060	***** Sanierung Halle	10.000	0	0	0,00	91.000	0,00	660		
	Erneuerung Notausgangstür									
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**91.000**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	660		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	252.000		3.000	0,00	0	0,00	200		
	Fördermittel Kunstrasenplatz aus Sportstättenförderung 60% HHst. 56200.95060									
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	84.000		0	0,00	0	0,00	660		
	20 % Zuschuss vom Verein (HHst. 56200.95060)									
	Einnahmen	**336.000**		**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.700	0,00	4.700	4.700,00	130		
95050	Sanierung Trinkwasserzähler-schächte	0	0	6.100	0,00	6.100	6.100,00	660		
95060 *	Sanierung Kunstrasenplatz	420.000	0	15.000	0,00	845.000	845.000,00	100		
	Fördermittel 60 % 56200.36100									
	Zuschuss vom Verein 20 %: 56200.36800									
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.000	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	**420.000**	**0**	**28.800**	**0,00**	**855.800**	**855.800,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	2.615,95	0	0,00	100		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.615,95**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.500,00	0	0,00	130		
95010	Abwasseranschuss	10.000	0	0	0,00	50.000	0,00	660		
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.000	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**3.000**	**-1.500,00**	**50.000**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 56									
	Einnahmen	**336.000**		**45.000**	**11.794,03**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**553.000**	**0**	**97.100**	**37.887,18**	**1.971.900**	**1.461.218,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-217.000**		**-52.100**	**-26.093,15**	**-1.971.900**	**-1.461.218,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600	0	0	0,00	26.700	14.696,00	100		
	Hochsitz									
	2026: 10.000 € Mariner Reinigungsroboter									

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57100 Freibad Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94050 *	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	45.000	0	0	1.147,32	67.800	63.799,00	660		
	Umbau der SPS Schwimmbadt-echnik									
	2026: Erneuerung Druckluftpanel für Klappensteuerung: ca. 4.000 €									
94060 *	Sanierung Sozialgebäude	4.500	0	0	0,00	169.000	84.429,00	660		
	Erneuerung Dachkasten und Ga-ragentor									
	2027: 80.000 € behindertenge-rechter Umbau und Sanierung Schimmelbefall im Keller inkl. Planungskosten									
94070 *	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	3.500	0	15.000	7.107,58	159.700	78.633,00	660		
	Erneuerung Rührwerk mit Schrägblattrührer ADG Behälter									
	2026: Erneuerung 1 Pumpe Was-serattraktionen; Erneuerung Chl-orgasleitung									
	2027: Lastenaufzug Technikkeller									
94090 *	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	20.272,62	36.700	33.663,00	660		
	2027: Erneuerung Stromsäule am Beckenumlauf ca. 3.000 €									
94100	Schwenklift für behinderte Personen	0	0	0	0,00	16.000	0,00	660		
95040	Sanierung Trinkwasserzähler-schächte	0	0	5.900	0,00	5.900	5.900,00	660		
	Ausgaben	**55.600**	**0**	**20.900**	**28.527,52**	**481.800**	**281.120,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57200 Freibad Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94010 *	Sanierung Freibad	5.000	0	0	0,00	14.400	14.373,00	660		
	Sanierung Bademeisterhaus									
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**14.400**	**14.373,00**			
	Abschluss Abschnitt 57									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**60.600**	**0**	**20.900**	**28.527,52**	**496.200**	**295.493,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.600**		**-20.900**	**-28.527,52**	**-496.200**	**-295.493,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95190 *	Sanierung Trinkwasserzähler-schächte	7.000	0	12.800	0,00	12.800	12.800,00	660		
	Brunnen Amtsplatz									
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**12.800,00**			
	Abschluss Abschnitt 58									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**12.800,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**		**-12.800**	**0,00**	**-12.800**	**-12.800,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		8.000	-784,05	0	0,00	660		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		2.000	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	**0**		**10.000**	**-784,05**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
94150	Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	0	0	0	-2.627,41	0	0,00	660		
94170	Generationsgarten Ziegengraben	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00	660		
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**-2.627,41**	**10.000**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94030	Sanierung R. Seyfarth Str. 39	0	0	25.000	0,00	50.000	50.000,00	130		
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59300 Gemeindezentrum Großstöbnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94010	Umbau und Sanierung Gemeinde-zentrum	0	0	0	-213,69	0	0,00	660		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-213,69**	**0**	**0,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59600 Kulturhaus Drogen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94010 *	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	10.000	0	5.000	0,00	105.000	20.000,00	660		
	Planung/Gutachten Gebäudezustand Mängel des gesamten Bauwerks auf Grund des Alters (z.B. Dach, Fußböden, Heizung...)									
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**105.000**	**20.000,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59800 Bürgerhaus Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94010 *	Sanierung Bügerhaus	15.000	0	0	0,00	493.200	428.156,00	660		
	Vordach									
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**493.200**	**428.156,00**			
	Abschluss Abschnitt 59									
	Einnahmen	**0**		**10.000**	**-784,05**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**40.000**	**-2.841,10**	**658.200**	**498.156,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-30.000**	**2.057,05**	**-658.200**	**-498.156,00**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59800 Bürgerhaus Lumpzig

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	**346.000**		**55.000**	**11.009,98**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**655.600**	**0**	**170.800**	**63.573,60**	**4.542.600**	**3.671.111,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-309.600**		**-115.800**	**-52.563,62**	**-4.542.600**	**-3.671.111,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	-23.000,00	45.900	15.863,00	130		
	u.a. Möblierung (Umzug Bauamt)									
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**-23.000,00**	**45.900**	**15.863,00**			
	Abschluss Abschnitt 60									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**-23.000,00**	**45.900**	**15.863,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**0**	**23.000,00**	**-45.900**	**-15.863,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	-34.280,37	0	0,00	660		
	Einnahmen	**0**		**0**	**-34.280,37**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
94040 *	Dorfflurbereinigung Brand-rübel/Sommeritz	5.000	0	5.000	0,00	123.800	108.768,00	660		
	lfd. Verfahren durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR)									
	hier: Kostenanteil der Stadt Schmölln									
	2026-2028: je 5.000 €									
94070	Dorfzentrum Sommeritz	0	0	0	667,09	132.900	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	500	0	500	0,00	50.000	49.930,00	660	X	
94130 *	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch **lfd. Verfahren durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR)** **hier: Kostenanteil der Stadt Schmölln** **2026-2028 je 5.000 €**	5.000	0	5.000	0,00	135.900	120.827,00	660		
94220 *	Flurbereinigungsverfahren Altkirchen **2026-2028 je ca. 1.000 €**	0	0	0	0,00	3.000	0,00	660		
94230 *	Flurbereinigungsverfahren Gimmel **2026-2028: je ca. 1.000 €**	1.000	0	1.000	0,00	4.000	1.000,00	660		
94240 *	Flurbereinigungsverfahren Großbraunshain **2026-2028 je ca. 1.000 €**	1.000	0	0	0,00	4.000	1.000,00	660		
	Ausgaben	**12.500**	**0**	**11.500**	**667,09**	**453.600**	**281.525,00**			
	Abschluss Abschnitt 61									
	Einnahmen	**0**		**0**	**-34.280,37**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**12.500**	**0**	**11.500**	**667,09**	**453.600**	**281.525,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.500**		**-11.500**	**-34.947,46**	**-453.600**	**-281.525,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34700 *	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen **63000.95250 Erschließung IG Nitzschka III:** **vom Investor: 200.000 €**	200.000		200.000	0,00	0	0,00	660		
35020	Straßenausbaubeiträge	0		0	42.469,50	0	0,00	660		
36101 *	Zuweisung vom Land - 630.95003 Ortslage Zschernitzsch **2026:180.000 €**	0		0	0,00	0	0,00	660		
36102	Zuweisung vom Land- 630.95022 Braunshain Hausnr. 1-18	0		0	15.308,23	0	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36103 *	Zuweisung vom Land - 630.95428 Umbau zu barrierefreier Bushaltes-lltelle **ca. 70 % (80% auf Baukosten aber 0% auf Planungsleistung)** **2026: 53.900 €** **2027: 56.000 €** **2028: 56.000 €**	0		80.400	50.000,00	0	0,00	660		
36104	Zuweisung vom Land - 630.95510 Wehrrasen	0		8.200	200.197,79	0	0,00	660		
36106 *	Zuweisung vom Land - 630.95424 Radweg Bohra-Altkirchen **Fömi 95%** **2026: 95.000 €**	734.800		0	0,00	0	0,00	660		
36110 *	Straßenausbau- ausgleichsleistung **2026:** **63000.95660: 162.500 € (63000.36155)** **63000.95940: 158.000 € (63000.36151)** **2027:** **63000.95431: 146.200 € (63000.36152)** **63000.95660: 162.500 € (63000.36155)** **63000.95940: 158.000 € (63000.36115)**	0		0	179.207,44	0	0,00	660		
36111	Zuweisung vom Land - 630.95019 OVS Gödissa zur L1361	0		0	0,00	626.200	0,00	660		
36150	SAB 63000.95003 Zschernitzsch	0		84.700	749.749,94	0	0,00	660		
36156 *	SAB 63000.95435 Nöbdenitz Straße Am Wald **2026: 121.400 (50% SAB)**	121.300		0	0,00	0	0,00	660		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	2.500,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	**1.056.100**		**373.300**	**1.239.432,90**	**626.200**	**0,00**			
	Ausgaben									
94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertun-nel	90.000	0	4.000	9.167,46	124.000	123.967,00	660		
95002	Fahrradstraße	0	0	0	0,00	80.000	0,00	660	X	
95003 *	Ortslage Zschernitzsch **2026: 300.000 €** **Brücke Taupadler Weg** **Fömi ca. 60 % in 63000.36101**	0	0	30.000	178.971,40	4.322.500	4.022.451,00	660	X	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95007 *	Altkirchen "Am Freibad" - Zufahrt zur Grundschule **Vor Maßnahmebeginn ist der Bau des Trennsystems durch den ZAL erforderlich. Bis 2025 solle die Kläranlage errichtet werden. Danach müsse noch der Kanalbau erfolgen.**	0	0	0	0,00	100	0,00	660		
95008 *	Bankettsanierung / Straßenverbreitung **Granitsteine 3-Zeiler in Beton setzen Hartha-Wildenbörten, Selka - Schönhaide, Kummerscher Weg**	25.000	0	0	0,00	65.000	0,00	660		
95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	0	0	0	3.031,03	24.900	24.806,00	660		
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	0	0	0	12.265,31	5.826.800	5.826.729,00	660	X	
95015 *	Selka - Am Thongraben/Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg **2025: Baugrunduntersuchung und Planung** **2026: Vergabe der Bauleistung BA1 Am Thongraben und BA2 Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg ca. 352.000 €** **2026: Ausführung 1. BA** **2027: Ausführung 2. BA**	39.500	0	0	0,00	391.500	39.500,00	660	X	
95018 *	Weilersiedlung Altkirchen **Vor Maßnahmebeginn ist der Bau des Trennsystems durch den ZAL erforderlich. Bis 2025 solle die Kläranlage errichtet werden. Danach müsse noch der Kanalbau durch den ZAL erfolgen.**	0	0	0	0,00	100	0,00			
95019 *	OV Gödissa zur L136 **Vertragsbestandteil Eingemeindung** **Kostenschätzung über Mittelpreise** **ca. 660 m Länge** **75 % Fömi von Baukosten (63000.36100)**	0	0	0	0,00	840.000	0,00			
95022 *	Straße in Braunshain Hausnr. 1-18 ("Lehde") **Schlussvermessung und Grunderwerb** **Fömi 22,75 % (63000.36102)** **65 % SAB (63000.36110)**	0	0	0	19.721,85	519.000	518.936,00	660		
95024	Nöbdenitz - OVS zwischen B7 und Bahnlinie	0	0	0	0,00	487.500	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95025 *	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361 **Verwaltungsvereinbarung mit TLBV (Gemeinschaftsbaumaß-nahme) noch zu erstellen,** **Gebäudeabriss, Anteil Gehweg-bau ca. 120 m, Beleuchtung und Grunderwerb** **Fömi: 75 % auf Baukosten. Vermessung und Grunderwerb HHst. 63000.36105**	0	0	0	-5.620,00	33.300	33.237,00	660		
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseiti-gung Ronn.Str	0	0	0	683,80	147.900	147.824,00	660		
95034	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87	0	0	0	5.945,00	82.300	82.275,00	660		
95250 *	Erschließung IG Nitzschka TG III **Straßenerweiterung/ -verbreiterung (K512)** **Beteiligung Investor 63000.34700: 200.000 €**	200.000	0	200.000	7.507,71	388.300	388.202,00	660		
95424 *	Radweg Bohra-Altkirchen **Maßnahmeträger Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) als straßenbegleitender Radweg** **2025: 773.500 €** **2026: 100.000 €** **Fömi ab 2025 ca. 95%**	773.500	0	0	0,00	886.900	786.900,00	660		
95426	Erschließung EFH-Standort Hain-anger	0	0	0	-86,93	0	0,00	660		
95428 *	Umbau zu barrierefreier Bushalte-stelle **2025: Beantragung Fördermittel für 2026: ca. 70 % (Baukosten 80 %, Planungskosten 0%!) in HHst. 63000.36103** **Prioritätenliste der Thüsac, Ermittlung mittels Fahrgastzahlen** **2026: Heimstätte/Lohsenstr.Nähe L1361 Ri FÖZ ohne Unterstand** **2027: Heimstätte/Lohsenstr.Nähe L1361 Ri Markt mit Unterstand** **2028: Lohsenstr. Unten Ri. FÖZ ohne Unterstand** **2029: Lohsenstr. Unten Ri.Markt mit Unterstand** **2030: Cosswitzbrücke Ri.Bahnhof mit Unterstand** **2031: Cosswitzbrücke Ri.ABG mit Unterstand**	0	0	5.000	149.931,36	1.136.800	899.733,00	660	X	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	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: Summe: €** **Planung Lange Gasse 1. BA Hausnr. 2/1 bis 1A: €** **Planung Kirchsteig: €** **2029: Summe: 601.000 €** **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 €** **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	64.000	0,00	660		
95435 *	Nöbdenitz, Am Wald **2025: 373.400 €** **2026: 32.000 €** **SAB 2025 + 2026**	373.400	0	0	-85,82	499.700	467.666,00	660		
95510	Wehrrasen	0	0	0	15.118,19	1.197.000	1.196.960,00	660		
95580 *	Gehwegbau Schmölln-Süd **2025: 2. BA Queerenring Hausnr. 2- 9 ca. 140 m** **2027: 20.000 €**	25.000	0	0	0,00	184.100	164.058,00	660		
95590 *	Gehwegbau Schmölln-Nord **2026: 20.000 €** **2028: 20.000 €**	0	0	0	0,00	143.700	103.674,00	660		
95660 *	Hainanger **2. BA ab ca. Hausnr.28 bis ca. Nr. 42 ca. 300 m** **2028/2029** **i.V.m AWL (70100.95210)**	0	0	0	0,00	298.500	298.466,00	660		
95940 *	Großstöbnitz Straße d. Einheit **2027: Planung ca. 50.000 €** **2028: Bau ca. 486.300 €** **i.V.m. 70100.95024 und 70100.95025**	0	0	0	36.007,28	572.400	36.007,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98200 *	Zuwendung für Straßenentwässe-rung	3.700	0	93.300	367.947,33	2.718.100	2.394.513,00	200		
	i.V.m. 70100.36200									
	2026: 76.000 €									
	2027:19.500 €									
	2028: 228.000 €									
	Ausgaben	**1.530.100**	**0**	**332.300**	**800.504,97**	**21.034.400**	**17.555.904,00**			
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen	**1.056.100**		**373.300**	**1.239.432,90**	**626.200**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.530.100**	**0**	**332.300**	**800.504,97**	**21.034.400**	**17.555.904,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-474.000**		**41.000**	**438.927,93**	**-20.408.200**	**-17.555.904,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		68.000	28.921,58	0	0,00	660		
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	5.000,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	**0**		**68.000**	**33.921,58**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	0	0	0	-679,74	0	0,00	660		
96190 *	DE Selka "Ortslage Selka"	0	0	0	0,00	160.000	0,00	660		
	i.V.m. Straßenbau (63000.95015) und AWL (70100.95820 und 95821)									
	2026: ca. 80.000 €									
	2027: ca. 80.000 €									
96460	Ortsnetz Großstöbnitz	0	0	7.000	0,00	19.100	19.027,00	660		
96510 *	Ortsnetz Nödenitzsch	3.200	0	0	0,00	3.500	3.500,00	660		
	noch 4 Stück umzurüsten									
96560 *	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	0	0	5.000	0,00	25.000	5.000,00	660		
	noch 23 Lampen umzurüsten									
	2026: 10.000 €									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96720 *	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile **noch ca. 54 Lampen umrüsten** **2025: ca. 4 Stück** **2026: € (ca. 18 Stück)** **2027: € (ca. 18 Stück)**	3.500	0	7.000	0,00	65.400	35.359,00	660		
96730 *	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile **noch ca. 66 Stück umzurüsten** **2025: Leuchtmitteltausch in Illsitz, Jauern, Göldschen** **2026: € (ca. 18 Stück)** **2027: € (ca. 18 Stück)** **2028: € (ca. 10 Stück)**	2.500	0	7.000	0,00	93.600	53.564,00	660		
96830 *	Ortsbeleuchtung Bohra **noch 7 Lampen umzurüsten**	5.800	0	0	0,00	6.000	6.000,00	660		
96860	Ortsnetz Sommeritz	0	0	7.000	0,00	23.300	23.230,00	660		
96950 *	Envia-Maßnahmen **für Maßnahmen des Konzessionärs im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung der Stadt Schmölln und Ortsteile** **z. B. Lampen befinden sich an Masten des Konzessionärs. Bei Kabelumverlegung des Konzessionärs ist damit die Neuinstallation der Beleuchtung verbunden und notwendig.**	5.000	0	5.000	9.878,61	19.900	14.879,00	660		
96970 *	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln **insgesamt noch ca. 170 Lampen umzurüsten** **2025: Austausch von ca. 12 Lampen auf LED (Kosten bis ca. 830 €/Lampe)** **2026: € (ca. 35 Stück)** **2027: € (ca. 35 Stück)** **2028: € (ca. 35 Stück)**	10.000	0	30.000	25.715,91	277.600	187.509,00	660		
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**68.000**	**34.914,78**	**693.400**	**348.068,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000,00	660		
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**6.000**	**6.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 67									
	Einnahmen	**0**		**68.000**	**33.921,58**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**74.000**	**34.914,78**	**699.400**	**354.068,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-6.000**	**-993,20**	**-699.400**	**-354.068,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

68000 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95200 *	P&R Parkplatz Nöbdenitz	10.000	0	0	0,00	75.000	75.000,00	660		
	prov. Herstellung mittels Schotterschicht									
	vorerst Teilfläche									
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**75.000,00**			
	Abschluss Abschnitt 68									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**75.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**0**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94180	Wehr Schloßig	0	0	0	5.384,75	5.400	0,00	660		
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	0	0	0	5.709,50	1.681.500	1.681.447,00	660	X	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**11.094,25**	**1.686.900**	**1.681.447,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69100 Talsperre Brandrübel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94010	Umbau Talsperre	0	0	0	1.404,80	156.200	156.170,00	660		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.404,80**	**156.200**	**156.170,00**			
	Abschluss Abschnitt 69									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**12.499,05**	**1.843.100**	**1.837.617,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-12.499,05**	**-1.843.100**	**-1.837.617,00**			
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	**1.056.100**		**441.300**	**1.239.074,11**	**626.200**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.592.600**	**0**	**417.800**	**825.585,89**	**24.151.400**	**20.119.977,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-536.500**		**23.500**	**413.488,22**	**-23.525.200**	**-20.119.977,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000		50.000	0,00	0	0,00	800		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		10.000	53.836,00	0	0,00	660		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	10.653,23	0	0,00	660		
36101	Zuweisung vom Land - 701.95023 Trennsystem GG Nitzschka	1.663.700		1.684.700	2.231.891,30	0	0,00	660		
36102 *	Zuweisung vom Land - 701.95250 Erweiterung KA Schmölln	0		90.000	31.959,71	0	0,00	660		
	2026:									
	Belüfter Belebungsbecken 2 ca. 50%: 95.000 €									
	2027:									
	Belüfter Belebungsbecken 3 ca. 50%: 100.000 €									
	2028:									
	Belüfter Stabibecken ca. 50 %: 100.000 €									
36103	Zuweisung vom Land - 701.95780 Zschernitzsch Ortsnetz SWL	0		0	632.439,36	0	0,00	660		
36104	Zuweisung vom Land - 701.95781 Zschernitzsch Ortsnetz RWL	0		0	123.779,92	0	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36110 *	Zuweisung vom Land - 701.95820 Ortsnetz Selka SWL **2026: 400.000 €**	0		0	0,00	0	0,00	660		
36111 *	Zuweisung vom Land - 701.95821 Ortsnetz Selka RWL **2026: 76.000 €**	0		0	0,00	0	0,00	660		
36112	Zuweisung vom Land - 701.95750 Dükerleitung Nitzschka-Weideng	0		0	0,00	0	0,00	660		
36113	Zuweisung vom Land - 701.94010 Mess+Regeltechnik KA SLN	64.000		0	0,00	0	0,00	660		
36200 *	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt **i.V.m. 63000.98200** **2026 76.000 €** **2027: 19.500 €** **2028:228.000 €**	3.700		93.300	367.947,33	0	0,00	200		
	Einnahmen	**1.781.400**		**1.928.000**	**3.452.506,85**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
93000 *	Erwerb von Beteiligungen, Kapital-einlagen **Eigenkapitaleinlage Beteiligung "Kommunale Klärschlammver-wertung Thüringen" (Zweckver-band)** **2024 - 2027 jährlich 8.708,52 €**	8.800	0	8.800	16.562,68	51.800	25.363,00	200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **Ersatzpumpen: 15.000 €** **Klimagerät für Messcontainer: 2.500 €** **Schiebekamera: 38.000 €** **2026 bis 2028:** **Ersatzpumpen: 15.000 €/Jahr**	55.500	0	70.000	10.886,08	402.700	357.697,00	660		
93520	Generalentwässerungsplan	0	0	0	-59,31	0	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010 *	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN **Datenfernübertragung - Visualisierung Leitsystem: 55.000 €** **P.-ges.-Messung Auslauf Kläranlage: 30.000 €** **Umstellung Betriebstagebuch Kläranlage (PIMOS): 10.000 €** **Verdrahtung und Visualisierung Datenübertragung Sonderbauwerke: 20.000 €** **Verdrahtung und Visualisierung Datenübertragung AWPS: 20.000 €** **neue Messeinrichtung BB1/BB2/BB3: 160.000 € (siehe Potentialstudie)** **Summe: 295.000 €** **2026:** **Datenübertragung AWPS Bohra (Funk): 20.000 €** **Errichtung neue Steuerung Gesamtanlage (Übertragung Störmeldung): 100.000 €**	210.000	0	170.000	-27,68	817.600	697.552,00	660		
94030 *	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln **Planung + Beantragung Fördermittel: 50.000 €**	50.000	0	50.000	0,00	1.178.100	103.099,00	660		
94040	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungs maßnahmen an technischen Anlageteilen	0	0	0	-938,56	128.700	128.648,00	660		
94050 *	Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage) **Forderung nach Begehung sicherheitstechnische Überprüfung** **2026-2028: 25.000 €/Jahr**	25.000	0	25.000	20.000,00	145.000	70.000,00	660		
94060	Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln	0	0	7.000	0,00	77.000	77.000,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	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		
95021	AWL Wehrrasen - SWL	0	0	0	-503,68	0	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95023 *	Trennsystem GG Nitzschka **Fömi 75% (70100.36101)** **2028: 50.000 € Rückbau Provisorien (Fristablauf Anschlusszwang)**	1.759.100	0	1.398.500	3.319.991,48	10.000.000	8.588.945,00	660	X	
95024 *	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL **2027: Planung ca. 21.200 €** **2028: Bau ca. 180.000 €** **Fömi 50 % (36107)**	0	0	0	16.177,65	231.800	30.783,00	660		
95025 *	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL **2026: 334.200 €** **Fömi: 50% (36108)**	0	0	0	19.563,09	392.600	19.563,00	660		
95026	Seufzerallee	0	0	0	-15.300,00	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**	250.000	0	250.000	-31,09	269.300	269.259,00	660		
95210 *	AWL Hainanger **2. BA** **2028 Planung ca. 116.000 €** **2029: Bau** **i.V.m. 63000.95660**	0	0	0	0,00	407.200	291.103,00	660		
95220 *	Hausanschlüsse **Kosten privater Hausanschlüsse im Entsorgungsgebiet** **durchschnittlich 10.000 € pro Anschluss** **2026 bis 2028: 50.000 €/Jahr**	40.000	0	50.000	23.163,69	877.500	727.408,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95250 *	Erweiterung Kläranlage Schmölln **2025: Summe: 330.000 €** **neue Belüfter Belebungsbecken 1: 180.000 € (Fömi ca. 50%)** **Gutachten Ertüchtigung Beton Belebungsbecken 1:10.000 €** **Gutachten Ertüchtigung Beton Nachklärbecken1 + 2: 20.000 €** **Bau Klärschlammoptimierung (für 2. Klärschlammcontainer): 120.000 €** **2026: Summe: 300.000 €** **neue Belüfter Belebungsbecken 2: 190.000 € (Fömi ca. 50%)** **Gutachten Ertüchtigung Beton Belebungsbecken 2: ca. 10.000 €** **Betonsanierung Belebungsbecken 1: ca. 50.000 €** **Betonsanierung Nachklärbecken 1: ca. 50.000 €** **2027: Summe: 260.000 €** **neue Belüfter Belebungsbecken 3: 200.000 € (Fömi ca. 50%)** **Betonsanierung Nachklärbecken 2: ca. 50.000 €** **Gutachten Ertüchtigung Beton Belebungsbecken 3: ca. 10.000 €** **2028: Summe:250.000 €** **neue Belüfter Stabilisierungsbecken: ca. 200.000 € (Fömi ca. 50%)** **Betonsanierung Belebungsbecken 3: ca. 50.000 €**	150.000	0	180.000	39.802,58	6.019.500	5.209.417,00	660		
95750 *	Erneuerung Dükerleitung Nitzschka-Weidengrund **2026: 300.000 €**	0	0	0	0,00	300.000	0,00	660		
95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	0	0	30.000	745.780,00	4.694.900	4.694.865,00	660	X	
95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	0	0	30.000	133.362,10	1.028.200	1.028.189,00	660	X	
95800	Birkenallee /Waldstraße Entlastungsleitung	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00	660		
95820 *	Ortsnetz SelkaSWL **2025: Baugrunduntersuchung und Planung** **2026: Vergabe der Bauleistung BA1 Am Thongraben und BA2 Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg ca. 800.000 €** **2026: Ausführung 1. BA** **2027: Ausführung 2. BA** **Fömi 50 % der Baukosten (70100.36100)**	71.500	0	0	-33.300,00	1.297.300	497.211,00	660	X	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95821 *	Ortsnetz Selka RWL	14.700	0	0	-2.900,00	167.700	15.700,00	660	X	
	2025: Baugrunduntersuchung und Planung									
	2026: Vergabe der Bauleistung BA1 Am Thongraben und BA2 Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg 152.000 €									
	2026: Ausführung 1. BA									
	2027: Ausführung 2. BA									
	Fömi 50 % der Baukosten (70100.36100)									
95830 *	MSR-Anlage für Regenüberlaufbecken und Stauraumkanäle	0	0	0	0,00	20.000	0,00	660	X	
	2026: 20.000 €									
95880	Entwässerung Pfefferberg	0	0	0	-54.900,00	26.600	26.523,00	660		
95890 *	Umverlegung von Abwasserleitungen	1.000	0	1.000	0,00	4.000	1.000,00	660		
	2026-2028: je 1.000 €									
	Ausgaben	**2.650.600**	**0**	**2.270.300**	**4.237.329,03**	**28.700.100**	**22.893.859,00**			
	Abschluss Abschnitt 70									
	Einnahmen	**1.781.400**		**1.928.000**	**3.452.506,85**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.650.600**	**0**	**2.270.300**	**4.237.329,03**	**28.700.100**	**22.893.859,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-869.200**		**-342.300**	**-784.822,18**	**-28.700.100**	**-22.893.859,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	18.600,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.600,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	0	0	0	12.990,53	197.800	197.718,00	660	X	
95010	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	6.500	0	3.000	0,00	6.500	0,00	660		
	Ausgaben	**6.500**	**0**	**3.000**	**12.990,53**	**204.300**	**197.718,00**			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Abschnitt 73									
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.600,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**6.500**	**0**	**3.000**	**12.990,53**	**204.300**	**197.718,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.500**		**-3.000**	**5.609,47**	**-204.300**	**-197.718,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	0	0,00	46.500	46.434,00	660		
	Rasentraktor (Altgerät verschlissen und ständig defekt)									
94060 *	Grabfeldanlage	89.700	0	36.600	55.991,67	643.500	547.417,00	660		
	2025: Summe: 89.700 €									
	4 UGAs FH SLN + 1 UGA FH Großstöbnitz inkl. Friedhofsmauer, Pflanzen: 43.200 €									
	Erdreihengräber Rahmen bei Bedarf verlegen á 450 € = 900 €									
	Erstbepflanzung Paargräber: 600 €									
	Neubau 90 Paargräber FH SLN und 10 Paargräber FH Großstöbnitz: 45.000 €									
	2026: 29.000 € (3 UGAs; ca. 2 Rahmen legen für Erdreihengräber; Erstbepflanzung Paargräber)									
	2027: 29.000 € (- " -)									
	2028: 38.000 € (Neubau 100 Stück 4stellige Urnenwahlgräber FH SLN)									
94190 *	Namentliche Erwähnung Urnengemeinschaftsanlagen	18.000	0	0	0,00	45.000	18.000,00	660		
	2026: 9.000 €									
	2027: 9.000 €									
	2028: 9.000 €									
95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0	0	8.400	0,00	8.400	8.400,00	660		
	Ausgaben	**118.700**	**0**	**45.000**	**55.991,67**	**743.400**	**620.251,00**			
	Abschluss Abschnitt 75									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**118.700**	**0**	**45.000**	**55.991,67**	**743.400**	**620.251,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-118.700**		**-45.000**	**-55.991,67**	**-743.400**	**-620.251,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94020	Sanierung City WC am Busbahnhof	0	0	0	7.055,98	7.100	7.056,00	660		
94040	Sanierung City WC Brandstraße	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	660		
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**7.055,98**	**8.100**	**8.056,00**			
	Abschluss Abschnitt 76									
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**7.055,98**	**8.100**	**8.056,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**-7.055,98**	**-8.100**	**-8.056,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.000		12.800	6.661,00	0	0,00	100		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	20.407,51	0	0,00	100		
	Einnahmen	**6.000**		**12.800**	**27.068,51**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **- Rasentraktor für BH SLN, Ersatz Iseki SXG 19 (Bj.2011): ca.25.000 €** **- Rasentraktor für BH Wildenbörten, Lumpzig, Dobitschen zur gemeinsamen Nutzung? ca. 25.000 €** **- SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, größeres Schiebeschild: ca. 17.000 €** **- Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FF 25 Bj. 1997: ca. 140.000 € (nach Angebot Multicar Bräutigam)** **(DEKRA hat einer Wiedervorstellung zur HU abgeraten), hohe Reparaturkosten** **- Soleaufbereitungsanlage für Feuchtraumtechnologie SLN: ca. 30.000 €** **- Ersatzbeschaffung Fiat Doblo SLN-KS 12 (Bj. 2016) Motor defekt, hohe Reparaturkosten: ca. 30.000 €** **- ABG-FE 51 (Ersatz) Fass für Spülwagen: ca. 60.000 € (wichtig! Reinigung der Straßeneinläufe, Brunnen, Rinnen und Befüllung der Fässer Friedhöfe Selka, Lohma)** **2026 Summe: 400.000 €** **- Transporter klein (Ersatzbeschaffung Polo Lumpzig ABG-H 265 Bj. 1994): ca. 30.000 €** **- Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine Hako (Bj. 2003): ca. 70.000 €** **- Ersatzbeschaffung Unimog ABG-FE 51 (Bj. 2003) analog: ca. 300.000 €** **2027 Summe: 144.000 €** **- Ersatzbeschaffung Iseki 370 (Bj. 2011) auf Grund hoher Betriebsstunden: ca. 40.000 €** **- Ersatzbeschaffung Ford SLN-SW 10 (Bj. 2013): ca. 52.000 €** **- Ersatzbeschaffung VW ABG-YE 43 (2010): ca. 52.000 €** **2028 Summe: 175.000 €** **- Ersatzbeschaffung Multicar Kipper ABG-VT 94 (Bj. 2000): ca. 140.000 €** **Ersatzbeschaffung AS 911 Mulch Rasenmäher (Bj.2008): ca.35.000 € (durch AS 940 Sherpa 4 WD/RC Aufsitzmäher + Fernbedienung – für unwegsames Gelände z.B. Talsperre Brandrübel, HRB Sommeritz, Ziegengraben und Schlammfangen)**	327.000	0	85.700	144.640,30	2.508.400	1.789.323,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010 *	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3 **Sanierung Räume (Büro Fr. Rommel/Speiseraum)** **Farbe / Abhängen der Decke / Heizungsverkleidung / Erneuerung Elektrik)** **Erneuerung Elektro -Verteilerschrank** **Herren-Umkleide Ersatzbeschaffung 4x 3er Spinde** **Defektes Dach (Baracke I und II)** **Schiebetor Halle I (Baracke I)** **2026 Summe: 13.500 €** **Sanierung Räume (Büro Herr Spranger / Besprechungsraum) ca. 10.000 €** **Farbe / Abhängen der Decke / Heizungsverkleidung / Erneuerung Elektrik)** **Herren-Umkleide Ersatzbeschaffung 4x 3er Spinde = 3.500 €** **2027 Summe: 10.000 €** **Sanierung Flur / Gift-Raum ca. 10.000 €** **Farbe / Abhängen der Decke / Heizungsverkleidung / Erneuerung Elektrik)**	15.900	0	13.300	7.475,78	62.800	20.779,00	660		
94290 *	Sanierung Bauhof Wildenbörten **Dach (Material): ca. 2.000 €** **Öfen umsetzen, Nachtspeicher: ca. 2.000 €**	4.000	0	12.500	0,00	32.000	16.923,00	660		
94300 *	Sanierung Bauhof Lumpzig	100	0	0	0,00	20.000	0,00	660		
	Ausgaben	**347.000**	**0**	**111.500**	**152.116,08**	**2.623.200**	**1.827.025,00**			
	Abschluss Abschnitt 77									
	Einnahmen	**6.000**		**12.800**	**27.068,51**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**347.000**	**0**	**111.500**	**152.116,08**	**2.623.200**	**1.827.025,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-341.000**		**-98.700**	**-125.047,57**	**-2.623.200**	**-1.827.025,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		37.500	0,00	0	0,00	660		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		12.500	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	**0**		**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
94020	24-Stunden-Laden Altkirchen	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	660		
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94010	Sanierung Buswartehalle in Wildenbörten	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00	660		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 79									
	Einnahmen	**0**		**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**55.000**	**50.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**0,00**	**-55.000**	**-50.000,00**			
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	**1.787.400**		**1.990.800**	**3.498.175,36**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.128.800**	**0**	**2.480.800**	**4.465.483,29**	**32.334.100**	**25.596.909,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.341.400**		**-490.000**	**-967.307,93**	**-32.334.100**	**-25.596.909,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen
81700 Komb. Versorg.unt. Stadtwerke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Sanierung Tatami	471.500		119.300	36.164,40	0	0,00			
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Trinkwasserversorgung	307.000		133.800	742.154,37	0	0,00	200		
	FöMi Erhöhung des Fernwasserbezuges Stadtwerke 81700.98500 (Durchlauf, Einnahme = Ausgabe)									
	2024 bis 2026: Umbau Hochbehälter Kellerberg									
	2025: 307.000 €									
	2026: 107.600 €									
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Klärwärme	0		450.000	0,00	0	0,00	200		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten Klärwärme	0		450.000	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	**778.500**		**1.153.100**	**778.318,77**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
98500	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	307.000	0	133.800	742.154,37	2.000.000	1.675.954,00	200		
98510	Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln	400.000	0	400.000	300.000,00	1.900.000	700.000,00	200		
98520 *	Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami	471.500	0	119.300	36.164,40	1.281.400	155.464,00	200		
	2025 471.500 € Weiterleitung FöMi Bund									
	2026 338.400 € Weiterleitung FöMi Bund									
98530	Klärwärme - Wärmeversorgung Schmölln Weiterleitung FöMi	0	0	900.000	0,00	900.000	900.000,00	200		
98700	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	0	0	0	0,00	2.000.000	1.572.555,00	200		
	Ausgaben	**1.178.500**	**0**	**1.553.100**	**1.078.318,77**	**8.081.400**	**5.003.973,00**			
	Abschluss Abschnitt 81									
	Einnahmen	**778.500**		**1.153.100**	**778.318,77**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.178.500**	**0**	**1.553.100**	**1.078.318,77**	**8.081.400**	**5.003.973,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400.000**		**-400.000**	**-300.000,00**	**-8.081.400**	**-5.003.973,00**			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen **ehem. Kita Altkirchen, Lohma, Großstöbnitz ehem. Gemeinde-amt Nöbdenitz** **Eigentumswohnungen Röthenitz** **2026: 50.000 €**	100.000		200.000	358,68	636.400	586.427,00	660		
35000	Rückerstattung Beiträgen von ZAL für Kanalnetz und Kläranlage	0		0	170,50	0	0,00	660		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land **90% HHst. 88100.94060 Indust-riekultur "El Boton":** **2026-2028 je 810.000 €**	225.000		96.200	73.645,90	0	0,00	660		
	Einnahmen	**325.000**		**296.200**	**74.175,08**	**636.400**	**586.427,00**			
	Ausgaben									
93200 *	Erwerb von Grundstücken **Vermessungsleistung**	5.000	0	11.000	19.938,63	354.600	304.585,00	660		
94020	Sanierung Volkshochschule	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	660		
94030 *	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8 **VmHH ab 2025 in Abschnitt 59800**	0	0	65.000	120.455,10	428.200	428.156,00	660		
94060 *	Industriekultur "El Botón" **2025: Wirtschaftlichkeitsbetrach-tung, Machbarkeitsstudie, Vor-planung, Grunderwerb, Planung, Vermessung,** **2026-2028 je 900.000 €** **Fömi 90% HHst. 88100.36100**	250.000	0	60.000	1.556,38	3.123.600	423.556,00	660		
94070 *	Rückbau Schrottimmobilien und Neugestaltung Flächen **u.a. Wiesenstraße 1/Gößnitzer Straße 33; Großstöbnitz: Alt-kirchner Weg Fl.3 Flst. 4+5;** **Nitzschka: Am Teich 9;** **Zschernitzsch: Am Köthelbach 97** **Altkirchen: Schmöllner Straße 35**	50.000	0	0	0,00	150.000	0,00	660		
	Ausgaben	**305.000**	**0**	**146.000**	**141.950,11**	**4.066.400**	**1.166.297,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000		208.000	12.704,15	0	0,00	660		
	div. Bauplätze EFH im Stadtgebiet und OT sowie Gewerbeflächen 2026 Kapsgraben ca. 10 EFH-Plätze/ca. 8.000 m² Fläche: 250.000 € 2027-2028: je 50.000 €									
	Einnahmen	**50.000**		**208.000**	**12.704,15**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
93200 *	Erwerb von Grundstücken	1.000	0	30.000	29.962,70	4.795.800	4.795.778,00	660		
	Verkehrsflächenbereinigung und sonstiges									
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**30.000**	**29.962,70**	**4.795.800**	**4.795.778,00**			
	Abschluss Abschnitt 88									
	Einnahmen	**375.000**		**504.200**	**86.879,23**	**636.400**	**586.427,00**			
	Ausgaben	**306.000**	**0**	**176.000**	**171.912,81**	**8.862.200**	**5.962.075,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**69.000**		**328.200**	**-85.033,58**	**-8.225.800**	**-5.375.648,00**			
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen	**1.153.500**		**1.657.300**	**865.198,00**	**636.400**	**586.427,00**			
	Ausgaben	**1.484.500**	**0**	**1.729.100**	**1.250.231,58**	**16.943.600**	**10.966.048,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-331.000**		**-71.800**	**-385.033,58**	**-16.307.200**	**-10.379.621,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	Garantiefond und investive Zuweisungen	384.600		386.000	387.507,39	0	3.499.982,00	200		
	kommunale Investitionspauschale gem. § 22e Abs. 1 S. 1 Nr. 2									
	Einnahmen	**384.600**		**386.000**	**387.507,39**	**0**	**3.499.982,00**			
	Abschluss Abschnitt 90									
	Einnahmen	**384.600**		**386.000**	**387.507,39**	**0**	**3.499.982,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**384.600**		**386.000**	**387.507,39**	**0**	**3.499.982,00**			

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamt-bedarf €	bisher bereit-gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.338.000		0	186.618,18	0	0,00	200		
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung v. Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0		81.000	0,00	0	0,00	200		
31000	Entnahmen aus Rücklagen	540.000		0	1.070.541,85	0	0,00	200		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichrücklage)	7.800		0	0,00	0	0,00	200		
37700	Kreditaufnahme	1.596.900		0	0,00	0	0,00	200		
37710	Kreditaufnahme - aus Kreditermächtigung Vorjahr	0		1.500.000	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	**3.482.700**		**1.581.000**	**1.257.160,03**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben									
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	7.800	0	0	0,00	0	0,00	200		
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00	200		
91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0	81.000	0,00	0	0,00	200		
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	440.700	0	624.100	568.899,44	0	0,00	200		
	Ausgaben	**448.500**	**0**	**705.100**	**568.899,44**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 91									
	Einnahmen	**3.482.700**		**1.581.000**	**1.257.160,03**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**448.500**	**0**	**705.100**	**568.899,44**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.034.200**		**875.900**	**688.260,59**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen	**3.867.300**		**1.967.000**	**1.644.667,42**	**0**	**3.499.982,00**			
	Ausgaben	**448.500**	**0**	**705.100**	**568.899,44**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.418.800**		**1.261.900**	**1.075.767,98**	**0**	**3.499.982,00**			
	Abschluss Kontenkreis 2									
	Einnahmen	**8.215.800**		**6.433.500**	**7.534.362,15**	**1.262.600**	**4.091.309,00**			
	Ausgaben	**8.215.800**	**0**	**6.433.500**	**7.534.362,15**	**86.442.900**	**67.467.943,15**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-85.180.300**	**-63.376.634,15**			
	Abschluss Gesamtsumme									
	Einnahmen	**8.215.800**		**6.433.500**	**7.534.362,15**	**1.262.600**	**4.091.309,00**			
	Ausgaben	**8.215.800**	**0**	**6.433.500**	**7.534.362,15**	**86.442.900**	**67.467.943,15**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-85.180.300**	**-63.376.634,15**			

S t e l l e n p l a n

für das Haushaltsjahr

2025

für Beamte und Beschäftigte

Stellenplan

Teil A: Beamte

Abschn. bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen												Beamte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan	Zahl d. am 30.06.24 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw,ku	
		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					**2025**	**2024**			
		B2	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				1)	2)
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	Liegenschaften									0,40				0,40	0,40	0,40		
050	Standesamt						1,00							1,00	1,00	1,00		
110	Amt f. öfftl. Ordnung													0,00	1,00	0,00		
601	Bauamt					1,00				0,60				1,60	1,60	1,50		
Stellenplan 2025		**1,00**			**1,00**	**1,00**	**1,00**			**1,00**				**5,00**				
2024			1,00		1,00	1,00	1,00			1,00					6,00			
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		0,90	0,90	1,00			1,00						4,80		

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

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte I

Abschn. bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																										Beschäftigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan	Zahl d. am 30.06.24 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku	
		E12	E 11	E 10	E 9			E 8	E7	E 6	E 5	E4	E 3	E 2	E 1	S 18	S17	S16	S15	S 13	S11		S 9	S 8		S 7	S 6					
					c	b	a														b	a		b	a			2025	2024		1)	2)
000	Oberste Gem.beh.		0,4390				1,2308	1,2307		0,1538	0,6410																	3,6953	4,1860	3,8013	0,4615	
020	Hauptamt				2,0000		1,7948	1,8269		3,3013																		8,9230	9,0505	7,9230		
030	Stadtkämmerei		1,0000				1,0000	2,6615		5,9935																		10,6550	10,4709	10,1473	0,6410	
035	Liegenschaften		1,0000	0,2600			1,0000			0,2564																		2,5164	1,0000	0,0000		
050	Standesamt						0,6410			0,1795																		0,8205	0,9551	0,9551		
064	Elektr. Datenverarb.			1,0000		1,0000		0,8974																				2,8974	2,8974	2,8974		
065	Rathaus																															
110	Amt f. öff. Ordnung				0,9551		1,0000	1,0000	0,8013	4,8525	0,1538																	8,7627	9,7628	7,0580	0,8013	
115	Bürgerservice									0,8526	0,3590																	1,2116	1,6987	0,8526		
130	Freiw. Feuerwehr								1,0000					0,2564														1,2564	1,2564	1,2564		
321	Museum						1,2051								0,3589													1,5640	1,1229	0,9973	0,7179	
352	Stadtbücherei						0,3846			0,6282	0,7692				0,2051													1,9871	1,9743	1,6025		
4601	Jugendarbeit / Base													0,5128							0,8974			1,0000				2,4102	2,4102	2,4102		
46410	Kita Bummi																		0,8974						9,7376			10,6350	12,1666	11,8970		
46420	Kita Altkirchen																			0,8974					7,2756			8,1730	9,7692	9,3200		
46421	Kita Lumpzig																						0,8974		3,2960			4,1934	5,0000	4,4872		
46422	Kita Rolika																						0,8718		3,3654			4,2372	6,0833	6,4359		
46440	Kita Weißbach																						0,8974		3,8077			4,7051	4,5641	3,4000		
Zwischensumme		**0,0000**	**2,4390**	**1,2600**	**2,9551**	**1,0000**	**8,2563**	**7,6165**	**1,8013**	**16,2178**	**1,9230**	**0,0000**	**0,0000**	**0,7692**	**0,5640**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,8974**	**0,8974**	**0,8974**	**0,0000**	**2,6666**	**1,0000**	**27,4823**	**0,0000**	**0,0000**	**78,6433**	**84,3684**	**75,4412**	**2,6217**	**0,0000**

Teil B: Beschäftigte II

Abschn. bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																										Beschäftigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan	Zahl d. am 30.06.24 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku	
		E12	E 11	E 10	E 9			E 8	E7	E 6	E 5	E4	E 3	E 2	E 1	S 18	S17	S16	S15	S 13	S11		S 9	S 8		S 7	S 6	2025	2024		1)	2)
					c	b	a														b	a		b	a							
Zwischensumme Stellenplan 2024		**0,0000**	**2,4390**	**1,2600**	**2,9551**	**1,0000**	**8,2563**	**7,6165**	**1,8013**	**16,2178**	**1,9230**	**0,0000**	**0,0000**	**0,7692**	**0,5640**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,8974**	**0,8974**	**0,8974**	**0,0000**	**2,6666**	**1,0000**	**27,4823**	**0,0000**	**0,0000**	**78,6433**	**84,3684**	**75,4412**	**2,6217**	**0,0000**
4645	Kita Am Finkenweg																1,0000	0,8974							17,7372			19,6346	21,9807	20,9680	0,7692	
4646	Kita Kastanienhof															1,0000							7,5962	1,5385	12,5256			22,6603	23,7605	23,7605		
4648	Kita Nöbdenitz																			0,8974					6,0129			6,9103	7,3846	5,5736		
5610	Kluge-Turnhalle											0,5000																0,5000	2,0000	1,0000		
5611	Ostthüringenhalle											2,0000																2,0000	2,0000	2,0000		
5612	Jahn-Turnhalle											0,5000																0,5000	0,0000	0,0000		
562	Sportplätze													0,1282														0,1282	0,2051	0,1282		
581	Grünflächenpflege													4,0000														4,0000	5,0000	4,0000		
601	Bauamt		1,0000	0,7692	1,0000		0,3868			1,3846																		4,5406	6,9551	5,9551	0,3846	
630	Gemeindestraßen																											0,0000	0,0000	0,0000		
701	Abwasserentsorg.		0,4390					0,1654		1,2244																		1,8288	1,5000	1,5000		
730	Märkte									0,1282																		0,1282	0,1282	0,1282		
750	Bestattungswesen						0,5683																					0,5683	0,7500	0,7500		
771	Bauhof						1,0000		0,7500		7,7500	13,0000	2,5128	1,0000														26,0128	29,5256	27,2628	0,7500	
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**	**185,5582**	**168,4676**	**4,5255**	**0,0000**
Stellenplan 2024		0,0000	5,2629	2,0000	3,8974	1,0000	7,4165	9,0606	2,5513	21,2493	10,1063	16,0000	2,5128	7,1602	5,6127	1,0000	1,0000	0,8974	0,8974	1,6474	0,8974	0,0000	8,7220	1,7500	74,9166	0,0000	0,0000					
Zahl der am 30.06.2024 tatsächl. besetzten Stellen		0,0000	4,7564	3,0000	4,5384	2,0000	11,718	14,4422	2,0000	36,2248	10,9038	16,0000	2,5128	6,4166	5,0972	1,0000	1,0000	1,0000	1,7948	2,6922	1,7948	0,0000	12,267	2,7500	100,000	0,0000	0,0000					

1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)

2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Planansatz **2025**			Zahl der Stellen Planansatz **2024**			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024			Vermerke kw	
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	zusam-men	1)	2)
000	Ob. Gem.beh.	1,0000	3,6953	4,6953	1,0000	4,1860	5,1860	1,0000	3,8013	4,8013	0,4615	0,0000
020	Hauptamt	1,0000	8,9230	9,9230	1,0000	9,0505	10,0505	1,0000	7,9230	8,9230	0,0000	0,0000
030	Kämmerei		10,6550	10,6550		10,4709	10,4709		10,1473	10,1473	0,6410	0,0000
035	Liegenschaften	0,4000	2,5164	2,9164	0,4000	1,0000	1,4000	0,4000	0,0000	0,4000	0,0000	0,0000
050	Standesamt	1,0000	0,8205	1,8205	1,0000	0,9551	1,9551	1,0000	0,9551	1,9551	0,0000	0,0000
064	Elektr.Datenverarb.		2,8974	2,8974		2,8974	2,8974		2,8974	2,8974	0,0000	0,0000
065	Rathaus		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
110	Amt f. öff. Ord.		8,7627	8,7627		9,7628	9,7628		7,0580	7,0580	0,8013	0,0000
115	Bürgerservice		1,2116	1,2116		1,6987	1,6987		0,8526	0,8526	0,0000	0,0000
130	Freiw. Feuerw.		1,2564	1,2564		1,2564	1,2564		1,2564	1,2564	0,0000	0,0000
321	Museum		1,5640	1,5640		1,1229	1,1229		0,9973	0,9973	0,7179	0,0000
352	Stadtbücherei		1,9871	1,9871		1,9743	1,9743		1,6025	1,6025	0,0000	0,0000
4601	Jugendarbbeit/Base		2,4102	2,4102		2,4102	2,4102		2,4102	2,4102	0,0000	0,0000
46410	Kita Bummi		10,6350	10,6350		12,1666	12,1666		11,8970	11,8970	0,0000	0,0000
46420	Kita Altkirchen		8,1730	8,1730		9,7692	9,7692		9,3200	9,3200	0,0000	0,0000
46421	Kita Lumpzig		4,1934	4,1934		5,0000	5,0000		4,4872	4,4872	0,0000	0,0000
46422	Kita Rolika		4,2372	4,2372		6,0833	6,0833		6,4359	6,4359	0,0000	0,0000
46440	Kita Weißbach		4,7051	4,7051		4,5641	4,5641		3,4000	3,4000	0,0000	0,0000
46450	Kita Am Finkenweg		19,6346	19,6346		21,9807	21,9807		20,9680	20,9680	0,7692	0,0000
46460	Kita Kastanienhof		22,6603	22,6603		23,7605	23,7605		23,7605	23,7605	0,0000	0,0000
46480	Kita Nöbdenitz		6,9103	6,9103		7,3846	7,3846		5,5736	5,5736	0,0000	0,0000
5610	Kluge-Turnhalle		0,5000	0,5000		2,0000	2,0000		1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
5611	Ostthürin.halle		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000	0,0000	0,0000
5612	Jahn-Turnhalle		0,5000	0,5000		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
562	Sportplätze		0,1282	0,1282		0,2051	0,2051		0,1282	0,1282	0,0000	0,0000
581	Grünflächenpflege		4,0000	4,0000		5,0000	5,0000		4,0000	4,0000	0,0000	0,0000
601	Bauamt	1,6000	4,5406	6,1406	1,6000	6,9551	8,5551	1,6000	5,9551	7,5551	0,3846	0,0000
630	Gemeindestraßen		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
701	Abwasserentsorg.		1,8288	1,8288		1,5000	1,5000		1,5000	1,5000	0,0000	0,0000
730	Märkte		0,1282	0,1282		0,1282	0,1282		0,1282	0,1282	0,0000	0,0000
750	Bestattungswesen		0,5683	0,5683		0,7500	0,7500		0,7500	0,7500	0,0000	0,0000
771	Bauhof		26,0128	26,0128		29,5256	29,5256		27,2628	27,2628	0,7500	0,0000
Stellenplan 2025		**5,0000**	**168,0554**	**173,0554**							**4,5255**	**0,0000**
Stellenplan 2024					**5,0000**	**185,5582**	**190,5582**					
Zahl der am 30.06.2024 tatsächl. besetzten Stellen								**5,0000**	**168,4676**	**173,4676**		

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

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	2	1	Verwaltungsfach-angestellte / BA Studium im Bauamt
Praktikanten	Praktikanten-vergütung	3	0	Praktikanten im Kita-Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		**5**	**1**	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2025	Teilnehmer am 30.06.2024	Erläuterung
Verwaltungslehrgang II	Bauamt Ordnungsamt Hauptamt	2 2 1	2 1 1	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernverwaltung beschäftigten Mitarbeitern
Verwaltungslehrgang I	Hauptamt Kämmerei Ordnungsamt Bauamt	0 0 1 0	0 2 1 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:		**6**	**7**	

S a m m e l n a c h w e i s e /

D e c k u n g s k r e i s e

Deckungskreis: 0001

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 01 Personalaufwand

1.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	90.000
1.00000.41000	Dienstbezüge für Beamte	114.100
1.00000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	190.500
1.00000.41410	Pauschale Lohnsteuer	300
1.00000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.800
1.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.700
1.00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	42.100
1.00000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500
1.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	29.800
1.00000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500
1.00000.65400	Dienstreisen	4.500
1.02000.41000	Dienstbezüge für Beamte	87.400
1.02000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	473.400
1.02000.41410	Pauschale Lohnsteuer	300
1.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.500
1.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.600
1.02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	104.300
1.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	21.100
1.02000.46000	Personalnebenausgaben	100
1.02000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.700
1.02000.63610	Zweckausgaben Personalrekrutierung	1.000
1.02000.64300	Sonderabgaben	2.000
1.02000.65400	Dienstreisen	100
1.03000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	522.300
1.03000.41410	Pauschale Lohnsteuer	300
1.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.900
1.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.300
1.03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	115.200
1.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	35.900
1.03000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600
1.03000.65400	Dienstreisen	100
1.03500.41000	Dienstbezüge für Beamte	19.100
1.03500.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	66.200
1.03500.41410	Dienstbezüge für Arbeitnehmer- Energiemanagement	53.600
1.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.100
1.03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300
1.03500.43410	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer-Energiemanagement	1.900
1.03500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.600
1.03500.44410	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - Energiemanagement	11.800
1.03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.900
1.03500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.03500.56210	Aus- und Fortbildung, Umschulung- Energiemanagement	3.300
1.03500.65400	Dienstreisen	100
1.03500.65410	Dienstreisen-Energiemanagement	1.700
1.05000.41000	Dienstbezüge für Beamte	58.200
1.05000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	37.100
1.05000.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.400
1.05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300
1.05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.200
1.05000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.200
1.05000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.05000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300
1.05000.65400	Dienstreisen	100
1.05200.40200	Wahlen	5.300
1.05200.65400	Dienstreisen	100
1.06400.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	172.100
1.06400.41410	Pauschale Lohnsteuer	200
1.06400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.000
1.06400.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	37.800
1.06400.53010	Fahrradleasing	100
1.06400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900
1.08000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	100
1.08000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.08000.65400	Dienstreisen	100
1.11000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	800
1.11000.41000	Dienstbezüge für Beamte	100

1.11000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	383.600
1.11000.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100
1.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.400
1.11000.44000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beamte	100
1.11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	85.000
1.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.11000.53010	Fahrradleasing	100
1.11000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.300
1.11000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.200
1.11000.65400	Dienstreisen	100
1.11000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.300
1.11500.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	58.000
1.11500.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.11500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000
1.11500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	12.600
1.11500.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.11500.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200
1.11500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.11500.65400	Dienstreisen	100
1.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	14.900
1.13000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.800
1.13000.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200
1.13000.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	20.000
1.13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.600
1.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000
1.13000.65400	Dienstreisen	100
1.13000.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100
1.32100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	50.000
1.32100.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.32100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300
1.32100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800
1.32100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.100
1.32100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.32100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.32100.65400	Dienstreisen	100
1.32100.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600
1.33200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.34000.40300	Sonstiges Ehrenamt	100
1.34000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	500
1.34000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	100
1.34000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500
1.34000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.34000.56201	Weiterbildung BFD	100
1.34000.65400	Dienstreisen	800
1.34000.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100
1.35200.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	75.800
1.35200.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.35200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700
1.35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.700
1.35200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.35200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.35200.65400	Dienstreisen	200
1.35200.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800
1.46010.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	129.600
1.46010.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.46010.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500
1.46010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	28.500
1.46010.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.46010.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.46010.46000	Personalnebenausgaben	200
1.46010.53010	Fahrradleasing	100
1.46010.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500
1.46010.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46010.65400	Dienstreisen	100
1.46010.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800
1.46410.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	636.100
1.46410.41410	Pauschale Lohnsteuer	300
1.46410.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.400

1.46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	140.700
1.46410.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.46410.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46410.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.46410.46000	Personalnebenausgaben	100
1.46410.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300
1.46410.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46410.65400	Dienstreisen	100
1.46410.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800
1.46420.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	462.500
1.46420.41410	Pauschale Lohnsteuer	300
1.46420.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.200
1.46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	102.000
1.46420.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46420.46000	Personalnebenausgaben	100
1.46420.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700
1.46420.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46420.65400	Dienstreisen	100
1.46420.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800
1.46421.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	238.300
1.46421.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.46421.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46421.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400
1.46421.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	52.800
1.46421.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46421.46000	Personalnebenausgaben	100
1.46421.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800
1.46421.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46421.65400	Dienstreisen	100
1.46421.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100
1.46422.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	238.500
1.46422.41410	Pauschale Lohnsteuer	200
1.46422.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46422.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400
1.46422.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	52.700
1.46422.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46422.46000	Personalnebenausgaben	100
1.46422.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700
1.46422.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46422.65400	Dienstreisen	100
1.46422.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100
1.46440.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	237.100
1.46440.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.46440.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46440.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300
1.46440.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	52.200
1.46440.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.46440.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46440.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.46440.46000	Personalnebenausgaben	100
1.46440.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600
1.46440.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46440.65400	Dienstreisen	100
1.46440.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100
1.46450.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.038.600
1.46450.41410	Pauschale Lohnsteuer	500
1.46450.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.600
1.46450.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	100
1.46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	230.000
1.46450.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.46450.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46450.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.46450.46000	Personalnebenausgaben	100
1.46450.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100
1.46450.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46450.65400	Dienstreisen	100
1.46450.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800
1.46460.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.329.000
1.46460.41410	Pauschale Lohnsteuer	600

1.46460.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46460.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.900
1.46460.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	294.900
1.46460.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.46460.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46460.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.46460.46000	Personalnebenausgaben	100
1.46460.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46460.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500
1.46460.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46460.56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100
1.46460.65400	Dienstreisen	100
1.46460.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800
1.46480.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	421.800
1.46480.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.46480.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.46480.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.800
1.46480.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	93.000
1.46480.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.46480.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.46480.46000	Personalnebenausgaben	100
1.46480.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46480.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500
1.46480.56201	Weiterbildung BFD	100
1.46480.65400	Dienstreisen	100
1.46480.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	100
1.56100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	22.200
1.56100.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.56100.41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100
1.56100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.56100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800
1.56100.43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100
1.56100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.400
1.56100.44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100
1.56100.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.56100.46000	Personalnebenausgaben	100
1.56100.53010	Fahrradleasing	100
1.56100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.56100.65400	Dienstreisen	400
1.56110.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	89.100
1.56110.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.56110.41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100
1.56110.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.56110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000
1.56110.43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100
1.56110.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.300
1.56110.44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100
1.56110.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.56110.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.56110.53010	Fahrradleasing	100
1.56110.56010	Dienst- und Schutzkleidung	300
1.56110.65400	Dienstreisen	200
1.56120.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	22.400
1.56120.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.56120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800
1.56120.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.800
1.56120.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.56120.65400	Dienstreisen	100
1.56200.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4.800
1.56200.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.56200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.56200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200
1.56200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.100
1.56200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.56200.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200
1.56200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	100
1.56200.56201	Weiterbildung BFD	200
1.56200.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	1.700
1.58100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	135.700
1.58100.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.58100.41500	Dienstbezüge für Arbeiter	100
1.58100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.58100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700
1.58100.43500	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter	100

1.58100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	29.200
1.58100.44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100
1.58100.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.58100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.58100.46000	Personalnebenausgaben	100
1.58100.56000	Dienst- und Schutzkleidung für Zivi	100
1.58100.56030	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigungsförderung nach SGB II § 16	100
1.58100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.58100.56201	Weiterbildung BFD	100
1.58100.65400	Dienstreisen	100
1.58100.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	800
1.60100.41000	Dienstbezüge für Beamte	101.800
1.60100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	256.200
1.60100.41410	Pauschale Lohnsteuer	300
1.60100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.60100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.400
1.60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000
1.60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	56.800
1.60100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.60100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	33.200
1.60100.46000	Personalnebenausgaben	100
1.60100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200
1.60100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500
1.60100.65400	Dienstreisen	100
1.69000.46000	Personalnebenausgaben	1.200
1.69000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.70100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	91.300
1.70100.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.70100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200
1.70100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	20.100
1.70100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200
1.73000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.300
1.73000.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.73000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.73000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200
1.73000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.000
1.73000.44500	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeiter	100
1.73000.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.73000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100
1.73000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.73000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.75000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.400
1.75000.41410	Pauschale Lohnsteuer	100
1.75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200
1.75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.200
1.75000.44600	Arbeitgeberaufwendungen Umlage	100
1.75000.46000	Personalnebenausgaben	100
1.75000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.75000.65400	Dienstreisen	100
1.77100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.101.500
1.77100.41410	Pauschale Lohnsteuer	600
1.77100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	100
1.77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.600
1.77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	242.100
1.77100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	100
1.77100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200
1.77100.46000	Personalnebenausgaben	100
1.77100.53010	Fahrradleasing	100
1.77100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400
1.77100.65400	Dienstreisen	100
Summe Ausgaben		**11.921.100**

Deckungskreis: 0002

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt

1.02000.53000	Mieten und Pachten	100
1.05000.54220	Unternehmerreinigung	100
1.05000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.05200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.06500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800

1.06500.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.06500.53000	Mieten und Pachten	39.000
1.06500.54010	Betriebskostenumlage	9.600
1.06500.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	18.500
1.06500.54210	Reinigungsmittel	200
1.06500.54220	Unternehmerreinigung	21.000
1.06500.54230	Hausmeisterdienste	41.000
1.06500.54302	Wasser, Abwasser	7.500
1.06500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000
1.06500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800
1.06500.55000	Haltung von Fahrzeugen	12.500
1.11000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.11500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.11500.54210	Reinigungsmittel	100
1.11500.54220	Unternehmerreinigung	900
1.11500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500
1.32100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000
1.32100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	4.000
1.32100.54210	Reinigungsmittel	100
1.32100.54220	Unternehmerreinigung	5.900
1.32100.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.32100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000
1.32100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500
1.32110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.32110.54210	Reinigungsmittel	100
1.32110.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.34000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.34000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.34000.54210	Reinigungsmittel	100
1.34000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.34100.54220	Unternehmerreinigung	100
1.35200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800
1.35200.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.900
1.35200.54210	Reinigungsmittel	100
1.35200.54220	Unternehmerreinigung	5.900
1.35200.54302	Wasser, Abwasser	700
1.35200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500
1.35200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800
1.35210.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	100
1.35210.54210	Reinigungsmittel	100
1.43500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900
1.43500.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.43500.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	900
1.43500.54210	Reinigungsmittel	100
1.43500.54220	Unternehmerreinigung	900
1.43500.54302	Wasser, Abwasser	400
1.43500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500
1.43500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.46000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300
1.46000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	300
1.46000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.500
1.46000.54210	Reinigungsmittel	100
1.46000.54220	Unternehmerreinigung	100
1.46000.54302	Wasser, Abwasser	500
1.46000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800
1.46000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700
1.46010.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600
1.46010.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.46010.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.900
1.46010.54210	Reinigungsmittel	100
1.46010.54220	Unternehmerreinigung	13.000
1.46010.54230	Hausmeisterdienste	25.000
1.46010.54302	Wasser, Abwasser	2.700
1.46010.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.46010.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46020.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000
1.46020.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	2.000

1.46020.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46030.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.46030.54210	Reinigungsmittel	100
1.46030.54302	Wasser, Abwasser	400
1.46030.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46030.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400
1.56100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.56100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	12.500
1.56100.54210	Reinigungsmittel	200
1.56100.54220	Unternehmerreinigung	8.500
1.56100.54302	Wasser, Abwasser	900
1.56100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500
1.56100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.500
1.56100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei-lig.,Sonderrechn.	1.300
1.56110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.400
1.56110.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.56110.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	35.000
1.56110.54210	Reinigungsmittel	200
1.56110.54220	Unternehmerreinigung	22.600
1.56110.54302	Wasser, Abwasser	7.500
1.56110.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400
1.56110.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.56120.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000
1.56120.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	9.000
1.56120.54210	Reinigungsmittel	100
1.56120.54220	Unternehmerreinigung	8.500
1.56120.54302	Wasser, Abwasser	900
1.56120.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.56120.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56130.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.56140.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000
1.56140.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.500
1.56140.54210	Reinigungsmittel	100
1.56140.54302	Wasser, Abwasser	300
1.56140.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56140.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56150.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.56150.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.600
1.56150.54210	Reinigungsmittel	100
1.56150.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.56160.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800
1.56160.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	9.000
1.56160.54210	Reinigungsmittel	100
1.56160.54220	Unternehmerreinigung	600
1.56160.54302	Wasser, Abwasser	400
1.56160.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56160.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56170.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.56170.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000
1.56170.54210	Reinigungsmittel	100
1.56170.54302	Wasser, Abwasser	200
1.56170.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56170.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56180.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200
1.56180.53000	Mieten und Pachten	100
1.56180.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.900
1.56180.54210	Reinigungsmittel	100
1.56180.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.56180.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000
1.56200.50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	2.500
1.56200.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.56200.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100
1.56200.51019	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens netto 19%	100
1.56200.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.200
1.56200.54107	Heizung mit Gas, Heizöl netto 7%	100
1.56200.54119	Heizung mit Gas, Heizöl netto 19%	1.500
1.56200.54210	Reinigungsmittel	200
1.56200.54219	Reinigungsmittel netto 19%	100

1.56200.54302	Wasser, Abwasser	2.800
1.56200.54307	Wasser netto 7%	100
1.56200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56200.54329	Sonstige Bewirtschaftungskosten netto 19%	100
1.56200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.56210.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400
1.56210.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.56210.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.000
1.56210.54110	Wärmestrom	100
1.56210.54210	Reinigungsmittel	100
1.56210.54220	Unternehmerreinigung	100
1.56210.54302	Wasser, Abwasser	500
1.56210.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56220.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200
1.56220.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.56220.54210	Reinigungsmittel	100
1.56220.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56230.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200
1.56230.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.000
1.56230.54210	Reinigungsmittel	100
1.56230.54302	Wasser, Abwasser	600
1.56230.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56230.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.56240.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000
1.56250.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900
1.56250.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.57200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.57200.54210	Reinigungsmittel	100
1.57200.54302	Wasser, Abwasser	600
1.57200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.57200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	900
1.59000.50050	Haupamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.59000.54302	Wasser, Abwasser	1.500
1.59000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.59100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000
1.59100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.500
1.59100.54210	Reinigungsmittel	100
1.59100.54220	Unternehmerreinigung	2.400
1.59100.54302	Wasser, Abwasser	1.500
1.59100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200
1.59100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500
1.59100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei-lig.,Sonderrechn.	800
1.59200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000
1.59200.54210	Reinigungsmittel	100
1.59200.54302	Wasser, Abwasser	700
1.59200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.59300.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000
1.59300.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.500
1.59300.54210	Reinigungsmittel	100
1.59300.54302	Wasser, Abwasser	1.200
1.59300.54307	Wasser netto 7%	100
1.59300.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.59300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.59400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000
1.59400.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000
1.59400.54210	Reinigungsmittel	100
1.59400.54220	Unternehmerreinigung	2.800
1.59400.54302	Wasser, Abwasser	1.500
1.59400.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400
1.59400.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.59500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800
1.59500.54210	Reinigungsmittel	100
1.59500.54220	Unternehmerreinigung	300
1.59500.54302	Wasser, Abwasser	800
1.59500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.59500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.59600.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300
1.59600.54210	Reinigungsmittel	100
1.59600.54302	Wasser, Abwasser	400
1.59600.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100

1.59800.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.59800.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.500
1.59800.54210	Reinigungsmittel	100
1.59800.54220	Unternehmerreinigung	500
1.59800.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.59800.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000
1.59800.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.59800.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei-lig.,Sonderrechn.	1.600
1.75000.54210	Reinigungsmittel	200
1.77100.54210	Reinigungsmittel	200
Summe Ausgaben		**544.900**

Deckungskreis: 0003

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 03 Geräte, Programmpflege, Wartung IT

1.00000.65700	Programme und Programmpflege	5.700
1.02000.65700	Programme und Programmpflege	3.500
1.03000.65700	Programme und Programmpflege	13.800
1.03500.65700	Programme und Programmpflege	2.200
1.05000.65700	Programme und Programmpflege	8.500
1.06400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22.500
1.06400.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000
1.06400.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.06400.65400	Dienstreisen	100
1.06400.65700	Programme und Programmpflege	51.900
1.06500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	9.000
1.06500.65700	Programme und Programmpflege	15.800
1.11000.65700	Programme und Programmpflege	21.900
1.11500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800
1.13000.65700	Programme und Programmpflege	1.200
1.35200.65700	Programme und Programmpflege	2.000
1.46010.65700	Programme und Programmpflege	100
1.46410.65700	Programme und Programmpflege	100
1.46450.65700	Programme und Programmpflege	100
1.46460.65700	Programme und Programmpflege	900
1.46490.65700	Programme und Programmpflege	2.000
1.56110.65700	Programme und Programmpflege	100
1.58100.65700	Programme und Programmpflege	100
1.60100.65700	Programme und Programmpflege	100
1.63000.65700	Programme und Programmpflege	100
1.70100.65700	Programme und Programmpflege	500
1.75000.65700	Programme und Programmpflege	1.000
1.77100.65700	Programme und Programmpflege	1.300
Summe Ausgaben		**173.400**

Deckungskreis: 0004

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 04 Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände

1.00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500
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	100
1.05200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	11.000
1.08000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.32100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500
1.32110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100

1.35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.43500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.46000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.46010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200
1.46020.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.46030.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.56100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500
1.56110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.400
1.56120.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500
1.56140.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500
1.56150.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300
1.56160.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.56170.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300
1.56180.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300
1.56200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000
1.56200.52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	800
1.56210.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000
1.56220.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.56230.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500
1.56240.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.56250.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500
1.57100.52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	100
1.57200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.59000.52050	Hauptamt-Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.59100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.59200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.59300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.59400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300
1.59500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800
1.59600.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.59800.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.60100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.700
1.63000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.63000.52100	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900
1.68000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.76400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.77100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.300
Summe Ausgaben		**48.300**

Deckungskreis: 0005

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 05 Dienstleistungen Bauhof

1.58100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700
1.58100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	500
1.58100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	100
1.58100.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	200
1.58100.62800	Kulturkosten	100
1.59000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.63000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	2.800
1.63000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.67500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600
1.67500.55000	Haltung von Fahrzeugen	19.000
1.67500.57700	Streumaterial u.a.	23.000
1.67500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	55.000
1.69000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.69000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.73000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.73000.52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	300
1.73000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	200
1.73000.57107	Pflanzen netto 7%	100
1.73000.57119	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien netto 19%	100
1.73000.57700	Streumaterial u.a.	3.300
1.73000.57719	Streumaterial u.a. netto 19%	2.800
1.75000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
1.75000.52020	Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw.	300
1.75000.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000
1.75000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	300
1.75000.57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800
1.75000.57700	Streumaterial u.a.	1.500
1.75000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.77100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.500
1.77100.52020	Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw.	5.500
1.77100.53000	Mieten und Pachten	100
1.77100.55000	Haltung von Fahrzeugen	136.600
1.77100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000
1.77100.56030	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i	100
1.77100.57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.700
1.77100.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.85500.63429	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen netto 19%	100
Summe Ausgaben		**289.300**

Deckungskreis: 0006

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 06 Geschäftsausgaben

1.00000.58800	Öffentlichkeitsarbeit	500
1.00000.63600	Zweckausgaben Fachmessen	1.000
1.00000.63610	Zweckausgaben ISDN-Projekt	100
1.00000.65000	Bürobedarf	100
1.00000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000
1.02000.65000	Bürobedarf	100
1.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.500
1.02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000
1.03000.65010	Bürobedarf / Formulare	300
1.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000
1.03500.65000	Bürobedarf	100
1.03500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300
1.05000.57000	Familienstammbücher	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
1.05200.58500	Ausgaben für Speisen	1.000
1.05200.65000	Bürobedarf	100
1.05200.65010	Bürobedarf / Formulare	2.200
1.05200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.500
1.05200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.06500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.900
1.06500.58800	Öffentlichkeitsarbeit	100
1.06500.65000	Bürobedarf	2.800
1.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	4.000
1.06500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	42.400
1.06500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000
1.06500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100
1.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300
1.08000.65000	Bürobedarf	100
1.08000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.11000.65010	Bürobedarf / Formulare	300
1.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.000
1.11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700
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	6.000
1.32100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.32100.58800	Öffentlichkeitsarbeit	700
1.32100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.32100.65000	Bürobedarf	200
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	500
1.34000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.34000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000
1.34000.63620	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	500
1.34000.63630	Zweckausgaben für Weinfest und sonst. Veranstaltungen	1.800
1.34000.63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	20.200
1.34000.63670	Zweckausgaben Preisverleihung	1.000
1.34000.63680	Zweckausgaben Kinder - und Vereinsfest	1.700
1.34000.63690	Zweckausgaben Knopfprinzessin	500
1.34000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600
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
1.46000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.46000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300
1.46000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.46010.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400
1.46010.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800
1.46010.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.46010.65000	Bürobedarf	100
1.46010.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.46010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.46030.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.49500.63600	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	1.100
1.56100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600
1.56110.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000
1.56110.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
1.56110.65000	Bürobedarf	100
1.56110.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
1.56110.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000
1.56120.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600
1.56140.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.56150.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.56160.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.56170.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.56180.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.56200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000

1.56200.57019	Verbrauchs- und Betriebsmittel netto 19%	600
1.56210.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400
1.56220.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.56230.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000
1.56250.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.57200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.200
1.59000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.59100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.59200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.59300.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.59400.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.59400.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100
1.59500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.59600.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.59800.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.60100.65000	Bürobedarf	300
1.60100.65010	Bürobedarf / Formulare	100
1.60100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300
1.60100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000
1.60100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300
1.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500
1.63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000
1.63000.65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	500
1.70100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000
1.73000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200
1.73000.65219	Post- und Fernmeldegebühren netto 19%	100
1.75000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.75000.65000	Bürobedarf	100
1.75000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200
1.75000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
1.76400.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.77100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.77100.65000	Bürobedarf	100
1.77100.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
1.77100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.79100.63600	Gebühren für Stadtgutscheine	100
1.81000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.81000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100
1.81300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.81300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100
1.88100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500
1.88300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500
Summe Ausgaben		**246.200**

Deckungskreis: 0007

Typ: *Sammelnachweise*

Deckungskreis 07 Kindertageseinrichtungen

1.46000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.46410.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400
1.46410.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.46410.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.800
1.46410.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	15.000
1.46410.54210	Reinigungsmittel	600
1.46410.54220	Unternehmerreinigung	31.800
1.46410.54230	Hausmeisterdienste	34.000
1.46410.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	44.900
1.46410.54302	Wasser, Abwasser	6.000
1.46410.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.200
1.46410.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500
1.46410.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.100
1.46410.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	500
1.46410.58500	Ausgaben für Speisen	2.400
1.46410.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.800
1.46410.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.46410.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.700
1.46410.65000	Bürobedarf	200
1.46410.65100	Bücher und Zeitschriften	200

1.46410.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500
1.46420.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100
1.46420.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000
1.46420.54210	Reinigungsmittel	800
1.46420.54220	Unternehmerreinigung	27.900
1.46420.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	44.900
1.46420.54302	Wasser, Abwasser	2.500
1.46420.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700
1.46420.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200
1.46420.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.46420.58500	Ausgaben für Speisen	1.300
1.46420.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.300
1.46420.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.300
1.46420.65000	Bürobedarf	200
1.46420.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.46420.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600
1.46421.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000
1.46421.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500
1.46421.53000	Mieten und Pachten	100
1.46421.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.200
1.46421.54210	Reinigungsmittel	200
1.46421.54220	Unternehmerreinigung	9.300
1.46421.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	11.700
1.46421.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.46421.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600
1.46421.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46421.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.46421.58500	Ausgaben für Speisen	500
1.46421.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	700
1.46421.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000
1.46421.65000	Bürobedarf	100
1.46421.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46421.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700
1.46422.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000
1.46422.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500
1.46422.53000	Mieten und Pachten	2.400
1.46422.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.100
1.46422.54210	Reinigungsmittel	100
1.46422.54220	Unternehmerreinigung	9.700
1.46422.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	15.500
1.46422.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.46422.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900
1.46422.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46422.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400
1.46422.58500	Ausgaben für Speisen	1.000
1.46422.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	700
1.46422.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000
1.46422.65000	Bürobedarf	100
1.46422.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46422.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700
1.46440.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400
1.46440.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.46440.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.200
1.46440.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000
1.46440.54210	Reinigungsmittel	200
1.46440.54220	Unternehmerreinigung	11.100
1.46440.54230	Hausmeisterdienste	17.500
1.46440.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	18.600
1.46440.54302	Wasser, Abwasser	1.200
1.46440.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000
1.46440.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46440.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.46440.58500	Ausgaben für Speisen	400
1.46440.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	700
1.46440.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.100
1.46440.65000	Bürobedarf	100
1.46440.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46440.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700

1.46450.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.900
1.46450.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.46450.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.000
1.46450.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	13.200
1.46450.54210	Reinigungsmittel	800
1.46450.54220	Unternehmerreinigung	41.400
1.46450.54230	Hausmeisterdienste	42.000
1.46450.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	45.900
1.46450.54302	Wasser, Abwasser	8.000
1.46450.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.500
1.46450.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100
1.46450.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200
1.46450.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	100
1.46450.58500	Ausgaben für Speisen	3.300
1.46450.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.600
1.46450.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.700
1.46450.65000	Bürobedarf	300
1.46450.65100	Bücher und Zeitschriften	300
1.46450.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.46451.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.46451.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.000
1.46451.54302	Wasser, Abwasser	500
1.46451.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500
1.46460.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.900
1.46460.50005	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.46460.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.500
1.46460.52005	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000
1.46460.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	14.000
1.46460.54210	Reinigungsmittel	700
1.46460.54220	Unternehmerreinigung	41.300
1.46460.54230	Hausmeisterdienste	33.500
1.46460.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	46.200
1.46460.54302	Wasser, Abwasser	7.000
1.46460.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.200
1.46460.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100
1.46460.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000
1.46460.58500	Ausgaben für Speisen	2.500
1.46460.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.500
1.46460.59215	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.000
1.46460.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.600
1.46460.65000	Bürobedarf	300
1.46460.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.46460.65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	200
1.46460.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
1.46480.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.900
1.46480.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.46480.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.100
1.46480.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	14.000
1.46480.54210	Reinigungsmittel	200
1.46480.54220	Unternehmerreinigung	19.100
1.46480.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	31.000
1.46480.54302	Wasser, Abwasser	1.600
1.46480.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.400
1.46480.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700
1.46480.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.46480.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	100
1.46480.58500	Ausgaben für Speisen	1.000
1.46480.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.200
1.46480.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.300
1.46480.65000	Bürobedarf	200
1.46480.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.46480.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800
Summe Ausgaben		**857.700**

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 08 Innere Verrechnungen

1.00000.16900	Innere Verrechnungen	20.500
1.02000.16900	Innere Verrechnungen	203.300
1.03000.16900	Innere Verrechnungen	61.300
1.06400.16900	Innere Verrechnungen	11.800
1.11000.16900	Innere Verrechnungen	26.100
1.46410.67900	Innere Verrechnungen	36.600
1.46420.67900	Innere Verrechnungen	25.900
1.46421.67900	Innere Verrechnungen	14.400
1.46422.67900	Innere Verrechnungen	13.000
1.46440.67900	Innere Verrechnungen	13.500
1.46450.67900	Innere Verrechnungen	59.100
1.46460.67900	Innere Verrechnungen	48.000
1.46480.67900	Innere Verrechnungen	23.900
1.57100.67900	Innere Verrechnungen	7.100
1.60100.16900	Innere Verrechnungen	34.300
1.63000.54303	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	514.600
1.70100.11050	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	514.600
1.70100.67900	Innere Verrechnungen	45.700
1.73000.67900	Innere Verrechnungen	61.200
1.75000.67900	Innere Verrechnungen	8.900
Summe Einnahmen		**871.900**
Summe Ausgaben		**871.900**

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 09 Kalkulatorische Kosten

1.46410.68000	Abschreibungen	24.100
1.46410.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.800
1.46420.68000	Abschreibungen	51.600
1.46420.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.200
1.46421.68000	Abschreibungen	1.100
1.46421.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200
1.46422.68000	Abschreibungen	400
1.46422.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200
1.46440.68000	Abschreibungen	4.500
1.46440.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100
1.46450.68000	Abschreibungen	42.900
1.46450.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	41.500
1.46460.68000	Abschreibungen	28.700
1.46460.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.400
1.46480.68000	Abschreibungen	16.100
1.46480.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.200
1.56100.68000	Abschreibungen	14.700
1.56100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.700
1.56110.68000	Abschreibungen	61.400
1.56110.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.100
1.56120.68000	Abschreibungen	7.500
1.56120.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900
1.56160.68000	Abschreibungen	13.700
1.56160.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800
1.57100.68000	Abschreibungen	20.000
1.57100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.600
1.70100.68000	Abschreibungen	802.900
1.70100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	527.600
1.73000.68000	Abschreibungen	3.800
1.73000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	26.400
1.75000.68000	Abschreibungen	39.600
1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.300
1.77100.68000	Abschreibungen	110.700
1.77100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.200
1.91000.27000	Abschreibungen	1.243.700
1.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	821.200
Summe Einnahmen		**2.064.900**
Summe Ausgaben		**2.064.900**

Deckungskreis: 0010

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt

1.03500.53000	Mieten und Pachten	600
1.03500.63400	Liegenschaftsprogramm INGRADA	10.000
1.36000.62800	Kulturkosten	500
1.54000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800

1.54000.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteiligt.,Sonderrechn.	1.300
1.58100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.58100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	800
1.58100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.58100.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000
1.58100.54302	Wasser, Abwasser	1.300
1.58100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000
1.58100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000
1.59000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.59000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
1.59000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600
1.59000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000
1.59000.52100	Beschilderung Radwege	100
1.59000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.59000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300
1.61000.65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	44.800
1.61000.65521	Klimaschutzkonzept	100
1.61700.65520	Dorfentwicklung Nöbdenitz	100
1.63000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000
1.63000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	400
1.63000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000
1.63000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	10.000
1.63000.51200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	4.000
1.63000.54220	Unternehmerreinigung	1.000
1.63000.54302	Wasser, Abwasser	35.100
1.63000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.63000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	6.000
1.63000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	7.000
1.63000.63500	Brückenprüfung	11.700
1.63000.65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	2.000
1.67000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000
1.67500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	27.000
1.68000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000
1.68000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	300
1.68000.51200	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	1.000
1.68000.53000	Mieten und Pachten	900
1.68000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	500
1.69000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500
1.69000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	400
1.69000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
1.69000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.000
1.69000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400
1.69000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.69000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000
1.69000.63411	Leistungsvergütung Betreibung HRB	7.600
1.69100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.69100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.69100.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100
1.69100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.69100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	11.100
1.70100.55000	Haltung von Fahrzeugen	100
1.73000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300
1.73000.50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	200
1.73000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.73000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
1.73000.51019	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens netto 19%	200
1.73000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200
1.73000.54302	Wasser, Abwasser	200
1.73000.54307	Wasser netto 7%	100
1.73000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200

1.73000.54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	800
1.73000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.73000.57019	Verbrauchs- und Betriebsmittel netto 19%	100
1.75000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.75000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	1.000
1.75000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900
1.75000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100
1.75000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.300
1.75000.54302	Wasser, Abwasser	2.500
1.75000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.75000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300
1.75000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	1.000
1.75000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000
1.75000.63500	Sächliche Zweckausgaben	1.000
1.75000.63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	500
1.76200.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
1.76400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000
1.76400.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.76400.54210	Reinigungsmittel	100
1.76400.54220	Unternehmerreinigung	8.300
1.76400.54302	Wasser, Abwasser	1.500
1.77100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500
1.77100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
1.77100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	10.000
1.77100.54220	Unternehmerreinigung	13.700
1.77100.54302	Wasser, Abwasser	7.000
1.77100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400
1.77100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.400
1.77100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	100
1.78500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.78500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	1.500
1.78500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	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	1.000
1.79200.54220	Unternehmerreinigung	4.000
1.85500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100
1.85500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	400
1.85500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.85500.54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	200
1.85500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	200
1.85500.63419	Leistungsvergütung an Unternehmen netto 19 %	9.000
1.85500.67600	Beförstungsvertrag	2.000
1.88100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.100
1.88100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
1.88100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.88100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	12.700
1.88100.54302	Wasser, Abwasser	9.500
1.88100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000
1.88100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	9.900
1.88100.63740	Stadtumbau - Rückbau	100
1.88100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300
1.88100.65810	Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zu IH-Rücklage WV	100
1.88100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben - Hausgeld	1.600
1.88100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	10.300
1.88300.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.88300.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	600
1.88300.53000	Mieten und Pachten	100
1.88300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	10.500
1.88300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
Summe Ausgaben		**675.600**

Deckungskreis: 0011

Typ: *unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 11 USt und Vorsteuer		
1.56200.15900	Umsatzsteuer - Erstattung von Finanzamt	100
1.56200.15907	Umsatzsteuer 7%	100
1.56200.15919	Umsatzsteuer 19%	100
1.56200.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100
1.56200.64107	Vorsteuer 7 %	100
1.56200.64119	Vorsteuer 19 %	100
1.57100.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100
1.57100.15907	Umsatzsteuer 7%	100
1.57100.15919	Umsatzsteuer 19%	100
1.57100.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100
1.57100.64107	Vorsteuer 7 %	100
1.57100.64119	Vorsteuer 19 %	100
1.59300.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100
1.59300.15907	Umsatzsteuer 7%	100
1.59300.15919	Umsatzsteuer 19%	100
1.59300.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100
1.59300.64107	Vorsteuer 7 %	100
1.59300.64119	Vorsteuer 19 %	100
1.67500.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100
1.67500.15919	Umsatzsteuer 19%	100
1.67500.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100
1.67500.64119	Vorsteuer 19 %	100
1.73000.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100
1.73000.15907	Umsatzsteuer 7%	100
1.73000.15919	Umsatzsteuer 19%	100
1.73000.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100
1.73000.64107	Vorsteuer 7 %	100
1.73000.64119	Vorsteuer 19 %	100
1.85500.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100
1.85500.15919	Umsatzsteuer 19%	100
1.85500.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100
1.85500.64119	Vorsteuer 19 %	100
Summe Einnahmen		**1.600**
Summe Ausgaben		**1.600**

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 13 Innere Verrechnungen Bauhof		
1.00000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.300
1.02000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	9.300
1.03000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200
1.05200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.06500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.200
1.11000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.700
1.13000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	21.200
1.32100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.400
1.32110.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.700
1.34000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	53.800
1.35200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
1.36000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.300
1.43500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000
1.46000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	700
1.46010.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.46020.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	72.600
1.46030.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100
1.46410.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.900
1.46420.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	19.800
1.46421.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.600
1.46422.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	11.900
1.46440.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.700
1.46450.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300
1.46460.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.600
1.46480.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300
1.54000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200
1.55000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	18.500
1.56100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.600
1.56110.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300
1.56120.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300
1.56140.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.56150.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.400

1.56160.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800
1.56170.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800
1.56180.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	300
1.56200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.500
1.56210.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.56220.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.400
1.56230.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200
1.56240.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
1.56250.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.900
1.57100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100
1.57200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.300
1.58100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	158.400
1.59000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	79.000
1.59100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	700
1.59400.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.59500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000
1.59600.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.400
1.59800.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.60100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000
1.63000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	726.000
1.67500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	600.000
1.68000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	52.800
1.69000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	52.800
1.69100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	9.300
1.73000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.700
1.75000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	167.000
1.76400.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300
1.77100.16920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.389.700
1.77100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	105.600
1.78500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	33.000
1.79100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	700
1.79200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	13.200
1.85500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000
1.88100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	9.300
1.88300.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.300
Summe Einnahmen		**2.389.700**
Summe Ausgaben		**2.389.700**

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 14 Gemeindeorgane, Versicherungen

1.00000.58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.000
1.00000.58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	2.800
1.00000.58310	Budget Ortsteil Altkirchen	4.200
1.00000.58320	Budget Ortsteil Lumpzig	2.500
1.00000.58330	Budget Ortsteil Drogen	600
1.00000.58340	Budget Ortsteil Nöbdenitz	4.200
1.00000.58350	Budget Ortsteil Wildenbörten	1.300
1.00000.58400	Städtepartnerschaft	4.000
1.00000.63500	Wirtschaftstreffen -förderung	1.700
1.00000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500
1.02000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100
1.02000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	14.400
1.03000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100
1.05000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
1.06500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	85.300
1.11000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300
1.11500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.13000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	23.700
1.13000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900
1.32100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
1.32100.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100
1.32110.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.33200.66100	Förderverein Altenburger Musikfestival	100
1.34000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.400
1.34000.66100	Tourismusrverband	300
1.35200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.700
1.35200.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
1.35210.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.36000.66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	1.600
1.43500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.46000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200
1.46010.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700

1.46020.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.46030.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.46410.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200
1.46420.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	3.400
1.46421.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.46422.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.46440.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
1.46440.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100
1.46450.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.300
1.46460.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.400
1.46480.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1.54000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.56100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
1.56110.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	5.900
1.56120.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.56130.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.56140.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.000
1.56150.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
1.56160.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
1.56170.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1.56180.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.56200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200
1.56210.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
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	5.800
1.59000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.59200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	900
1.59300.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	900
1.59400.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
1.59500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
1.59600.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.59800.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.60100.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.600
1.61000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000
1.63000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	800
1.68000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.69000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300
1.75000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.500
1.76400.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.77100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.300
1.79200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.300
1.85500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.600
1.85500.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800
1.88100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	3.500
Summe Ausgaben		**204.400**

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 15 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

1.11000.63500	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	11.700
1.11000.63600	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	6.500
1.11000.63680	Zweckausgaben Wasserwehr	100
1.11000.63700	Gefahrenabwehrmaßnahme	500
1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.11000.65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	100.000
1.11000.71810	Zuwendung Schiedsstelle	100
1.11000.71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	27.300
1.11500.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000
1.11500.63610	Kommissionsverkäufe	5.500
1.43500.53000	Mieten und Pachten	100
Summe Ausgaben		**153.300**

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 16 Feuerwehr

1.13000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000
1.13000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100

1.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	24.000
1.13000.52100	Atemschutz	27.600
1.13000.52300	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	10.300
1.13000.53000	Mieten und Pachten	100
1.13000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	24.000
1.13000.54210	Reinigungsmittel	1.000
1.13000.54220	Unternehmerreinigung	2.800
1.13000.54302	Wasser, Abwasser	10.000
1.13000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200
1.13000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	44.000
1.13000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	12.400
1.13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500
1.13000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.200
1.13000.58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	2.300
1.13000.60500	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstausfall	6.000
1.13000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.400
1.13000.63600	Befüllung Löschwasserbehälter	1.400
1.13000.63700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100
1.13000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.000
Summe Ausgaben		**218.500**

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	800
1.06500.54301	Strom	20.900
1.06500.54350	Sammelrechnung Strom	100
1.11500.54301	Strom	1.400
1.13000.54110	Wärmestrom	20.000
1.13000.54301	Strom	25.000
1.32100.54301	Strom	500
1.32110.54301	Strom	500
1.34000.54301	Strom	600
1.35200.54301	Strom	1.500
1.35210.54301	Strom	700
1.43500.54301	Strom	400
1.46000.54301	Strom	700
1.46010.54301	Strom	3.300
1.46030.54110	Wärmestrom	1.100
1.46030.54301	Strom	400
1.46410.54301	Strom	4.500
1.46420.54301	Strom	6.400
1.46421.54301	Strom	3.200
1.46422.54301	Strom	1.700
1.46440.54301	Strom	3.200
1.46450.54301	Strom	6.400
1.46460.54301	Strom	5.500
1.46480.54301	Strom	3.000
1.56100.54301	Strom	3.900
1.56110.54301	Strom	17.000
1.56120.54301	Strom	3.000
1.56150.54301	Strom	500
1.56160.54301	Strom	4.500
1.56170.54301	Strom	1.300
1.56180.54301	Strom	600
1.56200.54301	Strom	4.000
1.56200.54319	Strom netto 19%	2.400
1.56210.54301	Strom	1.100

1.56230.54301	Strom	1.700
1.57200.54301	Strom	12.000
1.58100.54301	Strom	1.700
1.59000.54301	Strom	1.200
1.59100.54301	Strom	1.900
1.59200.54110	Wärmestrom	6.100
1.59200.54301	Strom	2.500
1.59300.54301	Strom	4.900
1.59300.54319	Strom netto 19%	100
1.59400.54301	Strom	2.000
1.59500.54110	Wärmestrom	5.600
1.59500.54301	Strom	5.000
1.59600.54110	Wärmestrom	2.000
1.59600.54301	Strom	1.000
1.59800.54301	Strom	600
1.63000.54301	Strom	2.500
1.67000.63800	Strom	175.000
1.73000.54301	Strom	3.200
1.73000.54319	Strom netto 19%	2.000
1.75000.54110	Wärmestrom	2.700
1.75000.54301	Strom	1.200
1.76200.54301	Strom	200
1.76400.54301	Strom	2.500
1.77100.54301	Strom	5.300
1.88100.54301	Strom	2.000
Summe Ausgaben		**395.000**

Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2025

F i n a n z p l a n u n g

für den Planungszeitraum

2024 – 2028

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 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.674,9	1.680,8	1.680,8	1.680,8	1.680,8
003	Gewerbesteuer	2	5.023,3	5.236,6	5.518,2	5.706,6	5.881,2
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	5.776,4	6.078,3	6.387,9	6.709,4	6.850,3
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	71,6	75,6	75,6	75,6	75,6
00-03	Steuern zusammen	5	12.546,2	13.071,3	13.662,5	14.172,4	14.487,9
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	4.862,8	5.629,8	4.896,5	4.696,5	4.496,5
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Diensleistungen 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**	**17.465,8**	**18.757,9**	**18.615,8**	**18.925,7**	**19.041,2**
	Einahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	5.094,7	5.213,4	5.256,5	5.266,5	5.276,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	790,2	726,0	611,2	610,0	587,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	5.987,8	7.147,8	7.030,5	6.889,5	6.888,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	173,6	242,5	149,4	9,8	9,8
161,171	vom Land	15	2.214,2	2.909,0	2.901,1	2.901,1	2.901,1
162,163,	von Gemeinden , Gemeindeverbänden						
172,173	und Zweckverbänden	16	1.308,4	1.225,0	1.225,1	1.225,1	1.225,1
164-168,169,							
174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.291,6	2.771,3	2.754,9	2.753,5	2.752,1
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**	**11.872,7**	**13.087,2**	**12.898,2**	**12.766,0**	**12.752,3**
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	13,0	24,0	24,0	24,0	24,0
23	Schuldendiensthilfen	24	19,2	17,0	15,0	15,0	15,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	2.647,3	2.819,6	2.811,8	2.811,8	2.811,8
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)**	**26**	**2.679,5**	**2.860,6**	**2.850,8**	**2.850,8**	**2.850,8**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**27**	**32.018,0**	**34.705,7**	**34.364,8**	**34.542,5**	**34.644,3**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	81,0	1.338,0	1.094,2	1.442,3	1.457,5
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0,0	547,8	0,0	0,0	175,4
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	620,8	356,0	303,0	50,0	50,0
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	4.181,7	4.327,1	3.412,5	1.314,1	1.379,6
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	130,7	473,7	338,4	0,0	0,0
361	vom Land	34	3.422,5	3.753,2	2.952,4	1.294,6	1.379,6
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	93,3	3,7	81,3	19,5	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	535,2	96,5	40,4	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	1.500,0	1.596,9	1.511,5	0,0	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	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	1.500,0	1.596,9	1.511,5	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**43**	**6.433,5**	**8.215,8**	**6.371,2**	**2.856,4**	**3.112,5**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**44**	**38.451,5**	**42.921,5**	**40.736,0**	**37.398,9**	**37.756,8**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**45**	**11.600,3**	**11.796,4**	**11.996,6**	**11.957,9**	**12.079,5**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.720,5	7.245,6	6.924,8	6.744,6	6.711,4
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	57,2	54,0	54,0	54,0	54,0
679	Innere Verrechnungen	48	2.217,7	2.747,0	2.743,0	2.743,0	2.742,4
68	Kalkulatorische Kosten	49	1.877,3	2.064,9	2.064,9	2.064,9	2.064,9
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 Betriebsauf- wand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**56**	**10.872,7**	**12.111,5**	**11.786,7**	**11.606,5**	**11.572,7**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	1.327,2	1.285,4	1.282,9	1.282,9	1.282,9
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, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	277,5	274,0	274,0	274,0	274,0
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. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
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**	**1.327,2**	**1.285,4**	**1.282,9**	**1.282,9**	**1.282,9**
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	123,9	142,7	149,5	182,5	166,9
81	Gewerbesteuerumlage	66	440,6	431,3	454,5	470,0	484,4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	7.568,0	7.596,4	7.596,4	7.596,4	7.596,4
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	81,0	1.338,0	1.094,2	1.442,3	1.457,5
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	8.217,8	9.512,4	9.298,6	9.695,2	9.709,2
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**71**	**32.018,0**	**34.705,7**	**34.364,8**	**34.542,5**	**34.644,3**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	1.838,9	1.199,2	1.106,0	419,5	400,0
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	93,3	3,7	76,0	19,5	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	1.745,6	1.195,5	1.030,0	400,0	400,0
93	Vermögenserwerb	77	687,6	925,7	460,3	174,3	690,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	8,8	8,8	8,8	8,8	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	41,0	6,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	637,8	910,9	451,5	165,5	690,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	3.201,9	5.642,4	4.329,5	1.517,0	1.681,0
92,93,94	**Investitionen und Investitionsförderungs-**						
95,96,98	**maßnahmen (zusammen)**	**82**	**5.728,4**	**7.767,3**	**5.895,8**	**2.110,8**	**2.771,0**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	81,0	0,0	0,0	195,4	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	624,1	440,7	475,4	550,2	341,5
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	624,1	440,7	475,4	550,2	341,5
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	705,1	448,5	475,4	745,6	341,5
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	**94**	**6.433,5**	**8.215,8**	**6.371,2**	**2.856,4**	**3.112,5**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**95**	**38.451,5**	**42.921,5**	**40.736,0**	**37.398,9**	**37.756,8**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	**1.**	**2.**	**3.**	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**1**	**47,8**	**307,7**	**101,5**	**6,5**	**0,0**	**673,3**	**536,4**	**28,9**
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**2**	**427,9**	**463,0**	**30,0**	**0,0**	**500,0**	**2.901,7**	**2.237,6**	**134,1**
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	20,0	0,0	30,0	0,0	0,0	50,0	20,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	186,5	9,5	184,0	0,0	0,0	560,0	339,4	36,6
3	Epl. 3 zusammen	14	206,5	9,5	214,0	0,0	0,0	610,0	359,4	36,6
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	247,7	125,6	100,0	0,0	0,0	4.286,2	3.980,4	205,8
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	247,7	125,6	100,0	0,0	0,0	4.286,2	3.980,4	205,8
	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	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	1.403,5	1.403,4	0,1

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	**1.**	**2.**	**3.**	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	118,0	613,6	364,0	83,0	0,0	2.468,1	1.756,7	264,4
58,59	Übriges	21	52,8	32,0	0,0	0,0	0,0	671,0	511,0	160,0
5	Epl. 5 zusammen	22	170,8	655,6	364,0	83,0	0,0	4.542,6	3.671,1	424,5
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	332,3	1.530,1	947,0	29,5	74,0	21.034,4	17.555,9	2.428,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	85,5	62,5	155,0	145,0	45,0	3.117,0	2.564,1	207,9
6	Epl. 6 zusammen	25	417,8	1.592,6	1.102,0	174,5	119,0	24.151,4	20.120,0	2.635,9
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	2.270,3	2.650,6	1.781,8	349,8	625,0	28.700,1	22.893,9	3.049,6
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	210,5	478,2	456,5	197,0	227,0	3.634,0	2.703,1	50,5
7	Epl. 7 zusammen	29	2.480,8	3.128,8	2.238,3	546,8	852,0	32.334,1	25.596,9	3.100,1
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	1.553,1	1.178,5	846,0	400,0	400,0	8.081,4	5.004,0	1.431,4
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	176,0	306,0	900,0	900,0	900,0	8.862,2	5.962,1	200,1
8	Epl. 8 zusammen	32	1.729,1	1.484,5	1.746,0	1.300,0	1.300,0	16.943,6	10.966,0	1.631,6
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt***	***33***	***5.728,4***	***7.767,3***	***5.895,8***	***2.110,8***	***2.771,0***	***86.442,9***	***67.467,9***	***8.197,4***

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	**1.**	**2.**	**3.**	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
	Objektbezogene Einnahmen									
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	25,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	-4,9
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	88,3	0,0	160,6	0,0	85,0	0,0	0,0	-245,6
	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	Berufsliche 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	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	20,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
30,32-34,37	Übriges	13	184,0	2,5	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,0
3	Epl. 3 zusammen	14	204,0	2,5	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsoge und Jugendhilfe	15	4,0	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	4,0	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	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	45,0	336,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
58,59	Übriges	21	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	55,0	346,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	173,3	856,1	450,3	0,0	0,0	626,2	0,0	175,9
60,61,62,67-69	Übriges	24	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	241,3	856,1	450,3	0,0	0,0	626,2	0,0	175,9
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	1.928,0	1.781,4	817,0	169,5	150,0	0,0	0,0	-1.136,5
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	1.978,0	1.781,4	817,0	169,5	150,0	0,0	0,0	-1.136,5
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	1.153,1	778,5	446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-446,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	96,2	225,0	810,0	810,0	810,0	0,0	0,0	-2.430,0
8	Epl. 8 zusammen	32	1.249,3	1.003,5	1.256,0	810,0	810,0	0,0	0,0	-2.876,0
0-8	***Investitionen, Investitionsförderungs-maßnahmen zusammen***	***33***	***3.845,7***	***3.992,5***	***3.077,9***	***979,5***	***1.045,0***	***626,2***	***4,9***	***-4.481,1***

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

zum Finanzplan

2024 - 2028

(Beträge in T€)

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**Allgemeine Verwaltung**								
02	**Hauptverwaltung**								
02000	**Hauptamt**								
02000.93501	eGovernment	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***27,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
03	**Finanzverwaltung**								
03000	**Stadtkämmerei**								
03000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
03500	**Liegenschaftsverwaltung**								
03500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Energiemanagement	2,0	2,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	Ausgaben	***2,0***	***2,0***	***3,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3,2***
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
06400	**Informations- und Kommunikationstechnik**								
06400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	16,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06400.94010	Erneuerung Servertechnik	89,8	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9
	Ausgaben	***89,8***	***16,6***	***128,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***89,9***
06500	**Verwaltungsgebäude**								
06500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	151,3	0,0	0,0	26,5	6,5	0,0	0,0	184,4

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06500.93501	eGovernment	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.93502	Defibrillator	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.94030	Alarmsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
06500.94070	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg1 (Gemeindeamt)	17,9	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
06500.94080	Sanierung Rathaus - Haupt- und Hintergebäude	275,4	0,0	165,0	75,0	0,0	0,0	0,0	350,4
06500.94090	E-Bike Fahrradbügel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	***444,6***	***0,0***	***176,0***	***101,5***	***6,5***	***0,0***	***0,0***	***580,2***
	Abschluss Einzelplan 0 ***Ausgaben***	***536,4***	***47,8***	***307,7***	***101,5***	***6,5***	***0,0***	***0,0***	***673,3***
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
11	**Öffentliche Ordnung**								
11000	**Amt für öffentliche Ordnung**								
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***16,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13	**Brandschutz**								
13000	**Freiwillige Feuerwehren**								
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.066,0	360,0	453,0	0,0	0,0	500,0	0,0	2.600,0
13000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
13000.94080	Umbau Fahrzeughalle Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
13000.94110	FFW Schmölln Dachsanierung Fahrzeughalle	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
13000.94120	Hausanschluss Elektrik FFW Schmölln	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
13000.94150	Alarmsystem	0,0	0,0	10,0	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 / Errichtung faltbare Löschwasserzisternen	50,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7
13000.95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	5,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
13000.96010	Umsetzung von Sirenen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***2.237,6***	***411,3***	***463,0***	***30,0***	***0,0***	***500,0***	***0,0***	***2.901,7***
	Abschluss Einzelplan 1 ***Ausgaben***	***2.237,6***	***427,9***	***463,0***	***30,0***	***0,0***	***500,0***	***0,0***	***2.901,7***
3	**Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz**								
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
32100	**Knopfmuseum**								
32100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32100.94010	Bergkeller hinter dem Rathaus	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***2,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***
32110	**Dorfmuseum Altkirchen**								
32110.95010	Außenanlagen Dorfmuseum Altkirchen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***
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***
36	**Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege**								
36000	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
36000.94010	Artenschutzturm Nitzschka	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
36000.94020	Artenschutzturm Lumpzig	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	***20,0***	***20,0***	***0,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***50,0***
37	**Kirchliche Angelegenheiten**								
37000	**Dorfkirchen allgemein**								
37000.98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	14,5	2,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5
	Ausgaben	***14,5***	***2,5***	***7,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***29,5***
37100	**Stadtkirche Schmölln**								
37100.94020	Turmuhr Stadtkirche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
37100.98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***16,5***
37400	**Kirche Weißbach**								
37400.98800	Zuschuss Gebäudesanierung	184,0	184,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	368,0
	Ausgaben	***184,0***	***184,0***	***0,0***	***184,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***368,0***
	Abschluss Einzelplan 3 ***Ausgaben***	***359,4***	***206,5***	***9,5***	***214,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***610,0***
4	**Soziale Sicherung**								
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
46000	**Jugendklub Schmölln**								
46000.95040	Rollhockeyanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46010	**Schülerfreizeitzentrum TheBase**								
46010.94060	Erneuerung Außentreppe	0,0	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	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***90,0***
46020	**Spielplätze**								
46020.95030	Gestaltung Spielplätze	121,0	17,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
	Ausgaben	***121,0***	***17,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***190,0***
46410	**Kindertagesstätte "Bummi"**								
46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66,7	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
46410.94010	Sanierung Terrasse/Balkon	0,0	0,0	17,0	100,0	0,0	0,0	0,0	120,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46410.94020	Sonnenschutz	0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
46410.94040	Umrüstung Lampen auf LED	0,0	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	***66,7***	***4,0***	***37,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***207,0***
46420	**Kindertagesstätte Altkirchen**								
46420.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420.94010	Neubau	3.177,8	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.182,8
	Ausgaben	***3.177,8***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3.182,8***
46421	**Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"**								
46421.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46421.95010	Neubau Bobbycarstrecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***6,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,0***
46422	**Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"**								
46422.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46422.94020	Sonnenschutz	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***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

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46440.94021	Sonnenschutz	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***18,8***	***0,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***18,9***
46450	**Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"**								
46450.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	137,0	13,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0
46450.94020	Sonnenschutz	0,0	0,0	10,0	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	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
46450.94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3
46450.94120	Sanierung Kita	280,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
46450.94130	Umrüstung Lampen auf LED	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
46450.95020	Anschaffung Spielgerät	29,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
	Ausgaben	***537,4***	***198,8***	***26,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***546,7***
46451	**Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2**								
46451.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
46460	**Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"**								
46460.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46460.93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460.94010	Sonnenschutz	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460.94050	Sanierung Gebäude	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8
46460.94110	Umrüstung Lampen auf LED	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
46460.95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***28,7***	***5,0***	***22,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***34,8***
46480	**Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"**								
46480.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	12,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46480.94010	Einbau Brandschutztüren	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
46480.94020	Sonnenschutz	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46480.96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***18,0***	***11,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***6,0***
	Abschluss Einzelplan 4 ***Ausgaben***	***3.980,4***	***247,7***	***125,6***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4.286,2***
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege**								

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	**Sonstige Einrichtungen und Maß-nahmen d. Gesundheitspflege**								
54000.94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	1.403,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.403,5
	Ausgaben	***1.403,4***	***0,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.403,5***
56	**Eigene Sportstätten**								
56100	**Walter-Kluge Turnhalle**								
56100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.94130	Sanierung Kluge-Halle	60,0	42,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
56100.96020	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***60,0***	***53,3***	***18,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***60,0***
56110	**Ostthüringenhalle**								
56110.94060	Sanierung OTH	457,1	0,0	50,0	350,0	0,0	0,0	0,0	807,2
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	0,0	0,0	5,0	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	***535,4***	***0,0***	***55,0***	***350,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***893,1***
56120	**Jahn Turnhalle**								
56120.95050	Erneuerung Tartanbahn	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56140	**Turnhalle Wildenbörten**								
56140.94030	Heizungserneuerung	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***12,0***
56150	**Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig**								
56150.94060	Sanierung Halle	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***91,0***
56170	**Kegelbahn Altkirchen**								
56170.98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	***10,0***	***0,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,0***
56200	**Sportplätze Sommeritzer Straße**								
56200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
56200.95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
56200.95060	Sanierung Kunstrasenplatz	845,0	15,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845,0
56200.98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***855,8***	***28,8***	***420,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***855,8***
56220	**Sportplatz Großstöbnitz**								
56220.98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56250	**Sportkomplex Nöbdenitz**								
56250.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56250.95010	Abwasseranschuss	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
56250.98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***3,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***50,0***
57	**Badeanstalten**								
57100	**Freibad Schmölln**								
57100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14,7	0,0	2,6	10,0	0,0	0,0	0,0	26,7
57100.94050	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	63,8	0,0	45,0	4,0	0,0	0,0	0,0	67,8
57100.94060	Sanierung Sozialgebäude	84,4	0,0	4,5	0,0	80,0	0,0	0,0	169,0
57100.94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	78,6	15,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	159,7
57100.94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	33,7	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	36,7
57100.94100	Schwenklift für behinderte Personen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
57100.95040	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	Ausgaben	***281,1***	***20,9***	***55,6***	***14,0***	***83,0***	***0,0***	***0,0***	***481,8***
57200	**Freibad Altkirchen**								
57200.94010	Sanierung Freibad	14,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
	Ausgaben	***14,4***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***14,4***
58	**Park- und Gartenanlagen Grünflächen**								
58100	**Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**								
58100.95190	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	12,8	12,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
	Ausgaben	***12,8***	***12,8***	***7,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***12,8***
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								
59000	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000.94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.94170	Generationsgarten Ziegengraben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,0***
59100	**Bürger- Vereinshaus Schmölln**								
59100.94030	Sanierung R. Seyfarth Str. 39	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	***50,0***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***50,0***
59300	**Gemeindezentrum Großstöbnitz**								
59300.94010	Umbau und Sanierung Gemeindezentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
59600	**Kulturhaus Drogen**								
59600.94010	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	20,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
	Ausgaben	***20,0***	***5,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***105,0***
59800	**Bürgerhaus Lumpzig**								
59800.94010	Sanierung Bügerhaus	428,2	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,2
	Ausgaben	***428,2***	***0,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***493,2***
	Abschluss Einzelplan 5 ***Ausgaben***	***3.671,1***	***170,8***	***655,6***	***364,0***	***83,0***	***0,0***	***0,0***	***4.542,6***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
60	**Bauverwaltung**								
60100	**Bauverwaltung**								

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
60100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,9	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9
	Ausgaben	***15,9***	***0,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***45,9***
61	**Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung**								
61700	**Dorferneuerung**								
61700.94040	Dorfflurbereinigung Brandrübel/Sommeritz	108,8	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0	123,8
61700.94070	Dorfzentrum Sommeritz	0,0	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	120,8	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0	135,9
61700.94220	Flurbereinigungsverfahren Altkirchen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0
61700.94230	Flurbereinigungsverfahren Gimmel	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0
61700.94240	Flurbereinigungsverfahren Großbraunshain	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0
	Ausgaben	***281,5***	***11,5***	***12,5***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***453,6***
63	**Gemeindestraßen**								
63000	**Gemeindestraßen**								
63000.94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	124,0	4,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
63000.95002	Fahrradstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
63000.95003	Ortslage Zschernitzsch	4.022,5	30,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	4.322,5
63000.95007	Altkirchen "Am Freibad" - Zufahrt zur Grundschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.95008	Bankettsanierung / Straßenverbreitung	0,0	0,0	25,0	5,0	5,0	5,0	0,0	65,0
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
63000.95015	Selka - Am Thongraben/Am Fuchs-loch/Am Schmiedeberg	39,5	0,0	39,5	352,0	0,0	0,0	0,0	391,5
63000.95018	Weilersiedlung Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
63000.95019	OV Gödissa zur L136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0
63000.95022	Straße in Braunshain Hausnr. 1-18 ("Lehde")	518,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,0
63000.95024	Nöbdenitz - OVS zwischen B7 und Bahnlinie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,5
63000.95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	33,2	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 Kapsgra-ben Flst. 2091/40 u. 2091/87	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3
63000.95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	388,2	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,3
63000.95424	Radweg Bohra-Altkirchen	786,9	0,0	773,5	100,0	0,0	0,0	0,0	886,9
63000.95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	899,7	5,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	1.136,8

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	64,0
63000.95435	Nöbdenitz, Am Wald	467,7	0,0	373,4	32,0	0,0	0,0	0,0	499,7
63000.95510	Wehrrasen	1.197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.197,0
63000.95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	164,1	0,0	25,0	0,0	5,0	0,0	0,0	184,1
63000.95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	103,7	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	143,7
63000.95660	Hainanger	298,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,5
63000.95940	Großstöbnitz Straße d. Einheit	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,4
63000.98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	2.394,5	93,3	3,7	76,0	19,5	0,0	0,0	2.718,1
	Ausgaben	***17.555,9***	***332,3***	***1.530,1***	***947,0***	***29,5***	***74,0***	***0,1***	***21.034,4***
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**								
67000	**Straßenbeleuchtung**								
67000.96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000.96190	DE Selka "Ortslage Selka"	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	160,0
67000.96460	Ortsnetz Großstöbnitz	19,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
67000.96510	Ortsnetz Nödenitzsch	3,5	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
67000.96560	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	5,0	5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	25,0
67000.96720	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile	35,4	7,0	3,5	15,0	15,0	0,0	0,0	65,4

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000.96730	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile	53,6	7,0	2,5	15,0	15,0	10,0	0,0	93,6
67000.96830	Ortsbeleuchtung Bohra	6,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
67000.96860	Ortsnetz Sommeritz	23,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
67000.96950	Envia-Maßnahmen	14,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
67000.96970	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	187,5	30,0	10,0	30,0	30,0	30,0	0,0	277,6
	Ausgaben	***348,1***	***68,0***	***30,0***	***150,0***	***140,0***	***40,0***	***0,0***	***693,4***
67500	**Straßenreinigung**								
67500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	***6,0***	***6,0***	***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	75,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
	Ausgaben	***75,0***	***0,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***75,0***
69	**Wasserläufe, Wasserbau**								
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**								
69000.94180	Wehr Schloßig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
69000.94230	Hochwasserschutz Sommeritz	1.681,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.681,5
	Ausgaben	***1.681,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.686,9***
69100	**Talsperre Brandrübel**								

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69100.94010	Umbau Talsperre	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,2
	Ausgaben	***156,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***156,2***
	Abschluss Einzelplan 6 ***Ausgaben***	***20.120,0***	***417,8***	***1.592,6***	***1.102,0***	***174,5***	***119,0***	***0,1***	***24.151,4***
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschafts-förd.**								
70	**Abwasserbeseitigung**								
70100	**Abwasser SLN und 13 Ortsteile**								
70100.93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalein-lagen	25,4	8,8	8,8	8,8	8,8	0,0	0,0	51,8
70100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	357,7	70,0	55,5	15,0	15,0	15,0	0,0	402,7
70100.93520	Generalentwässerungsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100.94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN	697,6	170,0	210,0	120,0	0,0	0,0	0,0	817,6
70100.94030	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln	103,1	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.178,1
70100.94040	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungs maßnahmen an technischen Anlage-teilen	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,7
70100.94050	Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage)	70,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	145,0
70100.94060	Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln	77,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0
70100.95013	Kleinstöbnitz RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	64,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100.95014	Kleinstöbnitz SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	64,0
70100.95021	AWL Wehrrasen - SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100.95023	Trennsystem GG Nitzschka	8.588,9	1.398,5	1.759,1	0,0	0,0	50,0	0,0	10.000,0
70100.95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-SWL	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,8
70100.95025	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-RWL	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,6
70100.95026	Seufzerallee	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
70100.95027	Sommeritzer Str. SWL	269,3	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,3
70100.95210	AWL Hainanger	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	407,2
70100.95220	Hausanschlüsse	727,4	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	877,5
70100.95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	5.209,4	180,0	150,0	300,0	260,0	250,0	0,0	6.019,5
70100.95750	Erneuerung Dükerleitung Nitzsch-ka-Weidengrund	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
70100.95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	4.694,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.694,9
70100.95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	1.028,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.028,2
70100.95800	Birkenallee /Waldstraße Entlastungs-leitung	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
70100.95820	Ortsnetz SelkaSWL	497,2	0,0	71,5	800,0	0,0	0,0	0,0	1.297,3

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100.95821	Ortsnetz Selka RWL	15,7	0,0	14,7	152,0	0,0	0,0	0,0	167,7
70100.95830	MSR-Anlage für Regenüberlaufbecken und Stauraumkanäle	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0
	Ausgaben	***22.893,9***	***2.270,3***	***2.650,6***	***1.781,8***	***349,8***	***625,0***	***0,0***	***28.700,1***
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	0,0	3,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
	Ausgaben	***197,7***	***3,0***	***6,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***204,3***
75	**Bestattungswesen**								
75000	**Bestattungswesen**								
75000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46,4	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
75000.94060	Grabfeldanlage	547,4	36,6	89,7	29,0	29,0	38,0	0,0	643,5
75000.94190	Namentliche Erwähnung Urnengemeinschaftsanlagen	18,0	0,0	18,0	9,0	9,0	9,0	0,0	45,0
75000.95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
	Ausgaben	***620,3***	***45,0***	***118,7***	***38,0***	***38,0***	***47,0***	***0,0***	***743,4***
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
76400	**Bedürfnisanstalten**								
76400.94020	Sanierung City WC am Busbahnhof	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76400.94040	Sanierung City WC Brandstraße	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	***8,1***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***8,1***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**								
77100	**Bauhof**								
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.789,3	85,7	327,0	400,0	144,0	175,0	0,0	2.508,4
77100.94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3	20,8	13,3	15,9	13,5	10,0	0,0	0,0	62,8
77100.94290	Sanierung Bauhof Wildenbörten	16,9	12,5	4,0	5,0	5,0	5,0	0,0	32,0
77100.94300	Sanierung Bauhof Lumpzig	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	***1.827,0***	***111,5***	***347,0***	***418,5***	***159,0***	***180,0***	***0,0***	***2.623,2***
79	**Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
79100	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
79100.94020	24-Stunden-Laden Altkirchen	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	***50,0***	***50,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***50,0***
79200	**Förderung des ÖPNV**								
79200.94010	Sanierung Buswartehalle in Wildenbörten	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***
	Abschluss Einzelplan 7 ***Ausgaben***	***25.596,9***	***2.480,8***	***3.128,8***	***2.238,3***	***546,8***	***852,0***	***0,0***	***32.334,1***
8	**Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.**								

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	**Versorgungsunternehmen**								
81700	**Komb. Versorg.unt. Stadtwerke**								
81700.98500	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	1.676,0	133,8	307,0	107,6	0,0	0,0	0,0	2.000,0
81700.98510	Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln	700,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	1.900,0
81700.98520	Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami	155,5	119,3	471,5	338,4	0,0	0,0	0,0	1.281,4
81700.98530	Klärwärme - Wärmeversorgung Schmölln Weiterleitung FöMi	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
81700.98700	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	1.572,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
	Ausgaben	***5.004,0***	***1.553,1***	***1.178,5***	***846,0***	***400,0***	***400,0***	***0,0***	***8.081,4***
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88100	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
88100.93200	Erwerb von Grundstücken	304,6	11,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,6
88100.94020	Sanierung Volkshochschule	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
88100.94030	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8	428,2	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,2
88100.94060	Industriekultur "El Botón"	423,6	60,0	250,0	900,0	900,0	900,0	0,0	3.123,6
88100.94070	Rückbau Schrottimmobilien und Neugestaltung Flächen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Ausgaben	***1.166,3***	***146,0***	***305,0***	***900,0***	***900,0***	***900,0***	***0,0***	***4.066,4***
88300	**Sonstiges Grundvermögen**								
88300.93200	Erwerb von Grundstücken	4.795,8	30,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.795,8
	Ausgaben	***4.795,8***	***30,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4.795,8***

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8								
	Ausgaben	***10.966,0***	***1.729,1***	***1.484,5***	***1.746,0***	***1.300,0***	***1.300,0***	***0,0***	***16.943,6***
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91000.90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	195,4	0,0	0,0	0,0
91000.91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	624,1	440,7	475,4	550,2	341,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***705,1***	***448,5***	***475,4***	***745,6***	***341,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 9								
	Ausgaben	***0,0***	***705,1***	***448,5***	***475,4***	***745,6***	***341,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	***67.467,9***	***6.433,5***	***8.215,8***	***6.371,2***	***2.856,4***	***3.112,5***	***0,1***	***86.442,9***

Ü b e r s i c h t e n

für das Haushaltsjahr

2025

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

Sonderrechnungen

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0				-
2022	0,0	0,0			-
2023	0,0	0,0	0,0		-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.511,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €

Art	01.01.2024 Stand zu Beginn des Vorjahres	01.01.2025 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	voraussichtlicher Abgang	31.12.2025 Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
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	3.158.408,76	4.034.359,57	1.596.900,00	440.700,00	5.190.559,57
Summe 1	**3.158.408,76**	**4.034.359,57**	**1.596.900,00**	**440.700,00**	**5.190.559,57**
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 witschaftlich gleichkommen					0
5. Bürgschaften					0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0

Nachrichtlich:

Schuldenstand am 01.01.2024	3.158.408,76	€
+ Kreditaufnahmen	1.500.000,00	€
./. ordentliche Tilgung	624.049,19	€
./. Umschuldung	0,00	€
Schuldenstand am 01.01.2025	4.034.359,57	€
+ Kreditaufnahmen	1.596.900,00	€
./. Tilgung	440.700,00	€
Schuldenstand am 01.01.2026	5.190.559,57	€

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

Empfänger /Bürgschaft zugunsten	Kreditgeber	Bürgschaft vom	Genehmigung Rechtsaufsicht vom	Höhe der Bürgschaft €	Höhe der Tilgung €	verbleibendes Bürgschafts-volumen per 31.12.2024 €	Entlassung ja / nein
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	203.692,64	1.401.427,84	nein

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025
1.	Allgemeine Rücklage	1.157.488	1.157.488
2.	Sonderrücklagen		
2.1	Sonderrücklage Abwasser	0	81.000
Summe 2.		0	81.000

Nachrichtlich :

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2022	29.839.087,90
2023	30.621.280,30
2024	32.018.000,00
S u m m e	92.478.368,20
Durchschnitt	30.826.122,73
hiervon 2 von Hundert	**616.522,45**

Nachrichtlich zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

			€
Rücklagenstand am 31. Dezember		2023	1.157.488
+	Zugang	2024	0
./.	Entnahme	2024	0
Rücklagenstand am 31. Dezember		2024	1.157.488
+	Zugang Planansatz	2025	0
./.	Entnahme Planansatz	2025	540.000
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.		2025	617.488

Regiebetrieb Abwasser

der Stadt Schmölln

Wirtschaftsplan 2025
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Grundlagen
- Einnahmen
- Ausgaben
- Stellenplan

Wirtschaftsplan 2025

Regiebetrieb Abwasser

der

Stadt Schmölln

Stand: 02.12.2024

Inhaltsverzeichnis

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

I. Vorbericht 2025

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2025 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 2025 berücksichtigt die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre sowie die für 2025 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 werden im Planjahr 2025 die Einnahmen auf Grund von höheren Einleitmengen leicht steigen.
Die Ausgaben steigen ebenfalls in allen Bereichen außer bei der Betriebsführung. Hier konnte durch eine Überarbeitung des Personalverteilschlüssels eine Entlastung in Höhe von ca. 74 T € herbeigeführt werden. Größter Kostensprung ist in Aufwendungen für bezogene Leistungen für eine Teichklärschlämmung in 2025 zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich aber um eine Einmalmaßnahme.

Für das Jahr 2025 kann ein vollständig ausgeglichener Plan vorgelegt werden. Im Jahr 2025 kann allerdings kein Überschuss für die Gebührenausgleichsrücklage erwirtschaftet werden, sondern es muss eine Entnahme in Höhe von 7.800 € vollzogen werden.

II. Erfolgsplan 2025

	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan
Einnahmen gesamt	**3.657.573,47 €**	**3.929.000,00 €**	**3.946.000,00 €**
Gesamtleistung	**3.657.573,47 €**	**3.929.000,00 €**	**3.946.000,00 €**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**481.435,94 €**	**505.200,00 €**	**524.700,00 €**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**747.252,10 €**	**660.600,00 €**	**751.900,00 €**
Personalaufwand Betriebsführung	**996.200,00 €**	**972.000,00 €**	**897.900,00 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**135.196,16 €**	**115.900,00 €**	**115.900,00 €**
Abwasserabgabe	**70.000,00 €**	**137.700,00 €**	**137.900,00 €**
Verwaltungskosten Stadtverwaltung	**168.810,87 €**	**161.700,00 €**	**187.200,00 €**
Abschreibungen	**685.763,23 €**	**778.000,00 €**	**802.900,00 €**
Verzinsung des Anlagekapitals	**500.425,52 €**	**516.900,00 €**	**527.600,00 €**
Zuführung an die Gebührenausgleichsrücklage	**- €**	**81.000,00 €**	**- €**
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	**- 127.510,35 €**	**- €**	**- €**

III. Grundlagen 2025

1. Grundlagen

Grundlagendaten

- Anzahl der Hausanschlüsse	2.916	Stck
Kläranlagen	2.791	Stck
Teilortskanalisation	125	Stck
- geplante Einleitmenge		
Kläranlagen	540.200	m³
Teilortskanalisation	8.000	m³
Kleineinleiter	198	Person
- Grundgebühr Oberflächenwasser	3.760	€
- befestigte und angeschlossene Grundstücksflächen (ohne Straßen)	976.000	m²
- geplante Fäkalschlammmenge	390	m³

Tarife

- durchschnittliche Grundgebühr	je Monat*Hausanschluss	14,24	€
- 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 2025

	2023 IST	2024 Plan	2025 Plan
1. Einnahmen			
Grundgebühren Volleinleiter	406.508,00 €	486.400,00 €	489.000,00 €
Grundgebühren Teileinleiter	7.378,00 €	10.100,00 €	9.200,00 €
Einleitgebühren Volleinleiter	1.733.142,55 €	1.878.400,00 €	1.912.400,00 €
Einleitgebühren Teileinleiter	3.358,40 €	2.700,00 €	2.400,00 €
Oberflächenentwässerung	716.528,61 €	822.100,00 €	823.600,00 €
Kleineinleiterabgabe	3.529,29 €	4.400,00 €	3.500,00 €
Fäkalschlammentsorgung	23.097,60 €	52.400,00 €	40.000,00 €
Straßenentwässerung	667.257,80 €	512.800,00 €	514.600,00 €
Ersätze, Sonstiges u. Erstattungen, Berichtigg. VJ von Stadt	58.684,87 €	141.400,00 €	124.500,00 €
Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	- €	- €	7.800,00 €
Erstattg.Personalkosten von VG	38.088,35 €	18.300,00 €	19.000,00 €
Einnahmen gesamt	**3.657.573,47 €**	**3.929.000,00 €**	**3.946.000,00 €**

V. Ausgaben 2025

		2023 IST	2024 Plan	2025 Plan
1.	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe**	**481.435,94 €**	**505.200,00 €**	**524.700,00 €**
	Elektroenergie	243.866,53 €	283.000,00 €	272.700,00 €
	Brenn- und Treibstoffe	6.197,09 €	9.300,00 €	7.000,00 €
	Betriebstypische Hilfsstoffe	189.976,30 €	183.700,00 €	185.000,00 €
	Instandhaltungsmaterial	41.396,02 €	29.200,00 €	60.000,00 €
2.	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**747.252,10 €**	**660.600,00 €**	**751.900,00 €**
	Klärschlammentsorgung	194.222,27 €	233.400,00 €	227.000,00 €
	Sonstige Fremdleistungen	521.956,93 €	404.900,00 €	495.000,00 €
	Fäkalschlammentsorgung	16.665,56 €	17.000,00 €	12.900,00 €
	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	- €	- €	3.000,00 €
	Laboruntersuchungen	14.407,34 €	5.300,00 €	14.000,00 €
3.	**Betriebsführungskosten**	**996.200,00**	***972.000,00 €***	***897.900,00 €***
4.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**135.196,16 €**	**115.900,00 €**	**115.900,00 €**
1	Wertberichtigung aus Vorjahr	- €	- €	- €
2	Sonstige Aufwendungen, Schadenersatz	27.399,80 €	11.000,00 €	12.000,00 €
3	Versicherungen	3.683,44 €	3.800,00 €	3.800,00 €
4	Beiträge, Gebühren	8.873,04 €	9.700,00 €	12.000,00 €
5	Entschädigung Klärschlamm	- €	- €	2.000,00 €
6	Kfz-Versicherung	1.505,74 €	2.000,00 €	2.200,00 €
7	Sonstige Kfz-Kosten	9.989,02 €	13.000,00 €	11.500,00 €
8	Zählerkosten	37.266,55 €	36.800,00 €	23.800,00 €
9	Telefonkosten	3.873,69 €	3.000,00 €	5.000,00 €
10	Aufwand EDV	1.776,54 €	1.800,00 €	1.800,00 €
11	Rechts-,Beratungs-, Projektierungskosten	- €	500,00 €	500,00 €
12	Mieten für Einrichtungen einschl. Leasing	13.152,52 €	13.700,00 €	13.700,00 €
13	Werkzeuge und Kleingeräte	9.037,21 €	5.100,00 €	8.800,00 €
14	Abfallbeseitigung	17.029,73 €	14.000,00 €	17.000,00 €
15	Abschluss- und Prüfungskosten	1.608,88 €	1.500,00 €	1.800,00 €
5.	**Abwasserabgabe**	**70.000,00**	**137.700,00 €**	**137.900,00 €**
6.	**Verwaltungskosten Stadtverwaltung**	**168.810,87 €**	**161.700,00 €**	**187.200,00 €**
	Allgemeine Verwaltung	88.646,52 €	75.400,00 €	45.700,00 €
	Personalkosten	80.124,03 €	84.200,00 €	114.700,00 €
	Haltung von Fahrzeugen	40,32 €	100,00 €	100,00 €
	Aus- und Fortbildung	- €	- €	1.200,00 €
	sonstige Beratungs- und Gerichtskosten	- €	1.000,00 €	25.000,00 €
	Programme u. -pflege	- €	1.000,00 €	500,00 €
	Leitungskataster (Gaja-Matrix)	- €	- €	- €
7.	**Abschreibungen**	**685.763,23 €**	**778.000,00 €**	**802.900,00 €**
	Abschreibungen Anlagevermögen	1.393.599,60 €	1.478.800,00 €	1.508.300,00 €
	Auflösung Beiträge	177.480,37 €	168.800,00 €	160.700,00 €
	Auflösung Zuweisung	530.356,00 €	532.000,00 €	544.700,00 €
8.	**Verzinsung des Anlagekapitals**	**500.425,52 €**	**516.900,00 €**	**527.600,00 €**
9.	**Zuführung an die Gebührenausgleichsrücklage**	**- €**	**81.000,00 €**	**- €**
	Ausgaben gesamt	**3.785.083,82 €**	**3.929.000,00 €**	**3.946.000,00 €**

VI. Stellenplan

Bereich Abwasser

1,83 Sachbearbeiter / Beitragswesen / Leitung

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 2025
   - Vorbericht
   - Erfolgsplan
   - Vermögensplan
   - Stellenplan
   - Sanierungs- und Modernisierungsplan

2. Lagebericht

Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

2025

Vorbericht

Der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw), in dem auch wir Mitglied sind, hat derzeit 228 Mitglieder. Die Wohnungsunternehmen im vtw bewirtschafteten am Ende des Jahres 2023 rund 263.700 Wohnungen und halten damit annähernd die Hälfte des Mietwohnungsbestandes des Freistaates Thüringen vor.

Die Herausforderungen an die Wohnungsunternehmen steigen weiter an. Extrem gestiegene Material-, Rohstoff- und Energiepreise, Lieferengpässe, Fachkräftemangel, dazu steigende 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 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.

Die Mitgliedsunternehmen 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 Branche denkt, handelt und finanziert langfristig. Sie achtet auf Risiko, Vorsorge und eine angemessene Eigenkapitalquote. Wohnungen sind ein langlebiges Wirtschaftsgut. Deshalb treffen die Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen mit Augenmaß und Weitblick. Sie orientieren sich nicht am kurzfristigen Strohfeuer bzw. am schnellen Geld, sondern am nachhaltigen Erfolg ihrer Investitionen, vor allem an Wohnqualität und Wohnzufriedenheit. Die Unternehmen benötigen dafür aber auch die entsprechenden Rahmenbedingungen.

Die Wohnungsunternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Stadtumbauprozesses. 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 Bevölkerungsvorausberechnungen 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 Maßnahmen geplant.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2023, den zur Verfügung stehenden Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr 2024 sowie den zu erwartenden Kosten für das Jahr 2025 erstellt.

Die Vermögenslage ist geordnet. Die Ertragslage wird durch die mietpreisrechtlichen 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 2025

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

	Planjahr	Vorjahr	
1.Umsatzerlöse	6.759,0	6.679,0	TEUR
2.Sonstige betriebliche Erträge	60,0	60,0	TEUR
3.Zinserträge	10,0	3,0	TEUR
4.Gesamterträge	**6.829,0**	**6.742,0**	**TEUR**
5.Sonstige betriebliche Aufwendungen	230,0	225,0	TEUR
6.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.900,0	3.850,0	TEUR
7.Personalaufwand	967,0	869,0	TEUR
8.Zinsaufwendungen	270,0	285,0	TEUR
9.Abschreibungen (mit Sonderabschreibungen)	1.420,0	1.435,0	TEUR
10.Sonstige und Gewerbesteuern	4,0	64,0	TEUR
11.Gesamtaufwendungen	**6.791,0**	**6.728,0**	**TEUR**
12.Jahresüberschuss	**38**	**14**	**TEUR**

1.Umsatzerlöse

1.1. aus der Hausbewirtschaftung

	Planjahr	Vorjahr	
Sollmieten Wohnungen	4.172,0	4.140,0	TEUR
Sollmieten Gewerbe	110,0	100,0	TEUR
Pacht für Grund und Boden	95,0	90,0	TEUR
Sonstige Pachterlöse	5,0	5,0	TEUR
Erlösschmälerungen	- 404,0	- 385,0	TEUR
Abgerechnete Betriebs- und Heizkosten	2.500,0	2.450,0	TEUR
Auflösung passiver RAP	36,0	36,0	TEUR
	6.514,0	6.436,0	TEUR

1.2. aus Betreuungstätigkeit

Verwaltung für Dritte	230,0	228,0	TEUR

1.3. aus and.Lieferungen und Leistungen

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

Umsatzerlöse Gesamt	**6.759,0**	**6.679,0**	**TEUR**

2.Sonstige betriebliche Erträge

Zuschüsse	-	-	
Auflösung Investitionszulage	36,2	36,2	TEUR
Sonstige Erträge	23,8	23,8	TEUR
	60,0	60,0	TEUR

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

3.Zinserträge	10,0	3,0	TEUR

Gesamterträge	**6.829,0**	**6.742,0**	**TEUR**

4.Ausgaben

4.1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planjahr	Vorjahr	
Forderungsabschreibung	30,0	30,0	TEUR
Wirtschaftsprüfung/Beratung	37,0	35,0	TEUR
Sonstige Aufwendungen	163,0	160,0	TEUR
	230,0	225,0	TEUR

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Betriebs- und Heizkosten	2.800,0	2.750,0	TEUR
Instandhaltung	1.100,0	1.100,0	TEUR
	3.900,0	3.850,0	TEUR

4.3. Personalaufwand

Löhne und Gehälter	774,0	695,0	TEUR
Soziale Abgaben	193,0	174,0	TEUR
	967,0	869,0	TEUR

4.4. Zinsaufwendungen	270,0	285,0	TEUR

4.5. Abschreibungen

planmäßige Abschreibungen	1.420,0	1.435,0	TEUR
Sonderabschreibungen	-	-	TEUR
	1.420,0	1.435,0	TEUR

4.6. Sonstige und Gewerbesteuern	4,0	64,0	TEUR

Gesamtausgaben	**6.791,0**	**6.728,0**	**TEUR**

Vermögensplan 2025

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

Einnahmen

	Planjahr	Vorjahr	
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan	38,0	14,0	TEUR
Abschreibungen	1.420,0	1.435,0	TEUR
Aufnahme von Krediten/ Zinsverbilligte Kap.-marktdarlehen	-	-	TEUR
Zuschüsse	147,4	60,0	TEUR
Entnahme aus Rücklagen	628,0	478,7	TEUR
Einnahmen Gesamt	**2.233,4**	**1.987,7**	**TEUR**

Ausgaben

Tilgung Darlehen	1.422,0	1.598,3	TEUR
Investitionen lt.Plan	724,0	302,0	TEUR
Sonst.Investitionen	45,0	45,0	TEUR
Ausgleich zahlungsunwirksame Posten (I-Zulage und RAP/Afa Forderungen)	42,4	42,2	TEUR
Ausgaben Gesamt	**2.233,4**	**1.987,5**	**TEUR**

Stellenplan 2025

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

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

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: 1 Auszubildender / BA-Studentin

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH Sanierungs- und Modernisierungsplan 2025 mit Finanzierung

Angabe in TEURO

Objekt	Anzahl WE / Gew.	m² Wohnfläche	Städtebau-fördermittel/ Zuschuss	zinsver-billigtes Förderdarl.	Kapitalmarkt-darlehen	Eigenmittel	Gesamt	Bemerkungen
Am Kiesberg 8-14 04626 Schmölln	83	4.715	147,4	-	-	576,6	724,0	Fortsetzung der energetischen Teilsanierung
Gesamt:	**83**	**4.715**	**147,4**	**0,0**	**0,0**	**576,6**	**724,0**	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (Auszug aus dem Lagebericht 2023 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 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.

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 2,9% (Vorjahr: 2,0%) ist dennoch niedrig. Die Leerstandsquote liegt damit deutlich unter dem Niveau der durchschnittlichen Leerstandsquote des Freistaates Thüringen (7,9%). 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.

Allerdings wird bei zukünftigen Planungen ein sinnvoller Rückbau von Wohnungen und damit eine Reduzierung des Wohnungsbestandes mit einzubeziehen sein. Damit besteht die Möglichkeit, die bestehenden Wohngebiete langfristig aufzuwerten. Das bestehende Stadtentwicklungskonzept dient dabei als Leitlinie des Handelns.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 konnte der Bestand der zu verwaltenden Eigentümergemeinschaften und der damit zu verwaltenden Eigentumswohnungen nochmals gesteigert werden. Bestehende Verwalterverträge für Eigentümergemeinschaften, deren Laufzeiten fristgemäß endeten, wurden durch entsprechende Beschlüsse der Eigentümergemeinschaften verlängert. Die Zahl der Wohnungseigentümer, welche uns ihre Mietverwaltung übertragen, ist ebenfalls 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 der zu erwartende 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 2023 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 Wendeschulden 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 2023 kam es zu keiner Neuaufnahme von Darlehen. Durch planmäßige Tilgungen konnte das bestehende Darlehensportfolio auf die Marke von 14 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 nach der umfangreichen Neubau-, Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit der letzten Jahre wieder leicht erholt. Die Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen sowie die laufende Instandhaltung wurden aus den erwirtschafteten

Einnahmen und aus Zuschüssen finanziert. Die Liquiditätslage unserer Gesellschaft ist zufriedenstellend. Bedingt durch die unklare Entwicklung der Heiz- und Energiepreise im letzten Jahr sowie der zeitweise in Frage gestellten Versorgungssicherheit wurde gezielt ein Liquiditätspolster zur Vermeidung von Zahlungsschwierigkeiten aufgebaut.

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.
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss für 2023 ergaben sich durch höhere Sollmieten und geringere Erlösschmälerungen als geplant infolge der unterdurchschnittlichen Leerstandsentwicklung sowie der massiven staatlichen Maßnahmen im Energieversorgungssektor.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die Stadt Schmölln hatte zusammen mit ihren Ortsteilen am 31.12.2023 laut Auskunft des hiesigen Einwohnermeldeamtes insgesamt 13.655 Einwohner. Damit sank die Zahl der Einwohner insgesamt leicht. In 2023 wurden 60 Geburten und 190 Sterbefälle erfasst. Dem steht ein positiver Wanderungssaldo gegenüber.
Die Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Landesamtes prognostiziert auch weiterhin für Schmölln einen Rückgang der Einwohnerzahl. Dieser Trend deckt sich mit den Erkenntnissen des 2. Wohnungsmarktbericht Thüringen.
Die Ergebnisse verschiedener aktueller Bevölkerungsvorausberechnungen 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.
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, 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 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.

Eine unternehmensinterne Betrachtung ergab, dass eine deutliche Überalterung der Mieterschaft zu erkennen ist. Daher ist die Schaffung von Arbeitsplätzen eine wichtige

Voraussetzung, um einer ansteigenden Leerstandsentwicklung entgegenzuwirken und junge Menschen als nächste Mietergeneration dauerhaft zu binden.

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. Im September 2023 wurde erstmals ein Maßnahmenplan zur Erreichung der Klimaneutralität des gesamten Bestandes bis zum Jahr 2045 erstellt und wird jährlich aktualisiert.

In den letzten Jahren wurde eine umfangreiche Neubau- und Modernisierungstätigkeit realisiert. Das ist auf dem bisherigen Niveau dauerhaft nicht möglich. Die derzeitigen Mieten als Haupteinnahmequelle unseres Unternehmens sind langfristig gesehen nicht auskömmlich. Explosionsartig steigende Baupreise und Darlehenszinsen sowie deutlich verschlechterte Förderbedingungen und Materialengpässe erschweren die Geschäftstätigkeit. Daher wurden für das Jahr 2024 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. Auf Grund steigender Baukosten, hauptsächlich durch höhere energetische Anforderungen, und gleichzeitig wieder steigender Zinsen nimmt die Projektfinanzierung mit der sich hieraus ergebenden Wirtschaftlichkeit eine Schlüsselposition ein. Um eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Vorhaben zu gewährleisten, wird die Finanzierung neben Fremdmitteln mit einem hohen Anteil an Eigenmitteln untersetzt sein.

Eine akute Gefährdung der finanziellen Entwicklung unseres Unternehmens ist derzeit nicht zu erkennen. Die Immobilien sind mit langfristigen Krediten finanziert. Finanzierungsmöglichkeiten und Finanzierungskonditionen könnten sich jedoch ungünstig entwickeln. Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. 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. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Stadtwerke Schmölln GmbH

Wirtschaftsplan 2025
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Investitionsplan
- Finanzplan
- Stellenplan

Wirtschaftsplan 2025

der

Stadtwerke Schmölln GmbH

Stand : AR vom 26.11.2024

Inhaltsverzeichnis

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

I. Vorbericht 2025

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 2025 beinhaltet die Sparten Trinkwasser, Fernwärme, Bad und Dienstleistungen. Die Kosten und Erlöse werden dabei der jeweiligen Sparte zugeordnet. Allgemeinkosten werden über einen Verteilungsschlüssel entsprechend aufgeteilt.

Der Wirtschaftsplan 2025 beinhaltet eine Vorausschau bis zu dem Wirtschaftsjahr 2027. Die Planung für 2025 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. Es wird angestrebt die Entgelte und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten der Stadtwerke Schmölln GmbH komplett an die Regelungen des TVöD/VKA anzupassen. 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 2025 sind keine freien Rücklagen mehr vorhanden.

Im Speziellen können zum Plan 2025 nachfolgende Aussagen getroffen werden:

Im Bereich Trinkwasser verlaufen die Einnahmen stabil. Darüber hinaus findet ein Anstieg von Personalkosten durch Tariferhöhung und einen überarbeiteten Verteilungsschlüssel statt. Durch Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre erhöhen sich die Kosten der Abschreibung stark. Auch die Roh-, Hilfs,- und Betriebsstoffe verteuern sich stärker durch Anstiege im Strompreis und beim Fernwasser. Insgesamt schließt das Jahresergebnis positiv ab. Die Überschüsse werden allerdings für die außergewöhnlich hohen Investitionen im Bereich Trinkwasser durch den Umstellprozess auf Fernwasser u.a. für den Bau eines neuen Hochbehälters benötigt.

In der Sparte Fernwärme bleiben die verkauften Wärmemengen im Bestand stabil und erhöhen sich zusätzlich durch das neue Wärmenetz im Robert-Koch-Viertel. Das Jahresergebnis ist weiterhin positiv, aber hat sich stark verringert. Grund hierfür ist eine Aktualisierung des Personalverteilschlüssels und Tarifsteigerungen. Strom,

Fremdleistungen und Abschreibungen erhöhen sich ebenfalls stark durch den Versorgungsabschnitt im Robert-Koch-Viertel.

Das Besucheraufkommen hat sich in der Sparte Bad erholt. Aktuell werden wieder Besucherzahlen wie vor der Coronakrise erreicht. Eine Preiserhöhung im Saunabereich Anfang 2024 hat den Kostensteigerungen zum Teil entgegenwirken können. Der Verlust der Sparte steigt deutlich an. Der erreichte Kostendeckungsgrad (Erlöse in Relation zu Betriebskosten) von 58% lieget aber weiterhin immer noch über dem Branchendurchschnitt von Hallenbädern (25-35%). Grund für die Verschlechterung sind allgemeine Kostensteigerungen und insbesondere höhere Personalkosten durch Tarifsteigerungen. Ab dem Jahr 2026 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 2025 sind die Einnahmen leicht rückläufig, da eine neue Personalverteilung dazu geführt hat, dass die Einnahmen aus dem Regiebetrieb Abwasser geringer werden. Das Spartenergebnis verbessert sich aber dennoch, da die Personalkosten gleichzeitig stark gesunken sind.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft bedingt eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen auf ein notwendiges Mindestmaß bzw. auf Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadt Schmölln. 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. Es handelt sich hierbei um weitere Umsetzungsprojekte aus der Umstellung auf Fernwasser und der Umbau der bestehenden Fernwärme hin zu einem treibhausgasneutralen System nach den gesetzlichen Anforderungen. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 9,125 Mio. € bis 2027 eingeplant. Die Finanzierung erfolgt dabei überwiegend aus Fremdmitteln. Fördermittel und Kreditaufnahmen sind bis 2027 in Höhe von 3,964 Mio. € eingestellt. Weitere 2,784 Mio. € Fördermittel liegen bereits projektgebunden in der Rücklage.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bestehen für die Gesellschaft deutliche wirtschaftliche Risiken, die nur durch eine allgemeine Kapitalstärkung des Gesellschafters in 2025 und durch eine Ausgliederung des Bades ab 2026 bewältigt werden können.

II. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb T € Ist 2023	Gesamtbetrieb T € Plan 2024	Gesamtbetrieb T € Plan 2025	Gesamtbetrieb T € Plan 2026	Gesamtbetrieb T € Plan 2027
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	6.716,7	6.800,5	6.848,2	6.258,1	6.294,5
Andere aktivierte Eigenleistungen	117,0	109,0	119,0	105,0	115,0
Betriebliche Gesamtleistungen	**6.833,7**	**6.909,5**	**6.967,2**	**6.363,1**	**6.409,5**
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	1.533,0	1.594,2	1.732,3	1.591,3	1.556,3
Aufwendungen für bezogene Leistungen	597,8	582,0	661,6	356,1	365,8
Personalaufwand	2.899,5	3.204,3	3.424,8	2.257,7	2.370,6
Abschreibungen	1.032,9	1.008,5	1.219,8	1.326,4	1.325,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	527,6	504,8	533,4	364,4	375,0
Zinsaufwendungen	144,7	69,2	134,0	130,7	189,9
Sonstige Steuern	10,6	20,4	20,4	23,1	23,1
Betriebliche Gesamtaufwendungen	**6.746,2**	**6.983,4**	**7.726,3**	**6.049,7**	**6.205,9**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	**87,5**	**-73,9**	**-759,1**	**313,4**	**203,6**

1. Einnahmen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.1. Umsatzerlöse	**6.292.875 €**	**6.511.000 €**	**6.390.500 €**	**5.758.000 €**	**5.792.200 €**
1.2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**117.011 €**	**109.000 €**	**119.000 €**	**105.000 €**	**115.000 €**
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	**229.093 €**	**112.300 €**	**84.200 €**	**62.900 €**	**63.000 €**
1.4. Erträge aus Auflösung Sonderposten	**170.154 €**	**167.600 €**	**331.800 €**	**395.500 €**	**397.600 €**
1.5. Zinserträge	**24.554 €**	**9.600 €**	**41.700 €**	**41.700 €**	**41.700 €**
Einnahmen gesamt	**6.833.687 €**	**6.909.500 €**	**6.967.200 €**	**6.363.100 €**	**6.409.500 €**
2. Ausgaben					
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**1.533.015 €**	**1.594.200 €**	**1.732.300 €**	**1.591.300 €**	**1.556.300 €**
Energie	208.367 €	290.000 €	317.200 €	290.400 €	298.600 €
Brennstoffe	560.677 €	591.600 €	614.000 €	710.000 €	680.000 €
Sonstige Betriebsstoffe	426.075 €	426.000 €	509.000 €	441.000 €	441.000 €
Instandhaltungsmaterial	245.255 €	180.300 €	196.400 €	149.900 €	136.700 €
Wareneinsatz	92.641 €	106.300 €	95.700 €	0 €	0 €
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	**597.840 €**	**582.000 €**	**661.600 €**	**356.100 €**	**365.800 €**
2.3. Personalaufwand	**2.899.544 €**	**3.204.300 €**	**3.424.800 €**	**2.257.700 €**	**2.370.600 €**
2.4. Abschreibungen	**1.032.934 €**	**1.008.500 €**	**1.219.800 €**	**1.326.400 €**	**1.325.200 €**
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**527.573 €**	**504.800 €**	**533.400 €**	**364.400 €**	**375.000 €**
Sonstige Aufwendungen	138.880 €	130.500 €	144.800 €	81.000 €	83.400 €
Versicherungen	34.238 €	35.500 €	35.800 €	19.800 €	20.300 €
Gebühren, Beiträge, Rundfunkgebühren	16.550 €	16.400 €	17.300 €	10.800 €	11.100 €
EDV-Kosten, Rep. und Instandhaltung BGA	34.090 €	42.600 €	55.000 €	44.000 €	45.300 €
Kfz-Kosten (ohne Kfz-Steuern) und Kfz-Leasing	94.716 €	104.400 €	101.500 €	90.600 €	93.300 €
Werbe- und Reisekosten	55.273 €	45.000 €	42.500 €	12.900 €	13.300 €
Porto, Telefon	20.321 €	19.800 €	19.800 €	17.300 €	17.800 €
Bürobedarf, Zeitschriften, Fortbildung	46.334 €	39.500 €	40.000 €	31.400 €	32.300 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	79.446 €	49.000 €	64.600 €	47.300 €	48.700 €
Forderungsabschreibung, Periodenfremde Aufw.	7.726 €	22.100 €	12.100 €	9.300 €	9.500 €
2.6. Zinsaufwendungen	**144.718 €**	**69.200 €**	**134.000 €**	**130.700 €**	**189.900 €**
2.7. Sonstige Steuern	**10.598 €**	**20.400 €**	**20.400 €**	**23.100 €**	**23.100 €**
Ausgaben gesamt	**6.746.221 €**	**6.983.400 €**	**7.726.300 €**	**6.049.700 €**	**6.205.900 €**
Gewinn / *Verlust*	**87.466 €**	**-73.900 €**	**-759.100 €**	**313.400 €**	**203.600 €**

III. Investitionsplan 2025

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Neubau TW Hochbehälter 2.000m³	50,0		
Umbau HB Kellerberg zum Mischbehälter inkl. DEST	675,0	307,0	
TWL Queerenring 1-9 PE 225	175,0		
Auswechslung HL und AL, Am Röhrenstuhl	200,0		
TWL Crimmitschauer Str. Betonwerk	14,0		
Brunnenregenerierung 102 E2/2012	50,0		
Kleingeräte und Werkzeuge	10,0		
Neue Steuerung Roter Sandweg	25,0		
Neue Steuerung Pfefferberg	25,0		
Errichtung Steuerkabelverteiler DEST Heimstätte	20,0		
Aufbau GIS-System TW	50,0		
Hausanschlüsse	15,0		
Zählerwechsel	20,0		
EDV Verwaltung	85,5		
Ersatzinvestitionen Verwaltungsgebäude	60,0		
Zwischensumme	1.474,5	307,0	0,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Meß- und Regeleinrichtungen / Reservepumpe	30,0		
HW II erneuern (Steuerungstechnik+Wärmespeicher	80,0		
Hydraulische Trennung Veolia	15,0		
Absperreinrichtung Übergabebauwerk Naumannstra	15,0		
Umbau bestehender Schachtbauwerke	20,0		
Planung Bahnqueerung	45,0		
Machbarkeitsstudie Umbau CO2-Neutralität	30,0		
Realisierung Nahwärme R-K-Viertel	1.797,0		
Zwischensumme	2.032,0	0,0	0,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Erneuerung Lichtkuppeln Halle	60,0		
Austausch Spühlwasserbehälter	50,0		
Ersatzinvestitionen Abt. Bad	38,0		
Zwischensumme	148,0	0,0	0,0

Bereich Dienstleistungen

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
PV-Freifläche Koch Kiessand			
PV-Dachanlage Fa. Garbe			
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	**Zuwendungen Dritter T€**	**Kreditaufnahme T€**
Investitionen gesamt	**3.654,5**	**307,0**	**0,0**

III. Investitionsplan 2026

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Umbau HB Kellerberg zum Mischbehälter inkl. DEST	235,4	107,0	
Sanierung Brunnen Tiefbrunnen 3/67	230,0		200,0
TWL Erneuerungen	200,0		150,0
Steuerkabel Brunnen ZBO - Druckmindererschacht	35,0		
Trafo WW Nitzschkaer Brücke	200,0		
PV Eigenverbrauchsanlage HB Crimmitschauerstr	50,0		
Aufbau GIS-System TW	50,0		
Hausanschlüsse	15,0		
Zählerwechsel	20,0		
EDV	45,0		
Ersatzinvestitionen Verwaltungsgebäude	60,0		
Zwischensumme	1.140,4	107,0	350,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Detailplanung Umbau CO2-Neutralität	200,0		
Meß- und Regeleinrichtungen / Reservepumpe	20,0		
Umbau bestehender Schachtbauwerke	20,0		
Hydraulische Trennung Bauhof	15,0		
Doppel-Enthärtungsanlage	5,0		
Umsetzung Bahnquerung	200,0		150,0
Zwischensumme	460,0	0,0	150,0

Bereich Dienstleistungen

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Steiger Hubfahrzeug (für Straßenbeleuchtung)	50,0		
Zwischensumme	50,0	0,0	0,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	**Zuwendungen Dritter T€**	**Kreditaufnahme T€**
Investitionen gesamt	**1.650,4**	**107,0**	**500,0**

III. Investitionsplan 2027

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Sanierung Tiefbrunnen	230,0		200,0
TWL Erneuerungen	200,0		150,0
Schaltschrank+Technik Brunnen Riedel	20,0		
Schaltschrank+Technik Brunnen Köthelgrund	20,0		
Schaltschrank+Technik Brunnen Militzer	20,0		
PV Eigenverbrauchsanlage HB Kellerberg	50,0		
Errichtung Elektrotor "Bowes"	20,0		
Aufbau GIS-System TW	50,0		
Hausanschlüsse	15,0		
Zählerwechsel	20,0		
EDV	75,0		
Ersatzinvestitionen Verwaltungsgebäude	60,0		
Zwischensumme	780,0	0,0	350,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Realisierung Umbau CO2-Neutralität	3.000,0		2.700,00
Umbau bestehender Schachtbauwerke	20,0		
Meß- und Regeleinrichtungen / Reservepumpe	20,0		
Zwischensumme	3.040,0	0,0	2.700,0

	Aufwendungen T€	**Zuwendungen Dritter T€**	**Kreditaufnahme T€**
Investitionen gesamt	**3.820,0**	**0,0**	**3.050,0**

IV. Finanzplan 2025 - 2029

Einnahmen	**2025 (T€)**	**2026 (T€)**	**2027 (T€)**	**2028 (T€)**	**2029 (T€)**
Abschreibungen	1.219,8	1.326,4	1.325,2	1.342,6	1.310,3
Einlage des Gesellschafters	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel/BKZ	307,0	107,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahmen	0,0	500,0	3.050,0	100,0	100,0
Entnahme Rücklagen	3.217,9	140,2	70,3	231,1	212,7
Jahresüberschuss	0,0	313,4	203,6	0,0	0,0
Summe	**5.144,7**	**2.387,0**	**4.649,1**	**1.673,7**	**1.623,0**
Ausgaben	**2025 (T€)**	**2026 (T€)**	**2027 (T€)**	**2028 (T€)**	**2029 (T€)**
Investitionen	3.654,5	1.650,4	3.820,0	500,0	500,0
Auflösung Ertragszuschüsse	331,8	395,5	397,6	396,0	396,0
Tilgung Darlehen	399,3	341,1	431,5	497,7	477,0
Zuführung Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschaftereinlage SWS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	759,1	0,0	0,0	280,0	250,0
Summe	**5.144,7**	**2.387,0**	**4.649,1**	**1.673,7**	**1.623,0**

V. Stellenplan 2025

	Trinkwasser	Fernwärme	Bad	Dienstleistung	
Hilfsarbeiter/Azubi	-	-	2,37	0,33	
Facharbeiter	7,99	1,82	18,37	11,57	
Meister	1,19	0,10	0,20	1,51	
Ingenieur	1,79	1,13	2,32	2,38	
Geschäftsführer	0,40	0,20	0,20	0,20	
Summe	**11,37**	**3,25**	**23,45**	**15,99**	**54,06 VZÄ**