



Haushaltsplan 2024

der Stadt Schmölln

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht und Erläuterungen	7
Haushaltsgesamtplan	
3. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben einschließlich Verpflichtungsermächtigungen	53
4. Haushaltsquerschnitt	55
5. Gruppierungsübersicht	60
6. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	70
7. Finanzierungsübersicht	72
Haushaltsplan	
8. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	73
9. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	210
Stellenplan	
10. Stellenplan	268
Sammelnachweise / Deckungskreise	
11. Deckungskreise	274
Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan	
12. Finanzplanung 2023 - 2027	295
13. Investitionsprogramm 2023 - 2027	306
Übersichten	
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	331
15. Übersicht über den Schuldenstand	332
16. Übersicht über die Bürgschaften	333
17. Übersicht über den Rücklagenstand	334
Sonderrechnungen	
18. Regiebetrieb Abwasser	335
19. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH	343
20. Stadtwerke Schmölln GmbH	356

Haushaltssatzung

der Stadt Schmölln (Landkreis Altenburger Land) für das Haushaltsjahr **2024**

Auf Grund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127),
erlässt die Stadt Schmölln folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	32.018.000 EURO
und im		
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	6.433.500 EURO
ab.		

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht
vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

2.029.100 EURO

festgesetzt.

§ 4

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

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	310 v. H.
	b) für die Grundstücke (B)	440 v. H.
2.	Gewerbsteuer	425 v. H.

§ 5

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

4.500.000 EURO

festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Schmölln, den

Stadt Schmölln

gez. Sven Schrade
Bürgermeister

**Vorbericht
und
Erläuterungen**

Vorspann zum Vorbericht: Haushaltsvermerke

1. 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 Gruppe 11 des gleichen Unterabschnittes gedeckt werden.

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.

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 15 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. 15900 (Vorsteuer) und 64100 (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. 464....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.

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

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.

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

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

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

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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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

Im Abschnitt 70100 „Abwasser SLN und 13 Ortsteile“ wurden umfangreiche Änderungen vorgenommen. Dies geschah nach Hinweis durch die Kommunalaufsicht. Die Einnahmen aus Gebühren werden ab 2023 deutlich detaillierter dargestellt. Die bisher in Untergruppe 11000 summierten Einnahmen werden zukünftig in folgende Einnahmearten aufgegliedert: Grundgebühren Volleinleiter, Grundgebühren Teileinleiter, Einleitgebühren Volleinleiter, Einleitgebühren Teileinleiter, Oberflächenentwässerung privat, Kleineinleiterabgabe und Fäkalschlamm Entsorgung. Die bisher in HH-Stelle 1.70100.63300 gebuchten Ausgaben „Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag“ werden, entsprechend des Wirtschaftsplans des Regiebetriebes Abwasser, untergliedert in Aufwendungen für Roh- Hilfs- 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 2024

Inhalt

1. Allgemeines
2. Rückblick auf die Jahresrechnung 2022, das Haushaltsjahr 2023 und Gegenüberstellung mit dem Haushaltsjahr 2024
 - 2.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022 bis 2024
 - 2.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalt 2022 bis 2024
 - 2.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2022 bis 2024
 - 2.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2022 bis 2024
 - 2.5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste aus 2022
 - 2.6. Jahresrechnung 2023
3. Das Haushaltsjahr 2024
 - 3.1. Der Verwaltungshaushalt 2024
 - 3.2. Der Vermögenshaushalt 2024
 - 3.3. Haushaltsausgleich 2024
4. Der Finanzplan 2023 bis 2027

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 2024 und die Berechnung verschiedener Zuweisungen und Ausgaben sind die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2022 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		

Seit dem 31.12.1994 bis zum 31.12.2022 ist die Bevölkerung um 15,9 % 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, Abbauand und Gruben
- 479 ha Waldflächen
- 71 ha Wasserflächen
- 415 ha Erholungs- und sonstige Flächen.

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

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

2. Rückblick auf die Jahresrechnung 2022, auf das Haushaltsjahr 2023 und Gegenüberstellung mit dem Haushaltsjahr 2024

In der Planung für das **Jahr 2022** zeichnete sich eine ungünstige Einnahmen- und Ausgabenentwicklung ab. Ein ausgeglichener Haushalt konnte nach Ausgabenkürzungen nur durch eine deutliche Steigerung der Einnahmen erreicht werden. Nach Anpassung der Beiträge für die Kinderbetreuung wurde auch eine Erhöhung der Steuerhebesätze notwendig. Sowohl die Hebesätze für die Grundsteuern als auch der Gewerbesteuerhebesatz mussten angepasst werden. Neben den geplanten Ausgabensteigerungen wie beispielsweise höheren Personalausgaben kam durch die kriegsbedingte Energiekrise teilweise zu erheblichen Mehrausgaben für Kraftstoffe, Heizöl, Gas und Fernwärme. Die allgemeine Entwicklung der Märkte führte zu einem Anstieg der Inflation. Diese wirkt sich auf alle Bereiche des Haushalts aus und führt zu deutlichen Mehrausgaben. Durch die steigende Inflation kam es auch im Vermögenshaushalt zu nicht geplanten Kostenaufwüchsen.

Neben den Ausgabensteigerungen wirkt sich auch die Einnahmenentwicklung ungünstig auf den Haushalt aus. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen, trotz Erhöhung des Hebesatzes, deutlich unter dem Planansatz. Dies zeigte sich bereits im Juli 2022, so dass im Verwaltungshaushalt die Verhängung einer hauswirtschaftlichen Sperre nach § 28 ThürGemHV 2022 erforderlich wurde. Ein Nachtragshaushalt konnte, aufgrund fehlender Ausgleichsmöglichkeiten, nicht aufgestellt werden. Die

Gewerbesteuereinnahmen lagen ca. 1,3 Mio. Euro unter dem in Höhe von 6,4 Mio. Euro geplanten Ansatz.

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

Weitere Mehreinnahmen von erheblichem Umfang wurden im Jahr 2022 für die Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Einzelplan 4 verbucht. Die Erstattungen von Gemeinden übersteigen den Planansatz um ca. 138 TEUR. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen des Landes können im Einzelplan

4 Mehreinnahmen in Höhe von ca. 289 TEUR erzielt werden.

Neben ergebnisverbessernden Mehreinnahmen und Minderausgaben fallen auch ergebnisverschlechternde Mehrausgaben und Mindereinnahmen an. Dies betrifft unter anderem die Betriebskosten im Abwasserbereich, bei denen Mehrausgaben in Höhe von ca. 99 TEUR entstanden. Die Personalausgaben im Deckungskreis 0001 wurden um 47 TEUR überschritten.

Die im Jahr 2022 angefallenen Mehreinnahmen und Minderausgaben wirkten positiv auf den Haushalt und führten zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes. In Summe konnte ein Überschuss in Höhe von 758 TEUR erreicht und an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Im Vermögenshaushalt kam es im Jahr 2022 aufgrund der allgemeinen Baupreissteigerung zu einzelnen Mehrausgaben. Diese konnten teilweise über angepasste Fördermittelbescheide abgedeckt werden. Die im Jahr 2022 geplante Kreditaufnahme wurde in Höhe von 2,2 Mio. Euro zur Finanzierung der Investitionen in Anspruch genommen.

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

Aufgrund von erheblichen Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen konnte auf die in Höhe von 963 TEUR geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vollständig verzichtet werden.

In der Jahresrechnung 2022 wurde im Vermögenshaushalt ein Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV in Höhe von ca. 398 TEUR festgestellt. Dieser wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Auch im **Jahr 2023** konnte nicht von einer deutlichen Verbesserung der finanziellen Situation ausgegangen werden. Dies wurde bereits in der Planungsphase ersichtlich und die Ausgaben wurden nach Möglichkeit reduziert. Dennoch 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

Gewerbsteuer 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 Sperrungen 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 werden 187.300 € benötigt. Nach damaligem Planungsstand wies die allgemeine Rücklage zum Ende des Jahres 2023 einen Bestand von 1.062.629 € aus.

Das Grundvermögen der Stadt Schmölln zeigt seit Jahren eine stabile Lage. Es gibt kleinere Flächenankäufe und -verkäufe im laufenden Betrieb. Die Baumaßnahmen helfen dem

Vermögensaufbau und stehen den üblichen Abnutzungen gegenüber. Die Schulden aus dem Abwasserbereich werden planmäßig getilgt. Mit der Eingemeindung kamen nur wenige Schulden hinzu.

Nachfolgend werden in Tabellenform die jeweiligen Ist- Zahlen 2022 den Planzahlen für 2023 und 2024 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.

In Kapitel 2.6. wird auf das nun vorliegende Rechnungsergebnis des Jahres 2023 eingegangen und die wesentlichsten Abweichungen zu den Planzahlen des Nachtragshaushaltes erläutert

2.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Ist 2022 und Gegenüberstellung zum Nachtragshaushalt 2023 und Haushalt 2024

Einnahmen VWH GR 0 bis GR 2	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Ist 2022 in €
Grundsteuer A	130.500	129.000	124.732
Grundsteuer B	1.544.400	1.544.400	1.570.688
Gewerbsteuer	5.023.300	4.200.000	5.115.799
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.523.500	4.354.400	4.067.798
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.252.900	1.200.000	1.258.535
Hundesteuer	37.200	36.800	37.021
Vergnügungssteuer	34.400	34.400	34.380
Schlüsselzuweisungen	4.093.600	3.579.000	2.781.915
Mehrbelastungsausgleich/Stabilisierungszuweisung	769.200	837.300	825.158
Allgemeine Umlagen	56.800	56.800	55.499
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	5.094.700	4.722.200	3.996.305
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	439.400	455.800	451.205
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	350.800	309.700	295.562
Erstattung von Ausgaben des VWH Land/Gemeinden	750.500	735.500	790.794
Innere Verrechnungen	2.217.700	2.227.200	2.822.240
Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.019.600	3.454.900	3.123.853
Zinseinnahmen	13.000	0	0
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	698.600	693.400	728.631
Schuldendiensthilfen	19.200	21.000	24.435
weitere Finanzeinnahmen	71.400	86.000	103.390
kalkulatorische Einnahmen	1.877.300	1.664.800	1.631.147
Zuführung vom VmHH	0	729.000	0
insgesamt:	32.018.000	31.071.600	29.839.088

2.2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Ist 2022 und Gegenüberstellung zum Nachtragshaushalt 2023 und Haushalt 2024

Ausgaben VWH GR 4 bis GR 8	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Ist 2022 in €
Personalausgaben	11.600.300	11.093.400	10.559.639
Unterhaltg. unbewegl.Vermö.u.baul.Anlag.	437.400	419.800	400.391
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	182.100	156.600	142.874
Miet- und Pachtkosten	94.900	96.100	76.385
Bewirtschaftungskosten Grundstücke	1.965.100	2.186.300	1.239.698
Fahrzeughaltung	188.600	200.500	226.540
weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	2.980.000	3.265.800	2.863.091
Steuern und Geschäftsausgaben, u.a.	872.400	654.400	666.729
Erstattung von Ausgaben des VWH (sonst./Bund/Gemeinden)	57.200	54.400	59.368
Innere Verrechnungen	2.217.700	2.227.200	2.822.240
kalk. Ausgaben und Abschreibungen	1.877.300	1.664.800	1.631.147

Ausgaben VWH GR 4 bis GR 8 Teil II	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Ist 2022 in €
Zuweisung an Landkreis u. Gemeinden	277.500	335.000	356.334
Zuweisung an Zweckverbände (ZAL)	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Sonstige Bereiche)	1.049.700	1.056.500	890.702
Zinsausgaben	123.900	117.000	71.710
Gewerbesteuerumlage	440.600	345.900	428.949
Kreisumlage und Schulumlage	7.568.000	7.193.900	6.640.625
weitere Finanzausgaben	4.300	4.000	3.856
Zuführung zum Vermögenshaushalt	81.000	0	758.810
insgesamt:	32.018.000	31.071.600	29.839.088

2.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes Ist 2022 und Gegenüberstellung zum Nachtragshaushalt 2023 und Haushalt 2024

Einnahmen VMH GR 3	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Ist 2022 in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	81.000	0	758.810
Entnahme aus der allg. Rücklage	0	1.167.900	0
Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	106.804
Verkauf von Grundstücken u. bew. Sachen	620.800	134.600	2.258.353
Einnahmen aus Beiträgen KAG u. BauGB	50.000	50.000	51.411
Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.	4.181.700	6.043.300	5.031.422
Kreditneuaufnahmen v. priv. Unternehmen	0	1.500.000	2.200.000
Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen Vorjahr	1.500.000	0	0
Einnahmen aus Kreditumschuldung	0	0	0
insgesamt:	6.433.500	8.895.800	10.406.801

2.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes Ist 2022 und Gegenüberstellung zum Nachtragshaushalt 2023 und Haushalt 2024

Ausgaben VMH GR 9	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Ist 2022 in €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	729.000	0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	397.982
Zuführung zu Sonderrücklagen	81.000	0	0
Erwerb von Beteiligungen	8.800	16.600	0
Erwerb von Grundstücken	41.000	50.000	-468
Erwerb von beweglichen Sachen	637.800	336.500	487.542
Baumaßnahmen	3.201.900	5.683.500	7.666.127
ordentl. Kredittilgung private Unternehmen	624.100	568.900	458.709
außerordentliche Kredittilgung	0	0	0
Ausgaben für Kreditumschuldung	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.838.900	1.501.300	1.396.910
Sonstiges	0	10.000	0
insgesamt:	6.433.500	8.895.800	10.406.801

2.5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste aus 2022 und Vorjahr

Zusammenstellung der Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste, welche auch in der Jahresrechnung 2022 enthalten ist:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläut erung
		Vorjahr	HHAR 2022	
03000	Stadtkämmerei			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		2.100,00	2
06400	Informations- und Kommunikationstechnik			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		3.000,00	2
06500	Verwaltungsgebäude			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	6.200,00	4.100,00	2
93501	Erwerb von beweglichen Sachen		81.100,00	3
94030	Alarmsystem Rathaus		9.548,11	2
94080	Sanierung Rathaus - Hintergebäude	70.000,00	25.000,00	2
13000	Freiwillige Feuerwehren			
95080	Sanierung Feuerlöschteiche		20.700,00	3
32100	Knopfmuseum			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		21.100,00	2
37000	Dorfkirchen allgemein			
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	5.000,00	3
37100	Stadtkirche Schmölln			
94020	Turmuhre Stadtkirche		1.000,00	2
46000	Jugendclub, Spielplätze			
95030	Gestaltung Spielplätze		8.500,00	2
95040	Rollhockeyanlage		5.500,00	2
46410	Kita "Bummi"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		7.100,00	2
94020	Sonnensegel		3.000,00	3
95010	Spielplatz		3.500,00	3
46420	Kita Altkirchen			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	47.500,00	68.700,00	2
94010	Neubau Kita Altkirchen		980.000,00	2
46450	Kita "Am Finkenweg"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		2.300,00	2
94060	Gestaltung Spielplatz		900,00	2
94120	Sanierung Kita	30.000,00		3
46460	Kita "Kastanienhof"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00	1.600,00	3
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von bewegl. Sachen		1.000,00	2
94050	Sanierung Gebäude		12.000,00	2
95010	Gestaltung Spielplatz		12.000,00	2
56100	Turnhallen "Pfefferberg"			
94130	Renovierung Kluge-Halle	8.000,00		3
56110	Ostthüringenhalle			
94060	Sanierung		87.700,00	2
94070	Anschaffung Heizungssteuerung		70.000,00	3
56250	Sportkomplex Nöbdenitz			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		1.500,00	3
59000	sonstige Erholungseinrichtungen			
94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald		9.719,00	2
59300	Gemeindezentrum Großstörnitz			
94010	Umbau und Sanierung		1.800,00	2
60100	Bauverwaltung			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		23.000,00	2
61700	Dorferneuerung			
94070	Freizeitzentrum Sommeritz		93.088,00	2
63000	Gemeindestraßen			
94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel		10.800,00	3

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläut erung
		Vorjahr	HHAR 2022	
95003	Ortslage Zschernitzsch		48.100,00	2
95012	Kapsgraben - Erschließungsstraße		11.700,00	2
95014	GG Crimmitschauer Str. TG V		48.800,00	2
95022	Straße in Braunschhain Hausnr. 1 - 18 "Leede"		122.500,00	2
95025	Altkirchen Engstellenbeseitigung L1361	6.620,00		2
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung		200,00	2
95034	Erschließung EFH-Standort Kapsgraben		67.000,00	2
95424	Radweg Bohra - Altkirchen		13.400,00	3
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger		8.000,00	2
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle		39.400,00	2
95435	Nöbdenitz, Am Wald		86.700,00	2
95510	Wehrrasen		40.400,00	2
95660	Hainanger		30.600,00	2
67000	Straßenbeleuchtung			
96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof		6.369,00	2
96950	envia-Maßnahmen	3.000,00	18.800,00	2
69000	Wasserläufe, Wasserbau			
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	7.000,00		2
69100	Talsperre Brandrübél + Regenrückhaltebecken Sommeritz			
94010	Umbau Talsperre		8.310,00	2
70100	Abwasser			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		6.800,00	2
93520	Generalentwässerungsplan (GEP)	16.300,00		2
94010	Erneuerung Mess- + Regeltechnik KA SLN		94.700,00	2
94040	Ersatz- + Erneuerungsmaßnahmen		8.560,90	2
95021	AWL Wehrrasen - SWL		3.900,00	2
95023	Trennsystem GG Nitzschka		1.125.250,00	2
95026	Seufzerallee		15.300,00	2
95027	Sommeritzer Straße Schmutzwasserleitung	19.000,00		2
95210	AWL Hainanger		20.000,00	2
95220	Hausanschlüsse		61.000,00	2
95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln		183.700,00	2
95780	AWL ON Zschernitzsch		29.400,00	2
95781	RWL ON Zschernitzsch		13.600,00	2
95820	SWL ON Selka	34.300,00		2
95821	RWL ON Selka	3.900,00		2
95880	Entwässerung Pfefferberg	55.900,00		2
73000	Märkte			
94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	80.100,00	102.400,00	2
75000	Bestattungswesen			
94060	Grabfeldanlage		12.100,00	2
77100	Bauhof			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		97.300,00	2
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude			
93200	Erwerb von Grundstücken		30.000,00	2
94030	Sanierung Lumpziger Straße 8		146.200,00	2
88300	Sonstiges Grundvermögen			
93200	Erwerb von Grundstücken		5.000,00	2
Haushaltsreste aus 2022		399.820,00	4.081.845,01	

Für die Haushaltsausgabereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

<u>Erläuterung</u>	<u>Stand der Vorhaben</u>	<u>Haushaltsausgabereste</u>
1	fertig gestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	0,00 €
2	noch nicht fertig, werden 2023 weitergeführt	4.221.065,01 €
3	noch nicht begonnen	260.600,00 €
	gesamt	4.481.665,01 €

Haushaltseinnahmereste zur Übertragung in das HHJ 2023				
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HER 2022	
06500	Verwaltungsgebäude			
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		53.000	3
32100	Knopfmuseum			
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		19.000	2
56110	Ostthüringenhalle			
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		56.000	3
59000	sonstige Erholungseinrichtungen			
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		16.300	2
61700	Dorferneuerung			
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		61.100	2
73000	Märkte			
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	14.600	71.600	3
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude			
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		90.100	2
Haushaltseinnahmereste aus 2022		14.600	367.100	

Für die Haushaltseinnahmereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

<u>Erläuterung</u>	<u>Stand der Vorhaben</u>	<u>Haushaltseinnahmereste</u>
1	fertig gestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	0 €
2	noch nicht fertig, werden 2023 weitergeführt	186.500 €
3	noch nicht begonnen	195.200 €
	gesamt	<u>381.700 €</u>

2.6. Jahresrechnung 2023

Aufgrund der aktuell schwierigen finanziellen Lage kam es zu einer deutlichen Verzögerung bei der Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024. Aus diesem Grund liegt, abweichend zu den bisherigen Haushaltsplänen, das Rechnungsergebnis des Vorjahres bereits vor. Im Folgenden soll kurz auf das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 eingegangen werden. Im weiteren Vorbericht werden die Planzahlen des Jahres 2024 nicht nur den Planzahlen des Nachtragshaushaltes 2023, sondern auch dem Rechnungsergebnis gegenübergestellt. Dadurch kann an einigen Stellen ein deutlicheres Bild der aktuellen Entwicklung entstehen. Vor allem im Hinblick auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist der Bezug auf die Ergebnisse des Vorjahres

wichtig, um zu einer genaueren Einschätzung der finanziellen Lage zu kommen.

Wie bereits in Kapitel 2 erläutert, war im Jahr 2023 die Erstellung eines Nachtragshaushaltes zwingend erforderlich. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wurde eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 729.000 € geplant. Zuzüglich der vorgeschriebenen, jedoch nicht geplanten Mindestzuführung ergab sich im Jahr 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€	Anteil %
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€	Anteil %
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalkosten	11.093	11.079	-15	-0,1
5-6 sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.926	10.549	-377	-3,5
670- dar. Erstattung von Verwaltungs- 674 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 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 der folgenden Übersicht werden sowohl die Haushaltseinnahmereste als auch die Haushaltsausgabereste detailliert aufgeführt:

Haushaltseinnahmereste 2023 gesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HER 2023	
06500	Verwaltungsgebäude			
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	18.900	16.100	2
13000	Freiwillige Feuerwehren			
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		31.200	3
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden		23.500	3
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich		13.500	3
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich		9.200	1
Haushaltseinnahmereste aus 2023		18.900	93.500	

Für die Haushaltseinnahmereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

<u>Erläuterung</u>	<u>Stand der Vorhaben</u>	<u>Haushaltseinnahmereste</u>
1	fertig gestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	9.200 €
2	noch nicht fertig, werden 2023 weitergeführt	35.000 €
3	noch nicht begonnen	68.200 €
	gesamt	<u>112.400 €</u>

Haushaltsausgabereste 2023 gesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2023	
06400	Informations- und Kommunikationstechnik			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		6.400,00	2
06500	Verwaltungsgebäude			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		3.900,00	2
93501	Erwerb von beweglichen Sachen	39.000,00	30.000,00	2
94080	Sanierung Rathaus - Hintergebäude		7.200,00	2
13000	Freiwillige Feuerwehren			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		5.800,00	2
93510	Erwerb von beweglichen Sachen		3.600,00	2
94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch		48.000,00	3
95080	Sanierung Feuerlöschteiche	20.700,00		3
96010	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen		23.500,00	3
32100	Knopfmuseum			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		1.300,00	2
46010	Schülerfreizeitzentrum "The Base"			
94070	Erneuerung Wasserleitung		30.000,00	3
46410	Kita "Bummi"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		6.000,00	2
94020	Sonnensegel	3.000,00		3
94040	Umrüstung Lampen auf LED		6.000,00	3
95010	Spielplatz	3.500,00		3
46420	Kita Altkirchen			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		15.000,00	2
94010	Neubau Kita Altkirchen	70.000,00		2
46421	Kita "Zwergenrevier" Lumpzig			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000,00	3
46422	Kita "Rosengarten" Dobitschen			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		2.400,00	3
46450	Kita "Am Finkenweg"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		6.000,00	3
94120	Sanierung Kita	27.000,00	20.000,00	2
94130	Umrüstung Lampen auf LED		6.000,00	3
95020	Anschaffung Spielgerät		18.000,00	3
46460	Kita "Kastanienhof"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00		3
94050	Sanierung Gebäude	6.000,00		3
94110	Umrüstung Lampen auf LED		6.000,00	3
95010	Tiefbaumaßnahme Spielplatz	5.700,00		2
56100	Turnhallen "Pfefferberg"			
94130	Sanierung Kluge-Halle	8.000,00	10.000,00	3
96020	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen		7.000,00	3
56110	Ostthüringenhalle			

94060	Sanierung OTH		2.700,00	2
63000	Gemeindestraßen			
94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel		4.100,00	2
95003	Ortslage Zschernitzsch		70.000,00	2
95022	Straße in Braunshain Hausnr. 1 - 18 "Leede"		20.000,00	2
95025	Altkirchen Engstellenbeseitigung L1361	1.000,00		2
95034	Erschließung EFH-Standort Kapsgraben	60.400,00	6.000,00	2
95424	Radweg Bohra - Altkirchen	13.400,00		3
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle		65.600,00	2
95435	Nöbdenitz, Am Wald	37.400,00		2
95510	Wehrrasen		4.500,00	2
95660	Hainanger	30.600,00		2
67000	Straßenbeleuchtung			
96950	envia-Maßnahmen	4.600,00	9.900,00	2
69000	Wasserläufe, Wasserbau			
94230	Hochwasserschutz Sommeritz		5.800,00	2
69100	Talsperre Brandrübél + Regenrückhaltebecken Sommeritz			
94010	Umbau Talsperre		1.500,00	2
70100	Abwasser			
94010	Erneuerung Mess- + Regeltechnik KA SLN	80.100,00		2
94050	Umbau abwassertechnische Anlagen		20.000,00	3
95023	Trennsystem GG Nitzschka		847.800,00	2
95027	Sommeritzer Straße Schmutzwasserleitung	10.500,00		2
95210	AWL Hainanger	20.000,00		3
95220	Hausanschlüsse		16.500,00	2
95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	47.900,00	39.900,00	2
95780	AWL ON Zschernitzsch		26.614,55	2
95820	Ortsnetz Selka SWL	1.000,00		3
95821	Ortsnetz Selka RWL	1.000,00		3
95880	Entwässerung Pfefferberg	1.000,00		3
73000	Märkte			
	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage		200,00	2
75000	Bestattungswesen			
94060	Grabfeldanlage		15.000,00	2
77100	Bauhof			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		4.000,00	2
94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3		900,00	2
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude			
93200	Erwerb von Grundstücken		3.400,00	2
94030	Sanierung Lumpziger Straße 8		5.000,00	2
88300	Sonstiges Grundvermögen			
93200	Erwerb von Grundstücken		27.700,00	2
Haushaltsausgabereste aus 2023		501.800,00	1.469.214,55	

Für die Haushaltsausgabereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

<u>Erläuterung</u>	<u>Stand der Vorhaben</u>	<u>Haushaltsausgabereste</u>
1	fertig gestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	0,00 €
2	noch nicht fertig, werden 2024 weitergeführt	1.690.514,55 €
3	noch nicht begonnen	280.500,00 €
	gesamt	<u>1.971.014,55 €</u>

Weitere Informationen zum Ergebnis des Jahres 2023 können Sie dem Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung entnehmen. Dieser wird derzeit erstellt und im Folgenden veröffentlicht.

3. Das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 sieht in seinen Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	32.018.000 Euro
	Ausgaben	32.018.000 Euro
Vermögenshaushalt	Einnahmen	6.433.500 Euro
	Ausgaben	6.433.500 Euro
Gesamthaushalt	Einnahmen	38.451.500 Euro
	Ausgaben	38.451.500 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 nur in Höhe der bereits im Vorjahr genehmigten Kreditermächtigung geplant. Eine weitere genehmigungspflichtige Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2024 in Höhe von 2.029.100 € festgesetzt.

Diese werden für die Maßnahme Trennsystem Industriegebiet Nitzschka und zur Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges im Jahr 2026 im Haushaltsplan verankert. Da in den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen notwendig werden, ist der Haushalt 2024 genehmigungspflichtig.

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) sind für das Jahr 2024 Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Hebesätze werden analog zum Vorjahr wie folgt festgesetzt:

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

Der § 5 der Haushaltssatzung setzt einen Höchstbetrag zur Aufnahme eines Kassenkredites zur 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 2024 haben verbindlichen Charakter, als weitere Bestandteile sind Übersichten über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses beigefügt.

3.1. Der Verwaltungshaushalt 2024

Der Verwaltungshaushalt der Stadt Schmölln umfasst im Jahr 2024 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 32.018.000 Euro. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes liegt 946.400 Euro über dem des Vorjahresplans. Der Anteil des Verwaltungshaushaltes am Gesamthaushaltsvolumen beträgt 83,27%, im

Nachtragshaushalt des Vorjahres betrug der Anteil lediglich 77,74%. Dies ist auf höhere laufende Ausgaben und vor allem auf eine deutliche Reduzierung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes zurückzuführen.

Bezeichnung	2022	2023	2024	Veränderungen von 2023 nach 2024	
	Rechnungsergebnis	Plandaten	Plandaten	€	%
	€	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	29.839.088	31.071.600	32.018.000	946.400	3,0
Vermögenshaushalt	10.406.801	8.895.800	6.433.500	-2.462.300	-27,7
Gesamthaushalt	40.245.889	39.967.400	38.451.500	-1.515.900	-3,8

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.

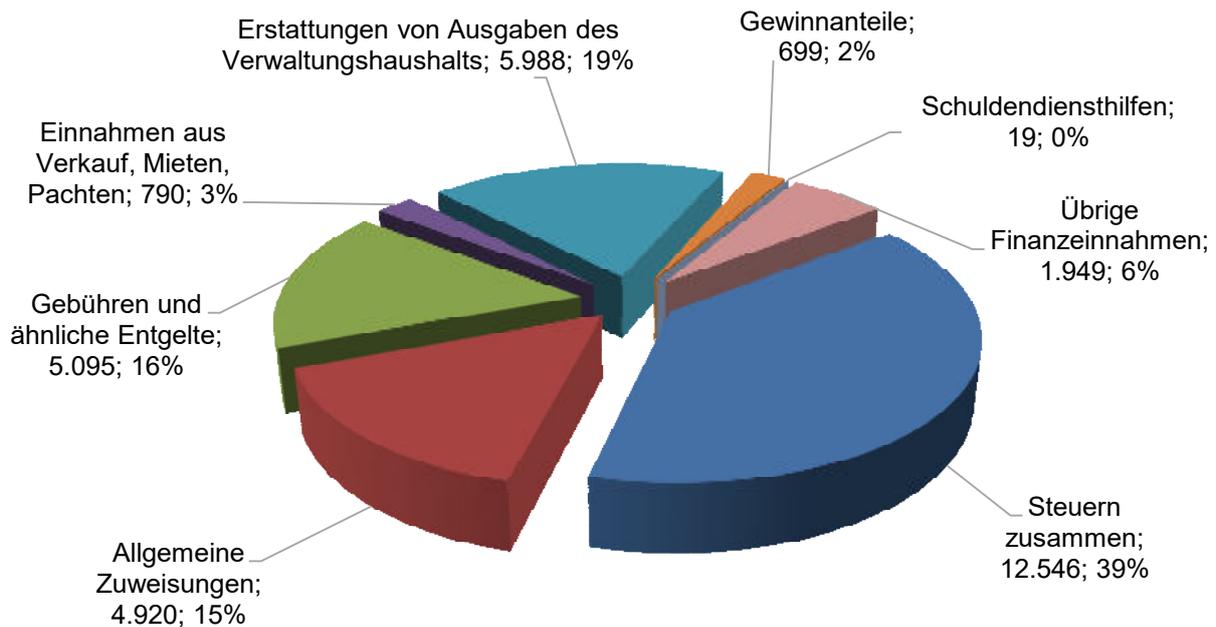
Die Bearbeitung von Sammelnachweisen erzwingt keine umfassende Änderung von

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.

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

3.1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2024

Die folgende Darstellung veranschaulicht die geplanten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2024:



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 2020 bis 2022 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	Plan 2024		Plan 2023		2022		2021		2020	
		T€	%								
00-02	Steuern	12.546	39,2	11.499	37,0	12.209	40,9	13.148	41,1	12.856	41,5
04	Schlüsselzuweisg. v. Land	4.094	12,8	3.579	11,5	2.782	9,3	2.377	7,4	2.128	6,9
06	Sonstige Allg. Zuweisungen	769	2,4	837	2,7	825	2,8	575	1,8	2.212	7,1
07	Umlagen	57	0,2	57	0,2	55	0,2	56	0,2	57	0,2
10-15	Einn. aus Verwalt. u. Betrieb	5.885	18,4	5.488	17,7	4.743	15,9	6.508	20,4	4.182	13,5
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.968	9,3	2.963	9,5	3.613	12,1	3.778	11,8	3.102	10,0
17	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.020	9,4	3.455	11,1	3.124	10,5	2.932	9,2	2.720	8,8
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	802	2,5	800	2,6	856	2,9	854	2,7	838	2,7
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.877	5,9	1.665	5,4	1.631	5,5	1.785	5,6	1.111	3,6
28	Zufühhg. vom VermögensHH	0	0,0	729	2,3	0	0,0	1	0,0	1.785	5,8
	Insgesamt:	32.018	100,0	31.072	100,0	29.839	100,0	31.957	100,0	30.991	100,0

In folgender Übersicht werden die je Gruppe geplanten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2024 dem Planwert 2023 und dem Rechnungsergebnis 2022 gegenübergestellt:

Gr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 €	Ansatz 2023 €	Mehr (+) Weniger(-) €	Ansatz 2024 €
00	Realsteuern	6.811.219	5.873.400	824.800	6.698.200
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.326.333	5.554.400	222.000	5.776.400
02	Andere Steuern	71.401	71.200	400	71.600
04	Schlüsselzuweisungen	2.781.915	3.579.000	514.600	4.093.600
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
06	Sonstige allg. Zuweisungen	825.158	837.300	-68.100	769.200
07	Allgemeine Umlagen	55.499	56.800	0	56.800
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0
10	Verwaltungsgebühren	151.315	148.000	16.800	164.800
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.844.989	4.574.200	355.700	4.929.900
13	Einnahmen aus Verkauf	7.897	10.900	2.100	13.000
14	Mieten und Pachten	443.308	444.900	-18.500	426.400
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	295.562	309.700	41.100	350.800
16	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.613.034	2.962.700	5.500	2.968.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse	3.123.853	3.454.900	-435.300	3.019.600
20	Zinseinnahmen	0	0	13.000	13.000
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	302.577	266.400	-100	266.300
22	Konzessionsabgaben	426.054	427.000	5.300	432.300
23	Schuldendiensthilfen	24.435	21.000	-1.800	19.200
26	Weitere Finanzeinnahmen	103.390	86.000	-14.600	71.400
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.631.147	1.664.800	212.500	1.877.300
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	729.000	-729.000	0

Einnahmen des VWH - Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen

Grundsteuern (Gruppierung 00000/00100)

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

Die Hebesätze der Grundsteuern lagen seit 2012 auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze des Landes Thüringen. Die Hebesätze der Altgemeinden wurden im Jahr 2019 auf die Höhe der Schmöllner Sätze angepasst. Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde im Jahr 2022 von bisher 271 v.H. auf 310 v.H. angehoben. Dies stellte eine Steigerung

um etwa 14,4 % dar. Aus der Anpassung des Hebesatzes wurden jährliche Mehreinnahmen in Höhe von ca. 15.400 Euro generiert.

Der Hebesatz der Grundsteuer B musste 2022 ebenfalls angepasst werden. Im Jahr 2022 ist eine Erhöhung des Hebesatzes von 389 v.H. auf 440 v.H. erfolgt. Dies stellt eine Steigerung um etwa 13,1 % dar und führt zu jährlichen Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B in Höhe von ca. 176.100 Euro. Im Vergleich zu den Hebesätzen der Stadt Schmölln lagen die gewogenen durchschnittlichen Hebesätze im Jahr 2022 in Thüringen bei 303 v.H. (Grundsteuer A) und 439 v.H. (Grundsteuer B). Im Jahr 2024 wurden die Einnahmen aus der Grundsteuer B entsprechend des Vorjahresergebnisses angesetzt.

Aufgrund der Grundsteuerreform kam es zu einer Neubewertung aller Grundstücke. Dies führt teilweise zu deutlich abweichenden

Grundmessbeträgen der einzelnen Grundstücke. Die Summe der Grundmessbeträge im Jahr 2025 ist derzeit noch nicht abschätzbar. Die Hebesätze der Grundsteuern müssen im Jahr 2025 zwingend

angepasst werden. In der Finanzplanung ab 2025 wurden die Ansätze der Grundsteuern mit einer Steigerung um 15 % im Vergleich zum Vorjahr aufgenommen.

Das Aufkommen der Grundsteuern wies seit 2019 folgende Entwicklung auf:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
900.000 Grundsteuer A	114.775	109.615	109.179	124.732	130.574	130.500
900.001 Grundsteuer B	1.338.886	1.318.498	1.443.367	1.570.688	1.543.485	1.544.400

in €

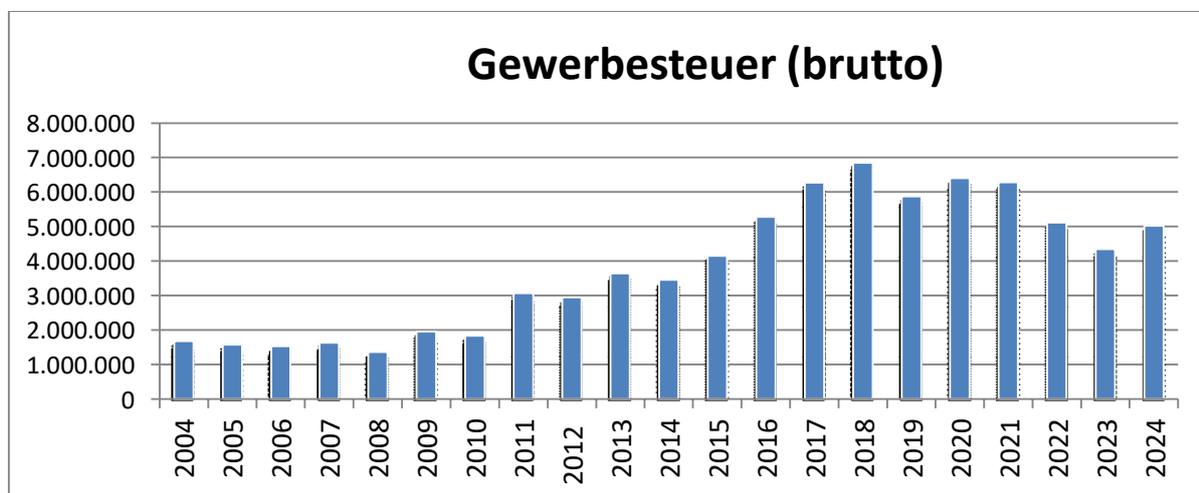
Gewerbsteuer (Gruppierung 00300)

Auch der Hebesatz der Gewerbsteuer musste im Jahr 2022 erhöht werden. Der Haushaltsplan 2022 sah eine Erhöhung auf 425 v.H. vor. Dies stellte eine Steigerung um etwa 7,9 % dar. Bisher lag der Gewerbsteuerhebesatz auf dem Niveau des Nivellierungshebesatzes des Landes Thüringen bei 395 v.H. Der Nivellierungshebesatz ist der fiktive Hebesatz, der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen angesetzt wird. Wird der Nivellierungshebesatz unterschritten werden die Schlüsselzuweisungen anteilig gekürzt. 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 Gewerbsteuerhebesatzes lag zum 31.12.2022 in Thüringen bei 410 v. H.

Im Haushaltsplan wurden die aktuelle Sollstellung aus den vorliegenden Grundlagenbescheiden geplant. Im Finanzplan wurde der Mittelwert aus der aktuellen Sollstellung und den veranlagten Vorauszahlungen nach Maßgabe der Steuerschätzung fortgeschrieben. Eine Änderung des Hebesatzes wurde dabei nicht angenommen.

In den Haushaltsplan 2024 wurden Gewerbesteureinnahmen in Höhe von 5.023.300 € aufgenommen. Gegenüber der Vorjahresplanung steigen die Einnahmen aus der Gewerbsteuer um 823.300 Euro. Dies ist vor allem auf Nachzahlungen aus Abrechnungen der Vorjahre zurück zu führen. Die Gewerbsteuer finanziert den Verwaltungshaushalt mit einem Anteil von 15,69 v.H. (Vorjahr: 17,8 v.H. Vorvorjahr: 21,7 v. H.).

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



in €

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

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

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

Für das Jahr 2024 wird aktuell von einer deutlichen Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen. Die ungünstige Entwicklung der Jahre 2022 und 2023 wird sich nicht weiter fortsetzen. 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 Rechnungsergebnis 2023 wird im Jahr 2024 mit Mehreinnahmen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von ca. 42.700 Euro geplant. Bei dem Gesamtansatz von 4.523.500 Euro wurde die Rückzahlung für das Jahr 2023 bereits berücksichtigt. Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt gegenüber dem

Vorjahresergebnis um ca. 46.800 Euro auf 1.252.900 Euro. Die Werte wurden auf Grundlage der Novembersteuerschätzung und den für die Jahre 2024 bis 2026 festgelegten Schlüsselzahlen berechnet. Auch diese Beträge werden im Finanzplan nach Maßgabe der Steuerschätzung fortgeschrieben. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer tragen zu 14,1 v.H. und 3,9 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 Verwaltungshaushalt	Gewerbesteuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	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

¹ § 10 ThürFAG/ § 25 ThürFAG

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

Die Werte der Jahre 2012 bis 2023 sind die jeweiligen Rechnungsergebnisse. Für das Jahr 2024 wird der Planwert angegeben.

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

Die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis des bereits vorliegenden Bescheides vom 09.01.2024 geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert steigen die Einnahmen um 514.600 Euro auf 4.093.600 Euro. Die Allgemeine Schlüsselzuweisung steigt zum einen aufgrund der Erhöhung der Schlüsselmasse und zum anderen aufgrund der sinkenden Umlagekraft der Stadt Schmöln.

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 sinken im Vorjahresvergleich um 83.460 Euro auf 623.700 Euro. Zusätzlich dazu wird auch im Jahr 2024 die Pauschale zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von 75.000 Euro an die Kommunen ausgezahlt und entsprechend in der Planung veranschlagt. In Summe sinken die Einnahmen aus den sonstigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Vorjahresvergleich um ca. 68.100 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 durchgeführten 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. Aufgrund der leichten Erhöhung der Elternbeiträge steigen die Einnahmen im Jahr 2024 lediglich um 42.800 € auf 611.300 €. Eine Anpassung

der Verpflegungspauschale wurde für das Jahr 2024 nicht vorgenommen. Aufgrund der stetig steigenden Kosten wird sich der Kostendeckungsgrad im Bereich der Kindertagesstätten weiter verschlechtern und die Finanzierung zunehmend über anderweitige Einnahmequellen abgedeckt.

In Summe steigen die **Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten** in Gruppe 11 von im Vorjahr geplanten 4.574.200 € um 355.700 € auf 4.929.900 € im Jahr 2024. Davon entfallen 3.834.200 Euro auf Einnahmen aus Gebühren im Abwasserbereich.

In der Gruppe 14 sind die **Einnahmen aus Mieten und Pachten** enthalten. Im Summe lag der Planwert 2023 bei 444.900 Euro. Im Jahr 2024 wird von einem Rückgang in Höhe von 18.500 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 und Rückzahlungen zu viel gezahlter Betriebskosten erfasst. In Summe werden 2024 in dieser Gruppe 350.800 Euro und damit 41.100 Euro mehr 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 748.300 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 1.858.100 Euro die Einnahmen aus der

Innenen Verrechnung des Bauhofes. In Summe werden in dieser Gruppe Einnahmen in Höhe von 2.968.200 Euro veranschlagt. Damit liegen diese nur minimal über dem Vorjahresansatz von 2.962.700 Euro.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden bei der Gruppe 17 vereinnahmt. Dies sind zum Beispiel die Landespauschalen für die Kinderbetreuung der Ein- bis Sechsjährigen. Im Kita-Bereich sinken die Einnahmen der Gruppe 17 im Vergleich zum Vorjahr um 315.100 Euro auf 2.560.600 Euro. Ebenfalls werden in Gruppe 17 Zuweisungen des Bundes für das ISDN-Projekt, die kommunale Wärmeplanung und die Förderung zum **Aufbau** eines Energiemanagementsystems erfasst. In Summe sinken die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um 435.300 Euro auf insgesamt 3.019.600 Euro.

Einnahmen des VWH - Hauptgruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

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

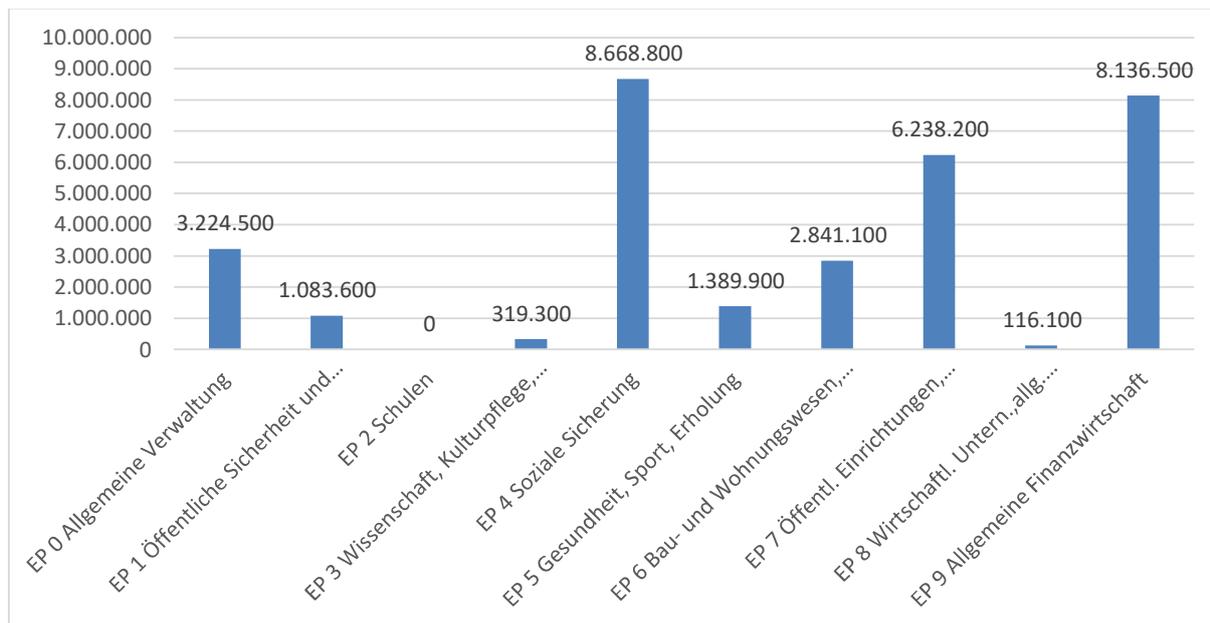
Aufgrund der steigenden Inflation kam es in den Vorjahren mehrfach zur Anpassung des Leitzinses durch die EZB. Dadurch können seit Mitte 2023 wieder Zinserträge in geringem Umfang erzielt werden. Im Jahr 2024 wurden in Gruppe 20 Zinseinnahmen in Höhe von 13.000 € geplant.

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 2024 werden für Konzessionsabgaben in Gruppe 22 432.300 € veranschlagt. Diese Erhöhung wurde entsprechend des Vorjahresergebnisses in die Planung übernommen.

Aufteilung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen:



Angaben in Euro

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

Die Ausgaben im Einzelplan 4 fallen fast ausschließlich für den Betrieb der Kindertagesstätten an. Weitere Ausgaben im EP 4 wie beispielsweise der Betrieb des Jugendclubs und der Spielplätze fallen dabei kaum ins Gewicht. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben im Einzelplan 4 um 109.900 Euro auf 8.668.800 Euro. Zum Anstieg tragen die höheren Personalausgaben im Kitabereich wesentlich bei.

Die Ausgaben im EP 9 folgen an zweiter Stelle. Im Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft werden vor allem die an den Landkreis zu zahlende Kreis- und Schulumlage und die Gewerbesteuerumlage geplant. Die Ausgaben für die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurden aufgrund des fehlenden Überschusses im Jahr 2024 nicht geplant. Zinsausgaben in Höhe von 123.900 Euro sind ebenfalls im EP 9 enthalten. In Summe steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 475.700 Euro. Dies ist fast ausschließlich auf die höhere Kreisumlage zurückzuführen.

Der EP 7 „öffentliche Einrichtungen“ umfasst im Wesentlichen die Ausgaben für den Bereich der Abwasserentsorgung. Daneben sind auch die Ausgaben für den Bauhof und die Friedhöfe der

Stadt Schmölln im EP 9 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahresplanansatz entstehen Mehrausgaben in Höhe von 243.400 Euro.

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 425.500 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 werden Minderausgaben in Höhe von 62.000 Euro geplant.

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 Minderausgaben in Höhe von 33.500 Euro geplant.

Im Einzelplan 1 sind im Wesentlichen die Ausgaben des Ordnungsamtes und der Feuerwehr enthalten. Im Vergleich zum Vorjahresplanansatz wurden die Ausgaben um 167.000 Euro reduziert.

Unter den Einzelplan 3 fallen Ausgaben für Bibliotheken, Museen, Naturschutz, Heimatpflege und Kirchen. Im Vorjahresvergleich steigen diese Ausgaben um 19.900 Euro.

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

In folgender Übersicht werden die je Gruppe geplanten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2024 dem Planwert 2023 und dem Rechnungsergebnis 2022 gegenübergestellt:

Gruppe	Bezeichnung	Rechnung 2022 €	Ansatz 2023 €	Mehr (+) Weniger(-) €	Ansatz 2024 €
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	111.502	101.500	26.700	128.200
41	Dienstbezüge	8.203.784	8.629.100	256.700	8.885.800
43	Beiträge zu Versorgungskassen	553.103	558.000	24.000	582.000
44	Beiträge zur gesetzlichen SV	1.598.804	1.692.200	171.700	1.863.900
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	91.118	110.900	28.000	138.900
46	Personalnebenausgaben	1.327	1.700	-200	1.500
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.546	209.300	17.300	226.600
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.845	210.500	300	210.800
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	142.874	156.600	25.500	182.100
53	Mieten und Pachten	76.385	96.100	-1.200	94.900
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	1.239.698	2.186.300	-221.200	1.965.100
55	Haltung von Fahrzeugen	226.540	200.500	-11.900	188.600
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	65.166	213.900	-131.300	82.600
57	Verbrauchs- und Betriebsmittel	58.451	60.100	12.200	72.300
58	Weitere Verwaltungsausgaben	36.830	46.000	4.200	50.200
59	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	19.383	18.600	-700	17.900
60	Feuerwehr, Brandwachen, Vermessung Vermarktung	4.163	6.000	0	6.000
62	Kulturkosten	0	0	100	100
63	Weitere Betriebsausgaben (Reinigung, Dienstleistungen, Strom Straße)	2.679.097	2.921.200	-170.300	2.750.900
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312.471	231.200	65.300	296.500
65	Geschäftsausgaben	342.353	408.900	144.400	553.300
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben	11.905	14.300	8.300	22.600
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.881.608	2.281.600	-6.700	2.274.900
68	Kalkulatorische Kosten	1.631.147	1.664.800	212.500	1.877.300
71	Zuweisungen und Zuschüsse	1.247.036	1.391.500	-64.300	1.327.200
80	Zinsausgaben	71.710	117.000	6.900	123.900
81	Steuerbeteiligungen	428.949	345.900	94.700	440.600
83	Allgemeine Umlagen	6.640.625	7.193.900	374.100	7.568.000
84	Sonstige Finanzausgaben	3.856	4.000	300	4.300
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	758.810	0	81.000	81.000

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 2024 in Höhe von 11.600.300 € veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (11.093.400 €) beträgt 506.900 € (4,57%).

Die Personalkosten für die Planung 2024 wurden auf der Grundlage der nachfolgenden Prämissen veranschlagt:

- Tarifierhöhung von 5,5 %, mindestens aber 340 € ab 01.03.2024
- 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

Für den Bereich der obersten Gemeindebehörde wurde eine Projektstelle für die Entwicklung einer integrierten Strategie zur Daseinsvorsorge und Nachhaltigkeit im ländlichen Raum geplant. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Stelle mit 0,3846 VbE. Diese Stelle ist für 3 Jahre befristet, die Personalkosten werden zu 100 % gefördert. Zum 30.06.2024 läuft diese Projektstelle aus und wurde mit einem „kw“-Vermerk im Stellenplan versehen.

Weiterhin ist im Jahr 2024 die Schaffung einer Stelle „Energiemanager“ zum Aufbau eines

Energiemanagementsystems geplant. Dieses Projekt soll einen Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs und damit auch der Bewirtschaftungskosten der Schmöllner Liegenschaften leisten. Die Einführung eines EMS ist voraussichtlich ab 2024 verpflichtend. Die Personal- und Sachkosten zur Umsetzung des Projektes sollen vollständig über Fördermittel finanziert werden, ein Fördermittelantrag wurde gestellt. Maßnahmen über den „Bundesfreiwilligendienst“ werden in Trägerschaft der „Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland GmbH“ durchgeführt.

Folgende Änderungen ergeben sich im Stellenplan

2024 kommt es in den meisten HHSt zu geringfügigen Anpassungen.

Hauptamt (02000)

- 0,5777 VbE
- Ende der Projektstelle Dorfkümmerer
- Interner Arbeitsplatzwechsel in die Finanzverwaltung
- Wechsel Personalratstätigkeit

Finanzverwaltung (03000)

- + 0,7274 VbE
- Interner Arbeitsplatzwechsel vom Hauptamt in die Finanzverwaltung

Standesamt (05000)

- + 0,3782 VbE
- Einstellung einer neuen Standesbeamtin mit 25 Wochenstunden (vorher 22,5)
- Weiterbeschäftigung nach Renteneintritt mit 5,25 Wochenstunden
- Langfristige Einarbeitung einer Beschäftigten (7 Wochenstunden) in Vorbereitung des internen Arbeitsplatzwechsel (zur Nachbesetzung für zukünftigen Renteneintritt)

Amt für öffentliche Ordnung (11000)

- Umwandlung A11 in eine E9c Stelle aufgrund organisatorischer Veränderung (- 1,0 Beamte/ + 1,0 Beschäftigte)
- Stundenreduzierung aufgrund Einarbeitung für internen Arbeitsplatzwechsel Standesamt
- derzeit sind 1,7564 Stellen unbesetzt (perspektivisch „kw“-Vermerk)

Museum (32100)

- 0,0253 VbE
- Stundenreduzierung bei Nachbesetzung

Stadtbücherei (35200)

- 0,6154 VbE
- Nur geringfügige Nachbesetzung nach Renteneintritt

Kita (464..)

- 6,8940 VbE
- Anpassung an Kinderzahlen nach dem Betreuungsschlüssel

Grünflächenpflege (58100)

- + 0,5696 VbE
- 1 zusätzliche Saisonkraft geplant

Bauhof (77100)

- + 0,5128 VbE
- Anpassung durch Umstrukturierung

Im Stellenplan 2024 sind insgesamt 7,3782 VbE als "kw" und „ku“- Stellen ausgewiesen:

- 0,3846 VbE befristete Projektstelle im Bereich der obersten Gemeindebehörde
- 0,1346 VbE Renteneintritt – keine Nachbesetzung (05000)
- 0,8013 VbE Renteneintritt – keine Neubesetzung durch Umstrukturierung (11000)
- 0,9551 VbE interne Umstrukturierung (11000)
- 0,4231 VbE Renteneintritt – keine Neubesetzung durch Umstrukturierung (11500)
- 0,2564 VbE Renteneintritt – keine Neubesetzung durch Umstrukturierung (13000)
- 0,8750 VbE Ende geförderte Einstellung durch Agentur für Arbeit 2024 (46460)
- 1,0000 VbE Wegfall befristeter Stelle (56100)
- 0,7500 VbE Renteneintritt – keine Neubesetzung durch Umstrukturierung (60100)
- 2,7500 VbE Ende geförderte Einstellung durch Agentur für Arbeit 2024 (77100)

Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen:

	2024 VbE	2023 VbE	Differenz VbE
Beamte	5,0000	6,0000	- 1,0000
Beschäftigte	185,5582	190,6364	- 5,0782
Gesamt	190,5582	196,6364	- 6,0782

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

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

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

Eine wesentliche Veränderung im Jahr 2023 im Abschnitt 63000 Gemeindestraßen 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. Im Jahr 2024 sinken die Ausgaben in Gruppierung 54 um 221.200 Euro auf 1.965.100 Euro.

Im Jahr 2024 wurden die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben in HGr. 5 und 6 in Summe mit 10.873 TEUR um 53 TEUR niedriger angesetzt als im Vorjahresplan. Diese notgedrungene Kürzung betrifft vor allem Instandhaltungsmaßnahmen.

Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

Die Schulumlage wurde bis 2019 bei Haushaltsstelle 29500.71200 gebucht und ist nach einer Änderung der Zuordnungsvorschriften vom 02.08.2019 nun bei Haushaltsstelle 90000.83200 zu veranschlagen. Zur besseren Übersicht wurde im Plan 2022 die Haushaltsstelle 90000.83201 angelegt und die Schulumlage in dieser getrennt ausgewiesen. In Summe werden in Hauptgruppe 7 Ausgaben in Höhe von 1.327.200 Euro zusammengefasst. Im Vergleich zum Vorjahresansatz wurden diese Ausgaben um 64.300 Euro reduziert. Die Kita Pfefferberg in freier Trägerschaft erhält in dieser Gruppierung die Mittel zum Betrieb in Höhe von 742.000 € (Vorjahr: 700.000 €). Eine weitere

große Ausgabeposition 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 60.000 Euro auf 275.000 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.

Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 8 - Sonstige Finanzausgaben

In der Hauptgruppe 8, in der die Sonstigen Finanzausgaben zusammengefasst werden, stellen die Kreis- und Schulumlage mit 7.568.000 Euro die größten Ausgabepositionen dar. In Summe werden in dieser Hauptgruppe Ausgaben in Höhe von 8.218 TEUR und damit 557 TEUR mehr als im Vorjahr veranschlagt.

Beeinflusst von den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen sind **die Kreisumlage und die Schulumlage**, zwei wichtige Positionen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Der Hebesatz der

Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2023 (9,146 v.H.) leicht um 0,855 v.H. gesunken. Er beträgt aktuell 8,291 v.H. Die an den Landkreis zu zahlende Schulumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 77.431 Euro auf 1.269.000 Euro im Jahr 2024 (Vorjahr 1.346.431 Euro). Laut Beschluss des Kreistages vom 15.12.2023 zum Haushalt 2024 steigt die von der Stadt Schmölln zu zahlende Kreisumlage um 451.609 Euro gegenüber dem Vorjahreswert auf 6.299.000 Euro im Jahr 2024. Dies ist auf die Anhebung des Kreisumlagesatzes von bisher 39,72 v.H. auf 41,156 v.H., die gestiegene

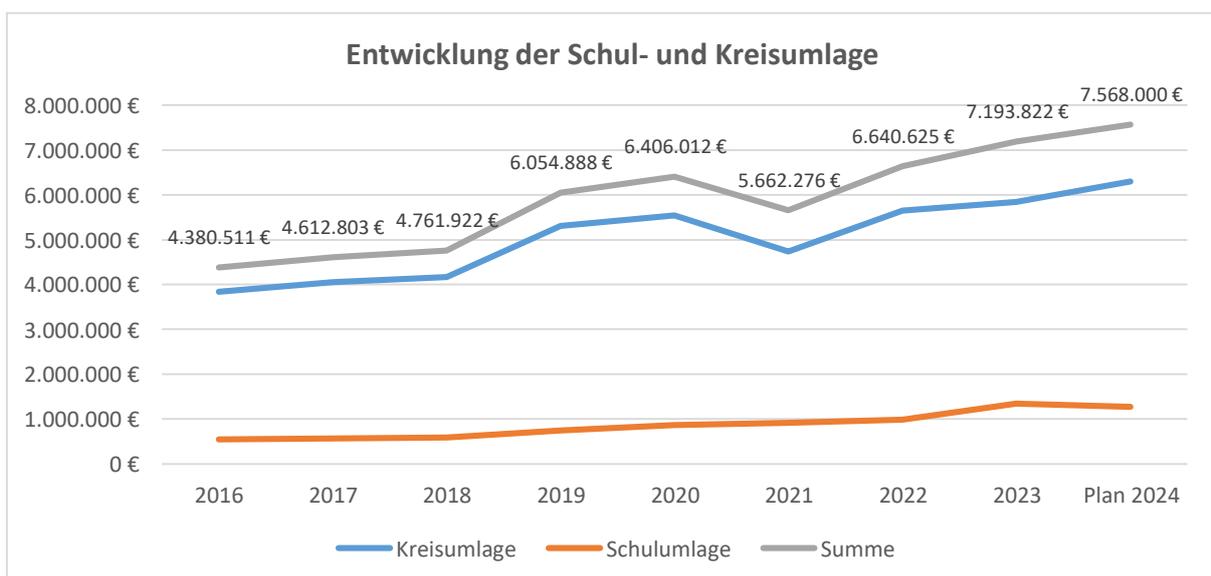
Umlagekraft und vor allem auf den immer weiter steigenden Bedarf des Landkreises zurückzuführen.

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 steigt der Bedarf des Landkreises um weitere 3,1 Mio. Euro auf 39.459.597,31 Euro. Der ungedeckte Bedarf des Landkreises stieg prozentual von 2021 zu 2022 um 20,33%, von 2022 zu 2023 um 7,99% und von 2023 zu 2024 um weitere 8,60%. Dies stellt eine äußerst bedenkliche Entwicklung dar. Bemühungen die Ausgaben zu reduzieren, beziehungsweise deren Steigerung zu begrenzen, lassen sich beim Landkreis derzeit nicht erkennen.

Eine unterjährige Korrektur der Kreisumlage wie im Jahr 2021 und die minimale Senkung im Jahr 2022 wurde im Jahr 2023 nicht vorgenommen. Obwohl den Landkreisen im Jahr 2023 zusätzliche Mittel, die ausdrücklich zur Senkung der Kreisumlagen führen sollten, durch das Land zur Verfügung gestellt wurden, wurde die Kreisumlage im Altenburger Land nicht angepasst. In anderen Landkreisen wurde dies anders gehandhabt und die zusätzlichen Mittel zur Entlastung der Kommunen genutzt.

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

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	3.836.347	4.048.903	4.173.683	5.307.473	5.542.709	4.742.581	5.654.609	5.847.391	6.299.000
Schulumlage	544.164	563.900	588.239	747.415	863.303	919.695	986.015	1.346.431	1.269.000
Gesamt	4.380.511	4.612.803	4.761.922	6.054.888	6.406.012	5.662.276	6.640.625	7.193.822	7.568.000
Anteil an den Gesamtausgaben	18,23%	18,24%	17,42%	19,48%	17,88%	14,84%	18,95%	19,10%	19,67%



Für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt der Vervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz 35 % und schlägt mit 440.600 € 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 Gewerbesteuererinnahmen 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.

3.2. Der Vermögenshaushalt 2024

Der Vermögenshaushalt der Stadt Schmölln umfasst im Jahr 2024 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.433.500 Euro. Das Planvolumen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 27,7 % beziehungsweise absolut um 2.462.300 Euro.

Im Jahr 2024 wird das derzeit größte Investitionsprojekt, die Errichtung eines Abwassertrennsystems im Gewerbegebiet Nitzschka, fortgesetzt. Im Haushaltsplan wurden dafür Ausgaben in Höhe von 1.398.500 Euro zusätzlich zu den Haushaltsausgaberesten des Vorjahres veranschlagt. Im Jahr 2022 wurde mit der Umsetzung begonnen, das Projekt soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

Im Abschnitt 13000 werden für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 360.000 Euro geplant. Zur Ertüchtigung der zentralen

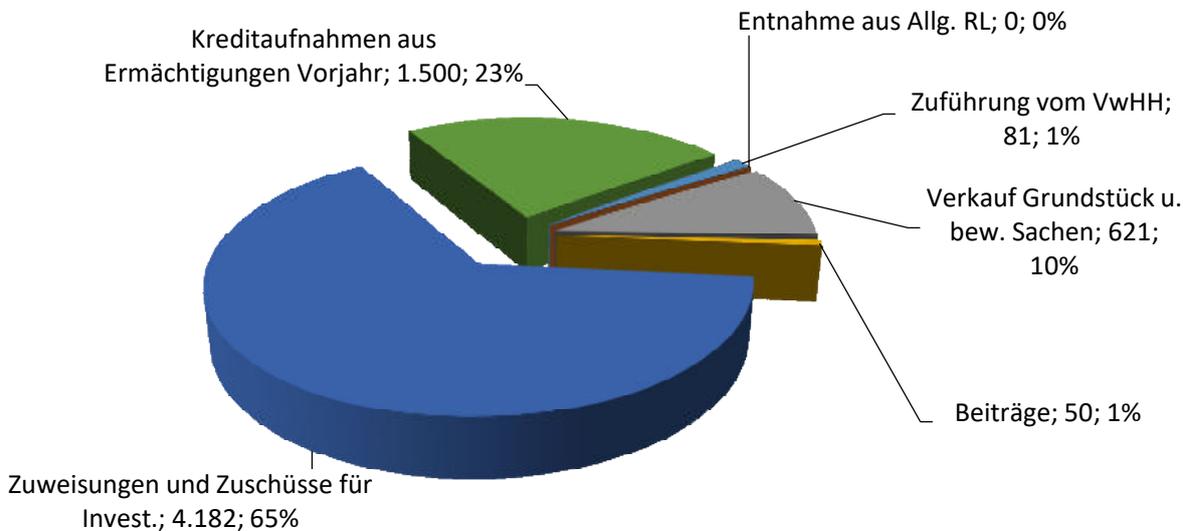
Im Jahr 2024 kann aufgrund der fehlenden Überschüsse des Verwaltungshaushaltes keine Zuführung an den Vermögenshaushalt in die Planung aufgenommen werden. Die Mindestzuführung in Höhe von 624.100 Euro, entsprechend der Höhe der ordentlichen Tilgung, wird nicht im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet. Im Jahr 2024 werden die, in Höhe von 81.000 Euro geplanten, Überschüsse des Regiebetriebes Abwasser der Gebührenaufgleichsrücklage Abwasser zugeführt.

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 2024 werden keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. In Summe wurden im Haushaltsjahr 123.900 Euro für Kreditzinsen veranschlagt.

Kläranlage in Schmölln werden neue Belüfter eingebaut. Dafür werden im Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von 180.000 Euro veranschlagt.

Die Finanzierung der investiven Vorhaben kann in Verbindung mit Fördermitteln und Kreditaufnahmen erfolgen. Neben der bereits in Höhe von 1.500.000 Euro in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 wird keine weitere Kreditaufnahme geplant. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

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



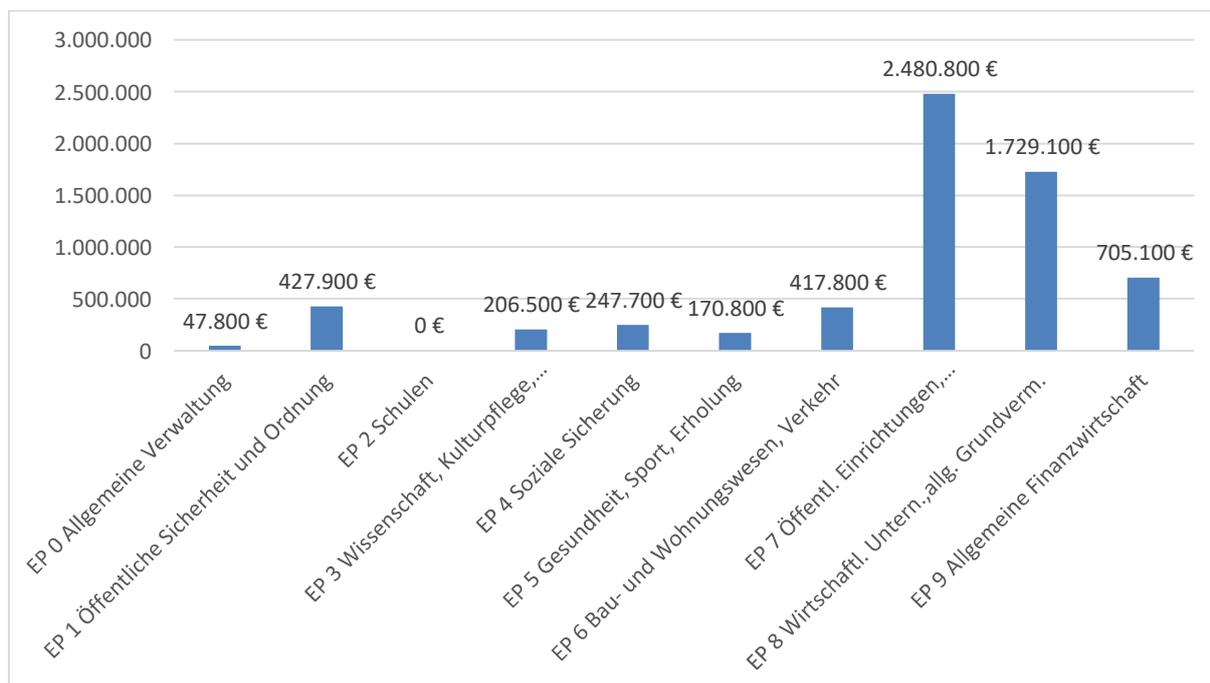
Angaben in TEUR, prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2024

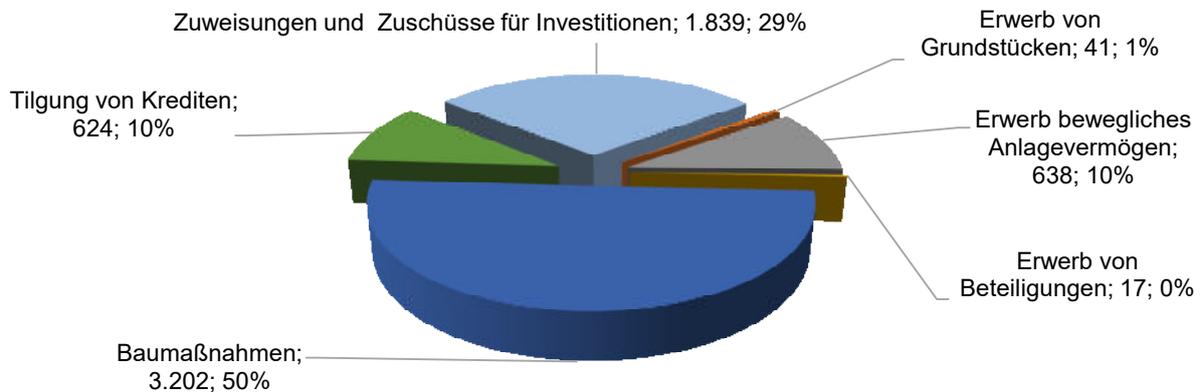
Bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes handelt es sich vornehmlich um Baumaßnahmen. Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind zum großen Teil weitergeleitete Fördermittel. Die für Investitionen von Dritten angenommenen Fördermittel werden fast ausschließlich an die Stadtwerke Schmölln GmbH weitergeleitet. Die Stadt Schmölln investiert im Jahr 2024 ca. 2,5

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. 1,7 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 2024 folgendermaßen:



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes

Der Druck, im Vermögenshaushalt Maßnahmen durchzuführen, ist enorm. Zum Teil bestehen Auflagen, beispielsweise um im Abwasserbereich die Schmutzwasserbehandlung korrekt durchzuführen, so dass kein Ermessen für eine Verschiebung besteht. Zum Teil sind Maßnahmen in der Dorferneuerung zeitnah durchzuführen, da die Förderzeit sonst ausläuft, ohne dass vor Ort die Probleme gelöst sind. Und zum Teil sind im Bereich Hochbau Maßnahmen durchzuführen, um zur normgerechten Gebäudenutzung zu kommen. Die Fertigstellung der Erschließung von Gewerbeflächen ist voranzutreiben, damit die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Schmölln nicht gestoppt wird, denn damit verbunden sind die Steuereinnahmen, die Schmölln in Zukunft dringend braucht. Nach alledem besteht kaum Spielraum, die geplanten Investitionen der nächsten drei Jahre zu verschieben.

Die bisherige Strategie, die Investitionen (inkl. Abwasser) im Vermögenshaushalt im

Wesentlichen ohne Kreditaufnahme aus Fördermitteln, den Überschüssen des 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.

Die wichtigsten Investitionen 2024:

Überblick über die Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2024 ab 10 TEUR:

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

27.000 € eGovernment – regisafe
- Kommunal Plus Sitzungsdienst, Ratsinformation inkl. App
- Einrichtung/Schulung Sitzungsdienst und RIS

16.600 € IT- Bedarf –
Beschaffung Reserveswitch (Rathaus und Sparkasse),
Erneuerung Ticketsystem,
Mobile Konferenzlösung für BM und alle Ämter

Einzelplan 1 - Abschnitt 11 - Öffentliche Ordnung

16.600 € Umstellung MESO-Classic auf Vois durch KIV Thüringen
Lizenzen für Upgrade Bestandsverfahren Vois/MESO

Einzelplan 1 - Abschnitt 13 - Brandschutz

360.000 € Beschaffung Löschfahrzeug (Ersatzbeschaffung für 30 J. altes LF 16 Altkirchen
(FöMi- 83.000€/ Festbetrag)

20.000 € FFW Schmölln - Dachsanierung Fahrzeughalle (Schweißbahn)

30.000 € Sanierung Feuerlöschteiche / Errichtung faltbare Löschwasserzisternen:
Zisterne Kleinmücken/ Faltbare Zisterne 200m² Komplettbau

Einzelplan 3 - Abschnitt 36 - Naturschutz, Denkmalschutz

20.000 € Artenschutzurm Nitzschka
Fördermittel 70% 36000.36100
Zuwendung vom sonstigen Bereich 30% 36000.36800

Einzelplan 3 - Abschnitt 37 - kirchliche Angelegenheiten

184.000 € Zuschuss Gebäudesanierung Kirche Weißbach
Davon 2/3 Förderung durch das Land Thüringen (ca. 122.600 €) HHSt. 37400.36100
1/3 ist der Eigenanteil der Stadt Schmölln (ca. 61.400 €; wird durch Kirche erstattet)
HHSt. 37400.36800

Einzelplan 4 - Abschnitt 46 - Kindertagesstätten und Spielplätze

- 15.000 € Spielplatzgerät Spielhof Selka
- 13.800 € Kita Finkenweg - Ersatzbeschaffung ein Gruppenzimmer Bettenschrank
- 180.000 € Sanierung Kita Finkenweg -
Trinkwasserleitung und elektrotechnische Anlage
- 12.000 € Kita Nöbdenitz –
Gruppenzimmer, 2 x Spielehaus aus Holz für Garten, Garderobe für Krippenbereich

Einzelplan 5 - Abschnitt 56 - Sportstätten

- 42.000 € Sanierung Kluge-Halle - Umrüstung auf LED (Fördermittel 60 % (56100.36100))
- 12.000 € Turnhalle Wildenbörten - Heizungserneuerung
- 15.000 € Sportplätze Sommeritzer Straße – Sanierung Kunstrasenplatz
2024: Vorplanung 15.000 €
2025: Bauausführung 830.000 €
Fördermittel Land 60 % (2025)
Beteiligung vom Verein 20 % (2025)

Einzelplan 5 - Abschnitt 57 - Bäder

- 15.000 € Freibad Schmölln - Erneuerung Pumpe Wasserattraktionen

Einzelplan 5 - Abschnitt 58 - Park- und Gartenanlagen, Grünflächen

- 12.800 € Sanierung Trinkwasserschächte -
Brunnen Bahnhofplatz und Amtsplatz

Einzelplan 5 - Abschnitt 59 - Sonstige Erholungseinrichtungen

- 25.000 € Sanierung R. Seyfarth Str. 39 -
Fenster Treppenhaus und Gaststätte

Einzelplan 6 - Abschnitt 63 - Gemeindestraßen

- 30.000 € Straßenbau Ortslage Zschernitzsch - 5. Bauabschnitt Taupadler Weg
- 200.000 € Erschließung IG Nitzschka TG III -
Straßenerweiterung/ -verbreiterung (K512)
Beteiligung Investor 63000.34700: 200.000 €

Einzelplan 6 - Abschnitt 67 - Straßenbeleuchtung / Winterdienst

30.000 € Sanierung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Schmölln –
Umstellung auf LED, ca. 35 Stk.

Einzelplan 7 - Abschnitt 701 - Abwasserentsorgung

70.000 € Erwerb bewegliches Anlagevermögen – Ersatzpumpe, Laborausstattung, mobile
Drehkolbenpumpe

170.000 € Erneuerung Mess- und Regeltechnik -
Datenfernübertragung Pumpstation Weißbach,
Umstellung Betriebstagebuch Kläranlage Schmölln (Pmos),
Messtechnische Überwachung (CO₂, O₂, CH₄, H₂S) Rechengebäude, MVE,
MSE,
Einbau Messeinrichtung und SPS Technik zur Datenübertragung

50.000 € Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln -
2024: Planung: 50.000 €
2025: Bauleistung: 600.000 € (FöMi 50 % in 70100.36100)

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

1.398.500 € 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

50.000 € Hausanschlüsse -
durchschnittlich 10.000 € pro Anschluss

180.000 € Erweiterung Kläranlage Schmölln -
neue Belüfter Belebungsbecken (Fömi ca. 50%)

30.000 € Abwasserleitung Ortsnetz Zschernitzsch - SWL

30.000 € Abwasserleitung Ortsnetz Zschernitzsch - RWL

Einzelplan 7 - Abschnitt 75 - Bestattungswesen

36.600 € Grabfeldanlage Urnengemeinschaft - 3 x inkl. Friedhofsmauer, namentliche
Erwähnung, Pflanzen

Einzelplan 7 - Abschnitt 771 - Bauhof

- 85.700 € Erwerb bewegliches Anlagevermögen – davon
- Rasentraktor für BH SLN, Ersatz Iseki SXG 19 (2011),
 - SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, größeres Schiebeschild,
 - SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, Feuchtsalzstreuer
- 13.300 € Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3 –
Sanierung Herren-Umkleide, Flur,
Ersatzbeschaffung 4x 3er Spinde,
Abhängen der Decke, Heizungsverkleidung, Gitter vor dem Fenster (Lüften über Nacht)
- 12.500 € Sanierung Bauhof Wildenbörten -
Dach: ca. 8.000 € Erdkabel: ca. 2.500 € Öfen umsetzen, Nachtspeicher: ca. 2.000 €

Einzelplan 7 - Abschnitt 791 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

- 50.000 € 24-Stunden-Laden Altkirchen -
FöMi 75% LEADER, 25% Zuschuss von Dritten

Einzelplan 8 - Abschnitt 817 - Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)

- 133.800 € Weiterleitung Zuwendung Fernwasserbezug - FöMi Erhöhung des Fernwasserbezuges Stadtwerke 81700.36100 (Einnahme = Ausgabe)
- 400.000 € Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln
- 119.300 € Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami -Weiterleitung Bundesmittel (Einnahme HHSt 81700.36000)
- 900.000 € Klärwärme - Wärmeversorgung Schmölln Weiterleitung FöMi

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

- 11.000 € Erwerb von Grundstücken
- 65.000 € Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8 (FöMi 65% in HHSt 88100.36100)
Fortführung aus 2022 und 2023
2024: - Vordach - 3 Fenster - Sanierung Garage
- 60.000 €
Industriekultur "El Botón" 2024: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Machbarkeitsstudie, (FöMi 90% HHSt. 88100.36100)
- 30.000 € Erwerb von Grundstücken - Verkehrsflächenbereinigung und sonstiges

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

Die Pflichtrücklage zur Sicherung der Haushaltswirtschaft nach § 20 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung berechnet für die Jahre 2021 bis 2023 liegt bei ca. 616 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 sind. Zu Beginn des Jahres 2022 sind noch die Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich im Abwasserbereich und die Sonderrücklage „Bahnüberführung“ vorhanden. Nach Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes und dem Thüringer Landesverwaltungsamt² wurde die Sonderrücklage Bahnüberführung aufgelöst. Im Jahr 2023 wurden keine weiteren Sonderrücklagen gebildet. Eine Zuführung an die Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich 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 dass 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 Vorjahres zurückgegriffen. Im Jahr 2024 wurde keine Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage geplant, so dass die Mindestrücklage zum Ende des Planungsjahres noch zur Verfügung steht. Auch im Jahr 2024 stehen erhebliche Investitionen vor allem im Bereich der Abwasserentsorgung an, welche über Kreditaufnahmen finanziert werden. 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 500.000 Euro entnommen. In den Folgejahren werden investive Maßnahmen im Abwasserbereich zusätzlich über Kredite finanziert.

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.

3.3. 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 Sonderrücklagen noch zum Ausgleich herangezogen werden. In der Planung für das

Jahr 2021 konnte der Ausgleich durch Sondereffekte wie die Stabilisierungszuweisungen erreicht werden. Für das Jahr 2022 wurden durch das Land in geringem Umfang zusätzliche Mittel zur Stabilisierung der Haushalte an die Kommunen ausgereicht. Auch die Schlüsselzuweisungen

² Rundschreiben 4/2021 vom 29.06.2021 Thüringer Landesverwaltungsamt

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 2024 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.

Auch im zweiten und dritten Entwurf konnte kein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erreicht werden. Trotz weiterer Kürzungen konnte das Defizit nicht beseitigt werden. Negativ wirkten sich auch die Zahlen aus der Novembersteuerschätzung aus und die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern mussten leicht nach unten korrigiert werden.

Die höheren Einnahmen aus der Allgemeinen Schlüsselzuweisung reichen bei weitem nicht zur Deckung der gestiegenen Ausgaben.

Die Ausgaben für die Kreisumlage konnten leider nicht wesentlich gesenkt werden, der Entwurf des Landkreises wurde mit der bereits geplanten Höhe beschlossen. Weitere Kürzungen der Ausgaben waren aus Sicht der Verwaltung nicht ohne massive Einschnitte bei der Leistungserbringung und bei der Instandhaltung des Grundvermögens möglich. Im Jahr 2024 können nur die zwingend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Trotz massiver Kürzungen liegen die Ansätze der Sammelnachweise aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und tariflich bedingter Lohnkostensteigerung in Summe 403.400 Euro über den Gesamtausgaben der Sammelnachweise der Nachtragsplanung für das Jahr 2023.

Einnahmeseitig kommt es im Jahr 2024 zu einer deutlichen Verbesserung bei der Gewerbesteuer. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans konnten erheblich mehr Einnahmen aus der Gewerbesteuer zum Soll gestellt werden als im Vorjahr. Dies ist vor allem auf Nachzahlungen aus den Abrechnungen der Vorjahre zurückzuführen. Die Abrechnungsbescheide für Veranlagungszeiträume bis 2022 führen nach aktuellem Stand zu Nachzahlungen von über 1 Mio. Euro. In Summe liegen derzeit Bescheide für Vorauszahlungen und Nachzahlungen in Höhe von ca. 5 Mio. Euro vor. Trotz dieser positiven Entwicklung reichen die Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht aus um einen Überschuss im Verwaltungshaushalt zu generieren. Dadurch kann die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt nicht erreicht werden und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Schmölln ist weiterhin gefährdet.

In folgender Übersicht werden die je Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2024 und dem Planwert 2023 gegenübergestellt:

Sammelnachweis	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Differenz
01 Personalaufwand	11.186.300	11.720.200	533.900
02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt	495.800	521.200	25.400
03 Lizenzen und Geräte IT	163.000	178.000	15.000
04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	81.500	48.700	-32.800
05 Dienstleistungen Bauhof	246.900	250.000	3.100
06 Geschäftsausgaben	191.800	217.700	25.900
07 Kindertagesstätten	900.200	862.000	-38.200
10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	522.500	517.000	-5.500
14 Gemeindeorgane, Versicherungen	196.000	201.800	5.800
15 Ordnungsbehörde	105.900	120.900	15.000
16 Feuerwehr	339.700	190.900	-148.800
17 Bibliothek	5.300	5.900	600
18 Strom	302.700	306.700	4.000
Summe	14.737.600	15.141.000	403.400

4. 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. Die Mehreinnahmen aus den örtlichen Steuern, welche durch die Anpassung der Hebesätze entstehen, wurden im Finanzplan berücksichtigt. 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 Novembersteuerschätzung unterstellt. In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 werden nach aktueller Planung Überschüsse des Verwaltungshaushalts erreicht, die dem Vermögenshaushalt als entsprechende Finanzierungsquelle dienen. Dennoch werden in diesen Jahren weitere Kreditaufnahmen 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 von 2024 bis 2027 bei 4.271 TEUR, der durch die Veranschlagung von **Kreditaufnahmen** ausgeglichen wurde. Die Kreditaufnahme aus Kreditemächtigungen des Vorjahres im Haushaltsjahr 2024 wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 genehmigt und bereits im Jahr 2024 umgesetzt. Im Jahr 2025 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.662 TEUR und im Jahr 2026 in Höhe von 1.109 TEUR

geplant. Die Kreditaufnahme bleibt in den Jahren 2025 und 2026 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 nicht zur Finanzierung der Maßnahmen herangezogen werden.

Im Jahr 2024 wurde keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage geplant.

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 2023 bis 2027

	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Schuldenstand am 1.1. des Jahres	3.727	3.158	4.034	5.259	5.858
ordentliche Kredittilgung	569	624	438	509	537
außerordentliche Kredittilgungen					
Kreditneuaufnahmen	0	0	1.662	1.109	0
Kreditaufnahme aus Ermächtigung Vorjahr	0	1.500			
Schuldenstand am 31.12. des Jahres	3.158	4.034	5.259	5.858	5.321
Schuldenstand € / Einwohner (13.620 EW)	231,89 €	296,20 €	386,12 €	430,12 €	390,68 €

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 steigt in den Jahren 2025 und 2026 trotz hoher Kreditneuaufnahmen nur moderat an. Dies ist

mit dem Auslaufen eines Altkredites zu begründen. Der Kredit wird im Jahr 2024 vollständig getilgt, Raten für diesen Altkredit in Höhe von 228.800 € jährlich entfallen ab 2025.

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 2027 Überschüsse auf.

Übersicht zur Entwicklung des Standes der allgemeinen Rücklage 2023 bis 2027

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Stand allg. Rücklage am 1.1. des Jahres	2.228.029	1.157.488	1.157.488	657.488	657.488
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.070.542	0	500.000	0	0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	202.500
Stand allg. Rücklage am 31.12. des Jahres	1.157.488	1.157.488	657.488	657.488	859.988

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

geplant. Die Allgemeine Rücklage liegt auch im gesamten Finanzplanungszeitraum über dem Mindestbestand.

Schrade
Bürgermeister

Schmöln, 25. April 2024

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	526.100	3.224.500	-	477.200	2.799.000	511.262,36	2.600.299,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	312.600	1.083.600	-	419.700	1.250.600	307.266,87	1.120.237,29
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	23.300	319.300	-	22.700	299.400	24.565,97	330.133,19
4	Soziale Sicherung	3.980.300	8.668.800	-	4.297.000	8.561.000	4.008.315,53	7.927.475,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	494.400	1.389.900	-	517.200	1.423.400	540.679,83	1.253.316,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	219.100	2.841.100	-	148.900	2.903.100	224.404,17	2.818.211,91
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	6.031.900	6.238.200	-	5.808.000	5.994.800	5.746.453,54	5.784.302,06
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.066.600	116.100	-	992.600	179.500	939.159,03	104.521,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.363.700	8.136.500	-	18.388.300	7.660.800	17.536.980,60	7.900.590,60
0-9	Zusammen	32.018.000	32.018.000	-	31.071.600	31.071.600	29.839.087,90	29.839.087,90
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	25.800	47.800	0	39.400	119.700	58.200,80	220.876,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	88.300	427.900	420.000	87.500	100.800	1.000,00	54.890,94
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	204.000	206.500	0	157.000	158.200	203.904,70	173.603,26
4	Soziale Sicherung	4.000	247.700	0	66.500	209.300	7.413,43	1.710.212,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	55.000	170.800	0	33.100	118.700	175.696,78	294.340,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	441.300	417.800	0	1.001.100	1.003.900	1.578.253,31	2.411.744,80
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.990.800	2.480.800	1.609.100	3.318.400	4.467.600	2.061.433,76	3.700.754,67
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.657.300	1.729.100	0	1.137.400	1.409.700	2.870.426,35	983.687,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.967.000	705.100	0	3.055.400	1.307.900	3.450.471,76	856.690,72
0-9	Zusammen	6.433.500	6.433.500	2.029.100	8.895.800	8.895.800	10.406.800,89	10.406.800,89
	Gesamthaushalt	38.451.500	38.451.500	2.029.100	39.967.400	39.967.400	40.245.888,79	40.245.888,79

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2024

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-99f	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	65.500 4,79	0 0,00	625.200 45,69	49.800 3,64	0 0,00	-609.500 -44,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	199.200 14,56	0 0,00	724.300 52,93	44.700 3,27	2.500 0,18	-572.300 -41,82	18.900 1,38	0 0,00	27.000 1,97	0 0,00
03	Finanzverwaltung	135.600 9,91	39.000 2,85	802.900 58,67	96.500 7,05	0 0,00	-724.800 -52,97	1.900 0,14	0 0,00	4.200 0,31	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	74.000 5,41	0 0,00	141.100 10,31	62.300 4,55	0 0,00	-129.400 -9,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.800 0,94	0 0,00	206.400 15,08	451.700 33,01	0 0,00	-645.300 -47,16	5.000 0,37	0 0,00	16.600 1,21	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.100 1,25	0 0,00	-17.100 -1,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	487.100 35,60	39.000 2,85	2.499.900 182,69	722.100 52,77	2.500 0,18	-2.698.400 -197,19	25.800 1,89	0 0,00	47.800 3,49	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	214.800 15,70	44.000 3,22	489.100 35,74	170.700 12,47	27.400 2,00	-428.400 -31,31	0 0,00	0 0,00	16.600 1,21	0 0,00
13	Brandschutz	53.800 3,93	0 0,00	114.600 8,37	276.500 20,21	5.300 0,39	-342.600 -25,04	88.300 6,45	51.300 3,75	360.000 26,31	420.000 30,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	268.600 19,63	44.000 3,22	603.700 44,12	447.200 32,68	32.700 2,39	-771.000 -56,34	88.300 6,45	51.300 3,75	376.600 27,52	420.000 30,69
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.600 0,19	0 0,00	68.700 5,02	30.100 2,20	600 0,04	-96.800 -7,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	200 0,01	0 0,00	0 0,00	800 0,06	800 0,06	-1.400 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.700 0,71	0 0,00	2.500 0,18	68.000 4,97	600 0,04	-61.400 -4,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	9.400 0,69	0 0,00	106.100 7,75	38.800 2,84	600 0,04	-136.100 -9,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.400 0,10	0 0,00	0 0,00	1.700 0,12	0 0,00	-300 -0,02	20.000 1,46	20.000 1,46	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	184.000 13,45	0 0,00	186.500 13,63	0 0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	23.300 1,70	0 0,00	177.300 12,96	139.400 10,19	2.600 0,19	-296.000 -21,63	204.000 14,91	20.000 1,46	186.500 13,63	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.300 0,10	0 0,00	0 0,00	9.500 0,69	0 0,00	-8.200 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.976.900 290,62	0 0,00	5.887.600 430,25	1.639.000 119,77	1.118.200 81,72	-4.667.900 -341,12	4.000 0,29	212.000 15,49	35.700 2,61	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (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
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	2.100 0,15	0 0,00	0 0,00	2.100 0,15	11.600 0,85	-11.600 -0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,06	0 0,00	-800 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	3.980.300 290,87	0 0,00	5.887.600 430,25	1.651.400 120,68	1.129.800 82,56	-4.688.500 -342,63	4.000 0,29	212.000 15,49	35.700 2,61	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	17.800 1,30	0 0,00	0 0,00	1.900 0,14	0 0,00	15.900 1,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	132.500 9,68	-132.800 -9,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	393.000 28,72	0 0,00	196.500 14,36	417.600 30,52	7.000 0,51	-228.100 -16,67	45.000 3,29	75.100 5,49	22.000 1,61	0 0,00
57	Badeanstalten	23.900 1,75	0 0,00	0 0,00	170.600 12,47	17.500 1,28	-164.200 -12,00	0 0,00	20.900 1,53	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	0 0,00	0 0,00	80.900 5,91	132.200 9,66	600 0,04	-213.700 -15,62	0 0,00	12.800 0,94	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	59.700 4,36	0 0,00	0 0,00	230.300 16,83	2.000 0,15	-172.600 -12,61	10.000 0,73	40.000 2,92	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	494.400 36,13	0 0,00	277.400 20,27	952.900 69,64	159.600 11,66	-895.500 -65,44	55.000 4,02	148.800 10,87	22.000 1,61	0 0,00
60	Bauverwaltung	74.100 5,42	0 0,00	614.800 44,93	24.700 1,81	0 0,00	-565.400 -41,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	79.500 5,81	0 0,00	0 0,00	126.100 9,22	0 0,00	-46.600 -3,41	0 0,00	11.500 0,84	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	6.900 0,50	0 0,00	0 0,00	1.196.500 87,44	0 0,00	-1.189.600 -86,93	373.300 27,28	239.000 17,47	93.300 6,82	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	54.600 3,99	0 0,00	0 0,00	746.700 54,57	0 0,00	-692.100 -50,58	68.000 4,97	68.000 4,97	6.000 0,44	0 0,00
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	4.000 0,29	0 0,00	0 0,00	32.600 2,38	0 0,00	-28.600 -2,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	1.300 0,10	98.400 7,19	0 0,00	-99.700 -7,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	219.100 16,01	0 0,00	616.100 45,02	2.225.000 162,60	0 0,00	-2.622.000 -191,61	441.300 32,25	318.500 23,28	99.300 7,26	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	3.929.000 287,12	0 0,00	84.200 6,15	3.844.800 280,97	0 0,00	0 0,00	1.928.000 140,89	2.191.500 160,15	78.800 5,76	1.609.100 117,59
73	Märkte	12.700 0,93	0 0,00	7.100 0,52	92.100 6,73	0 0,00	-86.500 -6,32	0 0,00	3.000 0,22	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	167.100 12,21	0 0,00	53.600 3,92	263.200 19,23	0 0,00	-149.700 -10,94	0 0,00	45.000 3,29	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.300 1,63	0 0,00	-22.300 -1,63	0 0,00	1.000 0,07	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.922.600 140,50	0 0,00	1.393.400 101,83	423.600 30,96	0 0,00	105.600 7,72	12.800 0,94	25.800 1,89	85.700 6,26	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.700 2,24	0 0,00	-30.700 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500 0,04	0 0,00	0 0,00	23.200 1,70	0 0,00	-22.700 -1,66	50.000 3,65	50.000 3,65	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	6.031.900 440,80	0 0,00	1.538.300 112,42	4.699.900 343,46	0 0,00	-206.300 -15,08	1.990.800 145,48	2.316.300 169,27	164.500 12,02	1.609.100 117,59
81	Versorgungsunternehmen	150.500 11,00	698.600 51,05	0 0,00	600 0,04	0 0,00	848.500 62,01	1.153.100 84,27	0 0,00	1.553.100 113,50	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	15.500 1,13	0 0,00	0 0,00	17.600 1,29	0 0,00	-2.100 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	202.000 14,76	0 0,00	0 0,00	97.900 7,15	0 0,00	104.100 7,61	504.200 36,85	135.000 9,87	41.000 3,00	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	368.000 26,89	698.600 51,05	0 0,00	116.100 8,48	0 0,00	950.500 69,46	1.657.300 121,11	135.000 9,87	1.594.100 116,49	0 0,00
	Summe	11.872.700 867,63	781.600 57,12	11.600.300 847,73	10.954.000 800,50	1.327.200 96,99	-11.227.200 -820,46	4.466.500 326,40	3.201.900 233,99	2.526.500 184,63	2.029.100 148,28

B: Einzelplan 09

a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	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	17.465.800 1.276,37	1.400 0,10	0 0,00	8.012.600 585,55	9.454.600 690,92	386.000 28,21	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.896.500 138,59	0 0,00	123.900 9,05	1.772.600 129,54	1.581.000 115,54	705.100 51,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.465.800 1.276,37	1.897.900 138,69	0 0,00	8.136.500 594,60	11.227.200 820,46	1.967.000 143,74	705.100 51,53
	Summe	17.465.800 1.276,37	1.897.900 138,69	0 0,00	8.136.500 594,60	11.227.200 820,46	1.967.000 143,74	705.100 51,53

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2024

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2024 – 13.684	Stand 31.12.2022
Einwohnerzahl 2023 – 13.620	Stand 31.12.2021
Einwohnerzahl 2022 – 13.604	Stand 31.12.2020

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.684
per 31.12.2022

13.620
per 31.12.2021

13.604
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.465.800 1.276,37	15.972.100 1.172,69	15.871.524,87 1.166,68
000	Grundsteuer A	130.500 9,54	129.000 9,47	124.732,15 9,17
001	Grundsteuer B	1.544.400 112,86	1.544.400 113,39	1.570.688,09 115,46
003	Gewerbesteuer	5.023.300 367,09	4.200.000 308,37	5.115.798,82 376,05
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.776.400 422,13	5.554.400 407,81	5.326.333,23 391,53
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.523.500 330,57	4.354.400 319,71	4.067.798,27 299,01
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.900 91,56	1.200.000 88,11	1.258.534,96 92,51
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	71.600 5,23	71.200 5,23	71.401,00 5,25
04	Schlüsselzuweisungen	4.093.600 299,15	3.579.000 262,78	2.781.914,98 204,49
041	vom Land	4.093.600 299,15	3.579.000 262,78	2.781.914,98 204,49
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
051	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	769.200 56,21	837.300 61,48	825.157,60 60,66
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	769.200 56,21	837.300 61,48	825.157,60 60,66
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	56.800 4,15	56.800 4,17	55.499,00 4,08
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.800 4,15	56.800 4,17	55.499,00 4,08
09	Ausgleichleistungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
091	Ausgleichleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.872.700 867,63	11.905.300 874,10	11.479.958,78 843,87
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.094.700 372,31	4.722.200 346,71	3.996.304,69 293,76
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	439.400 32,11	455.800 33,47	451.205,10 33,17
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	350.800 25,64	309.700 22,74	295.562,32 21,73
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.968.200 216,91	2.962.700 217,53	3.613.033,96 265,59

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
161	vom Land	62.700 4,58	43.300 3,18	37.134,34 2,73
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	685.600 50,10	692.200 50,82	753.659,60 55,40
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	2.200 0,16	0 0,00	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen	2.217.700 162,07	2.227.200 163,52	2.822.240,02 207,46
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.019.600 220,67	3.454.900 253,66	3.123.852,71 229,63
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	173.600 12,69	141.900 10,42	100.876,69 7,42
171	vom Land	2.151.500 157,23	2.434.400 178,74	2.283.725,24 167,87
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	622.800 45,51	696.000 51,10	540.725,59 39,75
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.700 5,24	156.200 11,47	172.696,82 12,69
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	6.000 0,44	500,00 0,04
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	15.000 1,10	4.850,00 0,36
177	von privaten Unternehmen	0 0,00	5.400 0,40	15.659,74 1,15
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	4.818,63 0,35
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.679.500 195,81	3.194.200 234,52	2.487.604,25 182,86
20	Zinseinnahmen	13.000 0,95	0 0,00	0,00 0,00
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
201	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	13.000 0,95	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
207,208				
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	698.600 51,05	693.400 50,91	728.631,14 53,56
23	Schuldendiensthilfen	19.200 1,40	21.000 1,54	24.435,26 1,80
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	19.200 1,40	21.000 1,54	24.435,26 1,80
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
237,238				
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	71.400 5,22	86.000 6,31	103.390,38 7,60
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.877.300 137,19	1.664.800 122,23	1.631.147,47 119,90
270	Abschreibungen	1.199.100 87,63	1.082.300 79,46	1.043.444,30 76,70
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	678.200 49,56	582.500 42,77	587.703,17 43,20
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	729.000 53,52	0,00 0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	729.000 53,52	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.433.500 470,15	8.895.800 653,14	10.406.800,89 764,98
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	81.000 5,92	0 0,00	758.810,13 55,78
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 0,00	0 0,00	758.810,13 55,78
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	81.000 5,92	0 0,00	0,00 0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0 0,00	1.167.900 85,75	106.804,47 7,85
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 0,00	1.167.900 85,75	0,00 0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	106.804,47 7,85
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	620.800 45,37	134.600 9,88	2.258.353,26 166,01
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000 3,65	50.000 3,67	51.411,05 3,78
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.181.700 305,59	6.043.300 443,71	5.031.421,98 369,85
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	130.700 9,55	243.300 17,86	56.028,43 4,12
361	vom Land	3.422.500 250,11	5.536.700 406,51	4.480.739,63 329,37
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.300 6,82	198.700 14,59	353.130,37 25,96
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	535.200 39,11	64.600 4,74	141.523,55 10,40
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.500.000 109,62	1.500.000 110,13	2.200.000,00 161,72
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	1.500.000 109,62	1.500.000 110,13	2.200.000,00 161,72
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>38.451.500</u> <u>2.809,96</u>	<u>39.967.400</u> <u>2.934,46</u>	<u>40.245.888,79</u> <u>2.958,39</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner 13.684
per 31.12.2022

 13.620
per 31.12.2021

 13.604
per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	11.600.300 847,73	11.093.400 814,49	10.559.639,06 776,22
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	128.200 9,37	101.500 7,45	111.502,17 8,20
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.885.800 649,36	8.629.100 633,56	8.203.784,46 603,04
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	582.000 42,53	558.000 40,97	553.103,49 40,66
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.863.900 136,21	1.692.200 124,24	1.598.803,66 117,52
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	138.900 10,15	110.900 8,14	91.118,08 6,70
46	Personal - Nebenausgaben	1.500 0,11	1.700 0,12	1.327,20 0,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.872.700 794,56	10.925.900 802,20	10.128.463,40 744,52
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	437.400 31,96	419.800 30,82	400.390,68 29,43
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	182.100 13,31	156.600 11,50	142.874,28 10,50
53	Mieten und Pachten	94.900 6,94	96.100 7,06	76.385,49 5,61
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.965.100 143,61	2.186.300 160,52	1.239.697,70 91,13
55	Haltung von Fahrzeugen	188.600 13,78	200.500 14,72	226.540,19 16,65
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.980.000 217,77	3.265.800 239,78	2.863.090,67 210,46
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	872.400 63,75	654.400 48,05	666.729,12 49,01
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.274.900 166,25	2.281.600 167,52	2.881.607,80 211,82
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000 0,29	4.000 0,29	3.362,96 0,25
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.500 2,59	33.500 2,46	39.068,39 2,87
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	17.700 1,29	16.900 1,24	16.936,43 1,24
679	Innere Verrechnungen	2.217.700 162,07	2.227.200 163,52	2.822.240,02 207,46

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.877.300	1.664.800	1.631.147,47
		137,19	122,23	119,90
680	Abschreibungen	1.199.100	1.082.300	1.043.444,30
		87,63	79,46	76,70
685	Verzinsung des Anlagekapitals	678.200	582.500	587.703,17
		49,56	42,77	43,20
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.327.200	1.391.500	1.247.035,88
		96,99	102,17	91,67
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.327.200	1.391.500	1.247.035,88
		96,99	102,17	91,67
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	277.500	335.000	356.334,27
		20,28	24,60	26,19
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	1.049.700	1.056.500	890.701,61
		76,71	77,57	65,47
717,718				
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
727,728				
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	8.217.800 600,54	7.660.800 562,47	7.903.949,56 581,00
80	Zinsausgaben	123.900 9,05	117.000 8,59	71.710,22 5,27
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
801	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	123.900 9,05	117.000 8,59	71.710,22 5,27
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
81	Steuerbeteiligungen	440.600 32,20	345.900 25,40	428.948,74 31,53
810	Gewerbesteuerumlage	440.600 32,20	345.900 25,40	428.948,74 31,53
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	7.568.000 553,05	7.193.900 528,19	6.640.624,51 488,14
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.568.000 553,05	7.193.900 528,19	6.640.624,51 488,14
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	4.300 0,31	4.000 0,29	3.855,96 0,28
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	81.000 5,92	0 0,00	758.810,13 55,78
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	758.810,13 55,78

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ € je Einwohner	€ € je Einwohner	€ € je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	81.000 5,92	0 0,00	0,00 0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.433.500 470,15	8.895.800 653,14	10.406.800,89 764,98
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 0,00	729.000 53,52	0,00 0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	81.000 5,92	0 0,00	397.981,82 29,25
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	397.981,82 29,25
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	81.000 5,92	0 0,00	0,00 0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	687.600 50,25	403.100 29,60	487.073,65 35,80
930	Erwerb von Beteiligungen	8.800 0,64	16.600 1,22	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	41.000 3,00	50.000 3,67	-468,21 -0,03
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	637.800 46,61	336.500 24,71	487.541,86 35,84
94,95,96	Baumaßnahmen	3.201.900 233,99	5.683.500 417,29	7.666.126,69 563,52
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	624.100 45,61	568.900 41,77	458.708,90 33,72
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
971	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
977	an private Unternehmen	624.100 45,61	568.900 41,77	458.708,90 33,72

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.838.900 134,38	1.501.300 110,23	1.396.909,83 102,68
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
981	an Land	0 0,00	0 0,00	6.207,29 0,46
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.300 6,82	175.200 12,86	353.130,37 25,96
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.553.100 113,50	1.211.400 88,94	800.000,00 58,81
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
988	an übrige Bereiche	192.500 14,07	114.700 8,42	237.572,17 17,46
99	Sonstiges	0 0,00	10.000 0,73	0,00 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>38.451.500</u> <u>2.809,96</u>	<u>39.967.400</u> <u>2.934,46</u>	<u>40.245.888,79</u> <u>2.958,39</u>

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2024

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) in €

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	29.839.088	30.621.280	32.018.000	32.502.100	33.092.700	33.865.300
Zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführungen vom VMHH (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	29.839.088	30.621.280	32.018.000	32.502.100	33.092.700	33.865.300
III. Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	29.839.088	30.621.280	32.018.000	32.502.100	33.092.700	33.865.300
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	458.709	568.899	624.100	437.700	509.400	537.200
darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	42.300	114.000	143.500
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)	758.810	186.618	0	898.900	1.170.600	1.828.000
(nachrichtlich Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	1.043.444	1.110.716	1.199.100	1.117.700	1.151.100	1.164.800
IV. Laufende Ausgaben	29.538.987	31.003.561	32.642.100	32.040.900	32.431.500	32.574.500
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen II.	29.839.088	30.621.280	32.018.000	32.502.100	33.092.700	33.865.300
Laufende Ausgaben IV.	29.538.987	31.003.561	32.642.100	32.040.900	32.431.500	32.574.500
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze) der laufenden Rechnung	300.101			461.200	661.200	1.290.800
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung		382.281	624.100			
Ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1 : Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2 : Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können

Spalte 3 : Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für das laufende Jahr

Spalte 4 - 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2024

5. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

– in € –

	Ansatz 2024	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorvorjahr 2022
A. Finanzierungssaldo			
1. <u>Gesamteinnahmen</u>	38.451.500	39.967.400	40.245.888,79
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.500.000	2.667.900	2.306.804,47
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	36.951.500	37.299.500	37.939.084,32
4. <u>Gesamtausgaben</u>	38.451.500	39.967.400	40.245.888,79
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	705.100	568.900	856.690,72
6. <u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	37.746.400	39.398.500	39.389.198,07
7. <u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-794.900	-2.099.000	-1.450.113,75
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	0	1.167.900	106.804,47
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	81.000	0	397.981,82
9.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-81.000	1.167.900	-291.177,35
10.1. Einnahmen aus Krediten	1.500.000	1.500.000	2.200.000,00
10.2. Tilgung von Krediten	624.100	568.900	458.708,90
10.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	875.900	931.100	1.741.291,10
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0,00
12. <u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	794.900	2.099.000	1.450.113,75
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1. Einnahmen	1.500.000	1.500.000	2.200.000,00
13.2. Tilgung	624.100	568.900	458.708,90
13.3. <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	875.900	931.100	1.741.291,10

E i n z e l p l ä n e

des Verwaltungshaushalts

2024

- 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 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	16.481,69	100		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 35.000 € Einnahme Beihilfe/Versorgung der Gemeinden der VG "Altenburger Land"	35.600	33.300	29.671,26	120	X	
16900	Innere Verrechnungen	16.400	15.500	15.001,54	200		0008
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuweisung ISDN-Projekt (00000.63610 + Teil Personalkosten) 2024: 13.500 € 2025: 5.000 € 2026: 4.800 €	13.500	42.600	42.676,69	100		
	Einnahmen	65.500	91.400	103.831,18			
	Ausgaben						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR, - 75.800 €	104.000	85.800	96.159,17	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	113.900	105.700	101.428,52	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	204.200	186.900	170.524,35	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	200	225,76	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	160,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.600	111.300	106.153,64	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	6.400	5.885,20	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	44.600	39.300	35.227,03	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500	500	295,80	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30.000	23.400	24.078,52	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Wasserkaraffen o.ä.) 200 € Laminiergerät 100 € Ersatzteile Technik Stadtratssitzungen	400	400	38,16	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 € Pauschale für Fortbildungen	500	500	97,96	120		0001
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge 1.000 € Ausschüsse Verpflegung 500 € Projekt ISDN (anteil für Verpflegung Veranstaltungen inkl. Abschlussveranstaltung)	1.400	1.500	361,98	1		0014
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. 200 € Präsente & Glückwunschkarten für Geburtstage Stadtrat, Firmen, Vereine u.ä. 800 € Präsente Ehejubiläen (2024: 51x15 €=765 €) 100 € Ehrungen Jahrgangsbeste Regelschule und Gymnasium 900 € Tatami-Karten, Baby-Präsente, Elternkalender (LRA), Blumen, Dankeschön an Bürger für Grünanlagenpflege, Deko-Material für Präsente	2.000	2.200	4.507,23	1		0014

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen 5 Euro je Einwohner; Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt. Entsprechend Änderungsantrag und Beschluss des Stadtrates vom 25.04.2024 wurde der Ansatz auf 4.800 € festgelegt.	4.800	4.900	4.500,00	1		0014
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig 5 Euro je Einwohner; Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt. Entsprechend Änderungsantrag und Beschluss des Stadtrates vom 25.04.2024 wurde der Ansatz auf 2.600 € festgelegt.	2.600	1.800	0,00	1		0014
58330 *	Budget Ortsteil Drogen 5 Euro je Einwohner. Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt. Entsprechend Änderungsantrag und Beschluss des Stadtrates vom 25.04.2024 wurde der Ansatz auf 600 € festgelegt.	600	600	0,00	1		0014
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz 5 Euro je Einwohner. Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt. Entsprechend Änderungsantrag und Beschluss des Stadtrates vom 25.04.2024 wurde der Ansatz auf 4.200 € festgelegt.	4.200	3.900	3.493,94	1		0014
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten 5 Euro je Einwohner. Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt. Entsprechend Änderungsantrag und Beschluss des Stadtrates vom 25.04.2024 wurde der Ansatz auf 1.200 € festgelegt.	1.200	1.200	1.100,00	1		0014
58400 *	Städtepartnerschaft 6.000 € Partnerstättetreffen lt. 05.12.2023 Sozialausschuss Partnerstädte: Dobeles/Lettland, Mühlacker Zdar in Tschechien	6.000	3.000	733,00	1		0014
63500 *	Wirtschaftstreffen -förderung Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft Vernetzung, Förderung Einzelhandel, Repräsentation auf Messen Wirtschaftsnacht	1.700	3.000	3.477,20	1		0014
63600 *	Zweckausgaben Fachmessen Kosten für 5. Fachkräftemesse	1.000	1.300	944,02	100		0006

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Lehrgangsgebühren FLII (siehe Fortbildungsvereinbarung)	700	600	56,20	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	16.000	434,00	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Kostenerstattung für Datenschutzbeauftragten von der Gemeinde Gößnitz (250€*12 Monate)	3.000	3.000	2.672,64	120	X	
16210	Erstattung Ukraine-Hilfe vom LRA	0	4.800	28.576,36	120	X	
16900	Innere Verrechnungen	195.500	177.900	170.892,17	200		0008
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	61,08	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	499,97	100		
	Einnahmen	199.200	202.300	203.192,42			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	74.800	73.300	93.246,69	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	465.600	463.300	408.162,29	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	200	200	194,02	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.000	46.200	46.333,09	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.200	15.000	14.025,51	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	101.500	94.800	83.326,65	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	22.000	18.200	14.903,92	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffung Stempel elektr. Kleingeräte & Kleinmaterial (Umzug Hauptamt)	200	1.900	62,99	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 x FLII 1300 Azubi Lehrgangsgebühren 800 € Fahrtkosten 500 € weitere Fortbildungen u.a. Datenschutz 2500 €	5.100	3.000	5.216,20	120		0001
63610 *	Zweckausgaben Personalrekrutierung Jahresbeitrag Interamt	1.000	1.000	1.350,79	120		0001
63640	Zweckausgaben Ukrainehilfe	0	2.400	10.265,62	100		0014
64300 *	Sonderabgaben Schwerbehindertenausgleich	1.000	900	0,00	120		0001
65000	Bürobedarf	0	100	0,00	130		0006

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren für Vollstreckungersuchen Beitragsservice GEZ u. a.	7.400	7.000	6.134,66	200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	122,98	200		
16900	Innere Verrechnungen	51.900	51.500	55.865,31	200		0008
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	13.000	0	0,00	200		
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	26.000	36.000	29.466,52	200		
	Einnahmen	98.600	94.800	91.589,47			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	502.800	409.300	378.174,45	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	200	255,62	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.900	24.500	26.916,52	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.200	14.000	13.212,82	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	109.600	83.100	77.371,86	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36.000	28.200	21.328,12	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Reparaturkosten und Kleinmaterial (Stempel u.ä.)	100	200	0,00	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 x FL II inkl. Prüfungsgebühr 5600 € sonst. WB 900 € Fahrtkosten 500 €	7.000	4.200	2.001,66	120		0001
65010 *	Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare "Zuwendungen" Kassenbücher, Quittungsblöcke	300	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Kommunalfinanzen" Zeitschrift "Kommunale Kassenzeitschrift" Kommunalabgabenrecht Handbuch über Verwaltungszwangsverfahren - ONLINE Die Mehrwertsteuer der Gemeinden und ihrer Betriebe Handbuch für das Kassen- und Rechnungswesen Gemeindehaushalts- und Wirtschaftsrecht Thür. BMF Amtliches Handbuch Abgabenordnung Spendenleitfaden + für Steueramt 100 € Grundsteuerrecht, Kommentar 22 € Amtliches AO-Handbuch 2024	1.500	1.200	1.564,29	130		0006
65400	Dienstreisen	100	100	10,50	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 5.500 € Prüfung Jahresrechnung 2022 (LRA) 5.500 € Prüfung Jahresrechnung 2023 (LRA) 6.000 € Kosten Steuerberater, Gerichtskosten und Rechtsanwalt	17.000	13.000	13.030,84	200		0006

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

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	19.902,07	100		
	Einnahmen aus Standesamtsumlage						
	Einnahmen	48.000	49.800	44.571,67			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	62.100	60.000	52.947,09	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	36.100	23.700	25.364,46	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.100	19.700	21.496,81	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	900	859,97	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.900	5.200	5.285,11	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.300	4.600	2.652,48	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	400	551,68	130		0004
	500 € Abrechnung Kopien (ehem. HHSt. 05000.63400), Dekomaterial, Kleinteile, Reparaturen						
	200 € 4 Siegel, 4 Stempel						
54220 *	Unternehmerreinigung	600	300	0,00	100		0002
	600 € Reinigung Teppich						
	2025:						
	100 € Polsterreinigung Besucherstühle						
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	600	0,00	120		0001
	2 x Seminar Eheschließung inkl. Übernachtung 1160 €						
	1 x Digitalisierung inkl. Übernachtung 750 €						
	2 x Grundseminar Standesbeamte 4000 €						
	Fahrtkosten 350 €						
	Seminar Landessportschule 4 x mit Übernachtung						
57000 *	Familienstambücher	1.000	1.000	599,43	130		0006
	Familienstambücher						
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	100		0006
	Veröffentlichungen in Broschüren Hochzeitsanbieter						
	(Gebührenerhöhungen)						
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	0	272,75	100		0004
	200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)						
	2026: 200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte						
65000 *	Bürobedarf	200	200	4,24	130		0006
	div. Büromaterial						
65010 *	Bürobedarf / Formulare	200	200	116,44	130		0006
	Spezialpapier für Urkunden						
	(Gebrauch im Ausland)						

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	0,00	200		
16900	Innere Verrechnungen	6.000	5.500	9.627,73	200		0008
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	26.100	52.341,60	200		
21000 *	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	7,82	200		
	Dividende KIV Thüringen (lt. Hinweis Statistik)						
	Einnahmen	6.100	31.600	61.977,15			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	164.600	156.000	141.617,67	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	200	155,34	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	5.200	4.805,60	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	36.000	32.100	28.854,09	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.500	11.400	15.198,86	130		0003
	1.000 € Monitore a. 160 € (Austausch Altech- nik)						
	4.000 € 5 PC a. 800 €						
	1.000 € PC-Komponenten (Netzteile, Speicher u.a.) Kleinmaterial (DVD, CD, Kabel, Siche- rungsbänder)						
	500 € Erneuerung alte Diensthandys a 250 € (Geräte müssen nach BSI immer Stand der Technik sein)						
	700 € 2x USV-Batterie Tausch						
	800 € 2x WLAN-Verstärker für Rathaus und Außenstellen (wichtig für mobile Technik)						
	1.000 € 2x Ersatzbeschaffung Drucker						
	500 € 2x Ersatzbeschaffung neue oder gene- ralüberholte IP-System-Telefone						
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	0,00	120		0001
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	8.500	7.406,32	200		0003
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	163,35	130		0003
	Zeitschrift "C't Magazin für Computertechnik"						
65700 *	Programme und Programmpflege	57.800	47.900	22.084,82	200		0003
	800 € Internet 1&1 Cloudserver (Webseiten + RIS)						
	2.000 € Pflege AV-Lösung durch Dienstleister						
	16.100 € Microsoft Lizenzen schrittweise Migra- tion auf Windows 11 bis 2025						
	5.200 € Patch-Management nach BSI fuer 200 Clients Pflege 1 Jahr						
	3.200 € E-Mail-Schutz Verl. 1 Jahr fuer 110 Postfächer						
	3.000 € VMware Verlängerung Support 3 Jahre						
	4.000 € VEEAM Backup Verlängerung Support 3 Jahre						
	1.500 € Barkasse/EC-Cash Soft- ware-Schnittstelle Support 1 Jahr						
	1.000 € MS SQL Datenbank-Server Wartung						
	4.000 € IT Live-Monitoring Supportverlängerung 3 Jahre						
	Ausgaben	281.900	264.000	220.286,05			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 **Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.400 € Wartungen, Reparaturen 300 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Geschirr, Handtücher u.ä. 7.000 € Wartungsvertrag (11 Geräte) /Servicevertrag Kopierer + Kopienabrechnung (alle Ämter) 300 € Toner für Geräte ohne Wartungsvertrag 1.000 € unvorherseh. Ersatzbeschaffung (Kühlschrank, Geschirrspüler) 3.400 € Wartung Feuerlöscher (Tausch 24 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restlicher Feuerlöscher) 2025: 300 € Elektroden für Defibrillator (jährlich wechseln)	12.400	9.000	8.131,14	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 2.300 € Leasing SLN-S 100 NEU (ca. 380 € x 12 = 4.560 €) 100 € Jahresmiete Postfach	39.500	40.700	22.034,58	100		0002
54010	Betriebskostenumlage	9.600	9.600	4.000,00	100		0002
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch Rathaus 72% und Bibliothek 28% = insges. ca. 45.500 € Hochrechnung ehem. Gemeindeamt Lumpzig 20% und Kita Lumpzig 80% = insges. ca. 7.500 € Rathaus 72% = 32.400 € ehem. Gemeindeamt Lumzig 20% = 1.500 €	15.200	15.200	23.998,70	100		0002
54110 *	Wärmestrom Ab 2022 Trennung in Wärmestrom (HHSt 06500.54110) und Gas+Heizöl (HHSt 06500.54100)	800	2.500	1.384,00	100		0018
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmittel für Geschirrspüler Rathaus und Ordnungsamt, Entkalker, Spülmittel u.ä.	200	300	81,36	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung, Glasreinigung, Mattenservice	19.400	70.000	58.743,60	100		0002
54230	Hausmeisterdienste	42.000	0	0,00	100		0002
54301 *	Strom Rathaus + ehem. Gemeindeämter	18.300	20.300	17.067,80	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Ausgaben Wasser / Abwasser Rathaus + ehem. Gemeindeämter	6.500	5.000	8.258,63	100		0002

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 700 € Tausch Container Aktenvernichtung, /Wäsche Rathaus / Schornsteinfeger 300 € Fäkalschlammentsorgung ehem. Ge- meindeamt Lumpzig (letztm. 2021)	1.000	1.000	782,17	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus	500	500	691,38	130		0002
55000 *	Haltung von Fahrzeugen 6.700 € Benzinkosten, Reparaturen Kfz, Kfz-Steuern, Versicherung, Enteiser, Frostschutz u.ä. 3.300 € Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversi- cherung - Rathaus – 2024 + Strom E-Autos	12.500	13.500	13.274,28	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 1.350 € Batterien für Rauchmelder u. sonstige Batterien, div. Leuchtmittel, Ameisenköder, Scanner- u. Reinigungstücher, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Müllsäcke, Servietten, div. Verbandsmaterial für Sa- ni-Kasten, Rathaus, Streusalz 350 € Bepflanzung Blumenkästen Rathaus	1.200	1.200	1.200,44	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit Videoschalte auf Facebook (BM-Bürgersprechstunde) 3 x 151,73 €	500	500	455,19	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 6.400 € Servicevertrag /Wartung Telefonanlage 1.700 € Alarmüberwachung 2024: 4.200 € Überprüfung ortsveränderl. Geräte (alle 2 Jahre)	12.300	8.100	10.040,55	130		0003
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	1.637,45	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Vermögenseigenschadenversicherung Haftpflicht Schülerunfall Aufwendungsersatz Angestellte, Ehrenbeamte: Kunstvers. Galerie Cybervers. Gebäudevers. Kernstadt Inventarvers. Kernstadt. Elementarvers. Kernstadt Elektronikvers. gesetzl. Unfallversicherung Angestellte, Kinder Kita, teilw. Bauhof	83.900	83.400	78.307,19	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Büromaterial für Ämter	3.000	3.500	3.746,79	130		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
10000 *	Verwaltungsgebühren 1.200 BPA, 300 Reisepässe Einnahmen BPA, RP, KRP, FZ, MB, MRA	111.400	90.000	97.492,22	320		
10010 *	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe Gewerbeanmeldung Gewerbeummeldung Gewerbeabmeldungen	6.500	7.000	5.984,45	500		
10030	Fischereischeingebühren	1.200	3.000	1.088,00	100		
10040	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	5.900	5.200	5.720,00	500	X	
11050 *	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung weniger durch Wegfall Spannbänder Weniger Veranstaltungen durch Corona	5.100	4.000	3.836,40	500		
11060	Sondernutzungsgebühren	13.500	13.500	13.548,50	500		
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	24.000	23.000	20.789,00	320		
11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	10.000	12.000	14.788,70	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Fundsachen	200	200	95,00	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückerstattung Abschleppkos- ten/Verwertungskosten/ Müllentsorgungen Rückerstattung Bestattungskosten Einnahmen Schiedsstelle	3.500	49.000	3.131,75	320		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	1.294,26	200		
16900	Innere Verrechnungen	24.500	27.200	24.804,47	200		0008
26010	Verwarngelder	30.000	33.600	47.515,16	320		
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	14.000	15.000	16.535,70	320		
	Einnahmen	249.800	282.700	256.623,61			
	Ausgaben						
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0	800	420,00	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	0	20.100	66.955,38	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	331.100	307.300	312.081,22	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	136,52	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	21.500	21.041,79	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.500	9.800	10.981,84	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	71.900	60.900	63.777,75	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	3.000	2.694,48	120		0001
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	11,29	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Whiteboard 200€ Wasserkocher, Kaffeemaschine 150€	400	1.000	124,65	130		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung T-Shirts/ Jacke - Verkehrsbehörde / Ordnungs- amt/ Gewerbeamt	300	1.000	323,50	320		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 € Straßenverkehrsbehörde 500€ Meldeamt 500€ Gewerbe 1x FL2 Lehrgänge Schiedsstelle 1000€ 2x Bad Salzschlirf (Melderecht und Staatsangehörigkeit) - Wochenlehrgang inkl. Übernachtung 1700€	6.800	6.900	4.813,06	120		0001
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen 5.000 € Verkehrszeichen, Pfosten, Hülsen + Beton, Verkehrssicherung 1.000 € Abschleppen/ Umsetzen von Fahrzeugen pro KFZ ca. 500 €, ca.2 KFZ pro Jahr 1.000€ Verkehrssicherung durch Fremdfirmen 3.000€ Projekt ruhender Verkehr Kernstadt (Änderung Parkordnung, Verkehrszeichen)	10.000	7.000	4.930,72	320		0015
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen 1000€ Tierkörperbeseitigung 5000€ Ordnungsbehördliche Bestattungen (ca. 4Stück pro Jahr)	6.000	5.800	130,41	320		0015
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme Kastration, Abschleppmaßnahmen, Munitionsfund, Illegaler Müll	500	700	239,48	320		0015
65010 *	Bürobedarf / Formulare 200 € VB: Parkkarten, Sichtkarten, Klebefolien f. Behindertenparkausweise, Hologramme für Behindertenausweise 100 € GWA / OA: Knöllchen, Fischereischeine u.ä.	300	300	188,93	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Gewerbearchiv" - ONLINE Verkehrsblatt Digital Kommunale Verkehrsüberwachung Melde-, Pass- und Ausweisrecht - ONLINE Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften + sonstige div. Fachliteratur	2.000	3.000	3.485,13	130		0006
65400 *	Dienstreisen Dienstatberatung LVA Weimar, div Parkgebühren Springer Meldeamt von Nobitz nach Schmölln	100	500	19,14	120		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	643,39	320		0006

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11010 *	Kommissionsverkäufe Einnahmen Kabarett, Thüsac; Eintrittskarten für sonstige Veranstaltungen	6.500	10.000	10.571,10	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Souvenir Verkäufe	900	900	652,50	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopien für Bürger eventuell Beglaubigungen	400	400	361,82	100		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuschuss Landkreis Bürgerservice	1.200	1.200	1.200,00	130		
	Einnahmen	9.000	12.500	12.785,42			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	59.500	77.800	78.911,37	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	14,84	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.600	2.675,80	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.000	15.900	16.681,58	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.800	0,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Individuelle Ausstattung 200 €	200	300	51,77	130		0003
53000 *	Mieten und Pachten 180 € Miete SPK pro Monat (Erstmietdauer 2 Jahre, danach Verlängerung um jeweils ein Jahr)	2.200	2.200	2.160,00	130		
54210	Reinigungsmittel	100	100	14,93	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhalts- und Glasreinigung Bürgerservice (3% Anpassung)	800	1.000	833,22	100		0002
54301	Strom	800	1.600	1.438,92	100		0018
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Betriebskosten 120 € pro Monat (Puffer von + 30€/Monat für evtl. Erhöhung)	1.500	1.800	1.440,00	100		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung T-Shirts / Blusen	200	0	0,00	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toner, Raumspray	100	100	1,83	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)	200	100	0,00	120		
	2026: 200 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)						

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	14.900	14.900	14.308,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	59.600	56.900	53.887,04	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	29,06	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.800	1.524,82	120		0001
43800 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	17.000	17.000	15.186,00	120		0001
	Zusätzliche Altersvorsorge Feuerwehr						
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.000	11.700	10.938,46	120		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 200 € Brillen Atemschutzgeräteträger 3.750 € Tauglichkeitsuntersuchungen FW und Labor 750 € 5 Jahres Untersuchung Führerschein	8.000	8.000	5.031,35	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende jährliche Unterhaltungskosten Wartung der Heizungsanlagen inkl. Ortsteile 1.500 € Wartung Schlauchwaschanlage 1.000 € Reparatur Bürstensatz und Antrieb 1.700 € GUV Prüfung Hallentore SLN + Ortsteile 1.300 € Rep./ Umbau verschlissener Beleuchtung alle Feuerwehren 2.000 € (nur Material, Ein-Umbau durch GW) sonstige Reparaturen inkl. Ortsteile 4.000 € Elektromaterial 1.000 € GUV Prüfung Absauganlage Schmölln + Altkirchen 600 € Leitermann (Kleinteile) 800 € Wartung Netzersatzgenerator 1200€ Wibö: 1.000€ - Holzbehandlung GH	15.000	13.300	5.055,42	325		0016
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 800 € Reparaturen 5.700 € Schlauchmaterial (40xB, 40xC42, 5xD -5Meter,) 700 € Instandhaltung und GUV Teilewechsel 20 x Automatikschwimmweste 2.000 € Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag Schalla) 800 € Elektrodenwechsel Defibrilatoren (Schmölln, Untschen, Großstöbnitz) 2.000 € Überprüfung Hydraulische Rettungssätze LF16/RW 1.400 € Wechsel Verschleißteile (Schläuche, Klauen Spreizer RW) 600 € Jahresprüfung Hochdruckhebekissen 2.000 € Kettensägen Sicherheitsprüfungen Wartung alle OT + SLN 1.000 € Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfilter, Zündkerzen, Kraftstofffilter) 4.000 € Wartung und Unterhaltung von Tragkraftspritzen (doppelte Anzahl durch Ortsteile) 700 € Halterungen Lungenautomat PA 350 € 3 x Tausch Hydraulikschlauch RZ	22.100	35.000	19.637,82	325	X	0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52100 *	Atemschutz 950 € Prüfung CO Messgeräte 8 Stück 2x jährl. 15.700 € 72 x Halbjahres / Jahresprüfung 1.700€ TÜV Atemluftflaschen 4.450€ 89 Masken x 25,00 € x 2 jährl. 3.300€ 7 x 6Jahres Prüfung 1.250 € Extra Prfg. Flaschen TÜV 25 x 50 € 300€ Halbjahresprüfung Mehrgasmessgerät 300€ Jahresprüfung Atemschutznotfalltasche	28.000	28.000	23.022,40	325	X	0016
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung allgemein: 5.700 € Hörmann Sirenenwartung (Erhöhung der Wartungspauschale) 2.000 € Gehäuseteile, Akkus, Elektronikteile Be- darf jährl. 1.000 € Werkstattrep. FME jährl. 7 Stück 1.600 € Akkus Handscheinwerfer (5 x, plus un- vorhergesehene Reparaturen)	10.300	7.000	7.028,54	325	X	0016
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Abschlag 2023 - FW SLN 21.000 € / Jahr Abschlag 2023 - FW Untschen 1.600 € / Jahr Heizöl 2023 - FW Altkirchen 3000 € / Jahr	25.600	24.200	20.101,30	325		0016
54110 *	Wärmestrom Ab 2022 Trennung in Wärmestrom (HHSt 13000.54110) und Gas+Heizöl (HHSt 13000.54100)	13.500	13.400	9.880,00	325		0018
54210 *	Reinigungsmittel Waschmittel und Imprägnierung	800	800	0,00	130		0016
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung FW Schmölln Mattenservice 6 Monate Glasreinigung	2.600	2.600	2.251,82	320		0016
54301 *	Strom X	25.000	21.900	18.978,34	325		0018
54302	Wasser, Abwasser	9.800	8.400	6.526,00	325		0016
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger SLN+ Altkirchen 150€ Remondis (Grundgebühren + Entsorgung Ölhal- tiger Betriebsmittel) 700€ (ca.6x pro Jahr) Fäkalschlamm Entsorgung Altkirchen + Wilden- börsen 150€	1.200	1.200	768,79	325		0016
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0	800	709,57	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen KfzHaftpflicht-Versicherung, Kasko, Insassen- versicherung: 9.500 € - 2024 Diesel 11.000 € 5.200 € 7 x Jahreswartung KLF (Weißbach, Alt- kirchen, Schloßig, Zschernitzsch, Untschen, WIBÖ, Drogen) 3.500 € 5 x Jahreswartung MTW (Großstö. 2 x SLN, Wibö, Altk.) 500 € 4 x TÜV Sonderanhänger (WIBö, Zschernitzsch, Großstöbnitz, Altkirchen) 1.200 € 2 x TSF-W Jahreswartung (Lumpzig, Nitzschka) 700 € ELW Schmölln Jahreswartung 4.800 € LF16 SLN Jahreswartung 600 €, Wartung CAFS Heckpumpe 4.200 €, 800 € TLF Jahreswartung 500 €, Wartung Heckpumpe 300 € 700 € Jahreswartung GW-Haus 2.000 € Jahreswartung RW + GUV Prüfung 1.600 € 1.100 € Jahreswartung LF 16 Altkirchen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Klein- teile 500 € 1.100 € Jahreswartung LF 16 Untschen 600 €, Wartung Heckpumpe (Eigenleistung GW) Klein- teile 500 € 2500 € Jahreswartung Drehleiter	43.200	43.200	48.498,80	325		0016
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Ersatzbeschaffung FW Stiefel: 1.500€ Jugendfeuerwehren: Parkas (25 x 102€) 2.550€ Blouson (15 x 28€) 420€ Hosen (15 x 29€) 435€ Handschuhe (30 x 10€) 300€	5.300	129.400	24.150,91	325		0016
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung - 120 xAnmeldung zur Atemschutzübungsanlage BF Altenburg - 120 xFlaschen befüllen - 120 x Masken desinfizieren und reinigen - Atemschutzausbildungen in den Feuerwehren - 1 x Bezuschussung Führerschein Klasse C (3400€) Fömi 1600€ - 1 x Juleica Lehrgang 200€	8.500	28.000	8.385,06	120		0016
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Ölbindemittel für alle Ortsteile, Motomix für Ket- tensägen, Toilettenpapier und Tücher, div. Rei- nigungsmittel, Desinfektionsmittel zum Nachfüllen	4.200	4.200	3.625,12	325	X	0016

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. Gesamtjahreshauptversammlung (einschließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzehrenabzei- chen) Beförderungen, Urkunden JHV SLN (Getränke, Verpflegung)	1.800	1.800	1.657,69	325		0016
60500	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstausfall	6.000	6.000	4.163,16	325		0016
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Prüfung / Wartung Waschmaschine	1.400	1.300	1.297,81	320		0016
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	400	400	282,09	325		0016
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude-, Inventar-, Elementar- und Elektronik- versicherung, Allgemeiner Unfall (FW-Kameraden), Aufwendungsersatz bei dienstlicher Benutzung privater Kraftfahrzeuge gesetzliche Unfallversicherung (FUK) Hinweis: - Komfortverträge der eingegliederten Gemein- den müssen aufgehoben und Objekte neu be- wertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) - Objekte müssen noch bewertet werden und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	24.000	25.000	22.483,03	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	55,98	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Prüfplaketten, Fahrtennachweishefte, Dienst- ausweise	200	300	53,37	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Abo Zeitschriften: Feuerwehr-Magazin Lauffeuer FW Retten, Löschen, Bergen (red. Kosten wg. Kündigung ZS "Brandschutz" zum 31.12.2022)	300	300	276,95	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 12 x 42 € Internet FW Untschen = 504 € neu in 2021 3,00 pro Kamerad/Jahr- Nutzung Alarmdispat- cher - 475€	5.400	5.400	4.954,99	325		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	8.032,50	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege 400 € Pflege MP-Feuer 400 € Support Alarm Dispatcher	900	2.400	705,00	325		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag KFV	900	800	822,50	325		0014
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Einsätze, Pflege	20.000	25.000	22.711,95	660		0013

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	52.900	42.600	41.956,41	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	100	208,34	120		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 2.000 € Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1.700	2.000	915,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	100	362,31	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.500	8.800	7.820,35	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.000	1.000	1.473,49	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 € div. andere Kleinstreparaturen 200 € Beseitigung Schimmel Museum II (wiederkehrende Probleme) 5.000 € Reparaturen WV (Fenster Sprottenanger)	3.400	1.200	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 500 € Restaurierung von Ausstellungsstücken 100 € div. Reparaturen 200 € div. Reparaturmaterial (Dichtungsgummi, säurefr. Klebeband, Tackermaterial) 100 € Kartonrückwände(50 x 70 und 70 x 100) Ersatzbeschaffung 2 Plakataufsteller Abrechnung Kopien Anfertigung von 5-6 Bild/Texttafeln Maschinenpark Ausstattung für Sonderausstellungen (Fahnen, Plakate, Bild-/Texttafeln, Stoff, LED-Standleuchten ...) 900 € Wartung Feuerlöscher (Tausch 6 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restlicher Feuerlöscher) 2026: 300 € Wartung Feuerlöscher (2026/2028/2030)	1.500	1.300	2.180,57	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete Wohnungsverwaltung	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln eigene Verträge mit Wärmelieferant Kosten 2021 und 2022 ca. 4.000 € x 50% = 6.000 €	4.000	5.500	4.455,72	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Spülmittel	100	100	55,20	130		0002

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung angekündigte Preiserhöhungen: zum 01.10.2022 Unterhaltsreinigung 12,55 %, Glasreinigung 9,93 % weitere Preiserhöhungen zum 01.01.2024: Unterhaltsreinigung + 3,85 % Glasreinigung + 3,09 % 1.600 € Reinigung Ausstellungsräume Museum Sprottenanger lt. Vertrag (113,30 € x 12,55 % x 12 = 1.530,23 €) 600 € Glasreinigung Museum Sprottenanger (2021 = ca. 400 €) und Ronneburger Str. 300 € Grundreinigung Museum Ronneburger Str. + zusätzliche Erweiterung Reinigung Sanitär-räume (wg. Reisegruppen) - Reinigung 1 x im Monat zu wenig! 2024: Unterhaltsreinigung = 1.589,14 € Glasreinigung = 618,54 € Grundreinigung Ronneburger Str. = 311,55 €	2.700	2.300	1.383,79	100		0002
54301 *	Strom Abrechnung WV	400	1.300	646,90	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	700	600	1.001,20	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abr. WV (Schornsteinfeger, Hauswartskosten)	2.900	800	153,83	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abr.WV (Grundsteuer, Versicherung, Müll)	500	500	480,68	130		0002
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	195,92	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Batterien, Toilettenpapier, Leuchtmittel, Papier-Handtücher, Desinfektionsmittel, Fliegenspray	100	100	51,57	130		0006
58500 *	Ausgaben für Speisen 400 € Plakate, Flyer (3 Sonderausstellungen, Workshops für Kinder und Erwachsene) 200 € Werbung (Presse, Magazine ...)	0	0	52,58	100		
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit 200 € Plakate für Ausstellungen, Flyer	200	200	71,40	100		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von eigenen Werbeartikeln (Schlüsselanhänger, Postkarten, Tassen, u.ä.)	0	100	48,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen 300 € Pachtzins Altenburger Bauernhöfe e.V. für Bockwindmühle Lumpzig Kinder- & Vereinsfest 500 € Buden Marktfest 1.800 € Buden Weihnachtsmarkt 2.000 € Buden 200 € Verleih Holzbuden an private Personen	4.800	2.300	300,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen BK Weihnachtsmarkt-Buden	500	0	2.260,05	100		
16800 *	Erstattungen von übrigen Bereichen anteilige Erstattung Versicherung Areal Bockwindmühle	2.200	0	0,00	100		
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb Unternehmen, Beteil., Sonderrech	0	0	500,00	130		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.400	1.000,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	1.292,55	100		
		9.700	11.000	12.859,10			
	Ausgaben						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 900 € Knopfprinzessin ehrenamtliche Tätigkeit 70 € * 12 Monate	1.900	1.000	1.517,00	120		0001
44800 *	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Künstlersozialkasse	600	900	219,37	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.300 € Reparaturen Stadtmauer + event.Aussichtsturm (Angebot Marsteller: Treppenanlage Aussichtsplattform Stadtmauer) 1.000 € Ersatzbeschaffung Strahler	0	1.100	889,53	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Sonstiges	100	100	0,00	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Erbbauzinszahlung Bockwindmühle Lumpzig	300	300	300,00	100		
54301 *	Strom Ernst-Agnes-Turm Infomonitor	500	1.100	603,74	100		0018

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 50 € Reinigung sowie Näharbeiten Kostüme (Marche, Malcher) 100 € Reparatur Kostüm "Knöpfchen" 50 € Chem. Reinigung Kostüm "Knöpfchen"	200	200	0,00	100		0002
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	229,74	100		0006
63410 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 1.500 € Servicepauschale Infomonitor 119 €/Monat	1.500	600	0,00	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 600 € Flyer Stadt Schmölln (Geschichtsweg, Wasser-Erlebnis-Pfad, Stadt Schmölln, Knopfweg) 300 € Anzeige in Präventionsbroschüre "Kinder im Straßenverkehr" (Malbuch für Kinder) 100 € Sonstiges	800	900	1.046,77	100		0006
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln 150 € Änderungen auf Spannbändern Berufsbildungsmesse 3.000 € Marktfest 200 € Transport Maibaum 700 € Weinfest 700 € GEMA für Feste 300 € Osterbrunnen 250 € Werbung + Sonstiges 200 € Stadtradeln 2025: 500 € fertiger Maibaum mit Kranz	5.500	7.600	9.029,97	100		0006
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt 800 € GEMA 3.500 € Auftritte + Verpflegung Künstler 500 € Miete Karussell 100 € Präsente für Kitas Programm Weihnachtsmarkt 300 € Süßigkeiten Weihnachtsmann 3.000 € Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung + Ersatzbeschaffung (Stadtwerke) 1.000 € Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel Weihnachtsbeleuchtung 800 € Beschaffung Weihnachtsbaum 500 € Beschaffung Schmuckbäume für Weihnachtsbuden 500 € Montage & Demontage Weihnachtsbaumbeleuchtung Altkirchen 400 € Weihnachtsbeleuchtung Wildenbörten und Lumpzig 1.200 € Toilettenwagen	9.000	8.000	5.528,10	100		0006
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung Ehrenpreis 3 x 300 € Blumen/Präsent	1.000	1.000	922,00	100		0006

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
14100 *	Mieteinnahmen Miete vom Landkreis Altenburger Land je Quartal 150 € = 600 €	600	600	600,00	107		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.400 € Betriebskosten v. Landkreis Altenburger Land (je Quartal 600 €) 900 € Einnahmen Kasse Bibliothek (monatliche Abrechnung ca. 70 €)	3.300	3.300	3.370,43	107		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuschuss vom Land für Bücherbeschaffung (HHSt.: 35200.58700 und 35200.58720)	1.500	1.000	1.500,00	107		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	289,90	107		
	Ausgaben	9.400	7.100	8.057,33			
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	78.200	82.100	107.120,41	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	100	23,70	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.400	1.000	314,24	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	2.800	3.638,67	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	23.600	16.900	22.354,04	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.700	88,89	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	100,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 700 € Wartung Aufzug (311,81 € / Kleingüteraufzug + 227,86 € =/Gleichstromaufzug = 539,67 €) + ca. 100 € für Zusatzaufwand Energie und Logistik (RG.-Schreiben vom 29.08.2022) 100 € allgemeine Reparaturen Gebäude z.B. Störfall Aufzug, Elektrik 200 € TÜV Aufzugsanlagen 2026: 200 € TÜV Aufzugsanlagen 2026/2028/2030 = 113,05 €	1.000	1.000	812,57	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 50 € elektr. Kleingeräte 100 € Wartungsvertrag Kopierer TASKalfa 3253 CJ (Abrechnung Kopien) 200 € Verschleißteile/Reparaturen Kopierer 50 € div. Reparaturen 700 € Wartung Feuerlöscher (Tausch 5 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restlicher Feuerlöscher) 2026: 200 € Wartung Feuerlöscher 2026/2028/2030	800	300	326,87	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung 602,45 € pro Monat	7.300	7.300	7.229,40	107		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch Rathaus 72% und Bibliothek 28% = insges. ca. 45.500 € 28% Bibliothek = 12.700 €	7.000	5.800	8.960,07	107		0002
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspültabs u. -salz, Entkalker, Spülmittel, Cremeseife	100	100	64,94	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung 5.100 € Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste 200 € Glasreinigung 200 € Mattenservice 1/2 Jahr	5.500	8.000	7.027,00	130		0002
54301	Strom	1.500	2.500	2.048,00	107		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Waasser / Abwasser Gebäude in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln	700	500	473,40	107		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Betriebskostenabr. WV - Abrechnung Wäsche	1.600	1.300	1.279,99	107		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen, Grundsteuer (WV)	700	700	681,54	107		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Spültücher, Küchenrollen, Papier-HT, Toiletten- papier, Händedesinfektion, Desinfektionstücher, Insektenspray, Etikettenlöser, Verbandsmaterial, div. Leucht- mittel, Ameisenköder	100	100	18,43	130		0006
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung div. Literatur (enthält 1.500€ aus HHSt. 17100 - Zuweisungen vom Land)	3.000	2.000	2.975,07	107	X	0017
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung Preiserhöhungen: Lesezirkel, OTZ	800	800	1.094,00	107		0017
58720 *	Neue Medien / CD-ROM div. CD's, Hörbücher Erweiterung Bestand Tonies	400	800	400,15	107	X	0017
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.500,00	107		0017
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Veranstaltungen und Werbemate- rial z.B. Adventstürchen, Buchlesungen u.ä.	200	200	51,96	107		0006

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	117,96	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	707,62	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendclub Crimmitschauer Str. Abrechnung WV 100 € Reparaturen (z.B. Schließanlage o.ä.) 200 € Farbe für Malerarbeiten	300	300	1.645,16	100		0002
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof - Jugendzentrum "Am Betonwerk"	500	500	2.163,02	130		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Jugendzentrum "Am Betonwerk" 100 € Reparaturen und Kleinmaterial JC "Am Betonwerk" 100 € elektr. Kleingeräte, div. Spiele (Kartenspiele, Dart-Zubehör o.ä.) 200 € Spiele für PlayStation 400 € Wartung Feuerlöscher (Erhöhung wegen Tausch Schaumfeuerlöscher) 2026: 200 € Wartung Feuerlöscher (2026/2028)	500	500	295,65	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten 6.600 € Miete Wohnungsverwaltung monatl. 548,70 € (lt. Vertrag)	6.600	6.600	6.584,40	100		
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Gebäude Jugendzentrum "Am Betonwerk" in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln Fernwäre Kosten 2022 ca. 3.000 € x 73% = 5.190 €	3.500	4.400	3.648,62	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel, Geschirrspültabs usw.	100	100	29,00	130		0002
54301 *	Strom X	2.000	100	408,51	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser / Abwasser Jugendzentrum " Am Betonwerk" Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln	600	600	558,25	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Betonwerk"	800	700	636,05	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Jugendzentrum "Am Betonwerk" - Abr. WV	700	700	628,77	130		0002

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuschuss Personal- und Betriebskosten v. Magdalenenstift ABG	130.000	130.000	106.521,36	120		
	Einnahmen	133.300	132.300	109.085,93			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	113.100	114.600	83.012,59	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	59,77	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	3.800	3.120,14	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.700	23.500	17.025,28	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	200	400	0,00	120		0001
	Aufwandsentschädigungen für AG Tanz, AG Klettern, AG Volleyball u. ä. (Gutscheine für eh- renamtl. Tätigkeiten)						
	4 x 25 € Kletter-AG						
	1 x 40 € Volleyball-AG						
	3 x 20 € Aufwandsentschädigung						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärme- tauscher, Primär- und Sekundärkreis) 200 € Farbe (Pflege Spielgeräte Außenbreich) 500 € allgemeine Reparaturen, Kleinmaterial Hausmeister 3.500 € Austausch Bodenbelag Computerraum - Unfallgefahr 2.000 € Reparatur Gummi Tartanfläche 5.000 € Erneuerung/Kontrolle Elektroleitung (knisternde Lichtschalter, altes Sicherungssys- tem) 5.000 € Fassaden Instandsetzung (div. Specht- löcher und Dämmungsschäden am Sockel, Wet- terschäden)	4.000	2.000	4.542,34	100		0002
	2025: 500 € Überprüfung Hausalarmanlage (alle 2 Jah- re)						
	2026: 1.000 € Prüfung ortsfeste Anlage (alle 4 Jahre) 2022/2026/2030						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ- e, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € allgemeine Rep 100 € Druckerpatronen / Toner 100 € Ersatzbeschaffung Alltagsmaterial (Ge- schirr, Bezüge u.ä.) 100 € Erneuerung Leuchtmittel 1.200 € Überprüfung Feuerlöscher (Tausch 8 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restli- cher Feuerlöscher)	1.500	1.100	1.820,85	130		0004
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	7.600	8.600	4.519,31	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel für Geschirrspüler	100	100	16,74	130		0002

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung Glasreinigung Mattenservice	10.600	39.000	33.901,65	100		0002
54230	Hausmeisterdienste	25.000	0	0,00	100		0002
54301	Strom	3.400	3.200	2.470,88	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser	2.700	2.500	1.998,52	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt u.ä. Überprüfung Legionellen	200	200	411,85	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	400	400	284,59	130		0002
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	97,96	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Handseife, Spüllappen, etc. Leuchtmittel, Streusalz	400	400	200,75	130		0006
58500 *	Ausgaben Verpflegung Ausgaben Kinderspeisung (Einkauf Lebensmit- tel)	3.000	1.500	1.981,61	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 400 € Bastelmaterial 200 € Spiele 200 € Outdoor Spielmaterial	800	800	589,99	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 1100 € Prüfung ortsveränderliche Geräte	1.100	0	0,00	130		0006
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern 200 € Filmlizenz (Lizenz zur öffentlichen Nutzung von Filmen 190,49 €)	200	200	192,21	100		
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	700	600	463,23	100		0014
65000 *	Bürobedarf Bürobedarf (Kopierpapier, div. Kleinmaterial)	100	100	26,94	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Bücher und Fachzeitschriften	200	200	118,30	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 180 € = Internet (12 x 14,95) 70 € = Rundfunkgebühr	300	300	252,89	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	27,20	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11100	Elternbeiträge	92.400	80.100	61.752,45	100		
11200	Verpflegungspauschale	4.100	4.500	4.060,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 41.700,00 € Beschäftigungsverbot und Mutter- schutz (2 Erzieherinnen)	0	0	22.977,47	100		
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikantin Kita	12.500	0	3.743,71	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG Planwerte aktualisiert mit 702€ /Kind/Monat geä, 25.10.23/RA	30.200	31.000	43.959,25	120	X	
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1	3.400	2.300	577,08	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0	0	1.100,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	1.518,65	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	180,12	100		
		142.600	117.900	139.868,73			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	660.200	606.400	554.537,59	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	184,86	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	300	720,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.000	20.200	18.557,57	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	146.400	124.400	112.845,45	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Heizung Wartung Aufzug Reparaturen Aufzug Wartung Rauchabzugsanlage Wartung Rauchschutztüren Wartung Notstromaggregat Wartung Hebeanlage Prüfung elektronischer Anlagen 9.400 € = Allgemeine Reparatu- ren/Instandhaltung	13.500	9.500	11.877,53	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Hausmeistermaterial Toner Kopieabrechnung Stühle Feuerlöscherprüfung Prüfung ortsveränderl. Geräte 800 €	3.500	2.100	5.810,10	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl	18.000	18.000	15.660,46	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	500	500	322,78	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasrei- nigung Mattenservice	29.500	117.900	105.712,27	100		0007
54230	Hausmeisterdienste	35.000	0	0,00	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	38.400	0	0,00	100		0007
54301 *	Strom X	4.500	4.000	3.276,66	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	6.000	4.600	4.962,62	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Wäsche Legionellenbeprobung Schädlingsbekämpfung Matratzenreinigung	4.600	4.000	4.504,63	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	500	500	557,21	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse-Schulung f. 16 Erzieherinnen 1000 € 1 Weiterbildung pro Erzieherin inkl. Fahrtkosten 80-100 € - 1600 € Erste-Hilfe für 9 Erzieherinnen 350 €	3.000	2.200	890,23	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	1.000	1.000	960,40	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	2.700	2.200	1.295,90	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 82 Kinder *23 € (18 € Bastelmaterial +5 € Portfo- lio)	1.900	1.900	2.004,96	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 82 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	1.300	1.500	1.316,49	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	1.200	1.100	881,46	100		0014
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, Kopierpapier, Laminierfolien, Heftordner, Schreibblöcke, Notizhefte, Pros- pekthüllen, Stifte, Leimstifte, Klebestreifen, Kor- rekturroller, etc.	200	200	176,73	130		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100	Elternbeiträge	70.400	60.600	42.373,80	100		
11200	Verpflegungspauschale	2.800	2.900	2.580,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Energiekosten und Müllkosten Essenversorger Erstattung Beschäftigungsverbot	40.500	11.000	0,00	100		
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikanten (Jahrespraktikanten)	12.500	11.800	497,39	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG (Fremdkinder) Grundlage 665€	47.000	45.000	38.130,00	100	X	
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0	0	1.538,88	120		
17204	Förderstufe 4	35.000	65.700	0,00	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Einnahmen	0	0	900,00	100		
		208.200	197.000	86.020,07			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	478.200	458.800	408.496,70	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	300	491,65	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	300	871,06	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.200	15.000	14.021,08	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	104.100	94.100	83.439,34	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	2,52	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Aufzug Alarmservice Notfallbereitschaft Wartung Heizung Lüftung Wartung Vollbiologische Kläranlage allgemeine Reparaturen	4.700	1.000	1.559,02	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Drucker /Wartung + Toner Überprüfung ortsveränderliche Anlagen 400 Überprüfung Feuerlöscher	1.400	1.000	1.609,95	130		0007
52700	IT - Erwerb Geräte	0	500	1.204,05	200		0003
53000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	100		0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl für beide Häuser	0	4.000	7.140,48	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handwaschseife, Spülmittel, Sanitärreiniger Reiniger f. Industriespüler Reiniger f. Töpfenspüle Reiniger f. Combidämpfer	800	700	235,53	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Mattenservice	23.200	53.400	1.705,07	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	42.000	0	0,00	100		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301 *	Strom X	3.100	2.500	1.844,00	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser 2x Wasser/Abwasser	2.500	700	1.728,51	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 150 € 1 x Schornsteinfeger 500 € Matratzenreinigung	700	1.200	235,64	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung Entsorgung Essenabfälle	1.000	1.100	507,69	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	25,13	120		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Weiterbildung für 13 MA 1500 € Fahrtkosten 300 €	1.800	2.000	302,92	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Verbrauchsmaterialien Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material	500	800	585,81	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen 0,25 € * 573 Kinder *20 Tage/2	1.400	1.400	631,48	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 65 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.) 65 Kinder * 5 Portfolio	1.500	1.500	1.069,44	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 65 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. Wäschebonus 500,00€	1.400	1.400	602,33	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäu- de/Inhalts/Elementar/Elektronikversicherung	2.700	2.800	359,59	100		0014
65000 *	Bürobedarf Prospekthüllen, Aktendullis, Kopierpapier weiß/ bunt, Briefumschläge, Klarsichtheften, Korrekturroller, Aktentrennblätter, Klebeband schmal, 100 x Laminierfolie, beidseitiges Klebe- band, Eddling 6 x, 5 Ordner breit 5 Ordner schmal, Flipchartpapier	200	200	70,81	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	300	269,90	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 2 x Telefon, Internet, GEZ	1.300	1.300	1.439,89	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Heizung allg. Reparaturen Rep. lt. TÜV Renovierung Büro - Malerarbeiten Maler- u. Putzarbeiten Eingangsbereich Bodenlegearbeiten- 5 Räume Prüfung elektrischer Anlagen	7.200	6.200	1.260,35	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Prüfung ortsveränderl. Geräte 300 € Austausch Schaumlöscher	1.500	1.000	1.342,92	130		0007
53000 *	Mieten und Pachten Pachtzahlung Spielplatz Kita Lumpzig	100	100	50,00	100		0007
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000	1.600	3.464,04	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Bodenreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essigreiniger	200	100	97,17	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Mattenservice	8.000	17.900	949,22	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	10.700	0	0,00	100		0007
54301 *	Strom X	2.600	1.900	0,00	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.000	800	776,93	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Legionellenprüfung Schädlingsbekämpfung	400	400	62,04	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	343,24	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 6 x 100 € pro Erzieherin Teamweiterbildung 600€ Praxisanleiter 600 € AWO Heilpädagogin 1300 € 3 x Erste-Hilfe	3.200	500	384,92	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtücher, Sani-Material, Küchenrolle, Nähzeug usw.	500	500	420,48	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	500	800	332,26	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 30 Kinder *18 € 30 * 5€ Profolio Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	700	700	699,54	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG Grundlage 665 € BK aus ZV Grundlage Vorauszahlung 800€	292.900	279.700	275.761,50	100	X	
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0	1.100	1.090,04	120		
17204	Förderstufe 4	30.000	39.700	0,00	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	450,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	468,12	100		
	Einnahmen	378.200	364.000	310.601,93			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	296.900	289.100	279.833,83	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	177,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.400	9.500	9.281,52	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	64.800	58.900	55.614,19	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparaturen Rep. lt. TÜV Fußbodenbelag Küche ca. 12 qm (Sicherheitsrelevant) Küchenrückwand (Aluverbundplatte+ Spezial-Kleber-Kartuschen) Fliesenspiegel erneuern Malerarbeiten Küche Putz/ Malerarbeiten Schmetterlingszimmer Gefahrenverhütungsschau 2024	3.800	1.000	1.614,28	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Fahrzeug Doppeltaxi Fahrzeug Dreirad Liegepolster (Erstbeschaffung) Geschirr Erzieherstühle Prüfung ortsveränderliche Geräte 400 €	3.000	1.000	3.702,28	130		0007
53000 *	Mieten und Pachten 12 x 200 € Miete an Dobitschen	2.400	2.400	2.400,00	100		0007
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	10.000	0	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Wischreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essig	100	200	28,94	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Mattenservice	9.300	23.000	418,12	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	13.600	0	0,00	100		0007
54301	Strom	1.900	1.200	1.135,16	100		0018

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54302	Wasser, Abwasser	2.000	0	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbek. Legionellenprüfung UnterhaltungAquarium	900	1.200	241,21	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	400	400	275,00	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse-Schulung 800 € Kinderschutz 130 € Weiterbildung für 6 MA 600 € Fahrtkosten	1.700	1.300	1.131,50	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtü- cher, Handtücher, Sani-Material	400	400	397,83	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	1.100	1.000	658,49	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 35 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.) zusätzli. Buchmaterial Projekt Entenland	800	800	828,29	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 35 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. 500 Wäschebonus	1.100	1.100	799,15	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inventar.vers. über Komfortvertrag Gemeinde Dobitschen versichert Elektronikversich. - über Stadt Schmölln	100	0	0,66	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopier- und Malpapier, Ordner breit + schmal, Klebeband, Heftklammern, Reissnägel, Magne- ten usw. Eddings, Laminierfolien, A4-Blöcke, Schnellhef- ter	200	200	81,14	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	100	14,95	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, GEZ	600	800	694,59	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	216,33	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	14.700	13.600	12.619,86	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	12.000	14.595,17	660		0013
68000	Abschreibungen	400	200	686,37	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	20,77	200		0009

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	Elternbeiträge Schulanfänger 2024 = 5 Kinder Schulanfänger 2025 = 4 Kinder durchschnittl. Belegung ca. 26,17 Kinder	36.900	33.000	23.583,70	100		
11200	Verpflegungspauschale	1.500	1.500	1.710,00	100		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	2.300	2.800	0,00		X	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0	0	450,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	-99,00	100		
	Einnahmen	40.700	37.300	25.644,70			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	238.800	228.300	243.443,74	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	41,50	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	7.900	8.465,46	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	52.100	46.600	50.170,55	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Heizung Wartung Kläranlage Prüfung elektronischer Anlage Allg. Reparaturen/Instandhaltung	3.500	3.800	5.661,70	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Allg. Ersatzbeschaffungen, Kopierkosten, Toner Prüfung Feuerlöscher Prüfung ortsveränderlicher Geräte 500 €	2.200	1.100	1.290,06	130		0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl 80%	6.000	6.300	6.295,10	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	200	200	98,96	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasrei- nigung Mattenservice	10.000	43.700	37.873,85	100		0007
54230	Hausmeisterdienste	17.500	0	0,00	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	17.500	0	0,00	100		0007
54301	Strom	3.500	3.800	2.250,00	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.100	1.300	1.037,77	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbekämpfung Legionellenüberprüfung Schornsteinfeger Entsorgung Kläranlage Matratzenreinigung	900	700	813,06	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	400	400	303,46	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2 Frühförderung Förderstufe 2	0	0	142,50	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	600,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.926,80	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	871,76	100		
	Einnahmen	165.100	192.400	180.896,80			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.042.000	1.072.300	976.989,10	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	300	383,56	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	200	0,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.700	35.800	33.420,38	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	227.000	220.900	204.152,92	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € = Wartung Fahrstuhl 500 € = Wartung Heizung 300 € = Wartung Hausanschluss 11.000 € = Allg. Reparaturen/Instandhaltung	9.000	15.300	4.147,34	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Allg. Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Kopierkosten, Toner Prüfung Feuerlöscher Prüfung ortsveränderlicher Geräte 1500	7.000	5.000	7.914,72	130		0007
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	1.000	2.630,57	130	X	0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Fernwärme 75 %	13.000	16.200	8.912,29	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	800	800	1.272,78	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung, Mattenservice	37.400	136.000	122.451,36	100		0007
54230	Hausmeisterdienste	43.000	0	0,00	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	38.400	0	0,00	100		0007
54301	Strom	6.700	6.400	4.861,12	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	8.000	7.500	5.995,59	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbekämpfung Legionellenprüfung Wäscherei	8.600	8.300	8.751,21	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	1.100	1.100	964,33	130		0007

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46451 Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11100	Elternbeiträge	23.500	17.800	16.183,60	100		
11200	Verpflegungspauschale	1.100	1.300	1.155,00	100		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-1.516,01	120	X	
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0	1.500	0,00	120		
	Einnahmen	24.600	20.600	15.822,59			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Allg. Reparaturen	800	1.600	153,41	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Allg. Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Kopierkosten, Toner Prüfung Feuerlöscher Prüfung ortsveränderlicher Geräte 200 €	1.800	700	693,26	130		0007
53000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	8.930,88	100		0007
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.500	1.200	870,10	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	100	100	0,00	130		0007
54220	Unternehmerreinigung	38.500	40.200	33.823,60	100		0007
54301	Strom	1.800	1.800	211,15	100		0007
54302	Wasser, Abwasser	1.500	1.200	1.109,97	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Wäsche, Legionellenüberprüfung, Schornsteinfeger	1.400	1.400	1.208,60	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	267,71	130		0007
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	300	300	131,66	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	500	700	105,66	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 24 Kinder *23 € (18 € + 5 € Portfolio) Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	600	600	294,07	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 24 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	400	400	0,00	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung	100	100	58,11	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	70,79	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	0,00	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung Sachkosten Teilstat. Betreuung	8.100	8.600	10.526,48	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versicher.	12.500	20.100	26.501,51	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0	0	450,00	100		
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unter- nehmen	0	0	823,35	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	537,30	100		
	Einnahmen	617.700	669.000	688.057,83			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.209.300	1.289.000	1.151.192,19	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	100	522,94	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	300,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.600	42.200	39.681,17	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	264.000	262.100	232.186,48	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Heizung Wartung Rauchschutztüren Bodenlegearbeiten Prüfung elektronischer Anlagen Allg. Reparaturen/Instandhaltung	11.000	11.000	8.080,95	100		0007
50005 *	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Elektrik, Wasser für Einbau Kinderküche	2.500	0	0,00	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Allg. Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Ko- pierkosten, Toner Prüfung Feuerlöscher Prüfung ortsveränderlicher Geräte 1000 €	5.800	2.900	5.261,42	130		0007
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	200	0	3.174,87	130	X	0007
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände div. Sportgeräte	0	3.000	1.886,80	130		0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl	15.000	17.600	20.814,49	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	700	1.000	848,02	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasrei- nigung, Mattenservice	37.500	128.000	113.410,47	100		0007
54230	Hausmeisterdienste	33.500	0	0,00	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	37.400	0	0,00	100		0007
54301 *	Strom X	5.600	5.100	4.311,13	100		0018

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54302 *	Wasser, Abwasser	7.000	6.900	4.894,97	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schädlingsbekämpfung, Wäscherei, Schorn- steinfeger	1.800	3.300	2.760,32	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	1.100	1.100	1.050,19	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Weiterbildung für 28 MA 3400 € Fahrkosten Teamfortbildung 1000 € Erste-Hilfe für 20 MA 700 €	5.100	2.600	4.335,41	120		0001
56202 *	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fortbildung der Sprachfachkraft und Kitaleitung	800	100	60,00	120	X	0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	2.000	2.000	766,50	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	2.500	2.900	1.765,95	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 110 Kinder *23 € (18 € + 5 € Portfolio) Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	2.500	2.500	2.609,04	130		0007
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial Sprachspiele und -materialien Kinderbücher Laminierfolien Sprachprogramm	500	800	1.176,91	130	X	0007
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungs- material 150 € Didaktisches- und Lernmaterial 250 € Sport und Bewegungsmaterial	0	400	243,38	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 110 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. 1.000 € Wäschebonus	2.600	2.600	2.039,25	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	2.300	2.100	1.781,33	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, div. Büromaterial	300	300	199,27	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	300	300	396,15	130		0007

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.700	13.700	13.761,79	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	92.000	83.400	78.331,58	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Spielplatzwartung/ Reparaturen Wartung Heizung und allg. Reparaturen (lt. TÜV) Malerarbeiten Treppenhaus und Flure Anbau Außenjalousie 6 Fenster	4.000	2.700	2.650,33	100		0007
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	100	0,00	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Wartungspauschale Drucker Kleinmaterial Hausmeister Kinderlaptop (MINT-Bildung) Austausch Schaumlöscher Prüfung Ortsveränderl. Geräte 500 € Geschirr	2.500	1.500	4.581,32	130		0007
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	11.000	11.000	11.272,42	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Spülmittel, Sanitärreiniger, Allzweckreiniger, Geschirrspültabs, Handseife	200	200	153,70	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung Mattenservice	15.900	44.500	49.496,75	100		0007
54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	27.200	0	0,00	100		0007
54301	Strom	3.100	3.000	1.952,97	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.600	1.500	1.621,20	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.200 € allgemeine Wäsche ca 100 x 12 Monate + Reinigung Kopfkissen, Decken 300 € Schädlingsbek. 270 € Legionellenprüfung 70 € Schornsteinfeger 200 € Matratzenreinigung	2.200	2.200	1.632,14	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	700	600	614,75	130		0007
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	661,77	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Sanimaterial, Wischlappen, Aufwaschlappen, Mopps, Besen etc.	600	600	651,11	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen 0,25 € * 513 Kinder *20 Tage/2	1.500	2.100	2.509,88	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 60 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	1.400	1.400	1.634,01	130		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Landeszuschuss für Vorschulkinder gem. § 30 ThürKigaG 130 Kinder (Einschulung 2024) 82 Kinder (Einschulung 2025) 86 Kinder (Einschulung 2026) > als 100 Kinder je Kita gem. § 27 V ThürKigaG (47 € je Kind)	367.000	466.700	366.595,32	120		
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	9.100	3.000	7.140,00	120		
17120 *	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre Landespauschale Kinder 1-3 Jahre gem. §§ 25 I, 27 ThürKigaG 290 € monatlich pro Kind	473.300	500.200	513.300,00	120		
17130 *	Infrastrukturpauschale Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKigaG 1.000 € pro Kind von 0 - 1 Jahre 73 Kinder Stand 31.12.2022	73.000	89.000	84.000,00	120		
17140 *	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre Landespauschale für Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren gem. §§ 25, 27, 35 ThürKigaG (Stichtag 31.12.2022) monatlich 281 €	300.100	394.500	421.500,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre Landespauschale Kinder von 4-6 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKigaG monatlich 140 €(Stichtag 31.12.2022)	530.800	520.800	472.080,00	120		
17160 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre ThürKigaG §25 Abs.1 Nr,5 Landespauschale Kinder von 3-6,5 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKigaG monatlich 40 € (Stichtag 31.12.2022)	194.400	205.000	194.880,00	120		
17190	Landespauschale für jeden belegten Kinderhortplatz KitaG §25 Abs. 2	0	2.200	3.150,00	120		
17199	sonstige Zuweisungen Land Einnahmen	0	38.700	0,00	140		
		1.947.700	2.220.100	2.059.906,29			
	Ausgaben						
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Fux-Kids 1.500 € Satzungsanpassung 500 €	2.000	1.500	2.427,60	140		0003
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Kita Betriebskosten an Gemeinden gem. § 22 ThürKigaG Grundlage 702,00€ Ausgaben	275.000	335.000	356.334,27	140		
		277.000	336.500	358.761,87			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.000 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Reparatur Rasenmäher) 800 € Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.) 1.600 € Wartung Feuerlöscher (Tausch 11 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restliche Feuerlöscher) 2026: 400 € Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)	3.800	3.800	814,99	130		0004
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Kluge-TH in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln ca. 14.000 € Hochrechnung Gasverbrauch Jahn-Turnhalle = 10.000 € - Jahn-TH ist voraussichtlich, aufgrund von Energiesparmaßnahmen bis Ende März 2023 geschlossen - Verbrauch für 9 Monate geplant	21.600	20.400	20.641,70	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel 200 € div. Reinigungsmittel - nur wenn ab Sommer die Reinigung durch eine Firma erfolgt - sonst werden 400 € benötigt	300	300	202,28	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung Fenster Jahn- und Kluge-Turnhalle Kosten Glasreinigung 2021: 358,71 € x3,09 % = 369,79 € 3600 € Reinigung WC und Umkleide Kluge-Halle ab Sommer 2024 Reinigung evtl. durch Firma	4.000	400	633,28	100		0002
54301	Strom	6.600	7.600	2.484,85	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser und Abwasser	1.800	1.500	1.505,51	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfefferberg 15 - Jahn-TH 500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstättenschau (Schornsteinfeger) 100 € Reinigung Wischmöpfe 300 € Legionellenprüfung	2.700	2.700	1.484,70	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	1.000	1.000	1.125,16	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe (für 2 Personen)	200	200	198,02	130		0001

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
14100 *	Mieteinnahmen Miete Fitness-Park	24.900	24.900	24.856,08	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Abrechnung Betriebskosten Leihgebühr Stühle und Schutzmatten	15.700	15.700	9.615,15	100		
	Einnahmen	266.600	266.600	281.048,66			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	87.600	83.700	70.687,00	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	27,80	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	2.800	2.622,71	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.100	16.900	14.281,26	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 € anfallende Reparaturen (z.B. Wärmepumpen, Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbereich...) 1.900 € Wartung Trennvorhänge/Teleskopbühne (Preiserhöhung ca. 5% lt. Schreiben 29.08.2022) 400 € Wartung Notstromanlage 1.500 € Wartung Rauch- + Wärmeabzugsanlage 300 € Wartung Löschwassertechnik, Wandhydrant 1.000 € Wartung Brandschutzklappen - raumlufttechnische Anlagen (Sporthalle + Fitnesspark) 1.000 € Fluchtwegpläne erneuern (5 Stück) 0 € TÜV Prüfung Blitzschutz 780 € TÜV elektrische Anlagen 1.000 € Wärmemengenzählerwechsel Hauptzähler Halle (lt. Angebot v. 16.12.2021) 0 € Wartung lufttechnische Anlagen (alle 2 Jahre) 2.800 Reinigung Tartanfläche Freianlage 1.400 € Ersatzbeschaffung Fluchttür (Tribüne) 180 € div. Malerbedarf 3700 € Erneuerung Absturzsicherung Basketballanlage	20.000	20.000	7.308,49	100		0002
	-> 2025: 3.600 € Wartung lufttechnische Anlagen (alle 2 Jahre) 300 € TÜV Überprüfung Blitzschutzanlage (letztm. Prüfung 2022 -alle 3 Jahre)						
	2026: 2.500 € Wärmemengenzählerwechsel (letztm. 2021 - alle 5 Jahre)						

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.500 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Rep. Rasenmäher, Kehrmaschine, Motorsense, Waschsauger, Rasentraktor, Hochentaster, Laubbläser) 500 € 2 Stck.Edelstahl-Aschenbecher zur Wandmontage (1 Stck pro Eingang) 500 € Hausmeistermaterial 30 € Toner für Drucker/Abrechnung Kopien f. Ersatzbeschaffung Drucker 260 € Ersatz 2 Tischplatten für Stahlrohtische 1.500 € Wartung Feuerlöscher (Tausch von 10 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung der restlichen Feuerlöscher) 2026: 500 € Prüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)	4.400	5.100	960,19	130		0004
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Fernwärme 2021 Gesamtkosten 31.630,51 € x 62 % Erhöhung = 51.241,43 € + Messdienstkosten / Umlagebeitrag Heizkostenabrechnung HWZ = 400 €	40.000	46.800	27.591,28	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	200	200	105,26	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung ab 2024 Preiserhöhung 3,85 % Unterhaltsreinigung und 3,09 % Glasreinigung 20.800 € Unterhaltsreinigung 500 € Glasreinigung	21.300	20.500	16.372,58	100		0002
54301	Strom	16.000	16.700	14.677,85	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser und Abwasser Kosten 2022: 4.028,09 € In den Vorjahren belaufen sich die Kosten jedoch auf ca. 5.000 €. Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).	6.000	7.700	4.028,09	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Legionellenüberprüfung	300	300	107,10	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	200	200	160,55	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe	300	200	182,62	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Papierhandtücher, Toilettenpapier, Benzin, Leuchtkörper, Ungezieferbekämpfungsmittel, Streusalz	1.000	700	909,08	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel div. Sportgeräte -> Kostenübernahme LRA	1.500	1.500	1.039,18	130		0006

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15019 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen netto 19%	2.800	2.800	0,00	100		
	Betriebskosten für Gaststätte						
15900	Umsatzsteuer - Erstattung von Finanzamt	100	100	1.236,20	200		0011
15907	Umsatzsteuer 7%	100	100	0,00	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	100	0,00	200		0011
	Einnahmen	5.900	6.400	5.976,81			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.400	7.400	8.845,17	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	67,28	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	500	180,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	325,56	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.965,75	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen ? € Instandhaltung/Erneuerung Flutlichtanlage 600 € allgemeine Reparaturen 500 € Farbe 600 € Wartung Be- und Entlüftungsanlage 600 € Wartung Heizung 400 € Wartung Abwasserhebeanlage/Pumpstation 500 € Aerifizieren Rasenplatz 600 € Vertikutieren Rasenplatz 1.500 € Besanden Rasenplatz 400 € Ausleihgebühr Besander + Traktor	5.700	7.000	3.969,19	100		0002
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	0	500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 400 € Laubbläser 200 € kleine Kettensäge 400 € Besander + Traktor 300 € Reparaturen (Rasenmäher, etc.), 200 € Kleinmaterial/Gartengeräte für Pflegearbeit, 2025: 200 € Überprüfung Feuerlöscher (in ungeraden Jahren)	900	900	86,99	130		0004
52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	100	0	0,00	130		0004
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch Sportplatz Sommeritzer Str. =5.300 €	2.700	2.500	4.789,94	100		0002
54107	Heizung mit Gas, Heizöl netto 7%	2.300	2.300	0,00	100		0002
54119	Heizung mit Gas, Heizöl netto 19%	700	700	0,00	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	200	200	38,33	130		0002
54301	Strom	6.700	6.000	3.703,81	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	3.900	3.200	1.572,30	100		0002
54307	Wasser netto 7%	0	900	0,00	100		0002

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57200 Freibad Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Nutzungsvereinbarung Verkaufswagen Mai - Sept. je 60 €	0	300	102,41	100		
	Einnahmen	0	300	102,41			
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 500 € Reparaturen Rasenmäher/Traktor 100 € elektr. Kleingeräte (Funkgerät o.ä.) 50 € Kleinmaterial (WC-Bürsten, Besen o.ä.) 50 € Ersatzbeschaffung Seifenspender	700	700	126,13	130		0004
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmaterial (Seife, Sanitärreiniger, Glasreiniger ...)	100	100	101,91	130		0002
54301 *	Strom X	5.500	4.500	2.953,38	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser / Abwasser ZAL Toiletten & Duschen	600	900	374,94	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlammentsorgung	100	100	80,94	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Müllgebühren (ab 2021 nur noch 1.100 l Restmüll-Container zur Saison Mai - September)	1.200	1.200	932,76	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 200 € Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Desinfektionsmittel, Müllsäcke, Einweg-Handschuhe, Scheuertücher, Wischlappen .. 4.000 € Chlor, Chlorgas	4.200	3.900	3.376,18	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inventarversicherung (Komfortvertrag der ehem. Gemeinde Altkirchen)	300	300	243,18	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Bereitschaftshandy	100	100	0,00	100		0006
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Arbeitsleistung Mitarbeiter Bauhof	5.000	5.000	9.295,50	660		0013
71800 *	Zuschuss Betreibung Freibad Vergütung an Förderverein Attraktives Freibad Altkirchen e. V. lt. Vereinbarung 2022	17.500	17.500	15.000,00	100		
	Ausgaben	35.300	34.300	32.484,92			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Veranstaltungen auf Festplätzen: Hauptfestplatz & Platz der Jugend Pfefferberg + Festplatz Brauereiteich Zirkus + weitere Veranstaltungen	2.400	2.400	680,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen für Strom, Wasser, Müll (Umlage bei Nutzung Festplätze) Einnahmen	3.700	3.500	1.419,98	100		
	Ausgaben	6.100	5.900	2.099,98			
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: In- standsetzung Geländer und Wanderwegtafeln, Farbe und Zubehör für Schülerfreiwilligentag	300	500	8.844,28	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturkosten Grundstücke / Ge- bäude durch Bauhof	200	0	535,57	660		0010
50050 *	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Material für Reparaturen Festplät- ze/Verkehrsgarten	400	800	60,73	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandset- zung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Be- schilderung Wanderwege	300	300	486,66	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z.B. Instandsetzung von Flächen und Wegen, Brückenreparaturen	300	600	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Vermerk: Bitte Deckungsvermerk eintragen zu HHst. 59000.17800 (Mehreinnahmen ermächtigen zur Erhöhung dieser HHst.) 300 € z.B. Lasur	300	0	0,00	660		0005
52050 *	Hauptamt-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände Werkzeug / Kleinmaterial für Festplätze / Ver- kehrsgarten	100	200	0,00	100		0004
52100 *	Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016	100	0	0,00	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Reparaturen, Wartung Hebeanlage Seifenspender, Sanitärzubehör	100	200	0,00	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Miete an Wohnungsverwaltung (19.399,56 €)	19.400	19.400	19.399,56	100		
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln eigene Verträge mit Wärmelieferant Kosten 2022 ca. 1.600 € x 50% = 2.400 €	3.000	3.000	2.212,39	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Preiserhöhungen - Schreiben vom 23.08.2022 zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und 9,39% Glasreinigung zum 01.01.2024 weitere Erhöhung: 3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasreinigung Unterhaltsreinigung Juni 22 = 153,34 € x 12 = 1.840,08 € x 12,55 % = 2.071,01 € keine Glasreinigung 2024: Unterhaltsreinigung = 2.150,74 € keine Glasreinigung	2.200	2.100	1.834,67	100		0002
54301	Strom	1.200	1.900	1.436,48	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln	1.200	1.000	810,88	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Betriebskosten Abrechnung Wohnungsverwaltung Entrümpelung Bastelraum	700	1.700	675,27	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abrechnung Wohnungsverwaltung	300	300	379,88	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel Mietvertrag über 3 Jahre (ab 2020) mit der Verpflichtung Rollenhandtuchpapier über Fachfirma zu beziehen. Rollenhandtuchspender ist kostenlos und wird nach den 3 Jahren unser Eigentum. 1/2 der Kosten für o.g. Material wird der Gaststätte zum Jahreswende in Rechnung gestellt.	200	200	104,88	130		0006
67500 *	Erstattungen an verbun.Unternehmen, Beteilig., Sonderrechn. Verwaltergebühren WV	800	800	766,68	100		0002
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	500	0,00	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Wartung Lüftungsanlage (1 x jährlich) 300 € Wartung Heizung (1 x jährlich) 2.800 € Austausch Abluftventilator für Lüftungsanlage 1.200 € Wartung Kläranlage (Wartungsvertrag vom 02.11.17) 500 € Halle streichen 500 € Flur streichen 500 € neue Schließanlage 200 € Austausch defekter Schlösser 500 € div. Reparaturen (Bowlingbahn, Beleuchtung, Fettabscheider)	6.800	4.000	1.687,06	100		0002
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	0	200	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € allgemeine Reparaturen / Wischmöppe 1.100 € Wartung Feuerlöscher (Tausch 7 Schaumfeuerlöscher a. 131 € + Wartung restlicher Feuerlöscher) 2026: 500 € Wartung Feuerlöscher (2026/2028/2030)	1.300	200	246,47	130		0004
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch EWA - Gemeindezentrum Großstörnitz	7.600	7.600	5.037,72	100		0002
54107	Heizung mit Gas, Heizöl netto 7%	0	1.500	0,00	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Sanitärreiniger, Allesreiniger, Flüssigseife usw.	100	100	0,00	130		0002
54301 *	Strom X	5.000	2.800	2.301,05	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser	1.300	600	1.067,58	100		0002
54307	Wasser netto 7%	0	800	0,00	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlamm Entsorgung, Schornsteinfeger, Legionellenüberprüfung	300	300	0,00	100		0002
54329	Sonstige Bewirtschaftungskosten netto 19%	0	100	0,00	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	100	100	88,86	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel, Einweg-Handschuhe, Verbandsmaterial, Leuchtmittel	100	100	0,00	130		0006
64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	100	3.237,89	200		0011
64107	Vorsteuer 7 %	100	100	0,00	200		0011
64119	Vorsteuer 19 %	100	100	0,00	200		0011

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieteinnahmen Vermietung Bürgerhaus	2.600	2.600	2.580,00	100		
	Einnahmen	2.600	2.600	2.580,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € Reparaturen (Befestigung Wandfliesen, Silikon, Farbe für Wände und Sockel) 100 € Wartung biol. Kläranlage 200 € Instandsetzung Osterbrunnen 2.000 € Reparatur Waldschänken (Austausch 8 Holzständer) 300 € Umbau auf Abluft 3.000 € Reparatur Unterspannbahnen Innendach	3.500	800	372,66	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € 3 WC-Sitze 200 € div. Reparaturen und Kleinmaterial 300 € Wartung Feuerlöscher (Erhöhung wegen Tausch Schaumfeuerlöscher) 400€ neues Besteck (Messer) 2026: 100 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2026/2028)	900	300	418,94	130		0004
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0	0	-1.568,03	100		0002
54110	Wärmestrom	4.700	7.200	4.920,00	100		0018
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Spülmittel ...	100	100	16,02	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Preiserhöhungen - Schreiben vom 23.08.2022 zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und 9,39% Glasreinigung zum 01.01.2024 weitere Erhöhung: 3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasrei- nigung Bedarfsreinigung nach Vermietungen (etwa. 4-5 x im Jahr, je nach Häufigkeit der Ver- mietung) Unterhaltsreinigung: ca. 50 € x 5 = 250 € x 12,55 % = 281,38 € keine Glasreinigung Weitere anfallende Reinigungsarbeiten werden über Mitarbeiter Bauhof erledigt. 2024: Unterhaltsreinigung = 292,21 € keine Glasreinigung	300	300	0,00	100		0002
54301	Strom	1.700	3.000	1.045,84	100		0018

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
14100 *	Mieteinnahmen Lichtmastwerbung (Am Kellerberg, Altenburger Str., Ronneburger Str., Bergstraße, Robert-Koch-Str., Bachstr., Crimm.Str.) Vertrag vom 05.07.2000 i.V.m Festlegung in der 10. Tagung Technischer Ausschuss v. 02.05.2000 TOP 2; Erweiterung der Genehmigung von 30 Schilder auf 38 (=Obergrenze): Festlegung im Technischen Ausschuss in der 24. Tagung am 18.12.2000 TOP 2	900	900	899,80	660		
16900	Innere Verrechnungen Einnahmen	65.300	62.000	66.269,11	200		0008
	Ausgaben			75.929,92			
41000	Dienstbezüge für Beamte	92.200	64.400	25.983,00	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	352.100	356.800	353.227,23	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	100	269,40	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.700	33.500	36.614,94	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	11.900	11.835,78	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	74.400	72.400	68.964,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	29.500	22.000	17.319,33	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Rep. ,Kleinmaterial: 200 € div. Ausstattung für Umzug Bauamt:5.000 €	5.200	5.200	869,35	130		0004
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	660		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 x FL II	4.500	4.900	3.130,92	120		0001
65000 *	Bürobedarf Stifte, Heftstreifen, Klebezettel usw.	200	300	121,71	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare elektronische Formulare Formular "Abnahme Protokoll"	100	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Zeitschrift "Bauhandwerk" EL - PC VOL-Handbuch EL - Straßenbau A-Z Digital EL - Die neue Bauordnung im Bild + div. Fachbücher	1.300	1.300	997,22	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten allg. Rechtsberatung	5.000	8.000	1.745,25	660		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Verkehrszeichenpläne für gemeinnützig Zwecke und Eigenbedarf, Getränke f. Veranstaltungen	300	100	16,49	660		0006

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. über Fremdfirmen: u.a. Rissverguss, Pflasterreparaturen, Oberflä- chenbehandlung, Brückenreparaturen, Decke- nerneuerung, Kalottenausbau, div. Brückege- länder streichen ...	70.000	77.500	145.755,15	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparatu- ren	5.000	5.000	4.123,84	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Poller, Straßennamenschilder, Markierung, Hin- weisschilder, Markierung Bushaltestellen Linien F + H , weiß mit Demarkierung	4.000	4.000	2.493,42	320		0010
51300 *	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens durch and. Gemeinden Vereinbarung über Straßenreinigung, Pflege von Gehölzen usw. (Gegenleistung in 77100.16200)	18.800	18.800	0,00	660	X	
52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Wegesperren a 400 € Verkehrsspiegel a 700 € Laufrad Markierspray	1.500	1.500	225,61	320		0004
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung inkl. Tarifierpassung im Reinigungs- gewerbe, Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße, Fahrradunterstand am P&R Fußgängertunnel	1.000	1.000	930,24	660		0010
54301 *	Strom Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Cosswitzanger und Amts- platz	2.400	2.900	2.042,39	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Straßenoberflächenentwässerung Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz, Wildenbörten	35.100	35.100	36.044,24	660		0010
54303 *	Straßenentwässerung (innere Verrechnung) Neu ab 2023 (alte HHSt 63000.67900), innere Verrechnung mit 70100.11050	512.800	667.300	0,00	200		0008
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Pflegevereinbarung mit Förderzentrum (Grün- anlagen GWG Crimm.Str.+Infopunkt Heimstätte)	300	300	300,00	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Grünschnittentsorgung Straßenbegleitgrün	4.000	5.000	5.105,58	660		0010

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen gesamt 3.700 € Verteilung: 58100.57100: 13% 500 € 63000.57100: 68% 2.500 € 73000.57100: 19% 700 €	2.500	2.500	2.192,73	660		0005
57110 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Deckungsvermerk mit 63000.17700: Erhöhungen ermächtigen zu höheren Ausgaben	0	0	500,00	660	X	
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung u.a. Baumpflege- und Baumfällmaßnahmen	8.000	8.000	19.087,23	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Hebebühne	0	1.000	1.783,43	660		0005
63500 *	Brückenprüfung Bereich Schmölln und alte OT ca. 5.900 € Bereich Altkirchen: ca.4.100 € Bereich Nöbdenitz: 0€ Einsatz Untersichtgerät: ca.2.500 €	10.000	14.600	5.718,17	660		0010
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Maschinenversicherung - Fahrstuhl Mittelstraße/Schillerplatz	400	0	0,00	100		0014
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	130		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z.B. für Straßenausbaubeiträge, Gutachten (z.B. Baugrund, Lärm ...) oder zur Vorbereitung Baumaßnahmen Folgejahr	5.000	2.000	238,00	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung Altfälle, Kreisstraßen, Planungsvorbereitung Folgejahre	500	0	0,00	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege GajaMatrix Straßenkataster	0	400	178,50	200		0003
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK) u.a. Kosten für "Radeltag" ca. 100 € Zählgerät Radweg Nitzschka-Weidengrund (Zweckbindung mind. 10 Jahre) techn. Einbau ca. 1.500 € Folgekosten Datenübertragung ca. 400 €/Jahr	2.000	200	494,57	660		0010
67900	Innere Verrechnungen	0	0	667.257,80	200		

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11019 *	Leistungen des Dualen Systems netto 19% bisher in HHst. 67500.11090 für Reinigung der 50 Glascontainerstandorte maßgeblich bei der Abrechnung ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2023 (Planungsgrundlage 30.06.2022) = 13.689 Einwohner * 1,20 € netto = 16.426,80 €	16.400	16.500	0,00	660		
11090 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Reinigung der 50 Glascontainerstandorte maßgeblich bei der Abrechnung ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 30.06.2021 (Planungsgrundlage 30.,06.2020) = 13.730 Einwohner * 1,20 € netto = 16.476,00 €	0	0	16.347,60	660		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	7.414,16	660		
15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	100	3.106,04	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	100	0,00	200		0011
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuweisung für Winterdienst "Kommunales Hilfspaket für B- und L-Straßen"	28.700	28.800	28.695,42	660		
	Einnahmen	45.300	45.500	55.563,22			
	Ausgaben						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beton, Hülsen usw. Einsätze für Straßeneinläufe: durch. 400 mm = 20x kurz = 5x lang oval = 10x kurz = 5x lang (1.400 €) 5x Papierkörbe = 550 €	0	1.000	60,17	660		0005
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Entsorgungskosten für z.B. Papierkorbmüll und Kehrdreck 67500.54400: 92 % 73000.54400: 8%	19.000	19.000	14.869,20	660		0010
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 30.000 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 22.500 € 73000.57700: 20 % 6.000 € 75000.57700: 5% 1.500 € Pflichtaufgaben!	22.500	16.100	17.849,71	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Winterdienst, Pflichtaufgaben!	45.000	50.300	45.583,45	660		0005
64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	100	3.106,04	200		0011
64119	Vorsteuer 19 %	100	100	0,00	200		0011
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	450.000	400.000	425.111,40	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.566,16	660		
	Einnahmen	0	0	1.566,16			
	<u>Ausgaben</u>						
46000 *	Personalnebenausgaben Wehrbetreuung Feuerwehr Schloßig	1.300	1.300	1.227,20	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Reparatur Stege, Wehre, Fischtrepfen	1.800	1.500	1.425,14	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Rep. Fischtrepfen, Wehranlagen, Stege	400	100	341,00	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerpflege Regenrückhaltebecken (ca. 55 Stück im Bereich SLN und alte Ortsteile, neue Ortsteile ca. 16 Stück) und Gräben 10.000 € Schlämmlung RRBs und div. Teiche (z.B Lumpzig) Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung (Sprotte und Bachläufe) erfolgt seit 2020 über den Ge- wässerunterhaltungsverband (GUV)	6.000	2.000	8.976,61	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Entschlammung RRB's/Gräben	700	500	917,94	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Werkzeuge und Kleinteile: 100 €	100	0	0,00	660		0005
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Vergütung Wehrbetreuung FFW	1.400	1.400	1.329,36	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) u.a. Containerbereitstellung für Sprottensäube- rung durch FFW	100	100	0,00	660		0010
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z.B. Baumpflegearbeiten	1.000	1.000	265,92	660		0010
63411 *	Leistungsvergütung Betreuung HRB HRB Sommeritz Betreibervertrag: ca. 6.000€ jährl. Nivellementmessung: ca. 1.600 €	7.600	0	0,00	120		0010
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 Ausgaben	60.000	40.000	32.308,45	660		0013
		80.700	48.200	46.791,62			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	0	9.523,00	320		
11019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte netto 19%	0	11.000	0,00	320		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	25,86	500		
15010	Strom Markt	1.400	0	1.332,00	320		
15019	Strom Markt netto 19%	0	1.400	0,00	320		
15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	100	2.062,59	200		0011
15907	Umsatzsteuer 7%	100	100	0,00	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	100	0,00	200		0011
	Einnahmen	12.700	12.700	12.943,45			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.500	5.500	5.108,82	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	2,31	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	200	173,60	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.300	1.200	1.043,02	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	500	1.272,11	660		0010
	Brunnen, Senkelekranten						
50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	200	0	0,00	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	100	0,00	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflasterreparaturen und Rep. Baumschutzgitter	300	500	756,58	660		0010
51019	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens netto 19%	200	0	0,00	660		0010
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	200	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände allg. Rep. 5x Papierkörbe	500	500	0,00	660		0005
52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	400	0	0,00	660		0005
54301 *	Strom X	5.000	3.900	557,17	660		0018
54302	Wasser, Abwasser	200	200	129,99	660		0010
54307	Wasser netto 7%	100	0	0,00	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000	1.600	1.185,65	660		0010
54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	600	400	0,00	660		0010
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	77,96	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	0	0,00	660		0010
	Batterien für Ladefächer Bushaltestelle						
57019	Verbrauchs- und Betriebsmittel netto 19%	100	0	0,00	660		0010

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11000 *	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr Kalkulation Friedhofsgebühren 2024 Mehreinnahmen ab 2025	135.300	155.000	146.245,00	660		
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	2.000	2.500	2.530,00	660		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Pflegegrab	200	200	291,90	660		
16100 *	Erstattungen vom Land Erstattung Pflegekosten für Kriegsgräber	200	200	276,00	660		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 70 % Fömi zu 75000.63400 Projekt: Verkehrssicherung und Erhaltungsschnitt 82 Linden "Neuer" Friedhof Schmölln Hospitalstraße	29.400	0	0,00	660		
	Einnahmen	167.100	157.900	149.342,90			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	42.700	47.700	32.895,23	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	1.700	1.116,91	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.400	9.900	6.816,32	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsvertrag Heizung Trauerhalle: ca. 200 € (jährlich) allg. Reparaturen: ca. 800 € (Blitzschutzprüfung ca. 200 € aller 4 Jahre, nächste 2024)	1.200	1.000	332,95	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof allgem. Reparaturen: 500 €	500	500	110,98	100		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Wegeinstandsetzung Beseitigung Ausspülungen Neuer Friedhof + Unterhalt RRBs	1.000	1.000	0,00	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner, Besen, Wischer: ca. 100 € Kühlschrank (Ersatz): 300 €	400	100	71,67	130		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände div. Dekogegenstände, Schmutzfangmatten: ca. 200 € Wartung und Rep. Geräte: ca. 2.100 € 2 Container á 1,5 m³ für Friedhof Nöbdntiz und Lohma: ca. 1.700 €	4.000	1.500	1.517,54	660		0005
52020 *	Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw. Pflichtaufgabe !	300	0	0,00	660		0005

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Flüssiggas (Nachtspeicheroffen: neue HHSt 75000.54110)	3.600	3.100	5.571,69	660		0010
54110 *	Wärmestrom Nachtspeicherofen (bis 2021 in der HHSt 75000.54100)	1.900	2.100	1.792,00	660		0018
54210 *	Reinigungsmittel z.,B.Flüssigseife, Spülmittel, Mehrzweckreiniger	200	200	21,52	130		0002
54301	Strom	1.000	1.100	611,37	660		0018
54302	Wasser, Abwasser	2.300	3.300	1.652,82	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger	100	100	53,78	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200	1.200	1.125,86	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Rep., Kraftstoff ca. 1.300 € Kfz-Haftpflicht, Kasko: 900 Euro - 2024 Steuer: 112 € Wartung, AU/HU: ca. 500 €	3.000	2.000	2.314,29	660		0005
56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	200	141,37	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung div. Lehrgänge: 100 €	100	100	0,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Insektenspray, Rost-/Ölspray, Ameisenköder, Raumspray, Sterilium, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Spültücher	200	200	100,53	130		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Öl, Benzin für Geräte Umstellung Sonderkraftstoff (Vorschrift BG)	800	800	871,41	660		0005
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Saisonbepflanzung Schalen, Bepflanzung Ehrengrab Haase, Ersatzpflanzungen UGAs und Paargräber, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen	500	500	285,53	660		0010
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 30.000 €	1.500	1.100	1.189,98	660		0005
	Verteilung: 67500.57700: 75 % 22.500 € 73000.57700: 20 % 6.000 € 75000.57700: 5% 1.500 €						
	Pflichtaufgaben!						
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	3.000	2.142,00	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Schrott- und Palettengutschrift	800	1.700	1.022,08	660		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	851,28	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Vereinbarung über Straßenreinigung, Pflege von Gehölzen usw. (Gegenleistung in 63000.51300)	18.800	18.800	48.317,74	120	X	
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.858.100	1.887.600	1.812.521,89	660		0013
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozial- versich.	44.900	105.400	121.341,18	120		
	Einnahmen	1.922.600	2.013.500	1.984.054,17			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.112.700	1.045.300	1.033.231,67	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	529,95	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	540,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.500	34.600	35.328,60	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	242.000	208.700	208.700,26	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	157,00	120		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	0	100,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährl. Wartung Tore, Schranke, div. Rep.	1.500	1.700	671,40	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	300	436,63	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner: 400 €	400	0	1.161,86	660		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Rep. / Wartung (z.B. Sense/Mäher...) (Messer für Rasentraktor BH Wildenbörten = ca. 200,00 €) Kleinmaterial/-geräte: ca. 5.000 € (u.a. Blasgerät Benzin BH Altkirchen = ca. 600,00 €, Blasgerät Akku BH Wildenbörten = ca. 600,00 €) Kleinwerkzeug für Werkstatt: ca.1.500 € (Kärcher für Brunnenreinigung Wildenbörten = ca. 210,00 €) Ersatz Mosa : ca. 5.000 €	12.000	10.000	13.747,82	660		0005
52020 *	Prüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, UVV-Container usw. Pflichtaufgaben	5.500	0	0,00	660		0005
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	10.000	13.000	7.833,99	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife...	200	300	50,09	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung monatliche Reinigung BH SLN ca. 1.125 € Glasreinigung BH SLN 2 mal pro Jahr ca. 186 € inkl. Anpassung Mindestlohn ab 01.01.2024: Gebäudereinigung +3,85% Glasreinigung + 3,09%	13.700	13.200	11.915,65	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301	Strom	5.500	7.600	4.981,46	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe	3.300	8.800	9.181,97	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. Schornsteinfeger, Fäkalschlamm Entsorgung (nächste 2025)	200	400	134,56	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT	1.300	1.100	1.101,18	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Steuern: 4.200 € Kfz-Versicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung): 17.000 € - 2024 Wartung/TÜV/Reparaturen/Ersatzteile: 40.000 € (hohe Reparaturkosten, auf Grund alter Technik) (Schneepflug - Gleitfüße, Vulkollanschürfleiste, Nachlaufräder BH Wildenbörten, BH Lumpzig, BH Nöbdenitz = ca. 2.000 €) Frostschutz, Enteiser...: 400 € Kraft- und Schmierstoffe: 64.200 € durch Preiserhöhung / Schwankungen geringer Einsatz Kehrmaschine 2023 ohne Einsatz Heißwasser 2023 mit Einsatz: 3.000 €	129.800	141.700	162.405,76	660		0005
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Handschuhe, Gurte, Helme, Schutzbrillen, Regenschutz, persönliche Schutzausrüstung usw.	2.500	4.000	4.844,43	660		0005
56030 *	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i Ersatzkleidung für 4 Personen	500	600	664,46	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung RSA-Schulung 1300 €	3.000	9.800	400,08	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Batterien, Leuchtmittel, Toilettenpapier, Küchenrolle, Papierhandtücher, Müllsäcke, div. Verbandsmaterial, Desinfektionstücher	600	600	573,22	130		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Mehrkosten Sonderkraftstoff, mit Umstellung OT (ca. 1.200 l)	10.000	7.500	10.382,03	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 2000 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre alle Bauhöfe vertraglich gebunden für Kommunaldienstleistungen Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig	2.000	0	0,00	660		0010
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	74,96	660		0005

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
00300 *	Gewerbesteuer Ansatz 2024 aktuelle Veranlagung regionalisierte Ergebnisse aus Steuerschätzung Oktober 2023 GStB Schreiben vom 02.11.2023 Finanzplan Fortschreibung gem. Orientierungs- daten auf Basis Mittelwert aus Sollstellung 2024 + GewSt nach Planungsliste Steuern 2024	5.023.300	4.200.000	5.115.798,82	220	X	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer regionalisierte Ergebnisse aus Steuerschätzung Oktober 2023 GStB Schreiben vom 02.11.2023 Berechnung erfolgt über neue vorläufige Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemein- deanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026 vom 07.11.2023 Schlussrechnung 2023 berücksichtigt (-48.900 €)	4.523.500	4.354.400	4.067.798,27	200		
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer regionalisierte Ergebnisse aus Steuerschätzung Oktober 2023 GStB Schreiben vom 02.11.2023 Berechnung erfolgt über neue vorläufige Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemein- deanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026 vom 07.11.2023 Schlussrechnung 2023 berücksichtigt (+9.200 €)	1.252.900	1.200.000	1.258.534,96	200		
02100 *	Vergnügungssteuer lt. Planungsliste Steuern 2025 Anpassung Vergnügungssteuersatzung	34.400	34.400	34.380,00	220		
02200 *	Hundesteuer lt. Planungsliste Steuern 10.08.2023 2025 Anpassung Hundesteuersatzung	37.200	36.800	37.021,00	220		
04100 *	Schlüsselzuweisungen vom Land lt. Festsetzungsbescheid vom 09.01.2024	4.093.600	3.579.000	2.781.914,98	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Pauschalen lt. Entwurf FAG angesetzt Mehrbelastungsausgleich 623.700 € (Mehrbelastungsausgleich 45,00 €/EW (VJ: 45,00 €/EW 2022: 43,00 €/EW) lt. Stellungnahme GStB 20.11.2023 werden 45 €/EW für die nächsten 2 Jahre verstetigt (ab 2026 40,00 €/EW) zzgl. Straßenverkehrsbehörde 1,50 €/EW (VJ: 1,83 €/EW 2022: 1,74 €/EW) untere Gewerbebehörde 2,86 € (VJ: 3,67 €/EW 2022: 3,49 €/EW)) Zuweisungen nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden 75.000 € (2024)	769.200	837.300	825.157,60	200		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	19.200	21.000	24.435,26	200		
27000	Abschreibungen	1.199.100	1.082.300	1.043.444,30	200		0009
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	678.200	582.500	587.703,17	200		0009
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	729.000	0,00	200		
	Einnahmen	1.896.500	2.414.800	1.655.582,73			
	<u>Ausgaben</u>						
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	123.900	117.000	71.710,22	200		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	758.810,13	200		
	Ausgaben	123.900	117.000	830.520,35			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	1.896.500	2.414.800	1.655.582,73			
	Ausgaben	123.900	117.000	830.520,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.772.600	2.297.800	825.062,38			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	19.363.700	18.388.300	17.536.980,60			
	Ausgaben	8.136.500	7.660.800	7.900.590,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.227.200	10.727.500	9.636.390,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	32.018.000	31.071.600	29.839.087,90			
	Ausgaben	32.018.000	31.071.600	29.839.087,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	32.018.000	31.071.600	29.839.087,90			
	Ausgaben	32.018.000	31.071.600	29.839.087,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Einzelpläne

des Vermögenshaushalts

2024

- 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**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schmölln: Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger 2.000€ Ersatzbeschaffung Satz Hochdruckhebekisse RW SLN (Nutzungsfrist abgelaufen) 8.000€ 2024: Beschaffung LF10: 350.000€ (Ersatzbeschaffung für 33J.altes LF16 Altkirchen) (FöMi 85.000€/Festbetrag) 2025: Beschaffung LF10:420.000€ (Ersatzbeschaffung für 34J.altes LF16 Untschen) (FöMi 85.000€/Festbetrag) 2026: BeschaffungTLF 3000 Schmölln: 450.000€ (Ersatzbeschaffung für 29J. altes TLF) (FöMi 85.000€/Festbetrag) 2027 Beschaffung LF10: 420.000€ (Ersatzbeschaffung für 30 Jahre altes TSF-W) (FöMi 85.000€ Festbetrag)	360.000	420.000	18.100	21.947,17	3.504.700	1.345.918,00	325	X	
94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	0	0	54.000	0,00	108.000	54.000,00	660		
94040	Sanierung Tor Garage Schmölln	0	0	0	-2.418,50	0	0,00	660		
94110 *	FFW Schmölln Dachsanierung Fahrzeughalle Dacheindeckung von 1998 ist desolat (Schweißbahn)	20.000	0	0	0,00	18.000	0,00	660		
94120 *	Hausanschluss Elektrik FFW Schmölln 2025: 40.000 €	0	0	0	0,00	40.000	0,00	660		
95050 *	FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude 2022: 705.000 € i.V.m. Dorferneuerung Fömi chance 65%	0	0	0	9.281,48	0	0,00	660		
95070 *	FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle hochstehende Schächte, klapperndes/senkendes Pflaster, Spurrillen 2023: 40.000 €	0	0	0	0,00	40.000	0,00	660		

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

61700 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 61700.94070 Dorffzentrum Sommeritz (HAR 2021 20.000): 65% = 78.000 € 61700.94210 Dorferneuerung Nitschka: 65% = 16.200 € 61700.94050 Dorferneuerung Kummer: 65% = 16.200 €	0		0	78.299,58	0	0,00	660		
	Einnahmen	0		0	78.299,58	0	0,00			
	Ausgaben									
94040 *	Dorfflurbereinigung Brandrüssel/Sommeritz lfd. Verfahren durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR) hier: Kostenanteil der Stadt Schmölln 2024: ca.5.000 €	5.000	0	2.500	-5.000,00	104.300	101.268,00	660		
94050	Dorferneuerung Kummer	0	0	0	38.289,84	0	0,00	660		
94070 *	Dorffzentrum Sommeritz -Umfahrung Vereinsheim -Terrassenbau Vereinsheim -Sanierung Brücke (Sperrung notwendig wegen Einsturzgefahr) und Geländer an der Limpitz Fömi 65% (61700.36100)	0	0	100	112.219,99	0	0,00	660		
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	500	0	500	0,00	51.000	49.430,00	660	X	
94130 *	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch lfd. Verfahren durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR) hier: Kostenanteil der Stadt Schmölln	5.000	0	2.500	-5.700,00	116.400	113.327,00	660		
94200	Abriß alte Schuppen und FFW Untschen	0	0	0	-1.000,00	0	0,00	660		
94220 *	Flurbereinigungsverfahren Altkirchen 2026-2027 je ca. 1.000 €	0	0	0	0,00	2.000	0,00	660		
94230 *	Flurbereinigungsverfahren Gimmel 2024-2027: je ca. 1.000 €	1.000	0	0	0,00	4.000	1.000,00	660		
94240 *	Flurbereinigungsverfahren Großbraunshain 2025-2027 je ca. 1.000 €	0	0	0	0,00	3.000	0,00	660		
	Ausgaben	11.500	0	5.600	138.809,83	280.700	265.025,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Rin g-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36106 *	Zuweisung vom Land - 630.95424 Radweg Bohra-Altkirchen 95 % Förderung 2025: 734.800 € 2026: 95.000 €	0		0	0,00	0	0,00	660		
36110 *	Straßenausbau- ausgleichsleistung 2024: 63000.95003: 84.700 € (63000.36150) 2025: 0 € 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		197.300	787.318,43	0	0,00	660		
36150	SAB 63000.95003 Zschernitzsch	84.700		632.500	0,00	0	0,00	660		
36151	SAB 63000.95940 Straße d. Einh Großstöbnitz	0		0	0,00	0	0,00	660		
36152	SAB 63000.95431 Kleinstöbnitz	0		0	0,00	0	0,00	660		
36153	SAB 63000.95022 Braunschain	0		22.700	0,00	0	0,00	660		
36154 *	SAB 63000.95510 Wehrrasen letzter Mittelabruf Straßenausbaubeitragsausgleichsleistung voraussichtlich erst 2025	0		0	0,00	0	0,00	660		
36155	SAB 63000.95660 Hainanger Einnahmen Ausgaben	0 373.300		0 970.400	0,00 1.381.044,35	0 0	0,00 0,00	660		
94010 *	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel Lieferung und Montage von 4 Absicherungssensoren zur Gewährleistung der Nutzungssicherheit an automatisierten Türsystemen gemäß den Anforderungen der DIN EN 16005 und DIN 18650	4.000	0	5.100	10.800,00	15.800	15.800,00	660		
94020	Videoüberwachung Fußgängertunnel Mittelstraße-Schillerplatz	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00	660		
95003 *	Ortslage Zschernitzsch 5. BA Taupadler Weg	30.000	0	442.200	813.042,04	4.255.700	4.255.679,00	660	X	
95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	0	0	3.100	21.775,00	1.000	22.775,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95014	*GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V" Entwicklungspflege	0	0	12.300	49.498,34	5.828.000	5.826.763,91	660	X	
95022	*Straße in Braunschain Hausnr. 1-18 ("Lehde") Schlussvermessung und Grunderwerb Fömi 22,75 % (63000.36102) 65 % SAB (63000.36110)	0	0	35.000	303.969,70	600.300	534.213,82	660		
95025	*Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361 2025: 129.000 € Verwaltungsvereinbarung mit TLBV (Gemeinschaftsbaumaßnahme) noch zu erstellen, Gebäudeabriss, Anteil Gehwegbau ca. 120 m, Beleuchtung und Grunderwerb Fömi: 75 % auf Baukosten. Vermessung und Grunderwerb HHst. 63000.36105	0	0	0	0,00	137.900	8.857,00	660		
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	0	0	3.000	32.718,36	114.500	150.139,99	660		
95034	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87	0	0	10.000	76.330,49	70.000	96.330,49	660		
95250	*Erschließung IG Nitzschka TG III Straßenerweiterung/-verbreiterung (K512) Beteiligung Investor 63000.34700: 200.000 €	200.000	0	1.000	3.558,36	481.700	481.694,00	660		
95424	*Radweg Bohra-Altkirchen Maßnahmeträger Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) als straßenbeleitender Radweg 2024: Entwurfsvermessung, Planung LP 1-2, Baugrunduntersuchung (Haushaltsausgaberes) 2025: 773.500 € 2026: 100.000 € Fömi ab 2025 ca. 95%	0	0	1.000	13.400,00	887.900	14.400,00	660		
95425	*Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg B-Plan, Planung, Vermessung ca. 25-30 Bauplätze	0	0	0	1.666,00	0	0,00	660		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2022	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Rin g- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95426 *	Erschließung EFH-Standort Hain- anger Fortführung über möglichen In- vestor, ggf. weitere Vermarktung	0	0	0	9.323,88	0	0,00	660		
95428 *	Umbau zu barrierefreier Bushalte- stelle 2024: 1 Stk. Fr.-Naumann-Str. = Aufnahme im Hauptprogramm erfolgt 2025: 264.000 € 2 Stk. Sommeritzer Straße 2026: 264.000 € 1 Stk. Kummer 2 Stk. Nitzschka 2027: 264.000 € 2 Stk. Altkirchen 2028: 264.000 € 1 Stk. Wildenbörten 1 Stk. Nöbdenitz Fömi: ca. 70 % (Baukosten 80 %, Planungskosten 0%!) in HHst. 63000.36103	5.000	0	150.000	29.700,00	1.895.900	1.103.802,00	660	X	
95431 *	Kleinstöbnitz Straßenbau i.V.m. Abwasser (70100.95013 und 70100.95014) Kirchsteig+Kurzer Weg ca. 400 m Lange Gasse ca. 300m 2026: Lange Gasse: Planung 50.000 € 2027: Summe 450.000 € Lange Gasse: Baukosten:436.000 € Kirchsteig: Planung 14.000 € 2028: Kirchsteig (Bau) Kurzer Weg (Planung) 2029: Kurzer Weg (Bau)	0	0	0	0,00	500.000	0,00	660		
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0	0	2.000	-1.963,06	0	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 68.000 € Zuweisung aus Klimapakt 96456 (7.000 €); 96560 (5.000 €); 96720 (7.000 €); 96730 (7.000 €); 96860 (7.000 €); 96950 (5.000 €); 96970 (30.000 €)	68.000		25.700	32.688,00	0	0,00	660		
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen 2020: 67000.96860: 100 € 67000.96180: 100 € 67000.96460: 100 € 67000.96970: 1.000 € 67000.96980: 100 € 2021: 67000.96970: 1.000 € 2022: 1.000 € 2023: 1.000 € 2024: 1.000 €	0		5.000	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	68.000		30.700	32.688,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
96130	Seufzerallee	0	0	0	0,00	23.000	0,00	660		
96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	0	0	0	7.349,83	0	0,00	660		
96460 *	Ortsnetz Großstöbnitz Umstellung auf LED 2 Stück Papiermühlenweg	7.000	0	0	0,00	12.100	12.027,00			
96560 *	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile Umstellung auf LED ca. 6 Stück	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00	660		
96720 *	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile Umstellung auf LED ca.9 Stück	7.000	0	0	0,00	20.400	20.359,00	660		
96730 *	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile Umstellung auf LED ca. 9 Stück	7.000	0	0	4.573,76	31.600	31.563,64	660		
96860 *	Ortsnetz Sommeritz Umstellung auf LED ca. 9 Stück	7.000	0	0	4.999,62	16.300	16.230,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2022	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Rin- g- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94010 *	Umbau Talsperre Vorhabensträger Thüringer Lan- desamt für Landwirtschaft und ländlichem Raum (TLLLR)	0	0	3.000	28.629,21	157.200	157.765,25	660		
	Ausgaben	0	0	3.000	28.629,21	157.200	157.765,25			
	Abschluss Abschnitt 69									
	Einnahmen	0		0	86.221,38	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	16.800	28.158,08	1.894.300	1.839.303,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-16.800	58.063,30	-1.894.300	-1.839.303,25			
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	441.300		1.001.100	1.578.253,31	0	0,00			
	Ausgaben	417.800	0	1.003.900	2.411.744,80	24.186.300	19.376.187,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.500		-2.800	-833.491,49	-24.186.300	-19.376.187,10			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000		50.000	0,00	0	0,00	800		
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	10.000		53.700	0,00	0	0,00	660		
	70100.95250									
	lt. Fördermittelbescheid									
	Potentialstudie KA SLN+15									
	Pumpwerke: lt. Bescheid vom Bund: 5.900 €									
	Potentialstudie 6 Kläranlagen + 3 Pumpwerke lt. Bescheid vom Bund: 4.100 €									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	1.682.064,16	0	0,00	660		
36101 *	Zuweisung vom Land - 701.95023 Trennsystem GG Nitzschka 2024 lt. Email vom 17.11.23 - Antrag auf Mittelübertragung Summe Fördermittel lt. Bescheid abzgl. bereits abgerufene Mittel	1.684.700		2.710.700	0,00	0	0,00	660		
36102 *	Zuweisung vom Land - 701.95250 Erweiterung KA Schmölln 2024: Belüfter Belebungsbecken 1 ca. 50%: 90.000 € 2025: Belüfter Belebungsbecken 2 ca. 50%: 90.000 € Bau/Planung Klärschlammoptimierung ca. 50%: 85.000 € 2026: Belüfter Belebungsbecken 3 ca. 50%: 90.000 € Belüfter Stabibecken ca. 50 %: 45.000 €	90.000		27.400	0,00	0	0,00	660		
36103	Zuweisung vom Land - 701.95780 Zschernitzsch Ortsnetz SWL	0		220.600	0,00	0	0,00	660		
36104	Zuweisung vom Land - 701.95781 Zschernitzsch Ortsnetz RWL	0		47.000	0,00	0	0,00	660		
36105 *	Zuweisung vom Land - 701.95013 Kleinstöbnitz RWL 2027: 114.200 €	0		0	0,00	0	0,00	660		
36106 *	Zuweisung vom Land - 701.95014 Kleinstöbnitz SWL 2027: 175.000 €	0		0	0,00	0	0,00	660		
36107 *	Zuweisung vom Land - 701.95024 Großstöbnitz Straße d. Einheit 3. BA - SWL 2026: ca. 90.000 €	0		0	0,00	0	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36108	* Zuweisung vom Land - 701.95025 Großstöbnitz Straße d. Einheit 3. BA - RWL 2026: ca. 167.000 €	0		0	0,00	0	0,00	660		
36109	* Zuweisung vom Land - 701.94030 Sanierung Betriebsgebäude KA 2025: 300.000 € 50 % Fömi 70100.94030	0		0	0,00	0	0,00	660		
36200	* Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt i.V.m. 63000.98200 2025: 165.600 € 2026 179.000 € 2027: 176.700 €	93.300		175.200	353.130,37	0	0,00	200		
	Einnahmen	1.928.000		3.284.600	2.035.194,53	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	16.600	0,00	43.600	16.600,00	200		
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: Ersatzpumpen: 15.000 € Drucksystem A3 bunt Druck/Scan/Kopie: 5.000 € Laboraausstattung: 20.000 € mobile Drehkolbenpumpe:30.000 € 2025: Ersatzpumpen: 15.000 € Schiebekamera: 38.000 € mobile Durchflussmes- sung:20.000 € 2026: Ersatzpumpen: 15.000 € 2027: Ersatzpumpen: 15.000 €	70.000	0	15.000	23.836,19	416.400	313.310,00	660		
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	-36,50	0	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93520	*Generalentwässerungsplan ca. 10.000 € Reinigung, ca. 72.000 € Aufnahme AW-Pumpstation, Druckleitungen, Datenerfassung Kummer und Nitzschka ca. 82.000 € TV-Befahrung	0	0	0	-34.743,37	0	0,00	660		
93521	*Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP 500.000 € Erfassung der Hausanschlussleitungen --> Verteilung über 10 Jahre ab 2025 je Jahr 50.000 €	0	0	0	0,00	200.000	50.000,00	660		
93540	Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile	0	0	0	0,00	80.000	0,00	660		
94010	*Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN 2024: Datenfernübertragung Pumpstation Weißbach: 55.000 € Umstellung Betriebstagebuch Kläranlage Schmölln (Pmos): 10.000 € messtechn.Überwachung (CO2,O2,CH4,H2S) Rechengebäude, MVE,MSE : 35.000 € Einbau Messeinrichtung+SPS Technik zur Datenübertragung: 70.000 €	170.000	0	55.000	140.955,38	457.600	457.579,00	660		
94030	*Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln 2024: Planung: 50.000 € 2025: Bauleistung: 600.000 € --> Fömi 50 % in 70100.36100	50.000	0	0	3.098,82	1.302.200	3.099,00	660		
94040	*KA SLN: Ersatz-und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen 2022: Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften: 25.000 € 2023: Schleifringkörper NKB 2: 15.000 € Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften: 25.000 € 2024: Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften: 25.000 €	0	0	0	27.510,00	107.600	99.586,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94050	*Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage) Forderung nach Begehung sicherheitstechnische Überprüfung 2025-2027: je 25.000 €	25.000	0	25.000	0,00	130.000	50.000,00	660		
94060	*Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln 2024: Planung 2025: Bauleistung 70.000 €	7.000	0	0	0,00	77.000	7.000,00	660		
95013	*Kleinstöbnitz RWL 2026: Summe: 19.000 € Lange Gasse: Planungsleistung: 19.000 € 2027: Summe: 228.500 € Lange Gasse: Baukosten 196.500 € Planungsleistung: 19.000 € Kirchsteig: Planung: 13.000 € 2028: Summe: 156.000 € Kirchsteig: Planung: 13.000 €, Baukosten: 130.000 € Kurzer Weg: Planung: 13.000 € 2029: Kirchsteig: Planung und Bau Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36105)	0	0	0	0,00	247.500	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95014	*Kleinstöbnitz SWL 2026: Lange Gasse: Planungsleistung: 30.000 € 2027: Summe: 350.000 € Lange Gasse: Baukosten 306.000 € Planungsleistung: 30.000 € Kirchsteig: Planung: 14.000 € 2028: Summe: 173.000 € Kirchsteig: Planung: 14.000 € Baukosten: 145.000 € Kurzer Weg: Planung: 14.000 € 2029: Kirchsteig: Planung und Bau Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36106)	0	0	0	0,00	380.000	0,00	660		
95019	*AWL Wehrrasen - RWL 2. BA Fömi 50% auf Baukosten (70100.36100)	0	0	0	329.582,43	0	0,00	660		
95021	*AWL Wehrrasen - SWL Baubeschluss 46. SR vom 21.02.19 Beschluss-Nr. B0314/2019 i.V.m. 70100.95019 (Regenwas- serleitung), Straßenbau 63000.95510 50 % Fömi auf Baukosten (70100.36100)	0	0	0	322.704,16	0	0,00	660		
95022	*AWL Bergsiedlung 2026: 10.000 € 2027: 250.000 €	0	0	0	0,00	260.000	0,00	660		
95023	*Trennsystem GG Nitzschka Fömi 75% (70100.36101)	1.398.500	1.609.100	3.243.000	1.201.491,27	10.000.000	8.120.153,00	660	X	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95024	*Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL 2025: 21.200 € 2026: 180.000 € Fömi 50 % (36107)	0	0	16.200	14.605,73	232.100	30.806,00	660		
95025	*Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL 2025: 39.000 € 2026: 334.200 € Fömi: 50% (36108)	0	0	19.600	0,00	392.600	19.600,00	660		
95026	*Seufzerallee ca. 200 m Kanalbau	0	0	0	-50.132,88	541.700	34.834,00	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	0	-710,00	269.300	269.290,00	660		
95210	*AWL Hainanger 2. BA 2025: 584.500 €	0	0	0	0,00	875.700	291.103,00	660		
95220	*Hausanschlüsse durchschnittlich 10.000 € pro Anschluss 2025: 50.000 € 2026: 50.000 € 2027: 50.000 €	50.000	0	40.000	99.929,47	794.300	644.244,00	660		
95250	*Erweiterung Kläranlage Schmölln 2024: Summe: 180.000 neue Belüfter Belebungsbecken 1: 180.000 € (Fömi ca. 50%) 2025: Summe: 350.000 € neue Belüfter Belebungsbecken 2: 180.000 € (Fömi ca. 50%) Planung/Bau Klärschlammoptimierung: 170.000 € (Fömi ca. 50%) 2026: Summe: 270.000 € neue Belüfter Belebungsbecken 3: 180.000 € (Fömi ca. 50%) neue Belüfter Stabibecken und Reinigung Fachfirma: 90.000 € Fömi in 70100.36000 70100.36102	180.000	0	67.000	188.934,79	5.856.700	5.236.614,00	660		
95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	30.000	0	532.000	638.122,42	4.451.100	4.451.084,89	660	X	

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	<p>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</p> <p>2024 Summe: 85.700 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lizenzen Sophos UTM SG115: 1.317 € - Upgrade LIMES Bauhof zu g-diag LIMES Bauhof 1.800 € - Upgrade LIMES Bauhof zu g-diag MobeLE mobile Erfassung für LIMES: 2.100 € - Profi-Handrasenmäher mit Kunststoffkorb (leicht) = ca. 2.000 € (BH Lumpzig) - Umweltschrank (Lagerung von Chemikalien/ Pflanzenschutzmittel): ca. 1.000 € - Rasentraktor für BH SLN, Ersatz Iseki SXG 19 (2011): ca 25.000 € - SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, größeres Schiebeschild: ca.14.000 € - SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, Feuchtsalzstreuer: ca. 34.000 € - neues Mähdeck für AS:ca.2.500 € - Stampfer/Verdichter (für Wege- und Straßenbau) ca. 2.000 € <p>2025 Summe: 235.500 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FF 25 Bj. 1997: ca. 140.000 € (nach Angebot Multicar Bräutigam) - Rasentraktor BH Wildenbörten: ca. 5.500 € - Ersatzbeschaffung für Iveco (1983) BH Altkirchen, dafür Fuso-Canter 7,5 t: ca. 60.000 € - Transporter klein (Ersatzbeschaffung Polo Lumpzig ABG-H 265 Bj. 1994) = 30.000 € <p>2026 Summe: 370.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine Hako (2003): ca. 70.000 € - Ersatzbeschaffung Unimog ABG-FE 51 (2003) analog: ca. 300.000 € <p>2027 Summe: 144.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung Iseki 370 (2011) auf Grund hoher Betriebsstunden: ca. 40.000 € - Ersatzbeschaffung Ford SLN-SW 10 (2013): ca. 52.000 € - Ersatzbeschaffung VW ABG-YE 43 (2010): ca. 52.000 € 	85.700	0	144.700	135.157,86	2.294.700	1.545.183,00	660		

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 2022	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Rin- g- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Fömi 75 % über LEADER	37.500		0	0,00	0	0,00	660		
36800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Eigenanteil für 24-Stunden-Laden (79100.94020)	12.500		0	0,00	0	0,00	660		
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0	0	0	-3.200,00	0	0,00	660		
94020 *	24-Stunden-Laden Altkirchen Fömi 75% LEADER, 25% Zu- schuss vom übrigen Bereich	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	660		
	Ausgaben	50.000	0	0	-3.200,00	50.000	50.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>									
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	-3.200,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.200,00	-50.000	-50.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	1.990.800		3.318.400	2.061.433,76	0	0,00			
	Ausgaben	2.480.800	1.609.100	4.467.600	3.700.754,67	32.217.900	24.206.581,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.000		-1.149.200	-1.639.320,91	-32.217.900	-24.206.581,73			

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81700 Komb. Versorg.unt. Stadtwerke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Sanierung Tatami	119.300		169.200	0,00	0	0,00			
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Trinkwasserversorgung FöMi Erhöhung des Fernwasserbezuges Stadtwerke 81700.98500 (Durchlauf, Einnahme = Ausgabe) 2022 bis 2023: Neubau Hochbehälter Heimstätte 2024 bis 2026: Umbau Hochbehälter Kellerberg 2024: 133.800 € 2025: 260.000 € 2026: 110.000 €	133.800		742.200	500.000,00	0	0,00	200		
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Klärwärme	450.000		0	0,00	0	0,00	200		
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	3.007,29	0	0,00	200		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten Klärwärme	450.000		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	1.153.100		911.400	503.007,29	0	0,00			
	Ausgaben									
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	0	3.007,29	0	0,00	200		
98500 *	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug FöMi Erhöhung des Fernwasserbezuges Stadtwerke 81700.36100 (Durchlauf, Einnahme = Ausgabe) 2022 bis 2023: Neubau Hochbehälter Crimmitschauer Straße 2024 bis 2026: Umbau Hochbehälter Kellerberg 2024: 133.800 € 2025: 260.000 € 2026: 110.000 €	133.800	0	742.200	800.000,00	2.042.200	0,00	200		
98510	Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln	400.000	0	300.000	0,00	1.900.000	700.000,00	200		
98520 *	Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami 2024 119.250 € Weiterleitung FöMi Bund 2025 350.100 € Weiterleitung FöMi Bund 2026 338.400 € Weiterleitung FöMi Bund	119.300	0	169.200	0,00	1.947.000	169.200,00	200		
98530	Klärwärme - Wärmeversorgung Schmölln Weiterleitung FöMi	900.000	0	0	0,00	2.800.000	900.000,00	200		
98700	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	0	0	0	0,00	2.000.000	1.572.555,20	200		
	Ausgaben	1.553.100	0	1.211.400	803.007,29	10.689.200	3.341.755,20			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	Sp V	Rin g-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	758.810,13	0	0,00	200		
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung v. Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	81.000		0	0,00	0	0,00	200		
31000	Entnahmen aus Rücklagen	0		1.167.900	0,00	0	0,00	200		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0		0	0,00	0	0,00	200		
31500	Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0		0	106.804,47	0	0,00	200		
37700	Kreditaufnahme	0		1.500.000	1.000.000,00	0	0,00	200		
37710	Kreditaufnahme - aus Kreditermächtigung Vorjahr	1.500.000		0	1.200.000,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	1.581.000		2.667.900	3.065.614,60	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	729.000	0,00	0	0,00	200		
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0	0,00	0	0,00	200		
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	397.981,82	0	0,00	200		
91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklagen)	81.000	0	0	0,00	0	0,00	200		
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	624.100	0	568.900	458.708,90	0	0,00	200		
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0	0	10.000	0,00	0	0,00	800		
	Ausgaben	705.100	0	1.307.900	856.690,72	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	1.581.000		2.667.900	3.065.614,60	0	0,00			
	Ausgaben	705.100	0	1.307.900	856.690,72	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	875.900		1.360.000	2.208.923,88	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	1.967.000		3.055.400	3.450.471,76	0	0,00			
	Ausgaben	705.100	0	1.307.900	856.690,72	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.261.900		1.747.500	2.593.781,04	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	6.433.500		8.895.800	10.406.800,89	476.100	476.068,00			
	Ausgaben	6.433.500	2.029.100	8.895.800	10.406.800,89	147.429.900	60.364.810,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-146.953.800	-59.888.742,42			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	6.433.500		8.895.800	10.406.800,89	476.100	476.068,00			
	Ausgaben	6.433.500	2.029.100	8.895.800	10.406.800,89	147.429.900	60.364.810,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-146.953.800	-59.888.742,42			

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2024

für Beamte und Beschäftigte

Stellenplan

Teil A: Beamte

Ab-schn. bzw. Uab-schn.	Glie-derungs-plan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2024	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2023	Zahl d. am 30.06.23 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw,ku		
		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst								1)	2)	
		B2	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6						A5
000	Oberste Gem.beh.	1,00												1,00	1,00	1,00		
020	Hauptamt				1,00									1,00	1,00	0,90		
030	Kämmerei													0,00	0,00	0,00		
035	Liegen-schaften									0,40				0,40	0,40	0,40		
050	Standesamt						1,00							1,00	1,00	1,00		
110	Amt f. öfftl. Ordnung													0,00	1,00	0,00		
601	Bauamt					1,00					0,60			1,60	1,60	1,50		
Stellenplan 2024		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00				5,00				
2023			1,00		1,00	1,00	1,00			1,00					6,00			
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		0,90	0,90	1,00			1,00						4,80		

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

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2024			Planansatz 2023			Stellen am 30.06.2023			kw	
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	1)	2)
000	Ob. Gem.beh.	1,0000	4,1860	5,1860	2,0000	4,1860	6,1860	1,0000	3,8014	4,8014	0,3846	
020	Hauptamt	1,0000	9,0505	10,0505	1,0000	9,6282	10,6282	0,9000	9,6282	10,5282		
030	Kämmerei		10,4709	10,4709		9,7435	9,7435		9,7435	9,7435		
035	Liegenschaften	0,4000	1,0000	1,4000	0,4000	1,0000	1,4000	0,4000	0,0000	0,4000		
050	Standesamt	1,0000	0,9551	1,9551	1,0000	0,5769	1,5769	1,0000	0,5769	1,5769	0,1346	
064	Elektr.Datenverarb.		2,8974	2,8974		2,8974	2,8974		2,8974	2,8974		
110	Amt f. öff. Ord.	0,0000	9,7628	9,7628	1,0000	8,9166	9,9166	0,0000	8,0361	8,0361		0,9551
115	Bürgerservice		1,6987	1,6987		1,6987	1,6987		1,6987	1,6987		
130	Freiw. Feuerw.		1,2564	1,2564		1,2564	1,2564		1,2564	1,2564	0,2564	
321	Museum		1,1229	1,1229		1,1482	1,1482		0,9024	0,9024		
352	Stadtbücherei		1,9743	1,9743		2,5897	2,5897		1,7115	1,7115		
460	Jugendclub		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		
4601	Jugendarb.Base		2,4102	2,4102		2,4102	2,4102		2,4102	2,4102		
4641	Kita Bummi		12,1666	12,1666		12,2179	12,2179		12,2179	12,2179		
46411	Kita Bummi Haus 2		0,0000	0,0000		4,0905	4,0905		0,0000	0,0000		
46420	Kita Altkirchen		9,7692	9,7692		9,5769	9,5769		8,7434	8,7434		
46421	Kita Lumpzig		5,0000	5,0000		4,4871	4,4871		4,4871	4,4871		
46422	Kita Rolika		6,0833	6,0833		6,9230	6,9230		6,9230	6,9230		
4644	Kita Weißbach		4,5641	4,5641		5,3141	5,3141		5,3141	5,3141		
4645	Kita Am Finkenweg		21,9807	21,9807		22,7692	22,7692		22,7692	22,7692		
4646	Kita Kastanienhof		23,7605	23,7605		24,0129	24,0129		24,0129	24,0129	0,8782	
46480	Kita Nöbdenitz		7,3846	7,3846		8,2114	8,2114		8,2114	8,2114		
561	Turnhallen		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000	1,0000	
5611	Ostthürin.halle		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		
562	Sportplätze		0,2051	0,2051		0,2051	0,2051		0,2051	0,2051		
581	Grünflächenpflege		5,0000	5,0000		4,4304	4,4304		4,4304	4,4304		
601	Bauamt	1,6000	6,9551	8,5551	0,6000	6,9551	7,5551	1,5000	6,9551	8,4551	0,7500	
630	Gemeindestraßen		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		
701	Abwasserentsorg.		1,5000	1,5000		1,5000	1,5000		1,5000	1,5000		
730	Märkte		0,1282	0,1282		0,1282	0,1282		0,1282	0,1282		
750	Bestattungswesen		0,7500	0,7500		0,7500	0,7500		0,7500	0,7500		
771	Bauhof		29,5256	29,5256		29,0128	29,0128		26,2628	26,2628	2,7500	
Stellenplan 2024		5,0000	185,5582	190,5582							6,1538	0,9551
Stellenplan 2023					6,0000	190,6364	196,6364					
Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen								4,8000	179,5733	184,3733		

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

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	Verwaltungsfachangestellte / BA Studium im Bauamt
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4	0	Praktikanten im Kita-Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		5	1	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

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

**Sammelnachweise /
Deckungskreise**

Deckungskreis: 0001

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 01 Personalaufwand

1.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	104.000	1.03500.43410	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer-Energiemanagement	2.200
1.00000.41000	Dienstbezüge für Beamte	113.900	1.03500.44410	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - Energiemanagement	13.200
1.00000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	204.200	1.03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.900
1.00000.41410	Pauschale Lohnsteuer	300	1.03500.56210	Aus- und Fortbildung, Umschulung- Energiemanagement	1.700
1.00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.600	1.03500.65410	Dienstreisen-Energiemanagement	800
1.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	1.05000.41000	Dienstbezüge für Beamte	62.100
1.00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	44.600	1.05000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	36.100
1.00000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500	1.05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.100
1.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30.000	1.05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300
1.00000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.900
1.00000.65400	Dienstreisen	4.500	1.05000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.300
1.02000.41000	Dienstbezüge für Beamte	74.800	1.05000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600
1.02000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	465.600	1.05000.65400	Dienstreisen	100
1.02000.41410	Pauschale Lohnsteuer	200	1.05200.40200	Wahlen	9.300
1.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.000	1.06400.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	164.600
1.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.200	1.06400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800
1.02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	101.500	1.06400.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	36.000
1.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	22.000	1.06400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000
1.02000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100	1.11000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	331.100
1.02000.63610	Zweckausgaben Personalrekrutierung	1.000	1.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.500
1.02000.64300	Sonderabgaben	1.000	1.11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	71.900
1.02000.65400	Dienstreisen	100	1.11000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	300
1.03000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	502.800	1.11000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.800
1.03000.41410	Pauschale Lohnsteuer	300	1.11000.65400	Dienstreisen	100
1.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.900	1.11000.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.500
1.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.200	1.11500.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	59.500
1.03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	109.600	1.11500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100
1.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36.000	1.11500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.000
1.03000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	1.11500.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200
1.03000.65400	Dienstreisen	100	1.11500.65400	Dienstreisen	100
1.03500.41000	Dienstbezüge für Beamte	21.400	1.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	14.900
1.03500.41410	Dienstbezüge für Arbeitnehmer- Energiemanagement	60.000	1.13000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	59.600
1.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.400	1.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100
			1.13000.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	17.000

1.13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.000	1.46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800
1.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000	1.46420.65400	Dienstreisen	100
1.13000.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600	1.46420.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600
1.32100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	52.900	1.46421.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	237.000
1.32100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.700	1.46421.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.200
1.32100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.46421.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	51.500
1.32100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.500	1.46421.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200
1.32100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.000	1.46421.65400	Dienstreisen	100
1.32100.65400	Dienstreisen	100	1.46421.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600
1.32100.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600	1.46422.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	296.900
1.34000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.900	1.46422.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.400
1.34000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	600	1.46422.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	64.800
1.34000.65400	Dienstreisen	800	1.46422.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700
1.34000.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600	1.46422.65400	Dienstreisen	100
1.35200.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	78.200	1.46422.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600
1.35200.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.46440.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	238.800
1.35200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.400	1.46440.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300
1.35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	1.46440.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	52.100
1.35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	23.600	1.46440.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000
1.35200.65400	Dienstreisen	200	1.46440.65400	Dienstreisen	100
1.35200.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600	1.46440.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600
1.46010.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	113.100	1.46450.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.042.000
1.46010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	1.46450.41410	Pauschale Lohnsteuer	300
1.46010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.700	1.46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.700
1.46010.46000	Personalnebenausgaben	200	1.46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	227.000
1.46010.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000
1.46010.65400	Dienstreisen	100	1.46450.65400	Dienstreisen	100
1.46010.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600	1.46450.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600
1.46410.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	660.200	1.46460.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.209.300
1.46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.000	1.46460.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.600
1.46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	146.400	1.46460.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	264.000
1.46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.46460.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100
1.46410.65400	Dienstreisen	100	1.46460.56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800
1.46410.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600	1.46460.65400	Dienstreisen	100
1.46420.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	478.200	1.46460.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600
1.46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.200	1.46480.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	422.900
1.46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	104.100	1.46480.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.700

1.46480.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	92.000	1.73000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.300
1.46480.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.75000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	42.700
1.46480.65400	Dienstreisen	100	1.75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500
1.46480.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600	1.75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.400
1.56100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	62.800	1.75000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.56100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	1.77100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.112.700
1.56100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.600	1.77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.500
1.56100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	1.77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	242.000
1.56100.65400	Dienstreisen	400	1.77100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200
1.56110.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	87.600	1.77100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000
1.56110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	1.77100.65400	Dienstreisen	100
1.56110.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.100	Summe Ausgaben		11.720.200
1.56110.56010	Dienst- und Schutzkleidung	300			
1.56200.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	6.400	Deckungskreis: 0002		
1.56200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	Typ: <i>Sammelnachweise</i>		
1.56200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.400	Sammelnachweis 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt		
1.56200.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200			
1.56200.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600	1.05000.54220	Unternehmerreinigung	600
1.58100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	64.400	1.05200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.58100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	1.06500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000
1.58100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.200	1.06500.53000	Mieten und Pachten	39.500
1.58100.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	600	1.06500.54010	Betriebskostenumlage	9.600
1.60100.41000	Dienstbezüge für Beamte	92.200	1.06500.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	15.200
1.60100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	352.100	1.06500.54210	Reinigungsmittel	200
1.60100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.700	1.06500.54220	Unternehmerreinigung	19.400
1.60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	1.06500.54230	Hausmeisterdienste	42.000
1.60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	74.400	1.06500.54302	Wasser, Abwasser	6.500
1.60100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	29.500	1.06500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000
1.60100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	1.06500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500
1.60100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	1.06500.55000	Haltung von Fahrzeugen	12.500
1.60100.65400	Dienstreisen	100	1.11500.54210	Reinigungsmittel	100
1.69000.46000	Personalnebensausgaben	1.300	1.11500.54220	Unternehmerreinigung	800
1.70100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	68.000	1.11500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500
1.70100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	1.32100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400
1.70100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.000	1.32100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	4.000
1.73000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.500	1.32100.54210	Reinigungsmittel	100
1.73000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300			

1.32100.54220	Unternehmerreinigung	2.700	1.56100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.700
1.32100.54302	Wasser, Abwasser	700	1.56100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	21.600
1.32100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.900	1.56100.54210	Reinigungsmittel	300
1.32100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	1.56100.54220	Unternehmerreinigung	4.000
1.32110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.56100.54302	Wasser, Abwasser	1.800
1.32110.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.56100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.700
1.34000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	1.56100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000
1.35200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.56100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig., Sonderrechn.	1.300
1.35200.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	7.000			
1.35200.54210	Reinigungsmittel	100	1.56110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000
1.35200.54220	Unternehmerreinigung	5.500	1.56110.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	40.000
1.35200.54302	Wasser, Abwasser	700	1.56110.54210	Reinigungsmittel	200
1.35200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.600	1.56110.54220	Unternehmerreinigung	21.300
1.35200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	1.56110.54302	Wasser, Abwasser	6.000
1.43500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	1.56110.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.43500.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.400	1.56110.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.43500.54220	Unternehmerreinigung	2.000	1.56140.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000
1.43500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.56140.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.500
1.46000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.56140.54210	Reinigungsmittel	100
1.46000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	1.56140.54302	Wasser, Abwasser	300
			1.56140.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.500	1.56140.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.46000.54210	Reinigungsmittel	100	1.56150.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.46000.54302	Wasser, Abwasser	600	1.56150.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.000
1.46000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	1.56150.54210	Reinigungsmittel	100
1.46000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	1.56150.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46010.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	1.56160.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.46010.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	7.600	1.56160.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.500
1.46010.54210	Reinigungsmittel	100	1.56160.54210	Reinigungsmittel	100
1.46010.54220	Unternehmerreinigung	10.600	1.56160.54302	Wasser, Abwasser	400
1.46010.54230	Hausmeisterdienste	25.000	1.56160.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46010.54302	Wasser, Abwasser	2.700	1.56170.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000
1.46010.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	1.56170.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000
1.46010.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	1.56170.54210	Reinigungsmittel	100
1.46020.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	1.56170.54302	Wasser, Abwasser	300
1.46020.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	2.000	1.56170.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
			1.56180.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000

1.56180.54210	Reinigungsmittel	100	1.59100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.56180.54302	Wasser, Abwasser	500	1.59100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig., Sonderrechn.	800
1.56200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700	1.59200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.56200.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.700	1.59200.54210	Reinigungsmittel	100
1.56200.54107	Heizung mit Gas, Heizöl netto 7%	2.300	1.59200.54302	Wasser, Abwasser	700
1.56200.54119	Heizung mit Gas, Heizöl netto 19%	700	1.59200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56200.54210	Reinigungsmittel	200	1.59300.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800
1.56200.54302	Wasser, Abwasser	3.900	1.59300.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	7.600
1.56200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.59300.54210	Reinigungsmittel	100
1.56200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	1.59300.54302	Wasser, Abwasser	1.300
1.56210.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.59300.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.56210.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.500	1.59300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56210.54210	Reinigungsmittel	100	1.59400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900
1.56210.54302	Wasser, Abwasser	600	1.59400.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.800
1.56220.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	1.59400.54210	Reinigungsmittel	100
1.56220.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.59400.54220	Unternehmerreinigung	1.600
1.56230.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.59400.54302	Wasser, Abwasser	1.500
1.56230.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.000	1.59400.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500
1.56230.54210	Reinigungsmittel	100	1.59400.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.56230.54302	Wasser, Abwasser	500	1.59500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500
1.56230.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.59500.54210	Reinigungsmittel	100
1.56230.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	1.59500.54220	Unternehmerreinigung	300
1.56240.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.59500.54302	Wasser, Abwasser	600
1.56250.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.59500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.57200.54210	Reinigungsmittel	100	1.59500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.57200.54302	Wasser, Abwasser	600	1.59600.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300
1.57200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.59600.54210	Reinigungsmittel	100
1.57200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200	1.59600.54302	Wasser, Abwasser	500
1.59000.50050	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	1.59800.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.59000.54302	Wasser, Abwasser	1.300	1.59800.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000
1.59100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	1.59800.54210	Reinigungsmittel	100
1.59100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000	1.59800.54220	Unternehmerreinigung	500
1.59100.54210	Reinigungsmittel	100	1.59800.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.59100.54220	Unternehmerreinigung	2.200	1.59800.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000
1.59100.54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.59800.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.59100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700			

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.59800.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig.,Sonderrechn.	800
1.75000.54210	Reinigungsmittel	200
1.77100.54210	Reinigungsmittel	200
Summe Ausgaben		521.200

Deckungskreis: 0003

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 03 Geräte, Programmpflege, Wartung IT		
1.00000.65700	Programme und Programmpflege	3.600
1.02000.65700	Programme und Programmpflege	9.700
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	9.500
1.06400.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000
1.06400.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.06400.65700	Programme und Programmpflege	57.800
1.06500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.300
1.06500.65700	Programme und Programmpflege	21.000
1.11000.65700	Programme und Programmpflege	18.000
1.11500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.13000.65700	Programme und Programmpflege	900
1.35200.65700	Programme und Programmpflege	2.000
1.46010.65700	Programme und Programmpflege	1.600
1.46410.65700	Programme und Programmpflege	900
1.46450.65700	Programme und Programmpflege	1.600
1.46460.65700	Programme und Programmpflege	900
1.46490.65700	Programme und Programmpflege	2.000
1.56110.65700	Programme und Programmpflege	1.500
1.70100.65700	Programme und Programmpflege	1.000
1.75000.65700	Programme und Programmpflege	1.000
1.77100.65700	Programme und Programmpflege	2.800
Summe Ausgaben		178.000

Deckungskreis: 0004

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		
1.00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.02000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.03000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.05000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700
1.05000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	200
1.05200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500
1.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.400
1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.32100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800
1.46000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500
1.46010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500
1.46020.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.56100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.800
1.56110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.400
1.56140.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000
1.56150.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300

1.56160.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	1.63000.52100	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.56170.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	1.75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.56180.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	1.76400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700
1.56200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900	1.77100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.56200.52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	100	Summe Ausgaben		48.700
1.56210.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300			
1.56220.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	Deckungskreis: 0005		
1.56230.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	Typ: <i>Sammelnachweise</i>		
1.56240.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	Sammelnachweis 05 Dienstleistungen Bauhof		
1.56250.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	1.58100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300
1.57100.52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	2.600	1.58100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	500
1.57200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	1.58100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	0
1.59000.52050	Hauptamt-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	1.58100.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	500
1.59100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	1.58100.62800	Kulturkosten	100
1.59200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	1.58100.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0
1.59300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.59000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300
1.59400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	1.59000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0
1.59500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900	1.63000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	2.500
1.59600.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	1.63000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0
1.59800.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	1.67500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0
1.60100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.200	1.67500.57700	Streumaterial u.a.	22.500
			1.67500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	45.000
			1.68000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0
			1.69000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
			1.69000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0
			1.73000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500
			1.73000.52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	400
			1.73000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	400
			1.73000.57107	Pflanzen netto 7%	500

1.34000.63670	Zweckausgaben Preisverleihung	1.000	1.59000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.34000.63680	Zweckausgaben Kinder - und Vereinsfest	2.000	1.59100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.34000.63690	Zweckausgaben Knopfprinzessin	700	1.59200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.34000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	1.59300.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.35200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.59400.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.35200.58800	Öffentlichkeitsarbeit	200	1.59400.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100
1.35200.65000	Bürobedarf	100	1.59500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.35200.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.59600.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	1.59800.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.46000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	1.60100.65000	Bürobedarf	200
1.46000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	1.60100.65010	Bürobedarf / Formulare	100
1.46000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.60100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300
1.46010.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	1.60100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.46010.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800	1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000
1.46010.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.100	1.60100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300
1.46010.65000	Bürobedarf	100	1.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500
1.46010.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.46010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000
1.49500.63600	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	800	1.63000.65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	500
1.56100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	1.70100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000
1.56110.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.73000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200
1.56110.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.73000.65219	Post- und Fernmeldegebühren netto 19%	100
1.56110.65000	Bürobedarf	100	1.75000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.56110.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	1.75000.65000	Bürobedarf	100
1.56110.65400	Dienstreisen	200	1.75000.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.56140.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
1.56150.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.75000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000
1.56160.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.76400.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.56170.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.77100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600
1.56180.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.77100.65000	Bürobedarf	600
1.56200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.600	1.77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.800
1.56210.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	1.77100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.56220.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	1.81300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.56230.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	1.81300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
1.56250.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	1.88100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500
1.57200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.200	1.88300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000
1.57200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	Summe Ausgaben		217.700

Deckungskreis: 0007

Typ: *Sammelnachweise*

Deckungskreis 07 Kindertageseinrichtungen

1.46410.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	1.46420.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.46410.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.500	1.46420.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
1.46410.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	18.000	1.46421.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200
1.46410.54210	Reinigungsmittel	500	1.46421.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500
1.46410.54220	Unternehmerreinigung	29.500	1.46421.53000	Mieten und Pachten	100
1.46410.54230	Hausmeisterdienste	35.000	1.46421.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000
1.46410.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	38.400	1.46421.54210	Reinigungsmittel	200
1.46410.54302	Wasser, Abwasser	6.000	1.46421.54220	Unternehmerreinigung	8.000
1.46410.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.600	1.46421.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	10.700
1.46410.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	1.46421.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.46410.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.46421.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400
1.46410.58500	Ausgaben für Speisen	2.700	1.46421.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46410.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.900	1.46421.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.46410.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.300	1.46421.58500	Ausgaben für Speisen	500
1.46410.65000	Bürobedarf	200	1.46421.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	700
1.46410.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.46421.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000
1.46410.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.46421.65000	Bürobedarf	100
1.46420.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	1.46421.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46420.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400	1.46421.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700
1.46420.54210	Reinigungsmittel	800	1.46422.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800
1.46420.54220	Unternehmerreinigung	23.200	1.46422.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000
1.46420.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	42.000	1.46422.53000	Mieten und Pachten	2.400
1.46420.54302	Wasser, Abwasser	2.500	1.46422.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	10.000
1.46420.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	1.46422.54210	Reinigungsmittel	100
1.46420.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000	1.46422.54220	Unternehmerreinigung	9.300
1.46420.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	1.46422.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	13.600
1.46420.58500	Ausgaben für Speisen	1.400	1.46422.54302	Wasser, Abwasser	2.000
1.46420.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.46422.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900
1.46420.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.400	1.46422.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46420.65000	Bürobedarf	200	1.46422.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400
			1.46422.58500	Ausgaben für Speisen	1.100
			1.46422.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800
			1.46422.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.100
			1.46422.65000	Bürobedarf	200
			1.46422.65100	Bücher und Zeitschriften	200

1.46422.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	1.46450.65100	Bücher und Zeitschriften	300
1.46440.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	1.46450.65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	100
1.46440.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.200	1.46450.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.46440.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.000	1.46451.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800
1.46440.54210	Reinigungsmittel	200	1.46451.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.800
1.46440.54220	Unternehmerreinigung	10.000	1.46451.53000	Mieten und Pachten	9.000
1.46440.54230	Hausmeisterdienste	17.500	1.46451.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.500
1.46440.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	17.500	1.46451.54210	Reinigungsmittel	100
1.46440.54302	Wasser, Abwasser	1.100	1.46451.54220	Unternehmerreinigung	38.500
1.46440.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	1.46451.54301	Strom	1.800
1.46440.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	1.46451.54302	Wasser, Abwasser	1.500
1.46440.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	1.46451.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400
1.46440.58500	Ausgaben für Speisen	500	1.46451.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46440.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800	1.46451.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300
1.46440.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.46451.58500	Ausgaben für Speisen	500
1.46440.65000	Bürobedarf	100	1.46451.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600
1.46440.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.46451.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400
1.46440.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	1.46451.65000	Bürobedarf	100
1.46450.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	1.46451.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46450.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.000	1.46451.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.46450.52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	1.46460.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000
1.46450.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	13.000	1.46460.50005	Integrative Gruppe - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500
1.46450.54210	Reinigungsmittel	800	1.46460.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.800
1.46450.54220	Unternehmerreinigung	37.400	1.46460.52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
1.46450.54230	Hausmeisterdienste	43.000	1.46460.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	15.000
1.46450.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	38.400	1.46460.54210	Reinigungsmittel	700
1.46450.54302	Wasser, Abwasser	8.000	1.46460.54220	Unternehmerreinigung	37.500
1.46450.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.600	1.46460.54230	Hausmeisterdienste	33.500
1.46450.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100	1.46460.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	37.400
1.46450.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.300	1.46460.54302	Wasser, Abwasser	7.000
1.46450.58500	Ausgaben für Speisen	3.300	1.46460.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800
1.46450.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	3.000	1.46460.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100
1.46450.59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	500	1.46460.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000
1.46450.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	1.46460.58500	Ausgaben für Speisen	2.500
1.46450.65000	Bürobedarf	300			

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.46460.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.500	1.46421.67900	Innere Verrechnungen	13.900
1.46460.59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	500	1.46422.67900	Innere Verrechnungen	14.700
1.46460.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.600	1.46440.67900	Innere Verrechnungen	12.200
1.46460.65000	Bürobedarf	300	1.46450.67900	Innere Verrechnungen	46.300
1.46460.65100	Bücher und Zeitschriften	300	1.46451.67900	Innere Verrechnungen	9.200
1.46460.65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	100	1.46460.67900	Innere Verrechnungen	40.500
1.46460.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	1.46480.67900	Innere Verrechnungen	19.200
1.46480.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	1.57100.67900	Innere Verrechnungen	5.100
1.46480.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	1.60100.16900	Innere Verrechnungen	65.300
1.46480.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	11.000	1.63000.54303	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	512.800
1.46480.54210	Reinigungsmittel	200	1.70100.11050	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	512.800
1.46480.54220	Unternehmerreinigung	15.900	1.70100.67900	Innere Verrechnungen	75.400
1.46480.54240	Küchen- und Wirtschaftsdienst	27.200	1.73000.67900	Innere Verrechnungen	59.400
1.46480.54302	Wasser, Abwasser	1.600	1.75000.67900	Innere Verrechnungen	9.400
1.46480.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.200	Summe Einnahmen	872.400	
1.46480.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	Summe Ausgaben	872.400	
1.46480.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600			
1.46480.58500	Ausgaben für Speisen	1.500	Deckungskreis: 0009		
1.46480.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.400	Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>		
1.46480.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.400	Deckungskreis 09 Kalkulatorische Kosten		
1.46480.65000	Bürobedarf	200	1.46410.68000	Abschreibungen	24.000
1.46480.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.46410.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000
1.46480.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.46420.68000	Abschreibungen	44.700
Summe Ausgaben	862.000		1.46420.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	56.000
			1.46421.68000	Abschreibungen	1.200
Deckungskreis: 0008			1.46421.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200
Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>			1.46422.68000	Abschreibungen	400
Deckungskreis 08 Innere Verrechnungen			1.46422.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100
1.00000.16900	Innere Verrechnungen	16.400	1.46440.68000	Abschreibungen	4.700
1.02000.16900	Innere Verrechnungen	195.500	1.46440.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000
1.03000.16900	Innere Verrechnungen	51.900	1.46450.68000	Abschreibungen	44.500
1.06400.16900	Innere Verrechnungen	6.000	1.46450.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	21.300
1.11000.16900	Innere Verrechnungen	24.500	1.46460.68000	Abschreibungen	33.300
1.46410.67900	Innere Verrechnungen	31.600	1.46460.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300
1.46420.67900	Innere Verrechnungen	22.700	1.46480.68000	Abschreibungen	16.300
			1.46480.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.56100.68000	Abschreibungen	22.200	1.58100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000
1.56100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	1.59000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300
1.56110.68000	Abschreibungen	54.800	1.59000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	200
1.56110.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.500	1.59000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
1.56160.68000	Abschreibungen	13.700	1.59000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	300
1.56160.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	1.59000.52100	Beschilderung Radwege	100
1.57100.68000	Abschreibungen	19.400	1.59000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.57100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	1.59000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300
1.70100.68000	Abschreibungen	778.000	1.61000.65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	40.000
1.70100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	516.900	1.63000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500
1.73000.68000	Abschreibungen	100	1.63000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	300
1.73000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600	1.63000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000
1.75000.68000	Abschreibungen	30.800	1.63000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	5.000
1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	1.63000.51200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	4.000
1.77100.68000	Abschreibungen	111.000	1.63000.54220	Unternehmerreinigung	1.000
1.77100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600	1.63000.54302	Wasser, Abwasser	35.100
1.91000.27000	Abschreibungen	1.199.100	1.63000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	678.200	1.63000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	4.000
Summe Einnahmen		1.877.300	1.63000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	8.000
Summe Ausgaben		1.877.300	1.63000.63500	Brückenprüfung	10.000
Deckungskreis: 0010			1.63000.65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	2.000
Typ: <i>Sammelnachweise</i>			1.67000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000
Sammelnachweis 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt			1.67500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	19.000
1.03500.53000	Mieten und Pachten	600	1.68000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
1.03500.63400	Liegenschaftsprogramm INGRADA	11.000	1.68000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100
1.54000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.68000.51200	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	1.000
1.54000.67500	Erstattungen an verbun. Unternehmen, Beteiligung, Sonderrechn.	1.300	1.68000.53000	Mieten und Pachten	900
1.58100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.68000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300
1.58100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	200	1.69000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800
1.58100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.69000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	400
1.58100.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	300			
1.58100.54302	Wasser, Abwasser	1.100			
1.58100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000			

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.69000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	1.75000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	500
1.69000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	700	1.75000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000
1.69000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.75000.63500	Sächliche Zweckausgaben	500
1.69000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.75000.63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	500
1.69000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.76200.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
1.69000.63411	Leistungsvergütung Betreibung HRB	7.600	1.76400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800
1.69100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.76400.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.69100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.76400.54210	Reinigungsmittel	100
1.69100.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	1.76400.54220	Unternehmerreinigung	8.300
1.69100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.76400.54302	Wasser, Abwasser	1.200
1.69100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	1.77100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500
1.70100.55000	Haltung von Fahrzeugen	100	1.77100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
1.73000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.77100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	10.000
1.73000.50019	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen netto 19%	200	1.77100.54220	Unternehmerreinigung	13.700
1.73000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100	1.77100.54302	Wasser, Abwasser	3.300
1.73000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	1.77100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.73000.51019	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens netto 19%	200	1.77100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300
1.73000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	1.77100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000
1.73000.54302	Wasser, Abwasser	200	1.78500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200
1.73000.54307	Wasser netto 7%	100	1.78500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100
1.73000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000	1.78500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.73000.54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	600	1.78500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300
1.73000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.79200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500
1.73000.57019	Verbrauchs- und Betriebsmittel netto 19%	100	1.79200.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.75000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.79200.54220	Unternehmerreinigung	4.000
1.75000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	1.85500.54419	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) netto 19%	300
1.75000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.85500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	200
1.75000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.600	1.85500.63419	Leistungsvergütung an Unternehmen netto 19 %	10.000
1.75000.54302	Wasser, Abwasser	2.300	1.85500.67600	Beförstungsvertrag	2.000
1.75000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.88100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.700
1.75000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200	1.88100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
			1.88100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
			1.88100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	9.300

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.88100.54302	Wasser, Abwasser	10.100	1.67500.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100
1.88100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	1.67500.15919	Umsatzsteuer 19%	100
1.88100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	7.500	1.67500.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100
1.88100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	1.67500.64119	Vorsteuer 19 %	100
1.88100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben - Hausgeld	1.400	1.73000.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100
1.88100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	11.500	1.73000.15907	Umsatzsteuer 7%	100
			1.73000.15919	Umsatzsteuer 19%	100
1.88300.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	1.73000.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100
1.88300.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	600	1.73000.64107	Vorsteuer 7 %	100
			1.73000.64119	Vorsteuer 19 %	100
1.88300.53000	Mieten und Pachten	100	1.85500.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100
1.88300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	10.100	1.85500.15919	Umsatzsteuer 19%	100
1.88300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	1.85500.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100
			1.85500.64119	Vorsteuer 19 %	100
Summe Ausgaben		517.000	Summe Einnahmen		1.600
			Summe Ausgaben		1.600

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

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 13	Innere Verrechnungen Bauhof	
1.00000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.02000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000
1.03000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100
1.05200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000
1.06500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000
1.11000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
1.13000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000
1.32100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
1.32110.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500
1.34000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	40.000
1.35200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
1.46000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
1.46010.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
1.46020.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	84.000
1.46410.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000
1.46411.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100

1.46420.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	1.69000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	60.000
1.46421.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	1.69100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000
1.46422.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	1.73000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.46440.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.75000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	140.000
1.46441.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100	1.76400.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000
1.46450.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	1.77100.16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.858.100
1.46451.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.77100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	90.000
1.46460.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	1.78500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	30.000
1.46480.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	7.000	1.79100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500
1.54000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100	1.79200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000
1.55000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100	1.85500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
1.56100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.88100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500
1.56110.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	1.88300.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000
1.56140.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.600	Summe Einnahmen	1.858.100	
1.56150.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800	Summe Ausgaben	1.858.100	
1.56160.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500			
1.56170.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500			
1.56180.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	Deckungskreis: 0014		
1.56200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
1.56210.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	Sammelnachweis 14 Gemeindeorgane, Versicherungen		
1.56220.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500	1.00000.58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	1.400
1.56230.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200	1.00000.58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	2.000
1.56240.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	1.00000.58310	Budget Ortsteil Altkirchen	4.800
1.56250.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	1.00000.58320	Budget Ortsteil Lumpzig	2.600
1.57100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.00000.58330	Budget Ortsteil Drogen	600
1.57200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	1.00000.58340	Budget Ortsteil Nöbdenitz	4.200
1.58100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	120.000	1.00000.58350	Budget Ortsteil Wildenbörten	1.200
1.59000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	85.000	1.00000.58400	Städtepartnerschaft	6.000
1.59100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.00000.63500	Wirtschaftstreffen -förderung	1.700
1.59400.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	1.00000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300
1.59500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	1.02000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.100
1.59600.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	900	1.03000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100
1.59800.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	100	1.05000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
1.60100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	1.06500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	83.900
1.63000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500.000	1.11000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300
1.67500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	450.000	1.11500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.68000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	30.000	1.13000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	24.000

1.13000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900
1.32100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
1.32110.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200
1.33200.66100	Förderverein Altenburger Musikfestival	100
1.34000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	4.700
1.34000.66100	Fremdenverkehrsverband	300
1.35200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.000
1.35200.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
1.36000.66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	1.700
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
1.46410.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200
1.46420.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.700
1.46421.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200
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	1.200
1.46451.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.46460.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.300
1.46480.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1.56100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
1.56110.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	5.200
1.56130.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.56140.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	900
1.56150.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
1.56160.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
1.56170.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1.56200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.100
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	600
1.57200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.58100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	4.400

1.59000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.59200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	900
1.59300.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	800
1.59400.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
1.59500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	500
1.59600.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
1.60100.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.700
1.61000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000
1.63000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
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	2.100
1.79200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.200
1.85500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.100
1.85500.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800
1.88100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	3.900
Summe Ausgaben		201.800

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 15 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

1.11000.63500	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	10.000
1.11000.63600	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	6.000
1.11000.63700	Gefahrenabwehrmaßnahme	500
1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.11000.65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	70.000
1.11000.71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	27.400
1.11500.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000
1.11500.63610	Kommissionsverkäufe	5.500

Summe Ausgaben **120.900**

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 16 Feuerwehr

1.13000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000
1.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22.100
1.13000.52100	Atemschutz	28.000
1.13000.52300	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	10.300
1.13000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	25.600
1.13000.54210	Reinigungsmittel	800
1.13000.54220	Unternehmerreinigung	2.600
1.13000.54302	Wasser, Abwasser	9.800
1.13000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200
1.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	43.200
1.13000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	5.300
1.13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500
1.13000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.200
1.13000.58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	1.800
1.13000.60500	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstausfall	6.000
1.13000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.400
1.13000.63600	Befüllung Löschwasserbehälter	400
1.13000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.700

Summe Ausgaben **190.900**

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	18.300
1.11500.54301	Strom	800
1.13000.54110	Wärmestrom	13.500
1.13000.54301	Strom	25.000
1.32100.54301	Strom	400
1.32110.54301	Strom	400
1.34000.54301	Strom	500
1.35200.54301	Strom	1.500
1.35210.54301	Strom	300
1.43500.54301	Strom	300
1.46000.54301	Strom	2.000
1.46010.54301	Strom	3.400
1.46410.54301	Strom	4.500
1.46420.54301	Strom	3.100
1.46421.54301	Strom	2.600
1.46422.54301	Strom	1.900
1.46440.54301	Strom	3.500
1.46450.54301	Strom	6.700
1.46460.54301	Strom	5.600
1.46480.54301	Strom	3.100
1.56100.54301	Strom	6.600
1.56110.54301	Strom	16.000
1.56150.54301	Strom	500
1.56160.54301	Strom	2.200
1.56170.54301	Strom	1.300
1.56180.54301	Strom	500
1.56200.54301	Strom	6.700
1.56210.54301	Strom	1.200
1.56230.54301	Strom	1.700
1.57200.54301	Strom	5.500
1.58100.54301	Strom	2.100
1.59000.54301	Strom	5.000
1.59100.54301	Strom	1.200

Stadt Schmölln**Deckungskreise Haushaltsplanung**

- € -

1.59200.54110	Wärmestrom	4.000
1.59200.54301	Strom	2.400
1.59300.54301	Strom	5.000
1.59400.54301	Strom	3.000
1.59500.54110	Wärmestrom	4.700
1.59500.54301	Strom	1.700
1.59600.54110	Wärmestrom	1.400
1.59600.54301	Strom	400
1.59800.54301	Strom	3.000
1.63000.54301	Strom	2.400
1.67000.63800	Strom	110.000
1.73000.54301	Strom	5.000
1.75000.54110	Wärmestrom	1.900
1.75000.54301	Strom	1.000
1.76200.54301	Strom	100
1.76400.54301	Strom	4.500
1.77100.54301	Strom	5.500
1.88100.54301	Strom	2.000
Summe Ausgaben		306.700

Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Finanzplanung

für den Planungszeitraum

2023 – 2027

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 2023	Plan-jahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.673,4	1.674,9	1.926,1	1.926,1	1.926,1
003	Gewerbesteuer	2	4.200,0	5.023,3	5.047,7	5.289,7	5.465,5
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	5.554,4	5.776,4	6.169,7	6.401,4	6.669,1
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	71,2	71,6	86,2	86,2	86,2
00-03	Steuern zusammen	5	11.499,0	12.546,2	13.229,7	13.703,4	14.146,9
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	4.416,3	4.862,8	5.008,7	5.065,2	5.195,4
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	56,8	56,8	58,5	60,2	62,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	15.972,1	17.465,8	18.296,9	18.828,8	19.404,3
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	4.722,2	5.094,7	5.164,9	5.193,3	5.200,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	765,5	790,2	725,3	713,4	714,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	6.417,6	5.987,8	5.707,1	5.676,8	5.594,3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Plan-jahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	141,9	173,6	115,4	98,3	0,0
161,171	vom Land	15	2.477,7	2.214,2	2.098,7	2.098,7	2.098,7
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	1.388,2	1.308,4	1.243,2	1.245,0	1.245,8
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.409,8	2.291,6	2.249,8	2.234,8	2.249,8
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	11.905,3	11.872,7	11.597,3	11.583,5	11.509,2
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0
23	Schuldendiensthilfen	24	21,0	19,2	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	3.173,2	2.647,3	2.594,9	2.667,4	2.938,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	3.194,2	2.679,5	2.607,9	2.680,4	2.951,8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	31.071,6	32.018,0	32.502,1	33.092,7	33.865,3
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd.	Lfd.	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Nr.	Haushalts- jahr 2023	jahr 2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	0,0	81,0	948,2	1.202,5	1.828,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	1.167,9	0,0	500,0	0,0	162,2
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	134,6	620,8	420,0	100,0	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	6.043,3	4.181,7	6.951,6	2.924,9	2.248,6
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	243,3	130,7	350,9	338,4	0,0
361	vom Land	34	5.536,7	3.422,5	5.236,0	2.398,5	2.071,9
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	198,7	93,3	165,6	179,0	176,7
364-368	von sonstigen Bereichen	36	64,6	535,2	1.199,1	9,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	1.500,0	1.500,0	1.662,4	1.108,6	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	1.500,0	1.500,0	1.662,4	1.108,6	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	8.895,8	6.433,5	10.532,2	5.386,0	4.338,8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	39.967,4	38.451,5	43.034,3	38.478,7	38.204,1
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	11.093,4	11.600,3	11.598,3	11.790,4	11.909,5
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.979,5	6.720,5	6.470,4	6.491,2	6.396,8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	54,4	57,2	19,6	19,6	19,6
679	Innere Verrechnungen	48	2.227,2	2.217,7	2.219,6	2.219,6	2.219,6
68	Kalkulatorische Kosten	49	1.664,8	1.877,3	1.824,9	1.897,4	2.006,6
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	10.925,9	10.872,7	10.534,5	10.627,8	10.642,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	1.391,5	1.327,2	1.298,1	1.298,1	1.298,1
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	335,0	277,5	275,0	275,0	275,0
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Plan-jahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
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	1.391,5	1.327,2	1.298,1	1.298,1	1.298,1
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	117,0	123,9	135,3	166,2	166,4
81	Gewerbsteuerumlage	66	345,9	440,6	415,7	435,7	448,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	7.193,9	7.568,0	7.568,0	7.568,0	7.568,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	4,0	4,3	4,0	4,0	4,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	0,0	81,0	948,2	1.202,5	1.828,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	7.660,8	8.217,8	9.071,2	9.376,4	10.015,1
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>31.071,6</u>	<u>32.018,0</u>	<u>32.502,1</u>	<u>33.092,7</u>	<u>33.865,3</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	1.501,3	1.838,9	3.315,7	1.027,4	576,7
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	175,2	93,3	165,6	179,0	176,7
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	1.326,1	1.745,6	3.150,1	848,4	400,0
93	Vermögenserwerb	77	403,1	687,6	122,6	443,4	473,4
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	16,6	8,8	8,4	8,4	8,4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	50,0	41,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	336,5	637,8	114,2	435,0	465,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	5.683,5	3.201,9	6.606,9	3.373,9	2.386,8
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	82	7.587,9	5.728,4	10.045,2	4.844,7	3.436,9
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	729,0	0,0	0,0	0,0	162,2
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	81,0	49,3	31,9	202,5
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	568,9	624,1	437,7	509,4	537,2
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	568,9	624,1	437,7	509,4	537,2
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	1.307,9	705,1	487,0	541,3	901,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	8.895,8	6.433,5	10.532,2	5.386,0	4.338,8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	39.967,4	38.451,5	43.034,3	38.478,7	38.204,1

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	4	5	2025	2026	2027	8	9	10	11
Tausend €											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	119,7	47,8	294,2	0,0	0,0	877,9	406,8	176,9	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	100,8	427,9	40,0	420,0	450,0	3.857,6	1.455,6	1.492,0	
	Schulen										
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	20,0	0,0	30,0	0,0	51,0	21,0	0,0	
30,32-34,37	Übriges	13	158,2	186,5	240,0	0,0	0,0	2.011,0	168,8	1.602,2	
3	Epl. 3 zusammen	14	158,2	206,5	240,0	30,0	0,0	2.062,0	189,8	1.602,2	
	Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	209,3	247,7	160,0	0,0	0,0	4.753,7	4.067,1	526,6	
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Epl. 4 zusammen	17	209,3	247,7	160,0	0,0	0,0	4.753,7	4.067,1	526,6	
	Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027	8	9	10	11
Tausend €											
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	115,0	118,0	920,0	271,0	0,0	59.480,4	1.056,3	57.233,1	
58,59	Übriges	21	3,7	52,8	0,0	0,0	0,0	140,3	40,3	100,0	
5	Epl. 5 zusammen	22	118,7	170,8	920,0	271,0	0,0	59.620,7	1.096,6	57.333,1	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
63-66	Straßen	23	945,0	332,3	1.534,1	1.397,3	676,7	21.490,4	16.919,6	962,7	
60,61,62,											
67-69	Übriges	24	58,9	85,5	30,0	0,0	0,0	2.695,9	2.456,6	209,3	
6	Epl. 6 zusammen	25	1.003,9	417,8	1.564,1	1.397,3	676,7	24.186,3	19.376,2	1.172,0	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
70	Abwasserbeseitigung	26	4.200,5	2.270,3	3.580,2	941,4	926,9	28.737,1	21.713,4	1.575,2	
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73-79	Übriges	28	267,1	210,5	36,6	36,6	83,3	3.480,8	2.493,2	831,1	
7	Epl. 7 zusammen	29	4.467,6	2.480,8	3.616,8	978,0	1.010,2	32.217,9	24.206,6	2.406,3	
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	1.211,4	1.553,1	2.910,1	848,4	400,0	10.689,2	3.341,8	3.188,9	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	198,3	176,0	300,0	900,0	900,0	9.164,6	6.224,3	840,3	
8	Epl. 8 zusammen	32	1.409,7	1.729,1	3.210,1	1.748,4	1.300,0	19.853,8	9.566,0	4.029,3	
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	7.587,9	5.728,4	10.045,2	4.844,7	3.436,9	147.429,9	60.364,8	68.738,3	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	2025	2026	2027	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	39,4	25,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	87,5	88,3	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	-170,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	20,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
30,32-34,37	Übriges	13	157,0	184,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
3	Epl. 3 zusammen	14	157,0	204,0	240,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-270,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	66,5	4,0	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	66,5	4,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	33,1	45,0	667,0	144,0	0,0	0,0	0,0	-811,0
58,59	Übriges	21	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	33,1	55,0	667,0	144,0	0,0	0,0	0,0	-811,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	970,4	173,3	1.174,6	450,5	501,7	0,0	0,0	-2.126,8
60,61,62,67-6 9	Übriges	24	30,7	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	1.001,1	241,3	1.174,6	450,5	501,7	0,0	0,0	-2.126,8
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	3.284,6	1.928,0	1.752,8	621,0	515,9	0,0	0,0	-2.889,7
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	27,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	3.311,8	1.978,0	1.752,8	621,0	515,9	0,0	0,0	-2.889,7
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	911,4	1.153,1	2.510,1	448,4	0,0	0,0	0,0	-2.958,5
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	98,0	96,2	270,0	810,0	810,0	0,0	0,0	-1.890,0
8	Epl. 8 zusammen	32	1.009,4	1.249,3	2.780,1	1.258,4	810,0	0,0	0,0	-4.848,5
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	5.705,8	3.845,7	6.615,6	2.588,9	1.912,6	0,0	0,0	-11.117,1

Investitionsprogramm

zum Finanzplan

2023 - 2027

(Beträge in T€)

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Hauptamt								
02000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02000.	eGovernment 93501	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Finanzverwaltung								
03000	Stadtkämmerei								
03000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03500	Liegenschaftsverwaltung								
03500.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens - Energiemanage- ment	2,0	0,0	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,2
	Ausgaben	2,0	0,0	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,2
05	Besond. Dienststellen d.allg. Ver- waltung								
05000	Standesamt								
05000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
06400	Informations- und Kommunikati- onstechnik								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06400. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	26,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06400. 94010	Erneuerung Servertechnik	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	143,0
	Ausgaben	0,0	26,0	16,6	143,0	0,0	0,0	0,0	143,0
06500	Verwaltungsgebäude								
06500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	167,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,7
06500. 93501	eGovernment	0,0	46,2	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	0,0
06500. 94050	E-Ladesäule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500. 94070	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg1 (Gemeindeamt)	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
06500. 94080	Sanierung Rathaus - Haupt- und Hintergebäude	235,0	40,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	385,0
	Ausgaben	404,8	93,7	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	731,7
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	406,8	119,7	47,8	294,2	0,0	0,0	0,0	877,9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Amt für öffentliche Ordnung								
11000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000	Freiwillige Feuerwehren								
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.345,9	18,1	360,0	0,0	420,0	450,0	0,0	3.504,7
13000.94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0
13000.94040	Sanierung Tor Garage Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.94110	FFW Schmölln Dachsanierung Fahrzeughalle	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
13000.94120	Hausanschluss Elektrik FFW Schmölln	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
13000.95050	FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.95070	FW Schmölln-Sanierung Außenfläche vor unterer Fahrzeughalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
13000.95080	Sanierung Feuerlöschteiche / Errichtung faltbare Löschwasserzisternen	50,7	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7
13000.95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	5,0	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
13000.96010	Umsetzung von Sirenen	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.455,6	96,8	411,3	40,0	420,0	450,0	0,0	3.857,6
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	1.455,6	100,8	427,9	40,0	420,0	450,0	0,0	3.857,6
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz								
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
32100	Knopfmuseum								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000. 94030	Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof	143,8	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0
34000. 94040	Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau der 4. Seite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.144,0
	Ausgaben	143,8	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.327,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
36000	Naturschutz und Landschaftspflege								
36000. 94010	Artenschutzurm Nitzschka	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
36000. 94020	Artenschutzurm Lumpzig	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
36000. 94030	Projekte Naturnahes Schmölln	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	21,0	0,0	20,0	0,0	30,0	0,0	0,0	51,0
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Dorfkirchen allgemein								
37000. 98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	20,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Ausgaben	20,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
37100	Stadtkirche Schmölln								
37100. 94020	Turmuhre Stadtkirche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37100. 98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37400	Kirche Weißbach								
37400. 98800	Zuschuss Gebäudesanierung	0,0	0,0	184,0	240,0	0,0	0,0	0,0	644,0
	Ausgaben	0,0	0,0	184,0	240,0	0,0	0,0	0,0	644,0
37500	Kirche Lumpzig								
37500. 98800	Zuschuss für Gemeinschaftsgrabanlage Friedhof Lumpzig	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	189,8	158,2	206,5	240,0	30,0	0,0	0,0	2.062,0
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendklub								
46000. 95040	Rollhockeyanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000. 95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010	Schülerfreizeitzentrum TheBase								
46010. 94060	Erneuerung Außentreppe	43,8	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	103,9
46010. 94070	Erneuerung Wasserleitung	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	73,8	30,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	133,9
46020	Spielplätze								
46020. 95030	Gestaltung Spielplätze	101,4	11,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	101,4	11,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
46410	Kindertagesstätte "Bummi"								
46410.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	79,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
46410.	Sanierung Terrasse/Balkon 94010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0
46410.	Sonnensegel 94020	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46410.	Umrüstung Lampen auf LED 94040	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46410.	Spielplatz Kita "Bummi" 95010	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
	Ausgaben	83,3	12,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5
46420	Kindertagesstätte Altkirchen								
46420.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420.	Neubau 94010	3.271,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.896,0
	Ausgaben	3.271,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.896,0
46421	Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"								
46421.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46422	Kindertagesstätte Dobitschen "Ro- sengarten"								
46422.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	3,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46440	Kindertagesstätte Weißbach "See- pferdchen"								
46440.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
46440.	Gestaltung Spielplatz 94030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
46450	Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"								
46450.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	117,7	6,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
46450.	Erneuerung Sockel Fassade und Ein- 94050 gang	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
46450.	Gestaltung Spielplatz 94060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.	Fluchttreppe/Brandschutzbau 94070	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	128,3
46450.	Sanierung Kita 94120	230,0	20,0	180,0	50,0	0,0	0,0	0,0	280,0
46450.	Umrüstung Lampen auf LED 94130	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.	Anschaffung Spielgerät 95020	24,8	18,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Ausgaben	384,8	50,0	198,8	100,0	0,0	0,0	0,0	618,3
46451	Kindertagesstätte Finkenweg 2 "Am Finkenweg", Haus 2								
46451.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460	Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46460. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
46460. 93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460. 94050	Sanierung Gebäude	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
46460. 94110	Umrüstung Lampen auf LED	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460. 95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	135,3	13,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0
46480	Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"								
46480. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46480. 94010	Einbau Brandschutztüren	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	4.067,1	209,3	247,7	160,0	0,0	0,0	0,0	4.753,7
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege								
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege								
54000. 94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Eigene Sportstätten								
56100	Turnhallen "Pfefferberg"								
56100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100. 94130	Sanierung Kluge-Halle	73,0	10,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0
56100. 94150	Sanierung Jahn-Turnhalle	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
56100. 95060	Umverlegung Trinkwasserhausanschluss	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
56100. 96020	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	107,0	37,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0
56110	Ostthüringenhalle								
56110. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56110. 94040	Sanierung Dach OTH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56110. 94060	Sanierung OTH	578,6	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	57.864,7
56110. 94070	Anschaffung Heizungssteuerung	80,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
56110. 94080	Sanierung Kugelstoßanlage OTH	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	658,6	8,4	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	57.969,7
56140	Turnhalle Wildenbörten								
56140. 94030	Heizungserneuerung	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56150	Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56150. 94010	Prallschutzwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
56150. 94020	Erneuerung LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße								
56200. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,8	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
56200. 95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	5,0	5,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
56200. 95060	Sanierung Kunstrasenplatz	0,0	0,0	15,0	830,0	0,0	0,0	0,0	845,0
56200. 98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	22,8	5,0	28,8	830,0	0,0	0,0	0,0	877,9
56210	Sportplatz Weißbach								
56210. 94020	Neubau Doppelgarage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56220	Sportplatz Großstöbnitz								
56220. 98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56230	Sportplatz Lumpzig								
56230. 96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56240	Sportplatz Wildenbörten								
56240. 94010	Fitness-Pfad	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
56250	Sportkomplex Nöbdenitz								
56250. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56250. 98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Badeanstalten								
57100	Freibad Schmölln								
57100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	28,7
57100. 94040	Sanierung Maschinenhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100. 94050	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	18,6	1,2	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	49,6
57100. 94060	Sanierung Sozialgebäude	79,9	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	160,0
57100. 94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	97,8	2,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,9
57100. 94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	43,4	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4
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	1,0	1,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	240,7	33,2	20,9	90,0	31,0	0,0	0,0	458,6
57200	Freibad Altkirchen								
57200. 94010	Sanierung Freibad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen								
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen								
58100. 95190	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	10,3	3,7	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
	Ausgaben	10,3	3,7	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000. 94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000. 94170	Generationsgarten Ziegengraben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59100	Bürger- Vereinshaus Schmölln								
59100. 94030	Sanierung R. Seyfarth Str. 39	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
59300	Gemeindezentrum Großstößnitz								
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	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
	Ausgaben	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	1.096,6	118,7	170,8	920,0	271,0	0,0	0,0	59.620,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60100	Bauverwaltung								
60100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	45,9	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	75,9
	Ausgaben	45,9	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	75,9
61	Städtebauförd., Vermessung, Bau- ordnung								
61700	Dorferneuerung								
61700.	Dorfflurbereinigung Brand- 94040 rübel/Sommeritz	101,3	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,3
61700.	Dorferneuerung Kummer 94050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700.	Dorfzentrum Sommeritz 94070	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700.	Gemeindliches Entwicklungskonzept 94080	49,4	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
61700.	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch 94130	113,3	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,4
61700.	Abriß alte Schuppen und FFW Unt- 94200 schen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700.	Flurbereinigungsverfahren Altkirchen 94220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
61700.	Flurbereinigungsverfahren Gimmel 94230	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
61700.	Flurbereinigungsverfahren Groß- 94240 braunshain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	265,0	5,6	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	280,7
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	15,8	5,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
63000. 94020	Videoüberwachung Fußgängertunnel Mittelstraße-Schillerplatz	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
63000. 95003	Ortslage Zschernitzsch	4.255,7	442,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.255,7
63000. 95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	22,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
63000. 95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	5.826,8	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.828,0
63000. 95022	Straße in Braunschweig Hausnr. 1-18 ("Lehde")	534,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,3
63000. 95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,9
63000. 95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	150,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,5
63000. 95034	Erschließung EFH- Standort Kapsgra- ben Flst. 2091/40 u. 2091/87	96,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
63000. 95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	481,7	1,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,7
63000. 95424	Radweg Bohra-Altkirchen	14,4	1,0	0,0	773,5	100,0	0,0	0,0	887,9
63000. 95425	Erschließung EFH-Standort Kummer- scher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	1.103,8	150,0	5,0	50,0	50,0	50,0	0,0	1.895,9
63000. 95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	500,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95435	Nöbdenitz, Am Wald	147,4	33,0	0,0	373,4	32,0	0,0	0,0	552,8
63000. 95510	Wehrrasen	1.217,8	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.305,6
63000. 95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	129,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,1
63000. 95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,7
63000. 95660	Hainanger	298,5	0,0	0,0	121,6	500,0	0,0	0,0	920,1
63000. 95940	Großstöbnitz Straße d. Einheit	358,4	36,1	0,0	50,0	486,3	0,0	0,0	894,8
63000. 96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	2.139,3	175,2	93,3	165,6	179,0	176,7	0,0	2.660,6
	Ausgaben	16.919,6	945,0	332,3	1.534,1	1.397,3	676,7	0,0	21.490,4
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96130	Seufzerallee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
67000. 96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96460	Ortsnetz Großstöbnitz	12,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
67000. 96560	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000. 96720	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile	20,4	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4
67000. 96730	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile	31,6	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6
67000. 96860	Ortsnetz Sommeritz	16,2	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
67000. 96950	Envia-Maßnahmen	24,8	9,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3
67000. 96970	Sanierung u. Erneuerung der techni- schen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	136,8	26,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,8
67000. 96980	Ortsnetz Schloßig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	246,8	36,5	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364,5
67500	Straßenreinigung								
67500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59,7	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5
	Ausgaben	59,7	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000. 94070	Regenrückhaltebecken 4 Kemnitzgrund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
69000. 94180	Wehr Schloßig	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000. 94230	Hochwasserschutz Sommeritz	1.681,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.682,1
	Ausgaben	1.681,5	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.737,1
69100	Talsperre Brandrübel								
69100. 94010	Umbau Talsperre	157,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	157,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	19.376,2	1.003,9	417,8	1.564,1	1.397,3	676,7	0,0	24.186,3
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschafts- förd.								
70	Abwasserbeseitigung								
70100	Abwasser SLN und 13 Ortsteile								
70100.	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalein- lagen 93000	16,6	16,6	8,8	8,4	8,4	8,4	0,0	43,6
70100.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 93500	313,3	15,0	70,0	73,0	15,0	15,0	0,0	416,4
70100.	Abwasserbeseitigungskonzept 93510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100.	Generalentwässerungsplan 93520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100.	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP 93521	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
70100.	Generalentwässerungsplanung Klär- anlagen Ortsteile 93540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
70100.	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN 94010	457,6	55,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,6
70100.	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln 94030	3,1	0,0	50,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.302,2
70100.	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungs- maßnahmen an technischen Anlage- teilen 94040	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,6
70100.	Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage) 94050	50,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	130,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 94060	Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln	7,0	0,0	7,0	70,0	0,0	0,0	0,0	77,0
70100. 95013	Kleinstöbnitz RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	228,5	0,0	247,5
70100. 95014	Kleinstöbnitz SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	350,0	0,0	380,0
70100. 95019	AWL Wehrrasen - RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95021	AWL Wehrrasen - SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95022	AWL Bergsiedlung	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	250,0	0,0	260,0
70100. 95023	Trennsystem GG Nitzschka	8.120,2	3.243,0	1.398,5	1.759,1	0,0	0,0	0,0	10.000,0
70100. 95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL	30,8	16,2	0,0	21,2	180,0	0,0	0,0	232,1
70100. 95025	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL	19,6	19,6	0,0	39,0	334,0	0,0	0,0	392,6
70100. 95026	Seufzerallee	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,7
70100. 95027	Sommeritzer Str. SWL	269,3	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,3
70100. 95210	AWL Hainanger	291,1	0,0	0,0	584,5	0,0	0,0	0,0	875,7
70100. 95220	Hausanschlüsse	644,2	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	794,3
70100. 95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	5.236,6	67,0	180,0	350,0	270,0	0,0	0,0	5.856,7
70100. 95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	4.451,1	532,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.451,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	1.034,9	170,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.035,0
70100. 95820	Ortsnetz SelkaSWL	493,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,4
70100. 95821	Ortsnetz Selka RWL	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
70100. 95880	Entwässerung Pfefferberg	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5
70100. 95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Ausgaben	21.713,4	4.200,5	2.270,3	3.580,2	941,4	926,9	0,0	28.737,1
73	Märkte								
73000	Märkte								
73000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
73000. 94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	199,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,8
73000. 95010	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	204,1	15,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,2
75	Bestattungswesen								
75000	Bestattungswesen								
75000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000. 94060	Grabfeldanlage	483,4	83,3	36,6	36,6	36,6	83,3	0,0	640,0
75000. 95040	Gießwasserversorgung Friedhof Nöbdenitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000. 95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	13,2	6,6	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
	Ausgaben	496,6	89,9	45,0	36,6	36,6	83,3	0,0	653,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76400	Bedürfnisanstalten								
76400. 94010	LEADER 3 -Sanierung Toiletten Reit- platz Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76400. 94020	Sanierung City WC am Busbahnhof	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
76400. 94030	Sanierung City WC Bahnhofsplatz	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
76400. 94040	Sanierung City WC Brandstraße	10,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	30,0	10,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.545,2	144,7	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2.294,7
77100. 94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Som- meritzer Str. 74/3	34,4	7,5	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5
77100. 94290	Sanierung Bauhof Wildenbörten	12,9	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2
77100. 95010	Koaleszenzölabscheider	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Ausgaben	1.712,5	152,2	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.528,4
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förde- rung von Wirtschaft und Verkehr								
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100. 94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100. 94020	24-Stunden-Laden Altkirchen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	24.206,6	4.467,6	2.480,8	3.616,8	978,0	1.010,2	0,0	32.217,9
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.								
81	Versorgungsunternehmen								
81700	Komb. Versorg.unt. Stadtwerke								
81700.	Rückzahlung von Fördermitteln an das 98100 Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81700.	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbe- 98500 zug	0,0	742,2	133,8	260,0	110,0	0,0	0,0	2.042,2
81700.	Gesellschaftereinlage an Stadtwerke 98510 Schmölln	700,0	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	1.900,0
81700.	Investitionszuschuss Sanierung Frei- 98520 zeitbad Tatami	169,2	169,2	119,3	350,1	338,4	0,0	0,0	1.947,0
81700.	Klärwärme - Wärmeversorgung 98530 Schmölln Weiterleitung FöMi	900,0	0,0	900,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0
81700.	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbe- 98700 zug	1.572,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
	Ausgaben	3.341,8	1.211,4	1.553,1	2.910,1	848,4	400,0	0,0	10.689,2
88	Allgemeines Grundvermögen								
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
88100.	Erwerb von Grundstücken 93200	433,6	20,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,7
88100.	Sanierung Volkshochschule 94020	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
88100.	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8 94030	386,0	143,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,1
88100.	Sanierung Sprottenanger 2 94040	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88100. 94060	Industriekultur "El Botón"	325,0	5,0	60,0	300,0	900,0	900,0	0,0	3.025,0
88100. 96010	Beiträge an ZAL für Kanalnetz und Kläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.188,5	168,3	146,0	300,0	900,0	900,0	0,0	4.038,7
88300	Sonstiges Grundvermögen								
88300. 93200	Erwerb von Grundstücken	5.035,8	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.125,9
	Ausgaben	5.035,8	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.125,9
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	9.566,0	1.409,7	1.729,1	3.210,1	1.748,4	1.300,0	0,0	19.853,8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	729,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,2	0,0	0,0
91000. 91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5	0,0	0,0
91000. 91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	0,0	81,0	49,3	31,9	0,0	0,0	0,0
91000. 97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	568,9	624,1	437,7	509,4	537,2	0,0	0,0
91000. 99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	1.307,9	705,1	487,0	541,3	901,9	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	1.307,9	705,1	487,0	541,3	901,9	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	60.364,8	8.895,8	6.433,5	10.532,2	5.386,0	4.338,8	0,0	147.429,9

Übersichten

für das Haushaltsjahr

2024

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					
	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	
1	2	3	4	5	6	
2020	0,0					-
2021	0,0	0,0				-
2022	0,0	0,0	0,0			-
2023	420,0	0,0	0,0	0,0		-
2024	1.609,1	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.029,1	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.662,4	1.108,6	0,0	0,0		0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €

Art	01.01.2023	01.01.2024	Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	31.12.2024
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres			Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermög.					0
1.2 Land					0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					0
1.6 sonst. Bereichen - Kreditmarkt	3.727.308,20	3.158.408,76	1.500.000,00	624.049,19	4.034.359,57
Summe 1	3.727.308,20	3.158.408,76	1.500.000,00	624.049,19	4.034.359,57
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
2.1 Leasing					0
2.2 Restkaufpreise					0
2.3 sonstige					0
Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Nachrichtlich Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					0
3.3 Äußere Kassenkredite					0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0
5. Bürgschaften					0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					0

Nachrichtlich:

Schuldenstand am 01.01.2023	3.727.308,20 €
+ Kreditaufnahmen	0,00 €
./. ordentliche Tilgung	568.899,44 €
./. Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2024	<u>3.158.408,76 €</u>
+ Kreditaufnahmen	1.500.000,00 €
./. Tilgung	624.049,19 €
Schuldenstand am 01.01.2025	<u>4.034.359,57 €</u>

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

Empfänger /Bürgschaft zugunsten	Kreditgeber	Bürgschaft	Genehmigung Rechtsaufsicht	Höhe der Bürgschaft	Höhe der Tilgung	verbleibendes Bürgschaftsvolumen per 31.12.2023	Entlassung ja / nein
		vom	vom	€	€	€	
Stadtwerke Schmölln GmbH *)	VR-Bank Altenburger Land	23.04.1997 01.02.2001 31.03.2014	18.02.1997 26.03.1997	3.441.594,10	1.836.473,62	1.605.120,48	nein

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024
1. Allgemeine Rücklage	2.228.029	1.157.488
2. Sonderrücklagen		
2.1 Sonderrücklage BÜF	0	0
2.2 Sonderrücklage Abwasser	0	0
Summe 2.	0	0

Nachrichtlich :

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2021	31.956.704,69
2022	29.839.087,90
2023	30.621.280,30
S u m m e	92.417.072,89
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	30.805.690,96
hiervon 2 von Hundert	616.113,82

Nachrichtlich zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

		€
Rücklagenstand am 31. Dezember	2022	2.228.029
+ Zugang	2023	0
./. Entnahme	2023	1.070.542
Rücklagenstand am 31. Dezember	2023	1.157.488
+ Zugang Planansatz	2024	0
./. Entnahme Planansatz	2024	0
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.	2024	1.157.488

Wirtschaftsplan 2024

Regiebetrieb Abwasser

der

Stadt Schmölln

Inhaltsverzeichnis

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

I. Vorbericht 2024

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 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 2024 berücksichtigt die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre sowie die für 2024 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 2024 die Einnahmen auf Grund der Gebührenerhöhung steigen und somit den Anstieg der Ausgaben der Vorjahre gerecht.

Im Wirtschaftsplan 2024 wird durch die Gebührenerhöhung mit ca. 305 T€ mehr Einnahmen geplant. Es kommt hierdurch wieder zu einem ausgeglichenen Wirtschaftsplan.

Die Ausgaben bleiben im Grunde stabil und sind etwas geringer als im Planjahr 2023. Hauptursache sind erhöhte Einmalkosten in Aufwendungen für bezogene Leistungen für eine Teichklär schlammung in 2023, welche 2024 nicht anfallen. Es sind Steigerungen bei den Ausgaben für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffen und bei den Abschreibungen zu verzeichnen.

Für das Jahr 2024 kann ein vollständig ausgeglichener Plan vorgelegt werden. Durch die neue Gebührenerhöhung mit einem Kalkulationszeitraum bis 2027 entsteht im Jahr 2024 ein Überschuss von ca. 81 T€. Dieser Überschuss wird der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt und bis zum Ende des Kalkulationszeitraum durch vorraussichtliche Kostensteigerungen abgebaut.

II. Erfolgsplan 2024

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan
Einnahmen gesamt	3.592.567,83 €	3.623.300,00 €	3.929.000,00 €
Gesamtleistung	3.592.567,83 €	3.623.300,00 €	3.929.000,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	455.374,61 €	476.000,00 €	505.200,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	663.589,16 €	840.000,00 €	660.600,00 €
Personalaufwand Betriebsführung	948.620,00 €	996.200,00 €	972.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.791,23 €	136.500,00 €	115.900,00 €
Abwasserabgabe	140.070,00 €	70.000,00 €	137.700,00 €
Verwaltungskosten Stadtverwaltung	160.420,93 €	160.800,00 €	161.700,00 €
Abschreibungen	636.394,46 €	681.900,00 €	778.000,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	466.248,39 €	466.200,00 €	516.900,00 €
Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage	- €	- €	81.000,00 €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 56.940,95 €	- 204.300,00 €	- €

III. Grundlagen 2024

1. Grundlagen

Grundlagendaten

- Anzahl der Hausanschlüsse	2.908 Stck
Kläranlagen	2.770 Stck
Teilortskanalisation	138 Stck
- geplante Einleitmenge	
Kläranlagen	530.600 m ³
Teilortskanalisation	9.000 m ³
Kleineinleiter	220 Person
- Grundgebühr Oberflächenwasser	3.960 €
- befestigte und angeschlossene Grundstücksflächen (ohne Straßen)	974.000 m ²
- geplante Fäkalschlammmenge	511 m ³

Tarife

- durchschnittliche Grundgebühr	je Monat*Hausanschluss	14,23 €
- 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 2024

	2022 IST	2023 Plan	2024 Plan
1. Einnahmen			
Grundgebühren Volleinleiter	403.172,13 €	402.500,00 €	486.400,00 €
Grundgebühren Teileinleiter	8.153,00 €	8.400,00 €	10.100,00 €
Einleitgebühren Volleinleiter	1.707.913,63 €	1.672.000,00 €	1.878.400,00 €
Einleitgebühren Teileinleiter	3.799,20 €	4.000,00 €	2.700,00 €
Oberflächenentwässerung	714.842,41 €	714.700,00 €	822.100,00 €
Kleineinleiterabgabe	3.979,76 €	4.000,00 €	4.400,00 €
Fäkalschlammentsorgung	30.868,98 €	23.500,00 €	52.400,00 €
Straßenentwässerung	667.257,80 €	667.300,00 €	512.800,00 €
Ersätze, Sonstiges u. Erstattungen	52.580,92 €	89.900,00 €	141.400,00 €
Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	- €	- €	- €
Erstattg. Personalkosten von VG		37.000,00 €	18.300,00 €
Einnahmen gesamt	3.592.567,83 €	3.623.300,00 €	3.929.000,00 €

V. Ausgaben 2024

	2022 IST	2023 Plan	2024 Plan
1. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u>	455.374,61 €	476.000,00 €	505.200,00 €
Elektroenergie	237.749,58 €	245.000,00 €	283.000,00 €
Brenn- und Treibstoffe	6.955,51 €	9.000,00 €	9.300,00 €
Betriebstypische Hilfsstoffe	167.522,93 €	195.000,00 €	183.700,00 €
Instandhaltungsmaterial	43.146,59 €	27.000,00 €	29.200,00 €
2. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	663.589,16 €	840.000,00 €	660.600,00 €
Klärschlamm Entsorgung	226.849,99 €	250.000,00 €	233.400,00 €
Sonstige Fremdleistungen	409.303,19 €	566.000,00 €	404.900,00 €
Fäkalschlamm Entsorgung	22.252,70 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	- €	1.000,00 €	- €
Laboruntersuchungen	5.183,28 €	6.000,00 €	5.300,00 €
3. <u>Betriebsführungskosten</u>	948.620,00	996.200,00 €	972.000,00 €
4. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	178.791,23 €	136.500,00 €	115.900,00 €
1 Wertberichtigung aus Vorjahr		- €	- €
2 Sonstige Aufwendungen, Schadenersatz	70.847,12 €	21.000,00 €	11.000,00 €
3 Versicherungen	3.670,78 €	4.100,00 €	3.800,00 €
4 Beiträge, Gebühren	12.855,56 €	14.000,00 €	9.700,00 €
5 Entschädigung Klärschlamm	- €	2.000,00 €	- €
6 Kfz-Versicherung	1.924,21 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7 Sonstige Kfz-Kosten	14.720,30 €	16.000,00 €	13.000,00 €
8 Zählerkosten	41.011,45 €	38.700,00 €	36.800,00 €
9 Telefonkosten	2.979,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €
10 Aufwand EDV	1.467,15 €	1.500,00 €	1.800,00 €
11 Rechts-,Beratungs-, Projektierungskosten	- €	500,00 €	500,00 €
12 Mieten für Einrichtungen einschl. Leasing	6.161,77 €	13.200,00 €	13.700,00 €
13 Werkzeuge und Kleingeräte	6.796,18 €	4.000,00 €	5.100,00 €
14 Abfallbeseitigung	15.132,47 €	15.000,00 €	14.000,00 €
15 Abschluss- und Prüfungskosten	1.224,84 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5. <u>Abwasserabgabe</u>	140.070,00	70.000,00 €	137.700,00 €
6. <u>Verwaltungskosten Stadtverwaltung</u>	160.420,93 €	160.800,00 €	161.700,00 €
Allgemeine Verwaltung	85.819,17 €	72.500,00 €	75.400,00 €
Personalkosten Gebührenerhebung	74.554,70 €	80.800,00 €	84.200,00 €
Haltung von Fahrzeugen	47,06 €	100,00 €	100,00 €
sonstige Beratungs- und Gerichtskosten	- €	2.000,00 €	1.000,00 €
Programme u. -pflege	- €	5.400,00 €	1.000,00 €
Leitungskataster (Gaja-Matrix)	- €	- €	- €
7. <u>Abschreibungen</u>	636.394,46 €	681.900,00 €	778.000,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	1.362.526,50 €	1.389.800,00 €	1.478.800,00 €
Auflösung Beiträge	195.775,04 €	177.500,00 €	168.800,00 €
Auflösung Zuweisung	530.357,00 €	530.400,00 €	532.000,00 €
8. <u>Verzinsung des Anlagekapitals</u>	466.248,39 €	466.200,00 €	516.900,00 €
9. <u>Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage</u>	- €	- €	81.000,00 €
 Ausgaben gesamt	3.649.508,78 €	3.827.600,00 €	3.929.000,00 €

VI. Stellenplan

Bereich Abwasser

1,50 Sachbearbeiter / Beitragswesen

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

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

**Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung
Schmölln GmbH**

2024

Vorbericht

Der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw), in dem auch wir Mitglied sind, hat derzeit 221 Mitglieder. Die Wohnungsunternehmen im vtw bewirtschafteten am Ende des Jahres 2022 rund 263.900 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 Stadtbauprozesses. Diese Rolle beschränkt sich bei der Wohnungsverwaltung in Schmölln nicht auf die Reduzierung des Wohnraumes durch Rückbau, sondern umfasst auch die aktive Teilnahme an der Aufwertung städtischer Quartiere. Weiterhin werden Wohnungen in der Innenstadt bzw. in zentrumsnahen Wohngebieten gesucht. Voraussetzung ist ein entsprechender Modernisierungsstand. Aber auch das Wohnumfeld, die infrastrukturellen Angebote von Kindergarten über Schule, ärztliche Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten usw. müssen stimmen.

Eine ständig größer werdende Herausforderung stellt allerdings die demographische Entwicklung dar. Die Ergebnisse der 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, Dammgasse 4, Wohnanlage Stadtmitte, Kirchplatz 8/9, Rudolf-Breitscheid-Straße 4, Gartenstraße 14, Gößnitzer Straße 51, Walter-Kluge-Straße 2, Gartenstraße 28 und Fr.-Naumann-Str.4) hat unseren eingeschlagenen Weg als richtig bestätigt.

Mit dem Anbau 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 2024 wurde auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2022, den zur Verfügung stehenden Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr 2023 sowie den zu erwartenden Kosten für das Jahr 2024 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 2024

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

	Planjahr	Vorjahr	
1.Umsatzerlöse	6.679,0	6.957,0	TEUR
2.Sonstige betriebliche Erträge	60,0	60,0	TEUR
3.Zinserträge	3,0	3,0	TEUR
4.Gesamterträge	6.742,0	7.020,0	TEUR
5.Sonstige betriebliche Aufwendungen	225,0	210,0	TEUR
6.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.850,0	4.260,0	TEUR
7.Personalaufwand	869,0	759,0	TEUR
8.Zinsaufwendungen	285,0	300,0	TEUR
9.Abschreibungen (mit Sonderabschreibungen)	1.435,0	1.438,0	TEUR
10.Sonstige und Gewerbesteuern	64,0	53,0	TEUR
11.Gesamtaufwendungen	6.728,0	7.020,0	TEUR
12.Jahresüberschuss	14	0	TEUR

1. Umsatzerlöse

1.1. aus der Hausbewirtschaftung

	Planjahr	Vorjahr	
Sollmieten Wohnungen	4.140,0	4.083,0	TEUR
Sollmieten Gewerbe	100,0	100,0	TEUR
Pacht für Grund und Boden	90,0	85,0	TEUR
Sonstige Pachterlöse	5,0	5,0	TEUR
Erlösschmälerungen	- 385,0	- 366,0	TEUR
Abgerechnete Betriebs- und Heizkosten	2.450,0	2.796,0	TEUR
Auflösung passiver RAP	36,0	36,0	TEUR
	<hr/> 6.436,0	<hr/> 6.739,0	TEUR

1.2. aus Betreuungstätigkeit

Verwaltung für Dritte	228,0	208,0	TEUR
-----------------------	-------	-------	------

1.3. aus and.Lieferungen und Leistungen

and.Lieferungen und Leistungen	15,0	10,0	TEUR
--------------------------------	------	------	------

Umsatzerlöse Gesamt	6.679,0	6.957,0	TEUR
----------------------------	----------------	----------------	-------------

2. Sonstige betriebliche Erträge

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

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

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

Gesamterträge	6.742,0	7.020,0	TEUR
----------------------	----------------	----------------	-------------

4. Ausgaben

4.1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planjahr	Vorjahr	
Forderungsabschreibung	30,0	30,0	TEUR
Wirtschaftsprüfung/Beratung	35,0	28,0	TEUR
Sonstige Aufwendungen	160,0	152,0	TEUR
	<u>225,0</u>	<u>210,0</u>	TEUR

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Betriebs- und Heizkosten	2.750,0	3.260,0	TEUR
Instandhaltung	1.100,0	1.000,0	TEUR
	<u>3.850,0</u>	<u>4.260,0</u>	TEUR

4.3. Personalaufwand

Löhne und Gehälter	695,0	607,0	TEUR
Soziale Abgaben	174,0	152,0	TEUR
	<u>869,0</u>	<u>759,0</u>	TEUR

4.4. Zinsaufwendungen	285,0	300,0	TEUR
------------------------------	-------	-------	------

4.5. Abschreibungen

planmäßige Abschreibungen	1.435,0	1.438,0	TEUR
Sonderabschreibungen	-	-	TEUR
	<u>1.435,0</u>	<u>1.438,0</u>	TEUR

4.6. Sonstige und Gewerbesteuern	64,0	53,0	TEUR
---	------	------	------

Gesamtausgaben	<u>6.728,0</u>	<u>7.020,0</u>	TEUR
-----------------------	----------------	----------------	------

Vermögensplan 2024

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

Einnahmen

	Planjahr	Vorjahr	
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan	14,0	-	TEUR
Abschreibungen	1.435,0	1.438,0	TEUR
Aufnahme von Krediten/ Zinsverbilligte Kap.-marktdarlehen	-	-	TEUR
Zuschüsse	60,0	-	TEUR
Entnahme aus Rücklagen	478,7	267,2	TEUR
Einnahmen Gesamt	1.987,7	1.705,2	TEUR

Ausgaben

Tilgung Darlehen	1.598,3	1.618,0	TEUR
Investitionen lt. Plan	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	1.987,7	1.705,2	TEUR

Stellenplan 2024

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
Bereich Technik	1 Techniker
Betriebspersonal	1 Hausmeister 3 Technische Kräfte (je 20,0 bzw. 30,0 h/ Wo.)

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: kein Auszubildender

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH Sanierungs- und Modernisierungsplan 2024 mit Finanzierung
 Angabe in TEURO

Objekt	Anzahl WE / Gew.	m ² Wohnfläche	Städtebau- fördermittel/ Zuschuss	zinsver- billigtes Förderdarl.	Kapitalmarkt- darlehen	Eigenmittel	Gesamt	Bemerkungen
Am Kiesberg 8-14 04626 Schmölln	83	4.715	60,0	-	-	242,0	302,0	energetische Teilsanierung
Gesamt:	83	4.715	60,0	0,0	0,0	242,0	302,0	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (Auszug aus dem Lagebericht 2022 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

Entsprechend des bestätigten Wirtschaftsplanes wurde im zweiten Halbjahr 2020 die Sanierung des zum 01.05.2020 übernommenen Objekts „Fr.-Naumann-Straße 4“ in Schmölln mit 6 Wohnungen begonnen und in 2022 fertiggestellt. Durch verschiedene Einflüsse wie Personalausfälle infolge von Quarantänemaßnahmen und Erkrankungen sowie schwerwiegenden Lieferschwierigkeiten von Baumaterial war eine Fertigstellung in 2021 nicht möglich. Die Wohnungen sind zum 01. April 2022 vollständig vermietet. Für die Finanzierung des energetischen Bereichs wurde ein KfW-Darlehen über T€ 690,0 aufgenommen.

Der geplante Anbau von 6 Balkonen in der Karl-Liebknecht-Straße 22 in Schmölln wurde im Jahr 2022 realisiert. Das für die Finanzierung vorgesehene Förderprogramm des Freistaats Thüringen wurde zum Jahresende 2020 kurzfristig eingestellt. Zur Finanzierung wurden daher ausschließlich Eigenmittel eingesetzt.

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 hat sich die Entwicklung seit dem Frühjahr 2022 deutlich geändert. Die stichtagsbezogene Leerstandsquote mit 2,0% (Vorjahr: 4,8%) spiegelt dies deutlich wider. Die Leerstandsquote liegt damit deutlich unter dem Niveau der durchschnittlichen Leerstandsquote des Freistaates Thüringen (8,1%). Aufgrund des demographischen Wandels und zunehmender Wohnungsangebote wird mittelfristig wieder mit einem Anstieg der Leerstandsquote zu rechnen sein. Als Ergebnis jahrelanger Bemühungen konnte der Leerstand im Wohngebiet „Heimstätte“ weiter gesenkt werden. Dadurch verteilt sich der Leerstand gleichmäßig über unseren Gesamtbestand. 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 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 2022 konnte der Bestand der zu verwaltenden Eigentümergemeinschaften und der damit zu verwaltenden Eigentumswohnungen 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 2022 Verwaltungskosten pro Jahr und Einheit aus, die wieder 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 Wendeschnulden 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 2022 kam es zu keiner Neuaufnahme von Darlehen. Durch planmäßige Tilgungen und Tilgungszuschüsse konnte das bestehende Darlehensportfolio auf die Marke von 16 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 Liquiditätsslage unserer Gesellschaft ist zufriedenstellend. Bedingt durch die unklare Entwicklung der Heiz- und Energiepreise der letzten Monate 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 beeinflusst. Das Jahresergebnis ist zufriedenstellend. Es entspricht der im Rahmen der mietpreisrechtlichen Beschränkung erzielbaren Wirtschaftlichkeit.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss für 2022 ergaben sich durch höhere Sollmieten und geringere Erlösschmälerungen als geplant infolge der unterdurchschnittlichen Leerstandsentwicklung, gestiegenen Verwaltergebühren sowie einer außerplanmäßigen Abschreibung.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die Stadt Schmölln hatte zusammen mit ihren Ortsteilen am 31.12.2022 laut Auskunft des hiesigen Einwohnermeldeamtes insgesamt 13.715 Einwohner. Damit konnte die Zahl der Einwohner insgesamt leicht steigen. In 2022 wurden 73 Geburten und 197 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, Dammgasse 4, Wohnanlage Stadtmitte, Kirchplatz 8/9, Rudolf-Breitscheid-Straße 4, Gartenstraße 14, Gößnitzer Straße 51, Walter-Kluge-Straße 2, Gartenstraße 28 und nun 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.

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 2023 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 Finanzierungsbedingungen 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.

Wirtschaftsplan 2024

der

Stadtwerke Schmölln GmbH

Inhaltsverzeichnis

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

I. Vorbericht 2024

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 2024 beinhaltet die Sparten Trinkwasser, Fernwärme, Bad und Dienstleistungen. Die Kosten und Erlöse werden dabei der jeweiligen Sparte zugeordnet. Allgemerkosten werden über einen Verteilungsschlüssel entsprechend aufgeteilt.

Der Wirtschaftsplan 2024 beinhaltet eine Vorausschau bis zu dem Wirtschaftsjahr 2026. Die Planung für 2024 macht erneut deutlich, dass die Kosten nicht mehr durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können und somit die Wirtschaftsjahre mit einem Verlust enden. 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 größten Umfang statt. Für die Folgejahre nach 2025 sind keine freien Rücklagen mehr vorhanden.

Im Speziellen können zum Plan 2024 nachfolgende Aussagen getroffen werden:

Im Bereich Trinkwasser findet ein leichter Einnahmerückgang durch rückläufigen Wasserverbrauch in der Bevölkerung statt. Die Einnahmesituation hat sich wegen weniger Investitionsprojekte im Bereich aktivierte Eigenleistung leicht verschlechtert. Darüber hinaus findet ein Anstieg von Personalkosten durch Tarifierhöhung statt. Die allgemeinen Verteuerungen halten sich moderat. Insgesamt schließt das Jahresergebnis sehr 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 stabil. Durch die Erhöhung der Fernwärmepreise im Oktober 2022 verbessert sich das Jahresergebnis und sorgt für eine stabil laufende Sparte. Leichte Kostensteigerungen und ein An-

stieg der Personalkosten durch Tarifsteigerungen stehen dem entgegen. In den Jahren 2024-2025 ist weiterhin der Aufbau von weiteren Versorgungsabschnitten im Robert-Koch-Viertel geplant.

Das Besucheraufkommen hat sich in der Sparte Bad erholt. Aktuell werden wieder Besucherzahlen wie vor der Coronakrise erreicht. Eine Preiserhöhung seit November 2022 hat den Kostensteigerungen zum Teil entgegenwirken können. Im Februar 2024 wird es zu erneuten Preiserhöhungen kommen, um die Personalkostenanstiege und allgemeinen Verteuerungen durch Fremdfirmen und Material abzufedern. Im Jahr 2026 soll eine umfangreiche Badsanierung stattfinden. Hier wird es zu Schließzeiten kommen, weshalb in diesem Jahr nur mit 1/3 des Besucheraufkommens gerechnet wird. Der Verlust der Sparte steigt hierdurch an. Insgesamt liegt er aber weiterhin unter dem Branchendurchschnitt.

Die Sparte Dienstleistungen hat überwiegend Geschäftsfelder auf Selbstkostenbasis, weshalb hier nur ein geringes Spartenergebnis vorliegt. Auch in der Sparte Dienstleistung erhöhen sich die Personalkosten durch die Tarifverhandlungen. Die Betriebsführungsentgelte werden aber regelmäßig an die realen Personalkostenentwicklungen angepasst. In 2025 ist der Bau zweier großer Photovoltaikanlagen geplant. Diese erhöhen den Aufwand durch Zins und Abschreibung, verbessern aber auch die Einnahmesituation.

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 in allen Sparten Großinvestitionen notwendig, die nicht verschiebbar sind. Es handelt sich hierbei um die Projekte Fernwasserversorgung, Neubau Fernwärmeversorgung Robert-Koch-Viertel, Sanierungsmaßnahmen im Familienbad und Aufbau von größeren PV-Anlagen. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 15,0 Mio. € bis 2026 geplant. Die Finanzierung erfolgt dabei überwiegend aus Fremdmitteln. Fördermittel und Kreditaufnahmen sind bis 2026 in Höhe von 12,6 Mio. € eingestellt.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bestehen für die Gesellschaft deutliche wirtschaftliche Risiken, die nur durch eine allgemeine Kapitalstärkung des Gesellschafters bewältigt werden können.

II. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb T € Ist 2022	Gesamtbetrieb T € Plan 2023	Gesamtbetrieb T € Plan 2024	Gesamtbetrieb T € Plan 2025	Gesamtbetrieb T € Plan 2026
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	6.043,1	6.714,3	6.800,5	7.005,7	6.926,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	146,2	146,0	109,0	125,0	110,0
Betriebliche Gesamtleistungen	6.189,3	6.860,3	6.909,5	7.130,7	7.036,3
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	1.447,1	1.723,9	1.594,2	1.677,1	1.721,2
Aufwendungen für bezogene Leistungen	540,9	562,0	582,0	616,8	484,8
Personalaufwand	2.513,9	3.058,1	3.204,3	3.343,8	3.511,0
Abschreibungen	1.009,4	996,2	1.008,5	1.023,4	1.230,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	453,1	455,2	504,8	535,5	521,8
Zinsaufwendungen	65,0	94,9	69,2	182,9	318,6
Sonstige Steuern	25,1	20,4	20,4	23,1	23,1
Betriebliche Gesamtaufwendungen	6.054,4	6.910,7	6.983,4	7.402,6	7.811,1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	134,8	-50,4	-73,9	-271,9	-774,8

1. Einnahmen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.1. Umsatzerlöse	5.723.268 €	6.471.700 €	6.511.000 €	6.716.400 €	6.470.900 €
1.2. Andere aktivierte Eigenleistungen	146.184 €	146.000 €	109.000 €	125.000 €	110.000 €
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	147.920 €	72.700 €	112.300 €	86.900 €	202.100 €
1.4. Erträge aus Auflösung Sonderposten	169.209 €	168.100 €	167.600 €	193.700 €	244.600 €
1.5. Zinserträge	2.689 €	1.800 €	9.600 €	8.700 €	8.700 €
Einnahmen gesamt	6.189.270 €	6.860.300 €	6.909.500 €	7.130.700 €	7.036.300 €
2. Ausgaben					
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.447.065 €	1.723.900 €	1.594.200 €	1.677.100 €	1.721.200 €
Energie	179.943 €	282.500 €	290.000 €	291.700 €	251.200 €
Brennstoffe	486.162 €	675.000 €	591.600 €	596.600 €	749.900 €
Sonstige Betriebsstoffe	421.721 €	456.000 €	426.000 €	501.300 €	506.800 €
Instandhaltungsmaterial	287.267 €	213.700 €	180.300 €	175.800 €	152.000 €
Wareneinsatz	71.971 €	96.700 €	106.300 €	111.700 €	61.300 €
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	540.877 €	562.000 €	582.000 €	616.800 €	484.800 €
2.3. Personalaufwand	2.513.899 €	3.058.100 €	3.204.300 €	3.343.800 €	3.511.000 €
2.4. Abschreibungen	1.009.415 €	996.200 €	1.008.500 €	1.023.400 €	1.230.600 €
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	453.078 €	455.200 €	504.800 €	535.500 €	521.800 €
Sonstige Aufwendungen	125.680 €	105.500 €	130.500 €	139.700 €	116.800 €
Versicherungen	32.447 €	36.200 €	35.500 €	38.000 €	40.600 €
Gebühren, Beiträge, Rundfunkgebühren	17.136 €	16.800 €	16.400 €	17.500 €	18.700 €
EDV-Kosten, Rep. und Instandhaltung BGA	33.420 €	43.100 €	42.600 €	44.700 €	47.200 €
Kfz-Kosten (ohne Kfz-Steuer) und Kfz-Leasing	93.294 €	101.600 €	104.400 €	113.200 €	121.000 €
Werbe- und Reisekosten	44.696 €	40.500 €	45.000 €	43.000 €	28.600 €
Porto, Telefon	17.509 €	17.400 €	19.800 €	21.200 €	22.600 €
Bürobedarf, Zeitschriften, Fortbildung	26.493 €	37.000 €	39.500 €	42.200 €	45.200 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	39.770 €	47.000 €	49.000 €	52.500 €	56.200 €
Forderungsabschreibung, Periodenfremde Aufw.	22.633 €	10.100 €	22.100 €	23.500 €	24.900 €
2.6. Zinsaufwendungen	65.037 €	94.900 €	69.200 €	182.900 €	318.600 €
2.7. Sonstige Steuern	25.069 €	20.400 €	20.400 €	23.100 €	23.100 €
Ausgaben gesamt	6.054.441 €	6.910.700 €	6.983.400 €	7.402.600 €	7.811.100 €
Gewinn / Verlust	<u>134.829 €</u>	<u>-50.400 €</u>	<u>-73.900 €</u>	<u>-271.900 €</u>	<u>-774.800 €</u>

III. Investitionsplan 2024

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Neubau TW Hochbehälter 2.000m³	450,0		
Zubringerleitung Hochbehälter	150,0		
MSR-Technik TW Hochbehälter	265,0		
Umbau HB Kellerberg zum Mischbehälter inkl. DEST	350,0	130,0	100,0
TWL Queerenring 1-9 PE 225	150,0		100,0
TWL Prießnitzstraße	60,0		40,0
Steuerkabel Mühlgasse/Clara-Zetkin-Straße 400m	25,0		
MSR-Technik Wasserwerk	90,0		60,0
Kleingeräte und Werkzeuge	10,0		
Aufbau GIS-System TW	25,0		
Hausanschlüsse	15,0		
Zählerwechsel	30,0		
EDV Verwaltung	55,0		
Ersatzinvestitionen Verwaltungsgebäude	5,0		
Zwischensumme	1.680,0	130,0	300,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Meß- und Regeleinrichtungen / Reservepumpe	80,0		
PV-Anlage Dach Verwaltungsgebäude	125,0		125,0
Hydraulische Trennung HW I -Verwaltung	15,0		
Planung Wärmekonzeption	40,0		
Ertüchtigung Niederspannungsverteilung	5,0		
Planung + Umsetzung 1. Teilprojekt R-K-Viertel	900,0	450,0	450,0
Zwischensumme	1.165,0	450,0	575,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Sanierung aus Bundesprogramm - Planung	120,0	119,3	
Erneuerung Lichtkuppeln Halle	60,0		60,0
Telefonanlage + Aufbau W-LAN	3,0		
Ersatzinvestitionen Abt. Bad	35,0		
Zwischensumme	218,0	119,3	60,0

Bereich Dienstleistungen

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
PV-Freifläche Koch Kiessand	10,0		
PV-Dachanlage Fa. Garbe	10,0		
Zwischensumme	20,0	0,0	0,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Investitionen gesamt	3.083,0	699,3	935,0

III. Investitionsplan 2025

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Umbau HB Kellerberg zum Mischbehälter inkl. DEST	630,0	260,0	350,0
Auswechslung HL und AL, Am Röhrenstuhl	200,0		
Aufbau GIS-System TW	20,0		
Hausanschlüsse	15,0		
Zählerwechsel	30,0		
EDV	55,0		
Ersatzinvestitionen Verwaltungsgebäude	5,0		
Zwischensumme	955,0	260,0	350,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Umsetzung 2. Teilprojekt R-K-Viertel	1.900,0	950,0	950,0
Netzanpassung aus Wärmeplanung	50,0		
Meß- und Regeleinrichtungen / Reservepumpe	60,0		
Planung Bahnquerung	45,0		
Zwischensumme	2.055,0	950,0	950,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Sanierung aus Bundesprogramm - Planung	145,0	130,1	
BHKW-Generalüberholung	45,0		
Ersatzinvestitionen Abt. Bad	15,0		
Zwischensumme	205,0	130,1	0,0

Bereich Dienstleistungen

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
PV-Dachanlage Fa. Garbe	1.945,00		1.945,0
PV-Freifläche Koch Kiessand	3.145,00		3.145,0
Steiger Hubfahrzeug (für Straßenbeleuchtung)	30,0		
Zwischensumme	5.120,0	0,0	5.090,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Investitionen gesamt	8.335,0	1.340,1	6.390,0

III. Investitionsplan 2026

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Umbau HB Kellerberg zum Mischbehälter inkl. DES	320,0	110,0	110,0
Sanierung Brunnen TB 3/67	230,0		200,0
TWL Erneuerungen	200,0		160,0
Aufbau GIS-System TW	20,0		
Hausanschlüsse	15,0		
Zählerwechsel	15,0		
EDV	55,0		
Ersatzinvestitionen Verwaltungsgebäude	5,0		
Zwischensumme	860,0	110,0	470,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Netzanpassung aus Wärmeplanung	150,0		100,0
Meß- und Regeleinrichtungen / Reservepumpe	20,0		
Umsetzung Bahnquerung	200,0		100,0
Zwischensumme	370,0	0,0	200,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Sanierung aus Bundesprogramm - Erneuerung	1.995,0	558,4	1.400,0
Erneuerung Tresen Bistro Halle	30,0		30,0
Erneuerung Dampfsauna	80,0		80,0
Erneuerung Duftsauna	150,0		150,0
Erneuerung Ruheraum innen	80,0		80,0
Ersatzinvestitionen Abt. Bad	25,0		
Zwischensumme	2.360,0	558,4	1.740,0

Bereich Dienstleistungen

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Investitionen gesamt	3.590,0	668,4	2.410,0

IV. Finanzplan 2024 - 2028

Einnahmen	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)	2028 (T€)
Abschreibungen	1.008,5	1.023,4	1.230,6	1.242,3	1.210,0
Einlage des Gesellschafters	400,0	400,0	400,0	300,0	300,0
Fördermittel/BKZ	699,3	1.340,1	668,4	0,0	0,0
Kreditaufnahmen	935,0	6.390,0	2.410,0	100,0	100,0
Entnahme Rücklagen	656,7	176,7	620,2	197,5	179,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.699,4	9.330,2	5.329,2	1.839,7	1.789,0
Ausgaben	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)	2028 (T€)
Investitionen	3.083,0	8.335,0	3.590,0	500,0	500,0
Auflösung Ertragszuschüsse	167,6	193,7	244,6	259,7	259,7
Tilgung Darlehen	374,9	529,6	719,8	800,0	779,3
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	73,9	271,9	774,8	280,0	250,0
Summe	3.699,4	9.330,2	5.329,2	1.839,7	1.789,0

V. Stellenplan 2024

	Trinkwasser	Fernwärme	Bad	Dienstleistung	
Hilfsarbeiter/Azubi	-	-	2,03	-	
Facharbeiter	8,44	1,44	18,03	14,84	
Meister	1,20	0,10	0,20	1,51	
Ingenieur	1,19	0,16	1,89	2,32	
Geschäftsführer	0,30	0,04	0,20	0,46	
Summe	11,12	1,73	22,35	19,13	54,33 VZÄ